



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 6 lipca 2026 r.

Poz. 2827

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 06.07.2026 16:29:32



UCHWAŁA NR XXVII/331/2026 RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2025 rok, składające się z:

1. bilansu wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok, stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały;

2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Wejherowo za 2025 rok, stanowiący załączniki nr 2 do niniejszej uchwały;

3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek Gminy Wejherowo za 2025 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. łącznego zastawienia zmian funduszu jednostek Gminy Wejherowo za 2025 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5. łącznej informacji dodatkowej jednostek Gminy Wejherowo za 2025 rok, stanowiący załączniki nr 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WEJHEROWO sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 605C73D60205C1BA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	63 782 592,70	66 821 726,88	I Zobowiązania	17 305 302,23	22 490 990,95
I.1 Środki pieniężne	63 782 592,70	66 821 726,88	I.1 Zobowiązania finansowe	17 282 244,00	22 461 644,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	63 551 519,58	66 724 220,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 320 600,00	4 320 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	231 073,12	97 506,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 961 644,00	18 141 044,00
II Należności i rozliczenia	131 688,61	10 091 538,88	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 646,74	16 486,21
II.1 Należności finansowe	0,00	10 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 411,49	12 860,74
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	10 000 000,00	II Aktywa netto budżetu	36 536 091,56	43 062 606,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	19 463 979,56	6 653 897,33
II.2 Należności od budżetów	129 888,61	91 538,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	19 660 979,56	6 723 515,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 800,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-197 000,00	-69 618,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	197 000,00	69 618,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 875 112,00	36 339 091,56
			III Rozliczenia międzyokresowe	10 072 887,52	11 359 667,92
Suma aktywów	63 914 281,31	76 913 265,76	Suma pasywów	63 914 281,31	76 913 265,76

Krystyna Kohnke
skarbnik

2026-02-27
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
zarząd

BeSTia605C73D60205C1BA

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Kohnke
skarbnik

BeSTia

2026-02-27
rok, miesiąc, dzień
605C73D60205C1BA

Przemysław Ryszard Kiedrowski
zarząd

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego 006BA54BD8853065 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	389 877 621,99	423 929 407,48	A Fundusz	389 072 374,60	422 151 862,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 747,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	332 998 045,45	359 439 711,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	377 905 670,15	409 990 963,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 074 329,15	62 712 151,39
A.II.1 Środki trwałe	335 837 780,06	363 579 714,25	A.II.1 Zysk netto (+)	56 074 329,15	62 712 151,39
A.II.1.1 Grunty	125 658 920,00	126 248 726,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 540 240,00	2 782 746,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 242 908,78	231 595 861,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 440 254,13	2 308 189,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 311 110,43	2 958 176,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 586,72	468 761,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 422 069,35	13 605 497,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 067 890,09	46 411 249,37	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	11 402 064,72	13 595 253,24
A.III Należności długoterminowe	20 004,63	10 243,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 068 753,79	3 020 135,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 948 200,00	13 928 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 581,00	87 097,00
A.IV.1 Akcje i udziały	11 948 200,00	13 928 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 028 197,29	1 192 965,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 363 800,34	5 025 474,86

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
006BA54BD8853065

Przemysław Ryszard Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	971 700,69	1 114 015,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 140 323,94	1 217 145,15
B Aktywa obrotowe	10 616 821,96	11 827 952,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	250,00
B.I Zapasy	42 453,80	26 798,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 753 707,67	1 938 169,54
B.I.1 Materiały	42 453,80	26 798,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 753 707,67	1 938 169,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 004,63	10 243,86
B.II Należności krótkoterminowe	8 723 961,53	9 763 528,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 625,89	4 964,40			
B.II.2 Należności od budżetów	107 925,52	58 457,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 614 251,12	9 699 947,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159,00	159,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 850 406,63	2 037 625,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 849 367,01	2 037 625,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 039,62	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
006BA54BD8853065

Przemysław Ryszard Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	400 494 443,95	435 757 359,71	Suma pasywów	400 494 443,95	435 757 359,71

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)
BeSTia

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
006BA54BD8853065

Przemysław Ryszard Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
006BA54BD8853065

Przemysław Ryszard Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445			Wysłać bez pisma przewodniego AF12AECFD81900A4 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		227 276 985,80	259 667 866,97
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 483 465,00	1 707 411,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		55 698,00	59 768,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		225 737 822,80	257 900 687,97
B.	Koszty działalności operacyjnej		172 828 801,29	201 633 102,94
B.I.	Amortyzacja		11 340 085,67	12 265 140,12
B.II.	Zużycie materiałów i energii		10 711 473,64	12 452 679,23
B.III.	Usługi obce		32 727 777,62	39 425 646,81
B.IV.	Podatki i opłaty		462 867,26	463 966,07
B.V.	Wynagrodzenia		65 213 317,58	73 676 174,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		18 898 276,99	21 126 364,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		961 404,97	1 076 480,42
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		31 988 930,50	37 553 073,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		524 667,06	3 593 577,68
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		54 448 184,51	58 034 764,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		400 514,73	2 805 781,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		400 514,73	2 805 781,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne		5 773,70	245 397,55

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

AF12AECFD81900A4

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	5 773,70	245 397,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	54 842 925,54	60 595 147,84
G.	Przychody finansowe	2 731 180,43	2 901 079,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 720 512,93	2 888 661,83
G.III.	Inne	10 667,50	12 417,74
H.	Koszty finansowe	1 467 936,07	771 217,17
H.I.	Odsetki	1 467 936,07	726 916,17
H.II.	Inne	0,00	44 301,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 106 169,90	62 725 010,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31 840,75	12 858,85
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 074 329,15	62 712 151,39

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

AF12AECFD81900A4

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

AF12AECFD81900A4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D6478148D61EB94 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	353 146 297,20	332 998 045,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	258 090 953,09	362 477 151,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 214 684,60	56 074 329,15	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	208 486 730,56	254 068 879,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	24 287 394,79	42 922 440,65	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 930 291,58	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	2 102 143,14	3 481 210,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	278 239 204,84	336 035 485,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	228 147 710,12	260 792 394,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 108 516,89	66 408 984,88	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	163 590,00	5 954 910,58	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	819 387,83	2 879 195,36	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	332 998 045,45	359 439 711,22	

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

5D6478148D61EB94

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	56 074 329,15	62 712 151,39
III.1.	zysk netto (+)	56 074 329,15	62 712 151,39
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	389 072 374,60	422 151 862,61

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

5D6478148D61EB94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2026-04-28
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

5D6478148D61EB94

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	C3FB490BC25B3039 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2026.04.28
rok mies. dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 2

C3FB490BC25B3039

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2026.04.28
rok mies. dzień

Przemysław Ryszard Kiedrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3FB490BC25B3039

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.06.03

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Wejherowo
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.3	adres jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych Zasady wyceny aktywów i pasywów • Środki trwałe i WNiP – wg cen nabycia – z wyceny wynikającej z decyzji – w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny, odpisy amortyzacyjne lub z tyt. trwałej utraty wartości) • Amortyzacja – wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych • Środki trwałe w budowie – cena nabycia – koszt wytworzenia

	• Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe – wg ceny nabycia – w wartości godziwej • Długoterminowe aktywa finansowe – w cenie nabycia – w wartości godziwej • Należności – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności • Roszczenia i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty • Środki pieniężne – w wartości nominalnej • Kredyty i pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty • Rezerwy na zobowiązania – w wiarygodnie oszacowanej wartości • Fundusze specjalne – w wartości nominalnej • Rozliczenia międzyokresowe – w wartości nominalnej – ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie • Wynik finansowy – w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje
	• sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr • zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości • ilość jednostek wchodzących w skład sprawozdania -1
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	207.000,00

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	102.269,00
1.6.	
	Akcje i udziały : liczba 91.721 , wartość 13.928.200 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Tabela nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	11.641.044,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	2.500.000,00
c)	powyżej 5 lat
	4.000.000,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2.062.623,98
1.15.	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	285.497,13
1.16.	inne informacje
	Brak informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	46.373.922,37
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Środki finansowe na realizację zadań: 1.983.158,17 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie;

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez

Krzyszyna Kohnke

Data: 2026.03.27 13:06:41 CEST

(główny księgowy). 27.03.2026
(rok, miesiąc, dzień)-----
(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 1
do Informacji dodatkowej sprawozdania finansowego
Urzędu Gminy Wejherowo

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2025r.	125 605 160,00	222 173 731,97	3 996 151,66	3 785 921,96	426 041,68	355 987 007,27	429 394,67
2	Zwiększenie wartości początkowej	1 605 256,00	37 429 486,51	379 914,31	1 036 906,65	231 040,53	40 682 604,00	96 821,91
	nabycie	29 340,00	36 184 693,68	379 914,31	1 015 918,65	231 040,53	37 840 907,17	96 821,91
	nieodpłatne otrzymanie	13 160,00					13 160,00	
	nadwyżki inwentaryzacyjne		1 244 792,83				1 244 792,83	
	przemieszczenia wewnętrzne	1 000 420,00			20 988,00		1 021 408,00	
	aktualizacja wyceny						0,00	
	inne	562 336,00					562 336,00	
3	Zmniejszenia wartości początkowej	1 015 450,00	7 732 492,60	442 818,50	282 683,44	18 991,20	9 492 435,74	0,00
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie		6 665 739,61		66 799,44		6 732 539,05	
	likwidacja		75 706,78				75 706,78	
	wniesienie aportem do spółki			442 818,50	215 884,00		658 702,50	
	niedobory inwentaryzacyjne		970 058,21			18 991,20	989 049,41	
	przemieszczenia wewnętrzne	1 000 420,00	20 988,00				1 021 408,00	
	aktualizacja wyceny							
	utrata przydatności gospodarczej						0,00	
	inne	15 030,00					15 030,00	
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2025r.	126 194 966,00	251 870 725,88	3 933 247,47	4 540 145,17	638 091,01	387 177 175,53	526 216,58

5	Stan umorzeń na 01.01.2025r.	0,00	70 298 132,04	1 743 423,38	1 474 811,53	310 957,00	73 8247 323,95	426 647,46
6	Zwiększenie umorzeń		9 206 653,74	400 675,95	389 840,63	36 018,15	10 033 188,47	100 569,12
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		9 206 653,74	400 675,95	388 708,83	36 018,15	10 032 056,67	3 747,21
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
	Umorzenie składników aktywów nieodpłatnie otrzymanych							
	umorzenie składników aktywów nieodpłatnie otrzymanych						0,00	
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych				1 131,80		1 131,80	
	aktualizacja wyceny						0,00	
	pozostałe umorzenie						0,00	96 821,91
7	Zmniejszenia umorzeń		1 653 505,24	244 434,82	282 683,44	2 532,16	2 183 155,66	0,00
	umorzenie sprzedanych składników aktywów					0,00	0,00	
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		715 709,03				715 709,03	
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów		9 286,78				9 286,78	
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory		927 377,63		66 799,44	2 532,16	996 709,23	
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki			244 434,82	215 884,00		460 318,82	
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych		1 131,80				1 131,80	
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych						0,00	
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą						0,00	
	pozostałe umorzenie						0,00	
8	Stan umorzeń na 31.12.2025r.	0,00	77 851 280,54	1 899 664,51	1 581 968,72	344 442,99	81 677 356,76	526 216,58
9	Wartość netto na 01.01.2025r.	125 605 160,00	151 875 599,93	2 252 728,28	2 311 110,43	115 084,68	282 159 683,32	3 747,21
10	Wartość netto na 31.12.2025r.	126 194 966,00	174 019 445,34	2 033 582,96	2 958 176,45	293 648,02	305 499 818,77	0,00

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



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2025 r.

Marzec 2026

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEJHEROWO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	15
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	18
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	21
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	22
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	24
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	25
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	29
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.5. Dochody majątkowe	34
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.5.5. Dział 752 – Obrona narodowa	39
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.5.8. Dział 855 – Rodzina	41
2.5.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41
2.5.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.5.11. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.6. Wydatki ogółem	43
2.7. Wydatki bieżące	44
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	46
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	47

2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	49
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	50
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	52
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	53
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	54
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	55
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	56
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	60
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	61
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	65
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	66
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	68
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	70
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	71
2.8.	Wydatki majątkowe.....	72
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	77
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	78
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	79
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	80
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	80
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	81
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	82
2.8.8.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	83
2.8.9.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	84
2.8.10.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	84
2.8.11.	Dział 855 – Rodzina.....	85
2.8.12.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
2.8.13.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	87
2.8.14.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	88
2.9.	Przychody.....	89
2.10.	Rozchody.....	89
3.	DANE TABELARYCZNE.....	90
3.1.	Wykonanie dochodów.....	90
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	99
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	107
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	109
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	112
3.6.	Wykonanie wydatków.....	114
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	131
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	146
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	149
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	155
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	157
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	159

3.13. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	161
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	162
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	164
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	165
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	167
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	168
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 170	
3.20. Należności, zaległości, nadpłaty	172
3.21. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	176
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	178
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	179

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wejherowo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr VIII/117/2024 z dnia 18.12.2024 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wejherowo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr VIII/117/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 222 373 254,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 243 084 571,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 25 031 916,90 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 320 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 20 711 316,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wejherowo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 41 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wejherowo i 29 zarządzeniami Wójta Gminy Wejherowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	X/136/2025	13 283,03	0,00	10 659 687,56	9 035 000,00	1 611 404,53	0,00	0,00	0,00
2	16/2025	32 926,33	0,00	175 925,33	142 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	18/2025	129 223,00	0,00	2 807 923,00	2 678 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XII/147/2025	39 057 493,85	39 252 113,99	1 847 192,48	377 683,99	1 664 128,63	0,00	0,00	0,00
5	25/2025	1 054 781,00	0,00	1 075 832,00	21 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	32/2025	204 708,00	0,00	248 368,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XII/150/2025	54 900,00	0,00	2 945 900,00	0,00	2 891 000,04	0,04	0,00	0,00
8	XIII/157/2025	1 647 028,29	19 557,00	2 030 007,29	188 536,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2025	536 167,00	19 557,00	573 482,00	56 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39/2025	138 196,00	0,00	161 163,53	22 967,53	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2025	23 800,00	0,00	108 624,76	84 824,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XIV/172/2025	2 017 500,00	0,00	5 316 521,00	184 021,00	19 315 000,00	6 200 000,00	10 000 000,00	0,00
13	47/2025	347 901,34	0,00	367 887,34	19 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	53/2025	128 117,33	0,00	289 998,33	161 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	58/2025	243 507,00	0,00	333 407,00	89 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XV/180/2025	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	61/2025	470 168,00	0,00	576 618,00	106 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	65/2025	42 750,00	0,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVI/189/2025	154 385,00	0,00	3 127 139,00	142 545,00	2 830 209,00	0,00	0,00	0,00
20	76/2025	2 196 757,71	0,00	2 383 724,71	186 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	83/2025	26 633,00	0,00	87 033,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	88/2025	10 300,00	0,00	199 577,00	189 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	94/2025	1 593 260,94	0,00	1 757 816,72	164 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XVII/197/2025	165 310,00	250 000,00	432 835,00	517 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	104/2025	195 754,00	0,00	567 254,00	371 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	106/2025	23 875,00	3 060,00	83 875,00	63 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XVIII/206/2025	756 823,20	1 535 859,20	243 500,00	1 022 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	111/2025	4 371 333,00	0,00	4 806 667,00	435 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	116/2025	3 376 108,00	0,00	3 406 408,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	119/2025	157 727,35	0,00	1 016 774,35	859 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	XIX/224/2025	1 069 000,00	0,00	3 161 600,00	2 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	128/2025	2 359 358,29	0,00	3 207 541,07	848 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00
33	131/2025	961 645,00	0,00	1 173 632,00	211 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	132/2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XX/235/2025	53 000,00	0,00	225 000,00	690 900,00	0,00	518 900,00	0,00	0,00
36	139/2025	2 837 447,47	0,00	3 705 563,26	868 115,79	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXI/241/2025	985 428,53	1 459 499,93	466 828,53	3 230 591,57	0,00	2 289 691,64	0,00	0,00
38	153/2025	1 232 781,19	1 299 418,19	1 473 383,20	1 540 020,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	155/2025	6 742,64	51 373,53	21 037,64	65 668,53	0,00	0,00	0,00	0,00

K

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	160/2025	0,00	55 925,77	20 240,00	76 165,77	0,00	0,00	0,00	0,00
41	159/2025	51 373,53	0,00	51 373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	68 748 394,02	43 946 364,61	61 250 990,63	26 931 810,70	28 525 742,20	9 008 591,68	10 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 24 802 029,41 zł do kwoty 247 175 283,86 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 319 179,93 zł do kwoty 277 403 751,28 zł;
- plan przychodów wzrósł o 19 517 150,52 zł do kwoty 44 549 067,42 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 10 000 000,00 zł do kwoty 14 320 600,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Wejherowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 30 228 467,42 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2018-2024 i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

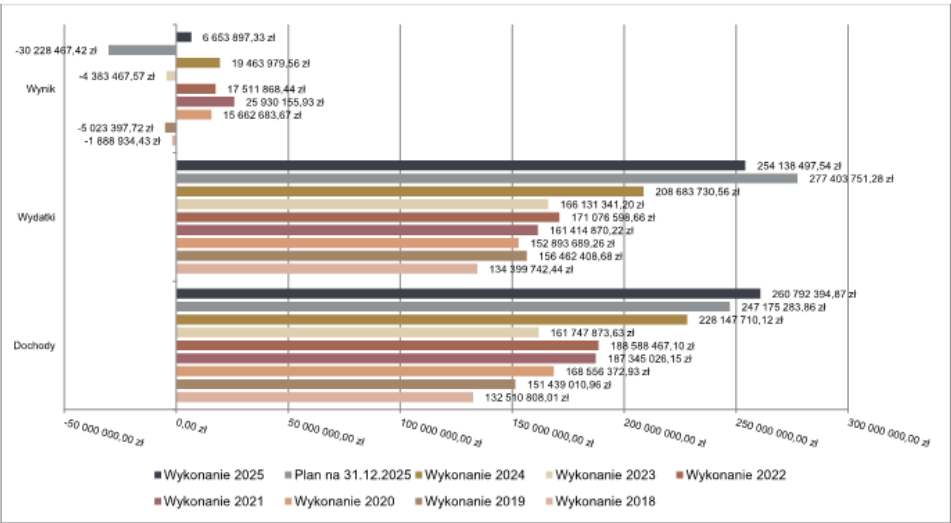
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	222 373 254,45	247 175 283,86	260 792 394,87	105,51%
Wydatki	243 084 571,35	277 403 751,28	254 138 497,54	91,61%
Wynik	-20 711 316,90	-30 228 467,42	6 653 897,33	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2018-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wejherowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 260 792 394,87 zł, a ich realizacja stanowiła 105,51% planu wynoszącego 247 175 283,86 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

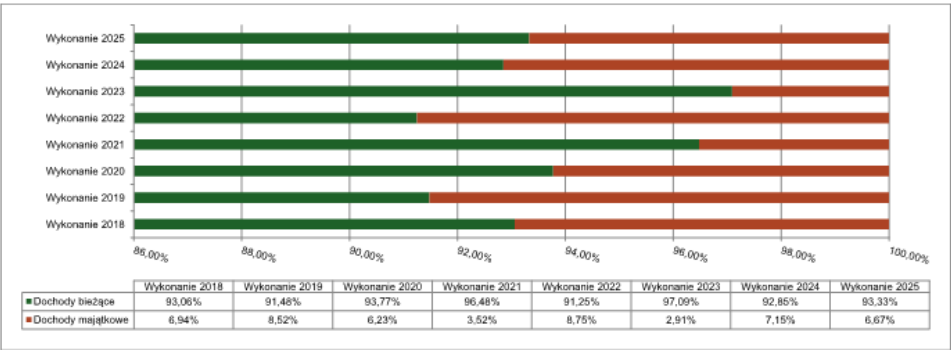
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	209 897 879,06	232 802 829,66	243 385 046,22	104,55%	93,33%
Dochody majątkowe	12 475 375,39	14 372 454,20	17 407 348,65	121,12%	6,67%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	222 373 254,45	247 175 283,86	260 792 394,87	105,51%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 531 973,66	130 645 548,66	133 473 489,58	102,16%	51,18%
758	Różne rozliczenia	39 828 413,80	44 040 241,47	44 809 987,67	101,75%	17,18%
855	Rodzina	18 139 610,00	33 778 811,00	33 298 142,28	98,58%	12,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00	15 472 844,00	22 652 023,77	146,40%	8,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00	7 201 320,00	7 201 320,37	100,00%	2,76%
600	Transport i łączność	2 368 859,20	3 034 320,00	4 731 722,31	155,94%	1,81%
801	Oświata i wychowanie	1 587 854,00	2 083 717,41	3 846 726,71	184,61%	1,48%
852	Pomoc społeczna	1 590 562,00	2 845 567,76	2 668 123,34	93,76%	1,02%
010	Roľnictwo i łowiectwo	1 833 500,00	2 323 054,69	2 363 609,72	101,75%	0,91%
752	Obrona narodowa	0,00	1 825 815,44	1 818 414,29	99,59%	0,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00	1 510 000,00	1 566 264,85	103,73%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 600,00	768 260,00	770 982,87	100,35%	0,30%
750	Administracja publiczna	911 698,07	500 830,71	550 329,68	109,88%	0,21%
926	Kultura fizyczna	474 200,00	373 893,00	374 581,56	100,18%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 483,72	455 543,72	372 064,15	81,67%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 285,00	35 235,80	71,49%	0,01%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 945,00	4 406,63	111,70%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	222 373 254,45	247 175 283,86	260 792 394,87	105,51%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wejherowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



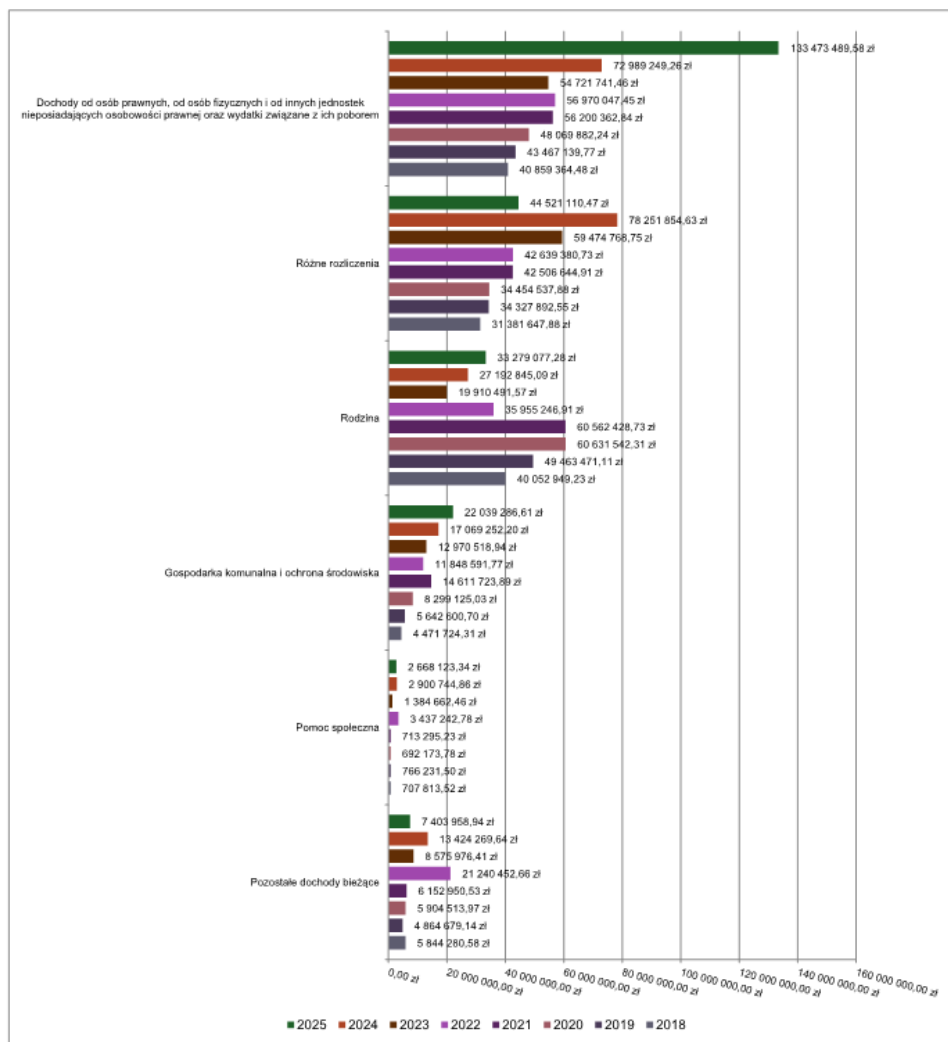
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 243 385 046,22 zł, tj. w 104,55% w stosunku do planu wynoszącego 232 802 829,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

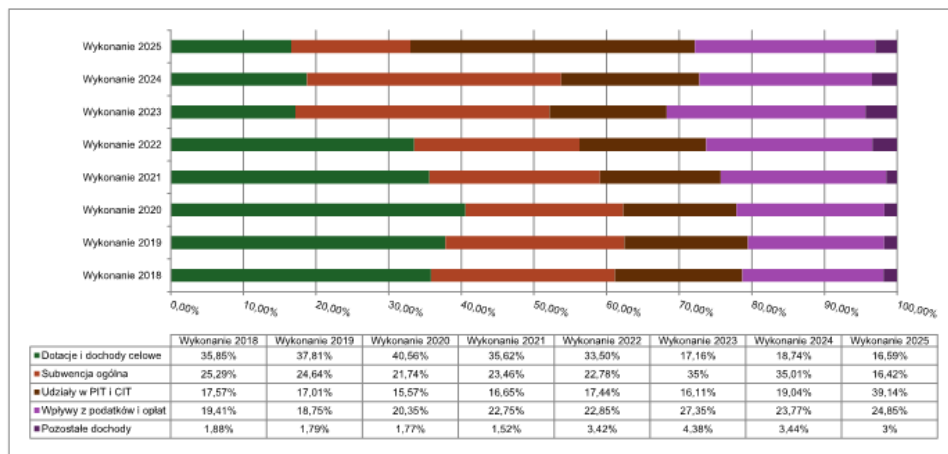
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 531 973,66	130 645 548,66	133 473 489,58	102,16%	54,84%
758	Różne rozliczenia	39 828 413,80	43 751 364,27	44 521 110,47	101,76%	18,29%
855	Rodzina	18 139 610,00	33 759 254,00	33 279 077,28	98,58%	13,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00	14 860 107,00	22 039 286,61	148,31%	9,06%
852	Pomoc społeczna	1 590 562,00	2 845 567,76	2 668 123,34	93,76%	1,10%
801	Oświata i wychowanie	999 854,00	1 495 717,41	1 844 565,56	123,32%	0,76%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00	1 510 000,00	1 566 264,85	103,73%	0,64%
600	Transport i łączność	683 000,00	773 340,00	844 338,31	109,18%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	747 660,00	755 562,71	101,06%	0,31%
752	Obrona narodowa	0,00	725 142,44	717 741,29	98,98%	0,29%
750	Administracja publiczna	574 481,88	493 193,71	542 691,70	110,04%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 483,72	455 543,72	372 064,15	81,67%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	329 554,69	370 109,72	112,31%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%	0,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 320,00	91 320,37	100,00%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 285,00	35 235,80	71,49%	0,01%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 688,56	117,21%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 945,00	4 406,63	111,70%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	209 897 879,06	232 802 829,66	243 385 046,22	104,55%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wejherowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wejherowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

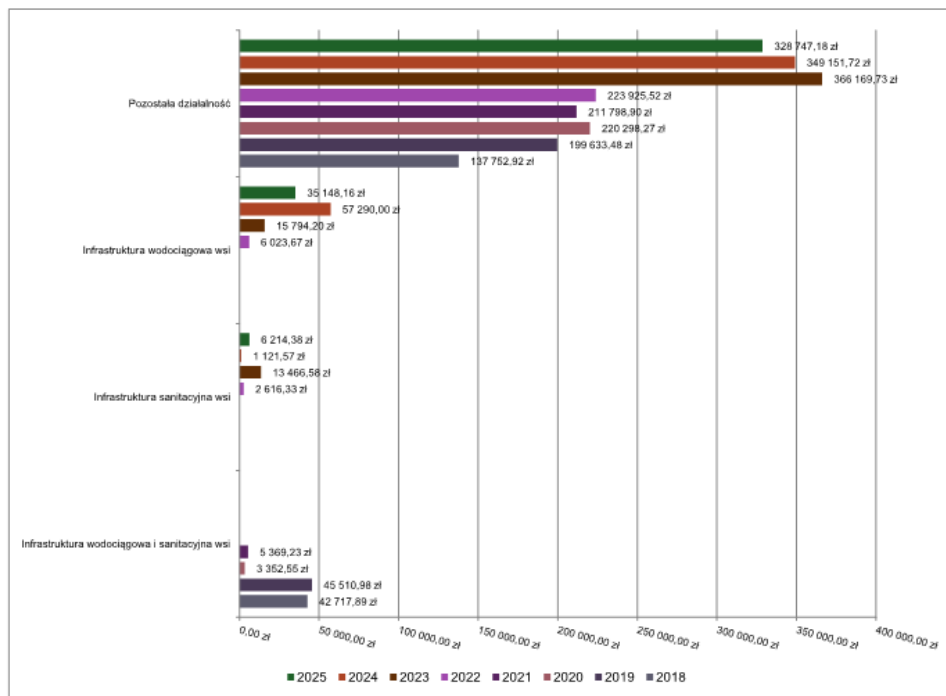


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 329 554,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 109,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,31%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 35 148,16 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 148,16 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 6 214,38 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 214,38 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 328 747,18 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 329 554,69 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 328 747,18 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

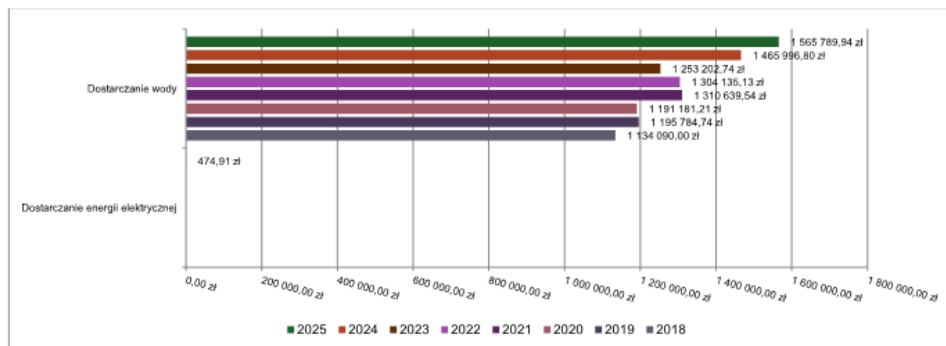


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 510 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 566 264,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,73%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 565 789,94 zł, co stanowi 103,69% planu rocznego wynoszącego 1 510 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 555 148,55 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 641,39 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 474,91 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 474,91 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

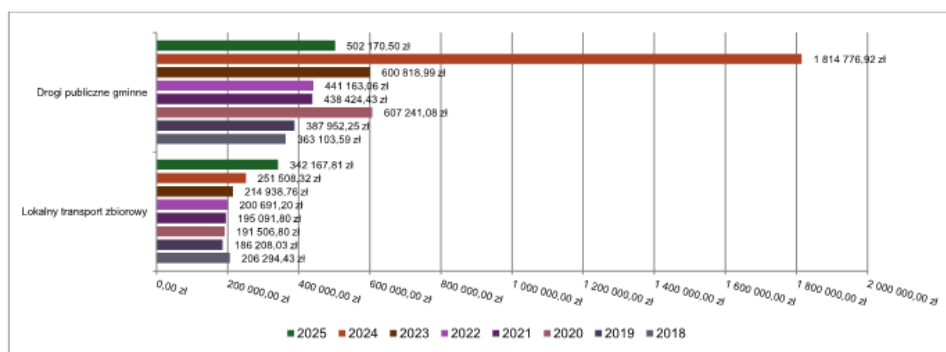


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 773 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 844 338,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,18%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 342 167,81 zł, co stanowi 130,43% planu rocznego wynoszącego 262 340,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 332 827,81 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 9 340,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 502 170,50 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 511 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 441 897,39 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 273,11 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

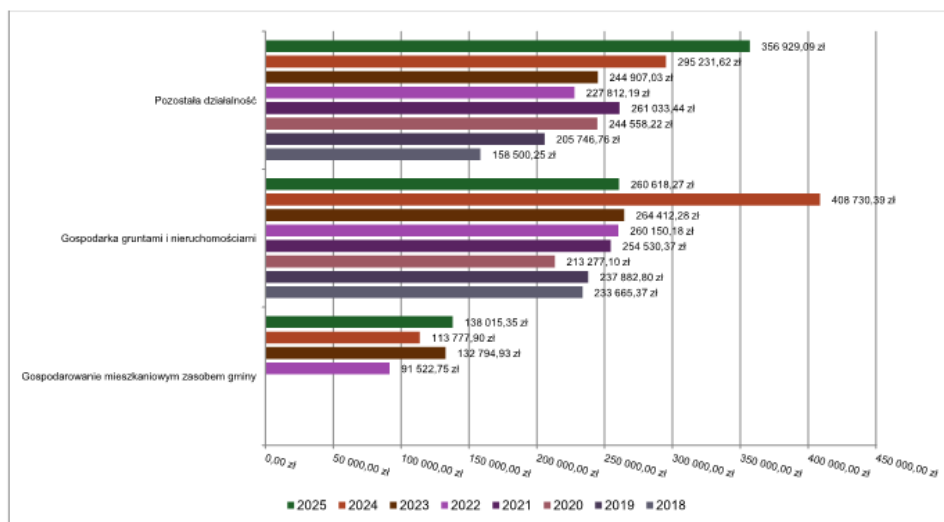


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 747 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 562,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 260 618,27 zł, co stanowi 80,19% planu rocznego wynoszącego 325 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 185 458,13 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 71 348,33 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 811,81 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 138 015,35 zł, co stanowi 101,11% planu rocznego wynoszącego 136 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130 279,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 847,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 888,30 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 356 929,09 zł, co stanowi 124,73% planu rocznego wynoszącego 286 155,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 293 358,08 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 62 475,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 450,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 146,01 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



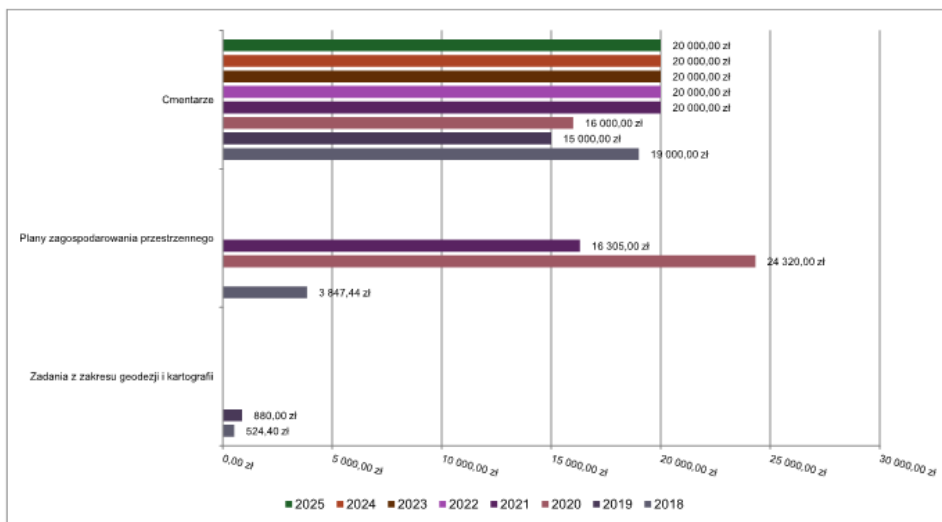
2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

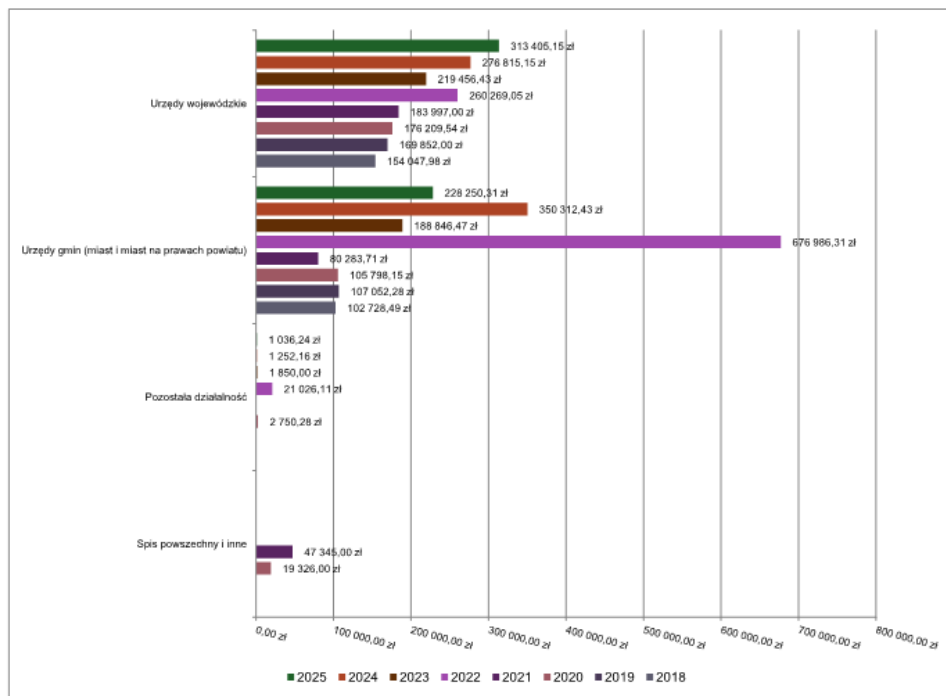


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 193,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 691,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,04%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 313 405,15 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 313 485,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 313 385,00 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 228 250,31 zł, co stanowi 127,75% planu rocznego wynoszącego 178 672,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 81 466,80 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75 969,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 47 771,98 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 110,47 zł;
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 500,00 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 4 370,73 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 1 963,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 98,33 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 036,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 036,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 036,24 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

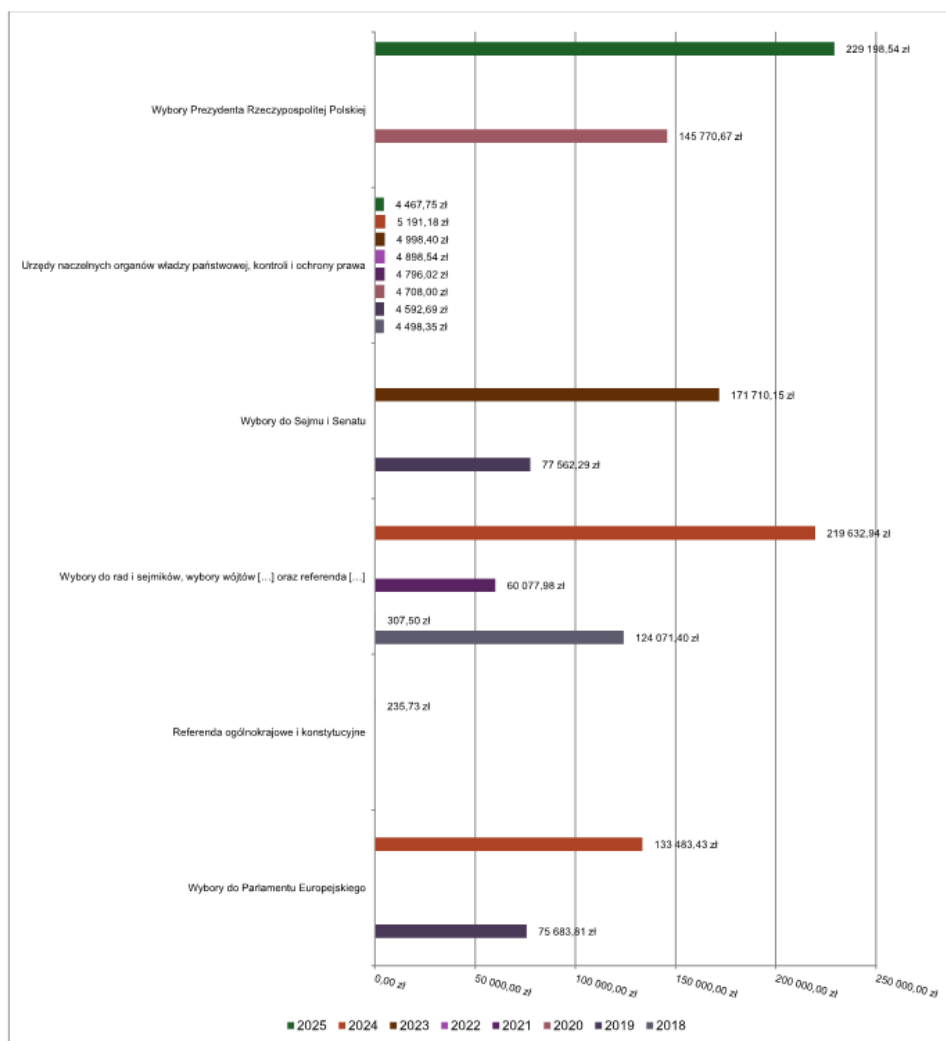


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 666,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 467,75 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 467,75 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 229 198,54 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 235 483,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 229 198,54 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

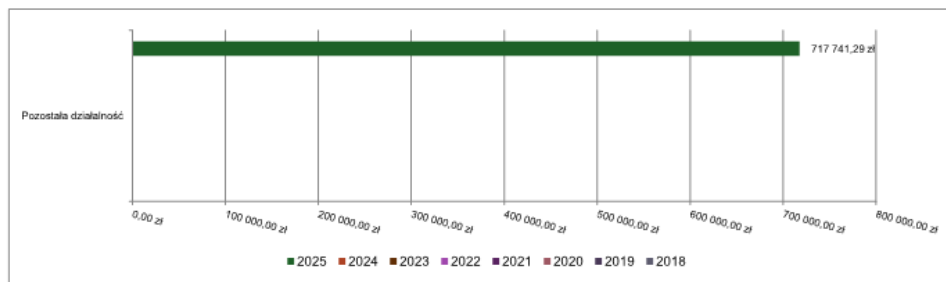


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 142,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 741,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 717 741,29 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 725 142,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 717 516,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 224,85 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

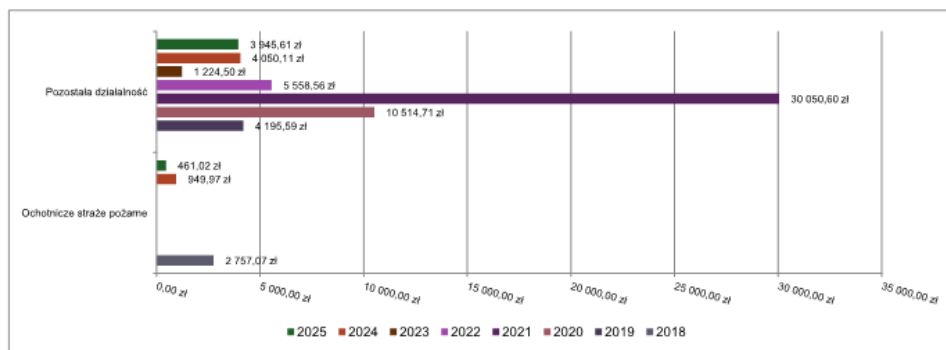


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 945,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 406,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,70%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 461,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 461,02 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 945,61 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 3 945,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 945,61 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



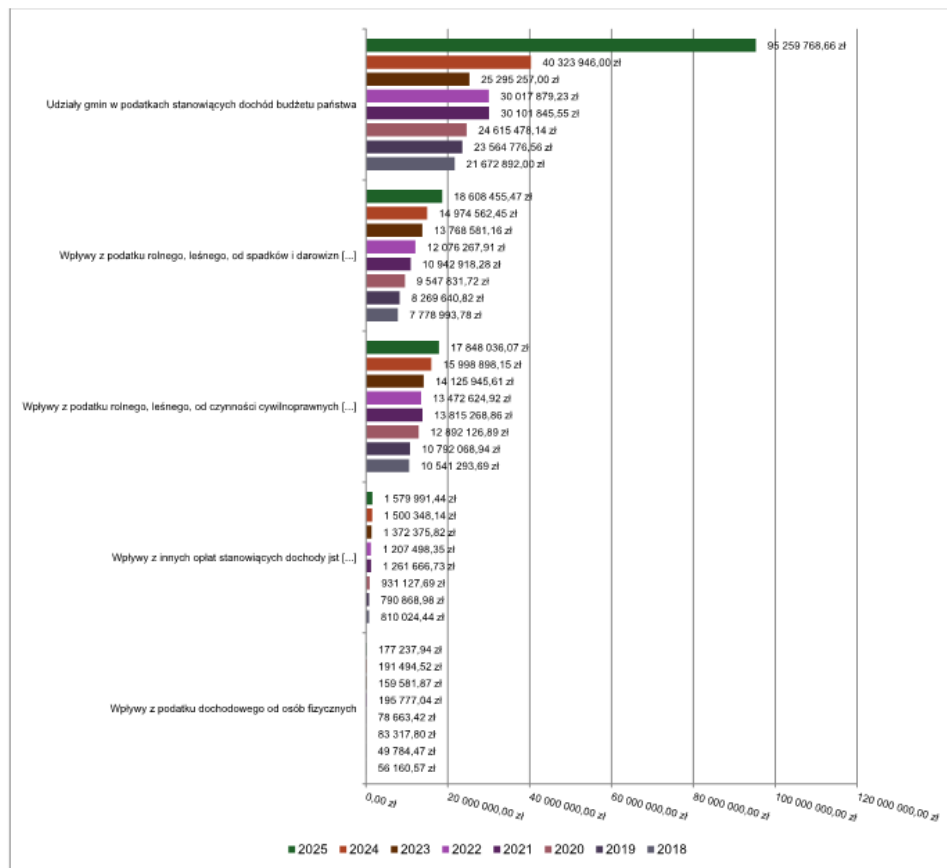
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 645 548,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 473 489,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,16%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 177 237,94 zł, co stanowi 175,14% planu rocznego wynoszącego 101 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 176 261,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 976,74 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 17 848 036,07 zł, co stanowi 101,33% planu rocznego wynoszącego 17 613 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 16 804 738,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 574 406,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 619,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 181 523,30 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 49 714,61 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 28 507,02 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 528,00 zł;
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 18 608 455,47 zł, co stanowi 114,68% planu rocznego wynoszącego 16 226 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 358 526,01 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 579 771,33 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 480 649,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 398 621,31 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 392 298,68 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 332 765,90 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 44 651,24 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 20 852,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 320,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 579 991,44 zł, co stanowi 109,34% planu rocznego wynoszącego 1 445 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 724 086,53 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 468 618,89 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 166 423,86 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 131 171,78 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 85 475,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 774,36 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 1 441,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 95 259 768,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95 259 768,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 91 969 135,81 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 290 632,85 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

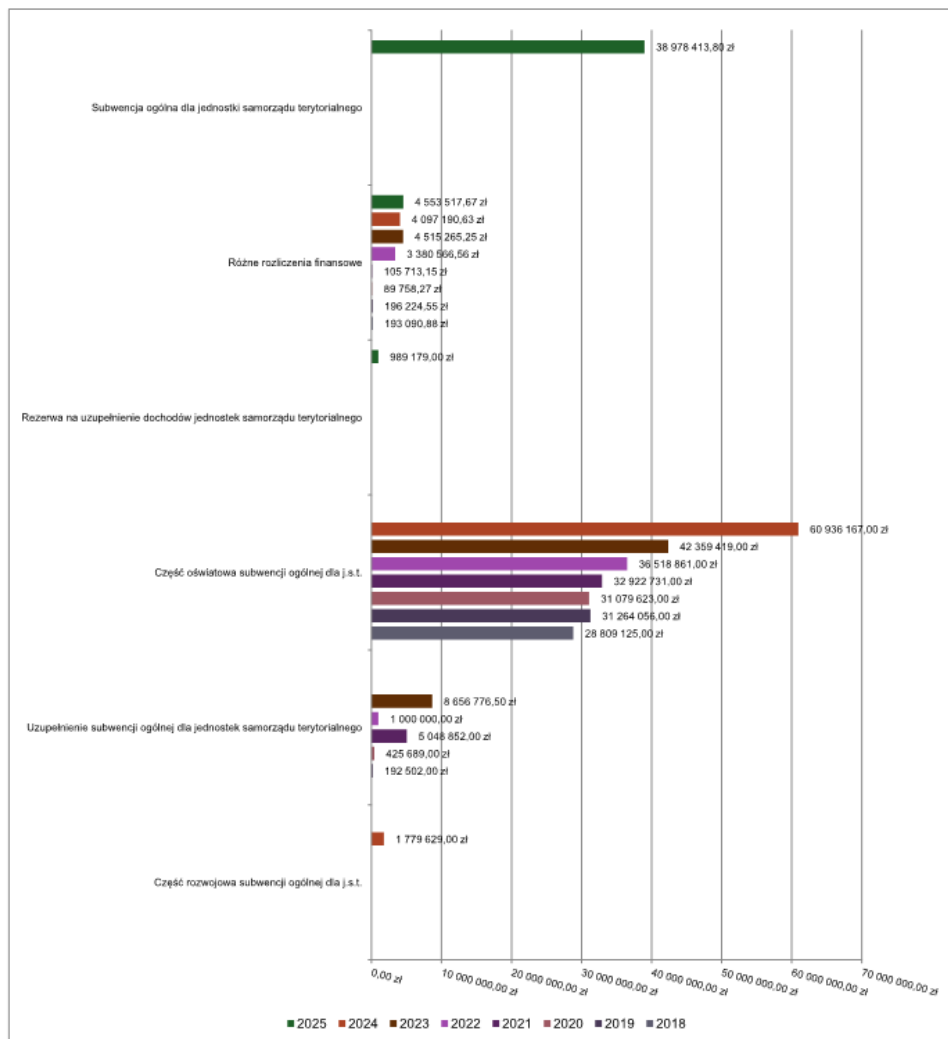


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 751 364,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 521 110,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 553 517,67 zł, co stanowi 120,34% planu rocznego wynoszącego 3 783 771,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 893 824,67 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 659 693,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 38 978 413,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 978 413,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 38 978 413,80 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 989 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 989 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 989 179,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



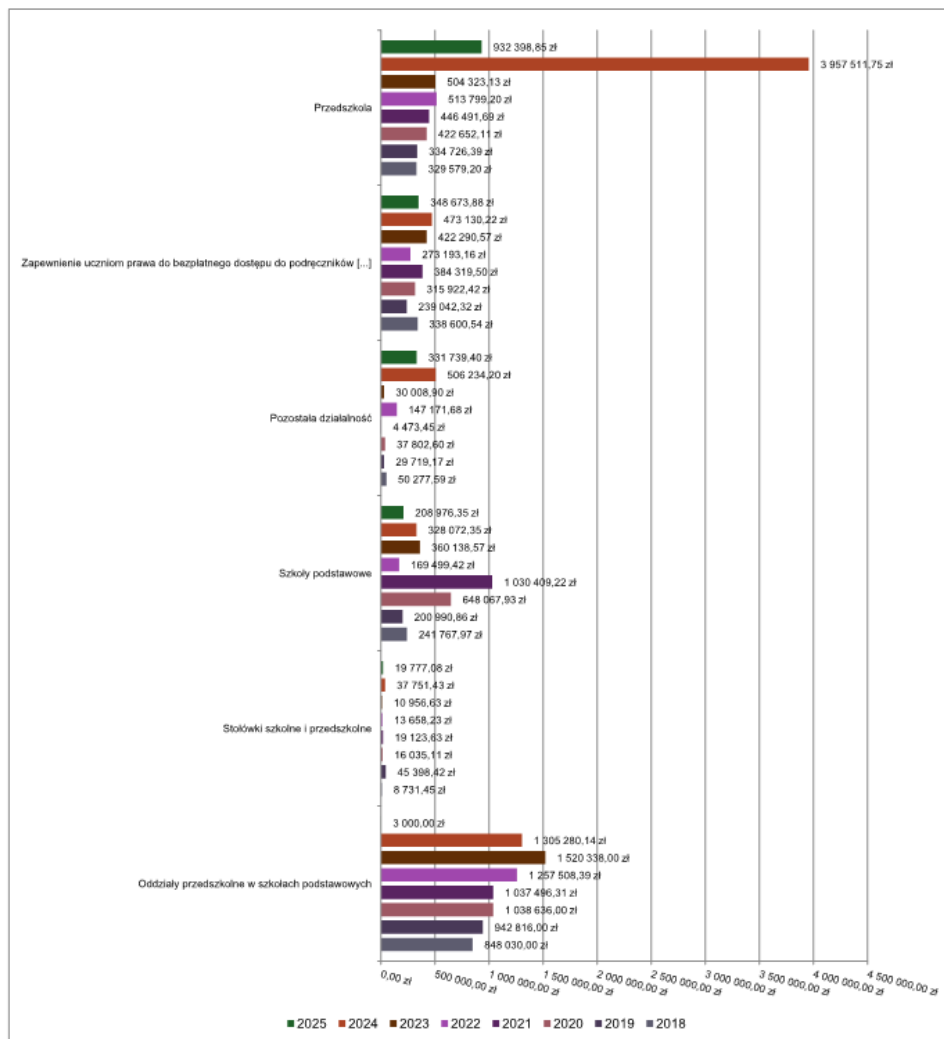
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 717,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 844 565,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,32%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 208 976,35 zł, co stanowi 144,73% planu rocznego wynoszącego 144 392,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 174 796,56 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 513,25 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 400,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2 372,30 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 176,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 491,52 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 130,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 96,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,42 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 932 398,85 zł, co stanowi 108,06% planu rocznego wynoszącego 862 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 626 330,34 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 245 086,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 59 909,74 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 072,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 19 777,08 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 19 776,08 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 348 673,88 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 369 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 348 673,88 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 331 739,40 zł, co stanowi 286,69% planu rocznego wynoszącego 115 712,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 169 320,30 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 w kwocie 153 073,93 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 345,17 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

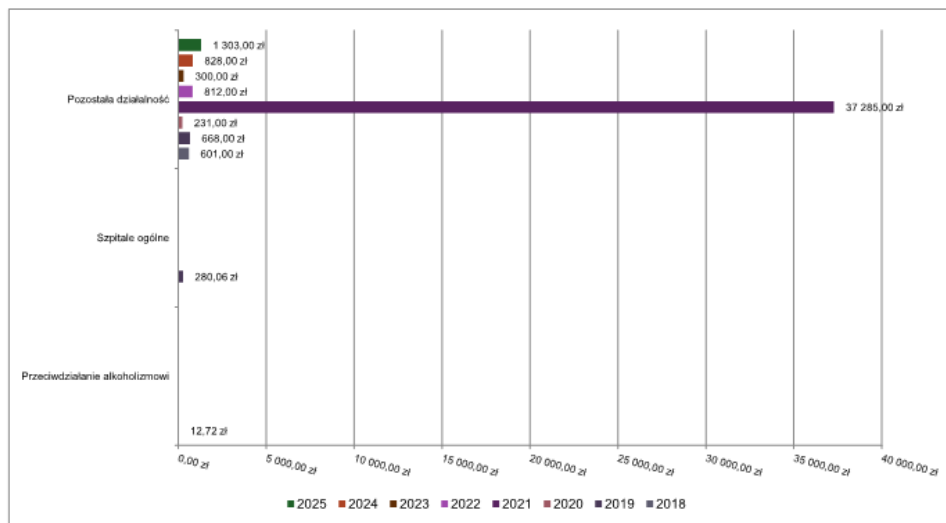


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 303,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 303,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 303,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



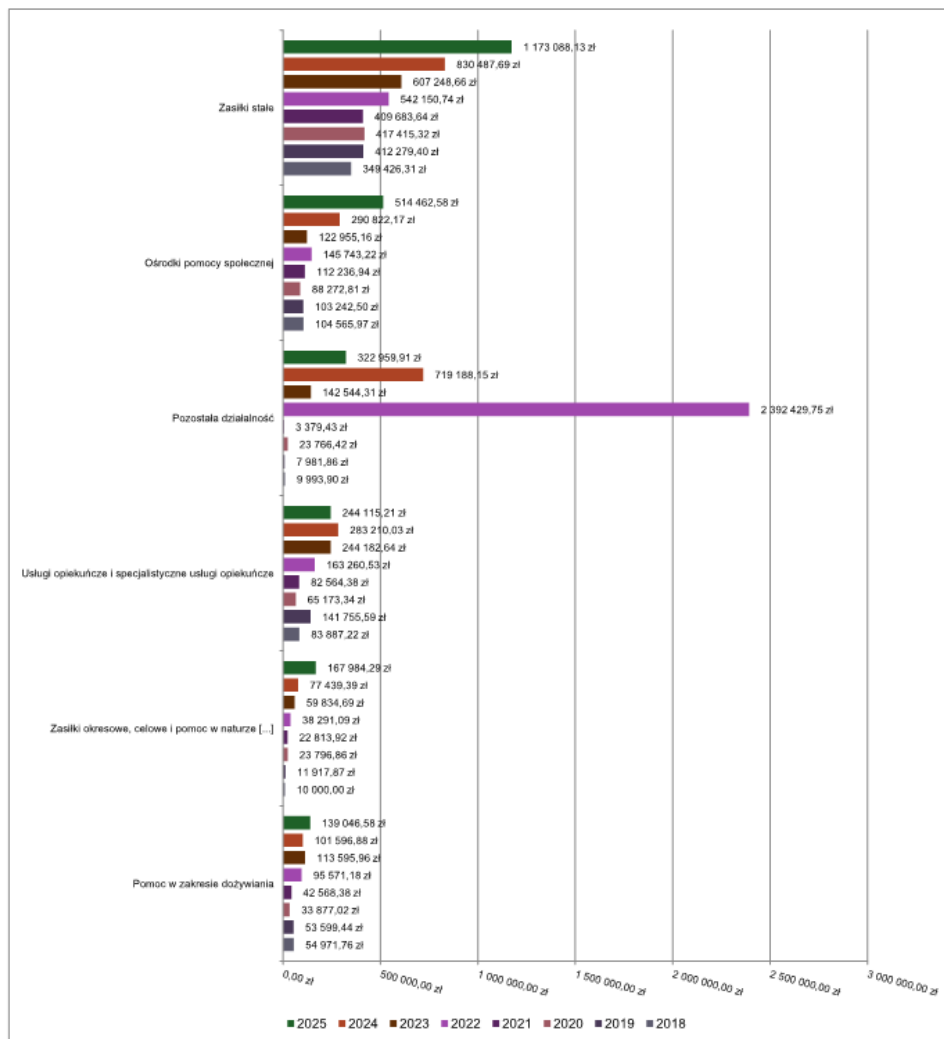
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 845 567,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 668 123,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,76%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 167,64 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 167,64 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 91 827,00 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 102 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 91 827,00 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 167 984,29 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 172 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 166 335,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 648,48 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 472,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 472,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 472,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 173 088,13 zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 1 206 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 151 051,03 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 037,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 514 462,58 zł, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 560 758,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 492 189,02 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 417,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 233,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 221,84 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 244 115,21 zł, co stanowi 74,48% planu rocznego wynoszącego 327 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 196 497,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 429,28 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 17 601,92 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 586,41 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 139 046,58 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 145 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 139 046,58 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 322 959,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 322 960,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 307 131,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 533,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 295,15 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



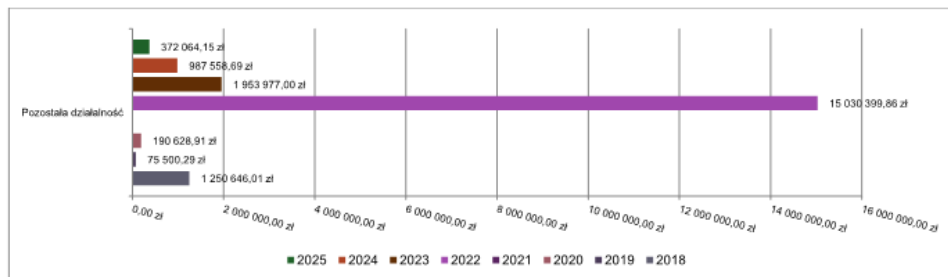
2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 543,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 372 064,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,67%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 372 064,15 zł, co stanowi 81,67% planu rocznego wynoszącego 455 543,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 369 004,15 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 060,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

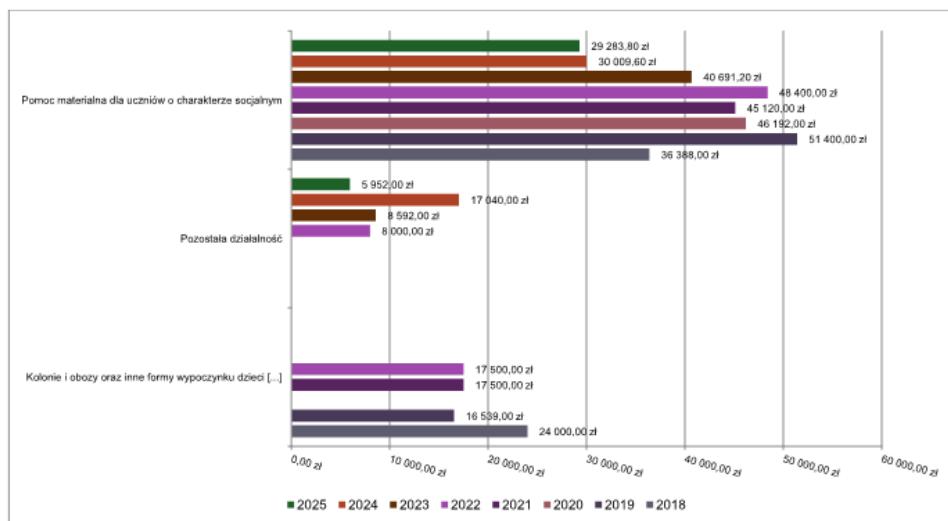


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 235,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,49%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 29 283,80 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 36 285,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 29 283,80 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 952,00 zł, co stanowi 45,78% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 952,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

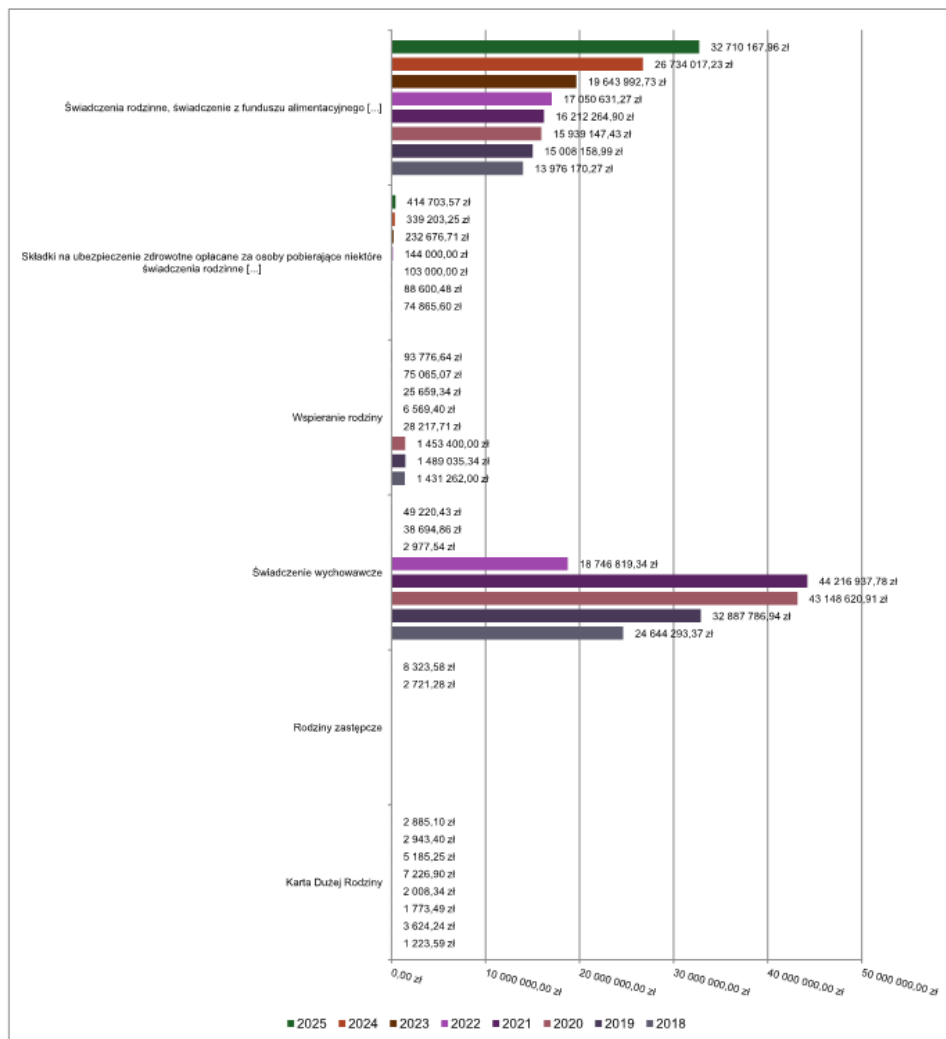


2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 759 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 279 077,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,58%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 49 220,43 zł, co stanowi 84,14% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 209,50 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 17 010,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 32 710 167,96 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 33 217 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 32 294 716,21 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 164 680,12 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 145 165,33 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 93 636,01 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 970,29 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 885,10 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 3 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 878,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,10 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 93 776,64 zł, co stanowi 216,35% planu rocznego wynoszącego 43 344,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 51 373,53 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 403,11 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 8 323,58 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 323,58 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 414 703,57 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 436 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 411 745,45 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 958,12 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



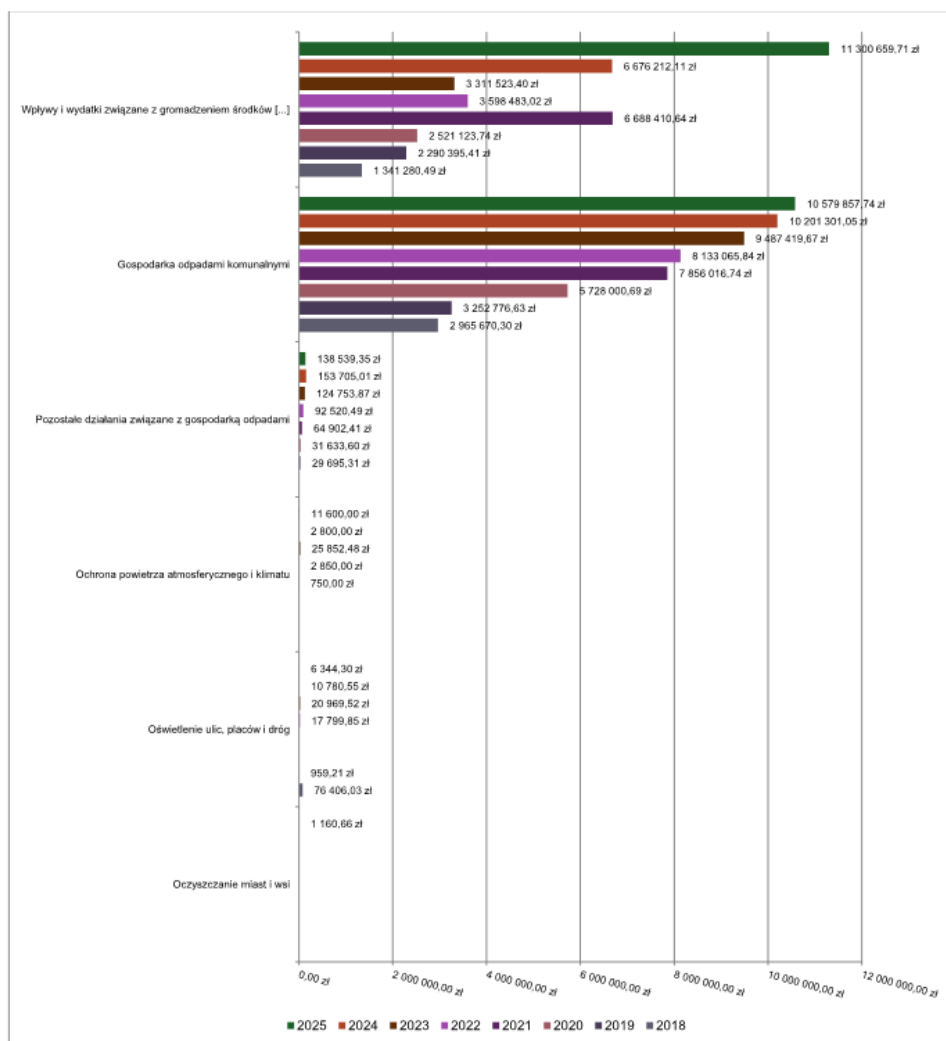
2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 860 107,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 039 286,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,31%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 579 857,74 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 10 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 579 857,74 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 1 160,66 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 107,66 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 53,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 11 600,00 zł, co stanowi 109,43% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 600,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 6 344,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6 344,30 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 11 300 659,71 zł, co stanowi 271,36% planu rocznego wynoszącego 4 164 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 11 284 702,65 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 15 920,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 138 539,35 zł, co stanowi 162,99% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 112 364,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 141,05 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 033,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 124,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 124,85 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



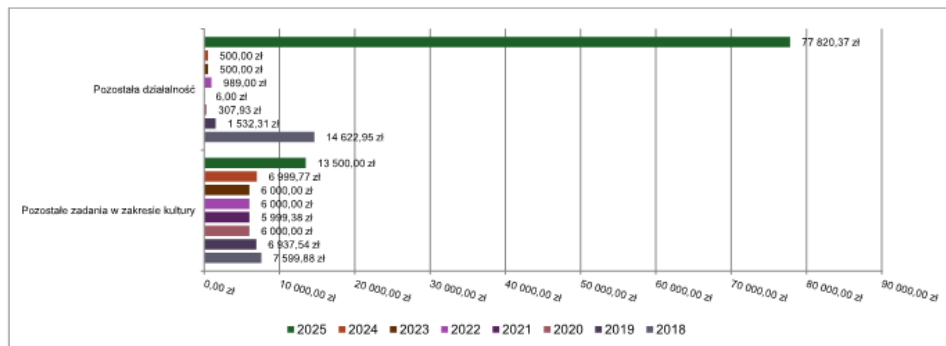
2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 320,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 320,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 500,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 77 820,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 77 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 77 820,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,37 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

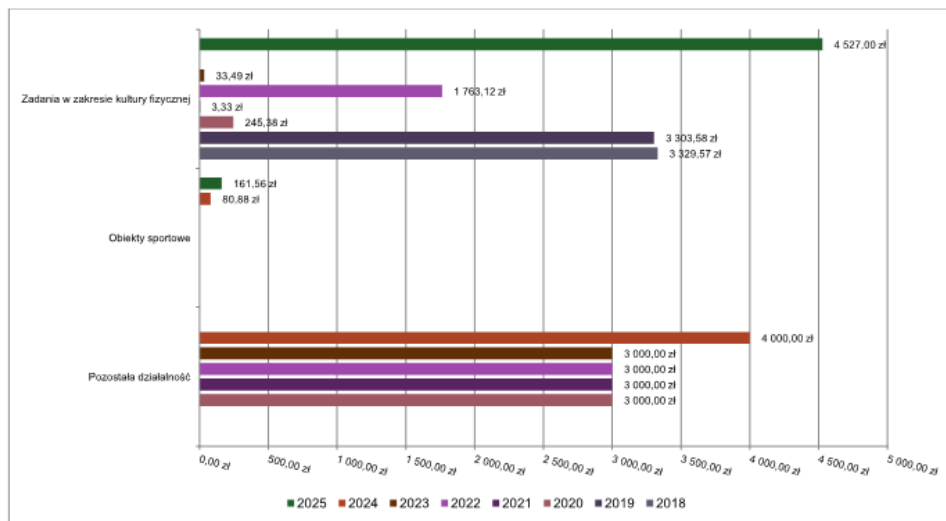


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 688,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,21%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 161,56 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 161,56 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 4 527,00 zł, co stanowi 113,18% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 527,00 zł.

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



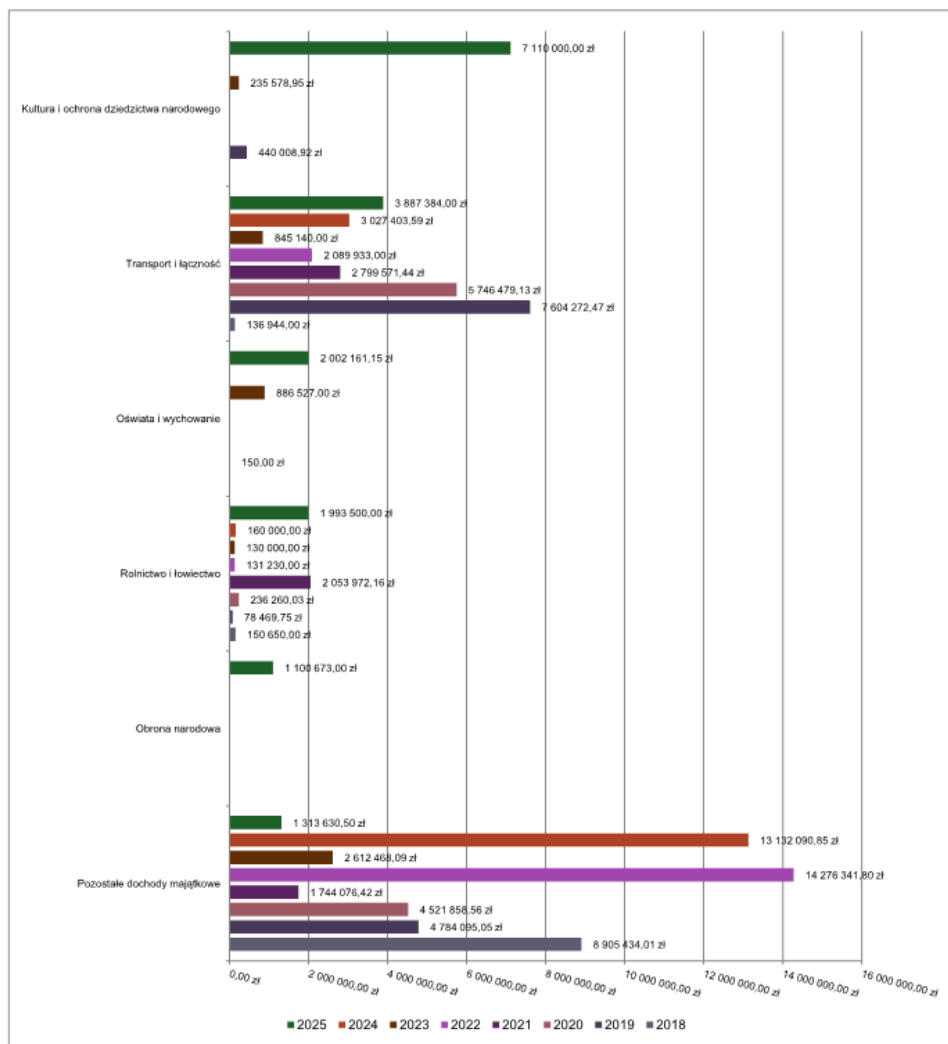
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Wejherowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 17 407 348,65 zł, tj. w 121,12% w stosunku do planu wynoszącego 14 372 454,20 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

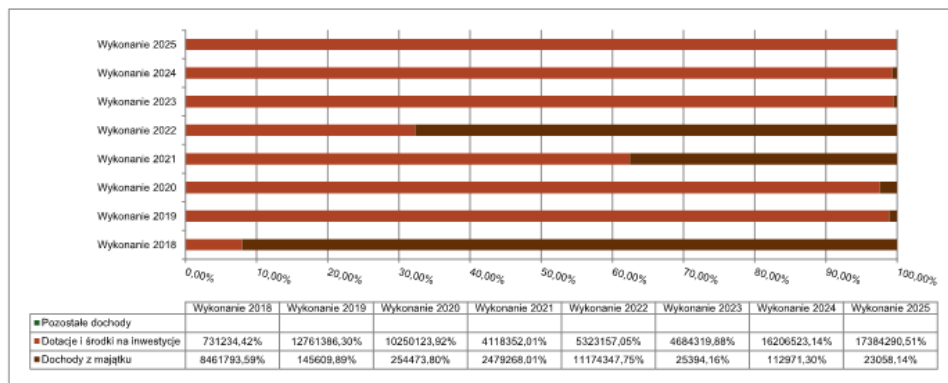
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%	40,84%
600	Transport i łączność	1 685 859,20	2 260 980,00	3 887 384,00	171,93%	22,33%
801	Oświata i wychowanie	588 000,00	588 000,00	2 002 161,15	340,50%	11,50%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 833 500,00	1 993 500,00	1 993 500,00	100,00%	11,45%
752	Obrona narodowa	0,00	1 100 673,00	1 100 673,00	100,00%	6,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	612 737,00	612 737,16	100,00%	3,52%
926	Kultura fizyczna	474 200,00	369 893,00	369 893,00	100,00%	2,12%
758	Różne rozliczenia	0,00	288 877,20	288 877,20	100,00%	1,66%
855	Rodzina	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	446 600,00	20 600,00	15 420,16	74,86%	0,09%
750	Administracja publiczna	337 216,19	7 637,00	7 637,98	100,01%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	12 475 375,39	14 372 454,20	17 407 348,65	121,12%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wejherowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wejherowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

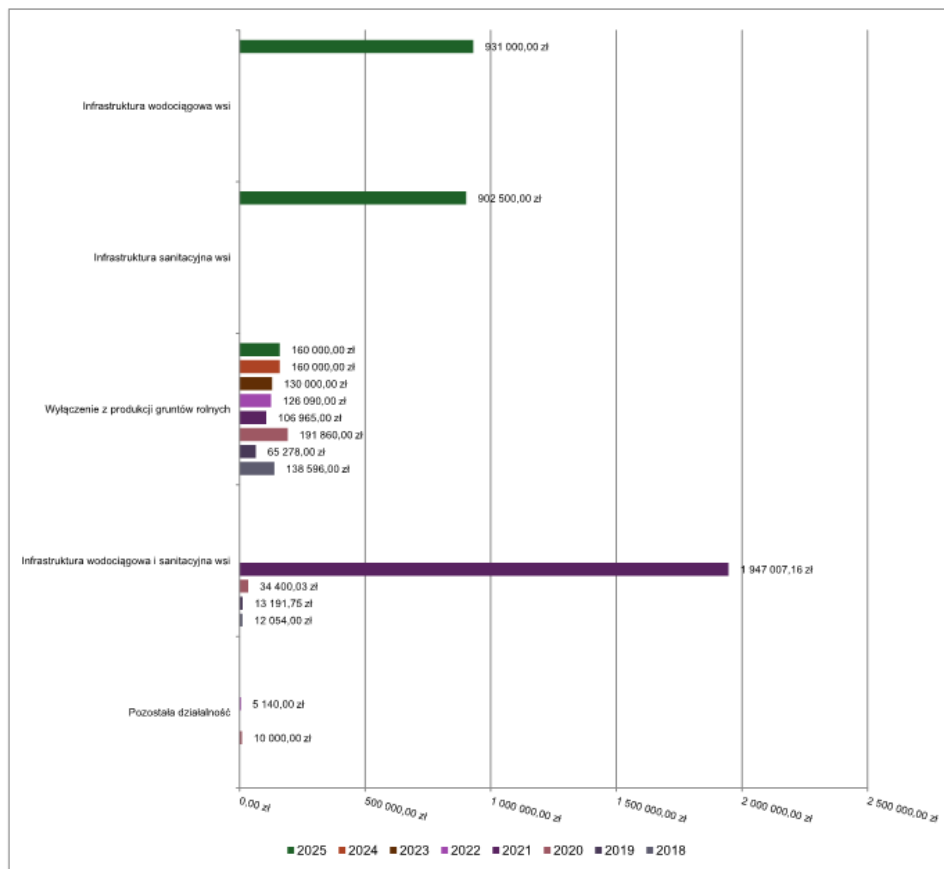


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 993 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 993 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 160 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 931 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 931 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 931 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 902 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 902 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 902 500,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

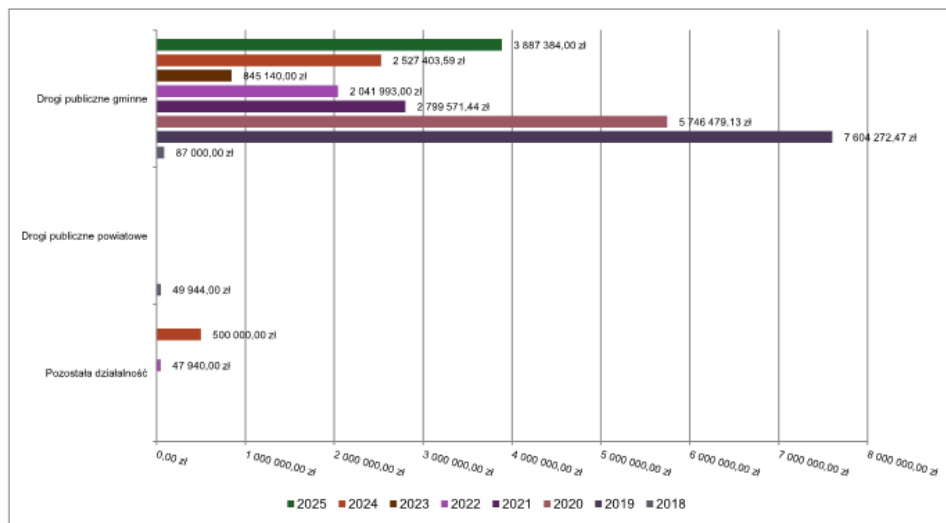


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 260 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 887 384,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 171,93%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 887 384,00 zł, co stanowi 171,93% planu rocznego wynoszącego 2 260 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 812 384,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 75 000,00 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

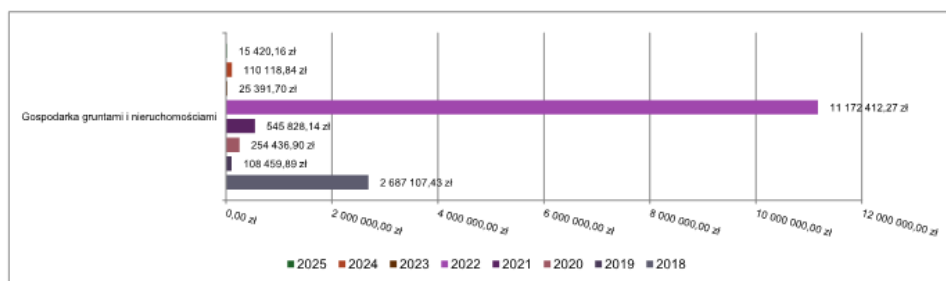


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 420,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 15 420,16 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 018,20 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 467,12 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 3 934,84 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



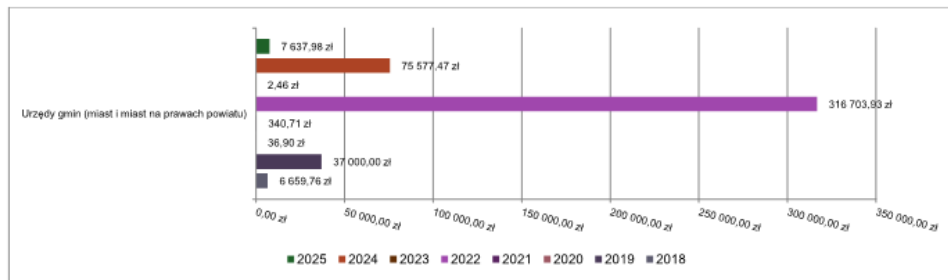
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 637,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 7 637,98 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 7 637,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7 637,98 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

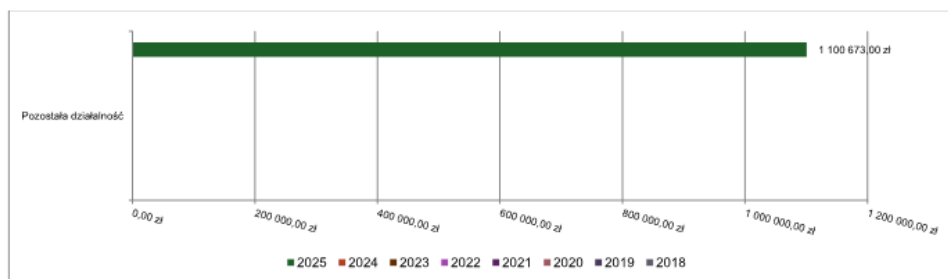


2.5.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 673,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 100 673,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 100 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 832 972,25 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 267 700,75 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

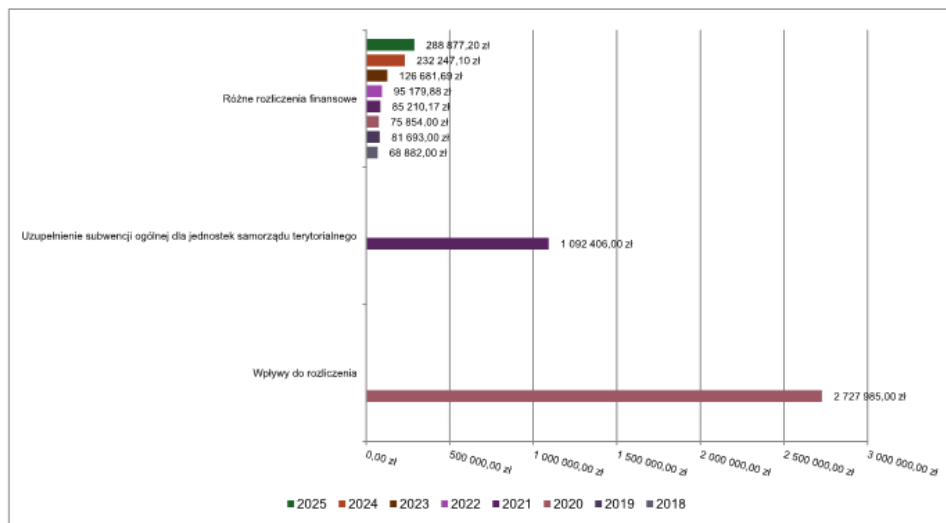


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 288 877,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 288 877,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 288 877,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 288 877,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 288 877,20 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

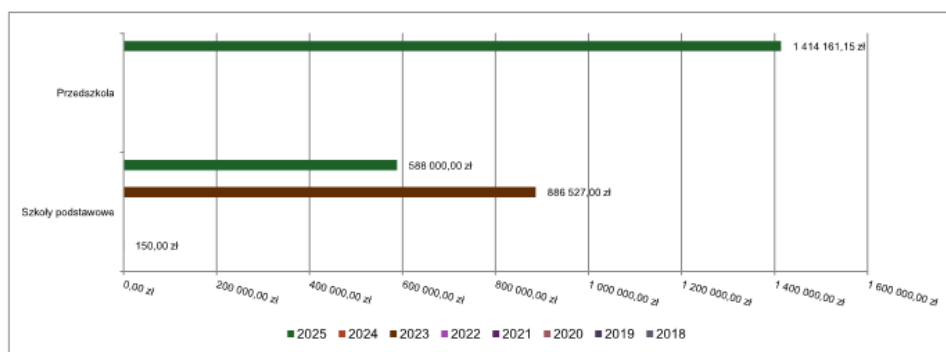


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 588 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 002 161,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 340,50%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 588 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 588 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 414 161,15 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 414 161,15 zł.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



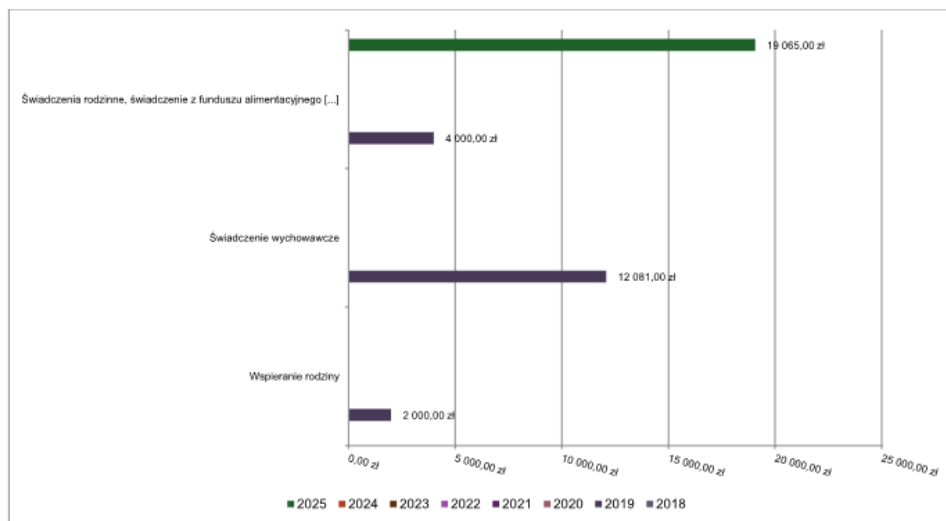
A9

2.5.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 19 065,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 19 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 19 065,00 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

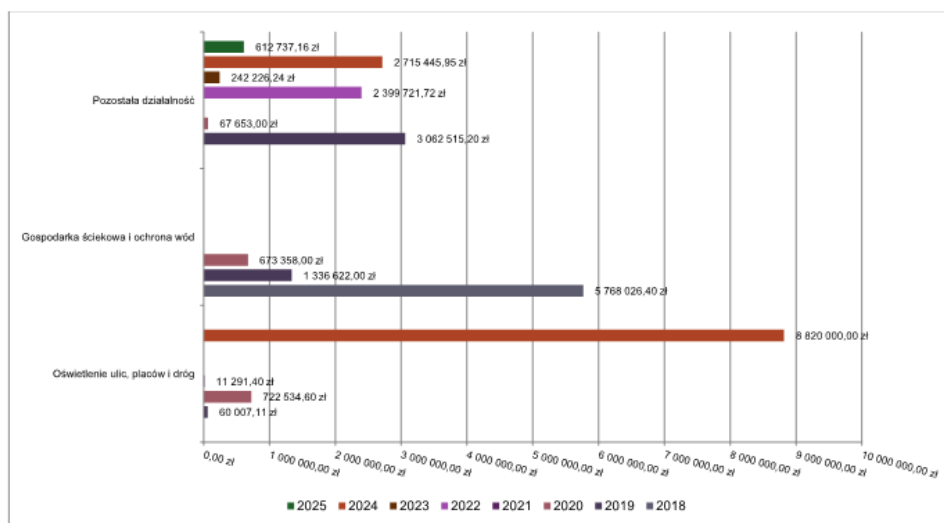


2.5.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 737,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 612 737,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 612 737,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 612 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 612 737,16 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

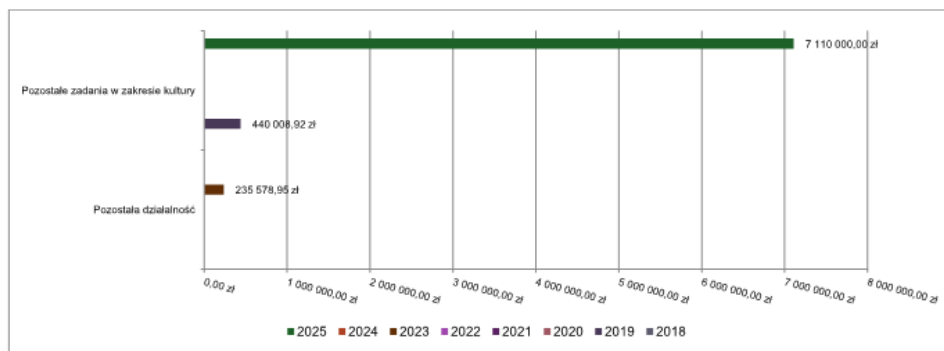


2.5.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 110 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 110 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 7 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 110 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 110 000,00 zł.

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

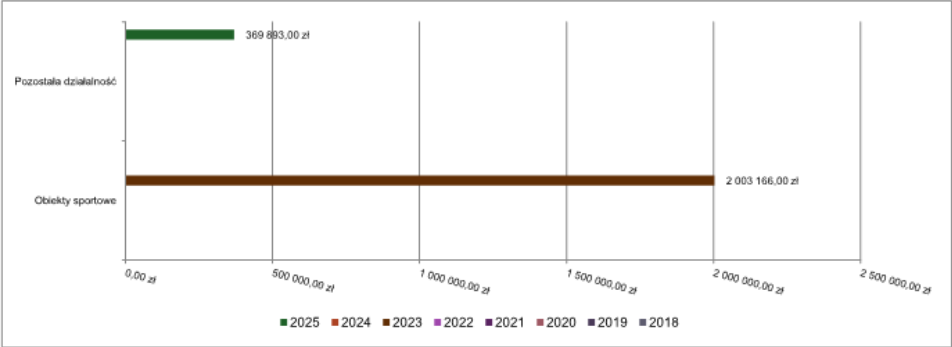


2.5.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 369 893,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 369 893,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 369 893,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 369 893,00 zł.

Wykres 37: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 254 138 497,54 zł, a ich realizacja wyniosła 91,61% planu wynoszącego 277 403 751,28 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Wejherowo.

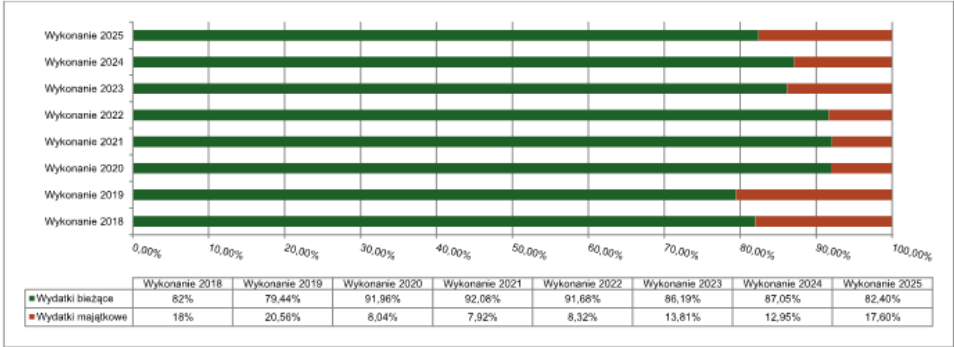
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	198 247 499,85	224 882 838,79	209 405 702,91	93,12%	82,40%
Wydatki majątkowe	44 837 071,50	52 520 912,49	44 732 794,63	85,17%	17,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	243 084 571,35	277 403 751,28	254 138 497,54	91,61%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	116 357 812,22	118 108 072,11	109 896 198,83	93,05%	43,24%
855	Rodzina	19 255 502,00	35 221 568,92	34 673 311,15	98,44%	13,64%
600	Transport i łączność	28 131 152,93	30 933 423,93	27 457 288,92	88,76%	10,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 888,00	25 894 591,60	24 306 559,11	93,87%	9,56%
750	Administracja publiczna	18 743 889,62	18 302 574,11	16 939 184,67	92,55%	6,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274 887,00	11 841 124,00	11 744 512,52	99,18%	4,62%
852	Pomoc społeczna	10 117 241,00	11 545 380,84	10 449 789,57	90,51%	4,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 315 974,00	9 201 943,69	7 624 338,97	82,86%	3,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 000,00	4 082 655,00	3 448 173,06	84,46%	1,36%
752	Obrona narodowa	0,00	2 138 815,44	2 131 341,47	99,65%	0,84%
926	Kultura fizyczna	1 445 747,00	1 389 653,00	1 264 702,67	91,01%	0,50%
757	Obsługa długu publicznego	2 670 000,00	2 103 000,00	945 757,20	44,97%	0,37%
851	Ochrona zdrowia	778 000,00	1 169 278,53	943 406,89	80,68%	0,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 500,00	1 398 500,00	930 095,54	66,51%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 679,58	1 064 904,11	693 835,61	65,15%	0,27%
710	Działalność usługowa	468 798,00	418 798,00	246 865,84	58,95%	0,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	253 285,00	209 469,23	82,70%	0,08%
758	Różne rozliczenia	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		243 084 571,35	277 403 751,28	254 138 497,54	91,61%	100,00%

Wykres 38: Struktura wydatków ogółem Gminy Wejherowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

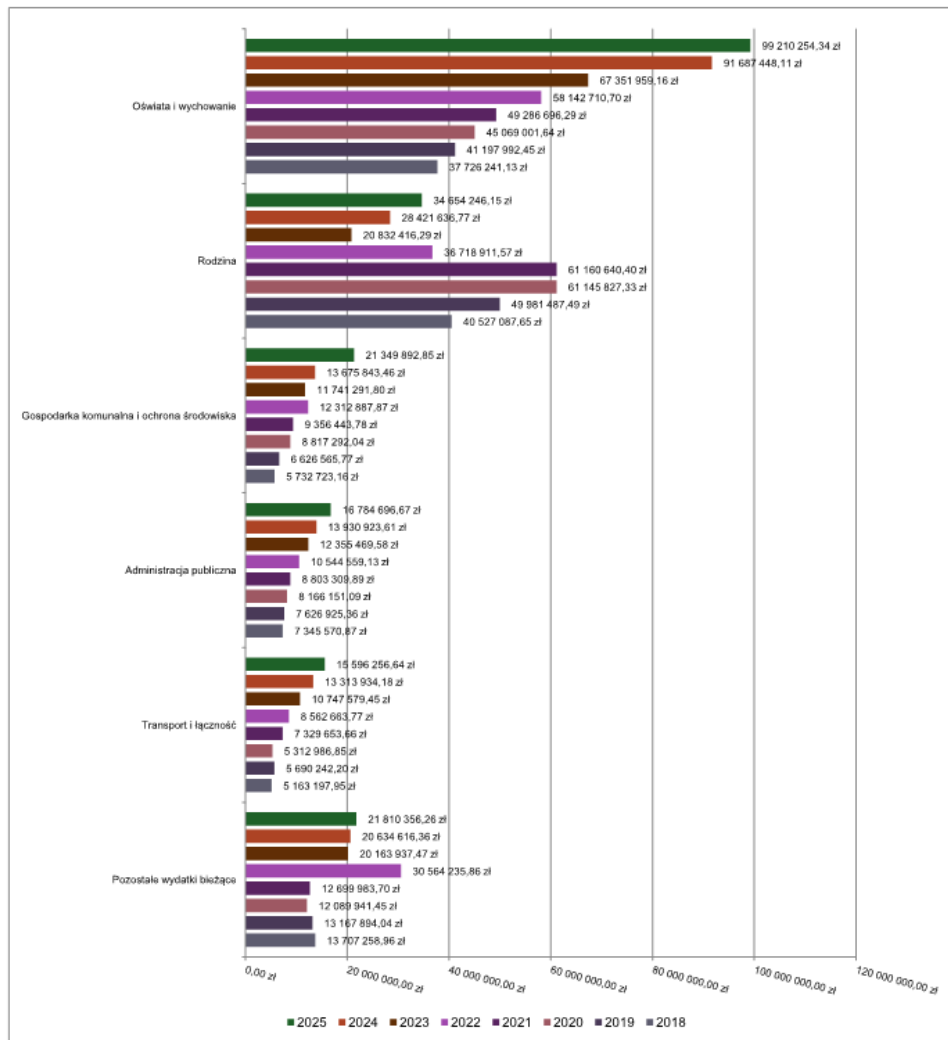
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 209 405 702,91 zł, tj. w 93,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 224 882 838,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

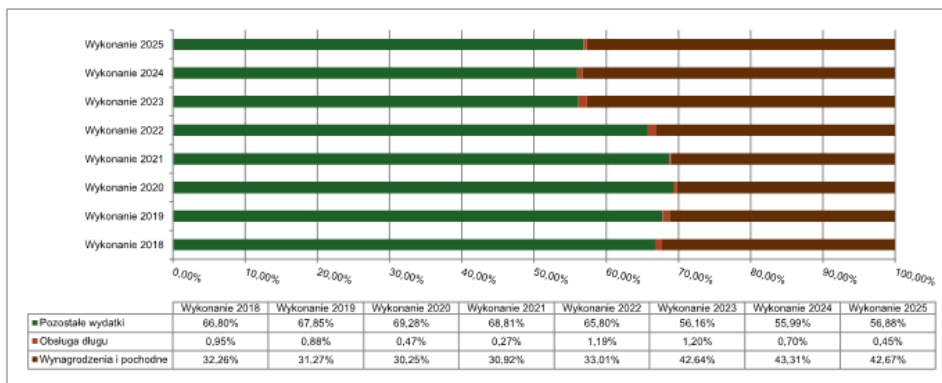
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	104 149 312,22	105 039 526,11	99 210 254,34	94,45%	47,38%
855	Rodzina	19 255 502,00	35 202 011,92	34 654 246,15	98,44%	16,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 971 531,00	22 424 463,60	21 349 892,85	95,21%	10,20%
750	Administracja publiczna	18 225 149,12	18 142 574,11	16 784 696,67	92,52%	8,02%
600	Transport i łączność	15 541 000,93	15 893 698,93	15 596 256,64	98,13%	7,45%
852	Pomoc społeczna	9 664 241,00	11 063 315,84	9 990 795,08	90,31%	4,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 488 786,00	3 624 198,00	3 528 592,62	97,36%	1,69%
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 703 000,00	3 472 654,69	2 810 540,01	80,93%	1,34%
757	Obsługa długu publicznego	2 670 000,00	2 103 000,00	945 757,20	44,97%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	778 000,00	1 119 278,53	893 406,89	79,82%	0,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 500,00	988 500,00	727 549,54	73,60%	0,35%
752	Obrona narodowa	0,00	725 142,44	717 741,29	98,98%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 679,58	955 053,62	616 069,61	64,51%	0,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	626 000,00	641 655,00	535 006,39	83,38%	0,26%
926	Kultura fizyczna	465 500,00	479 500,00	354 896,27	74,01%	0,17%
710	Działalność usługowa	468 798,00	418 798,00	246 865,84	58,95%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	253 285,00	209 469,23	82,70%	0,10%
758	Różne rozliczenia	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	198 247 499,85	224 882 838,79	209 405 702,91	93,12%	100,00%

Wykres 39: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wejherowo wg działów w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.



Wykres 40: Struktura wydatków bieżących Gminy Wejherowo w 2025 roku w porównaniu do lat 2018-2024.

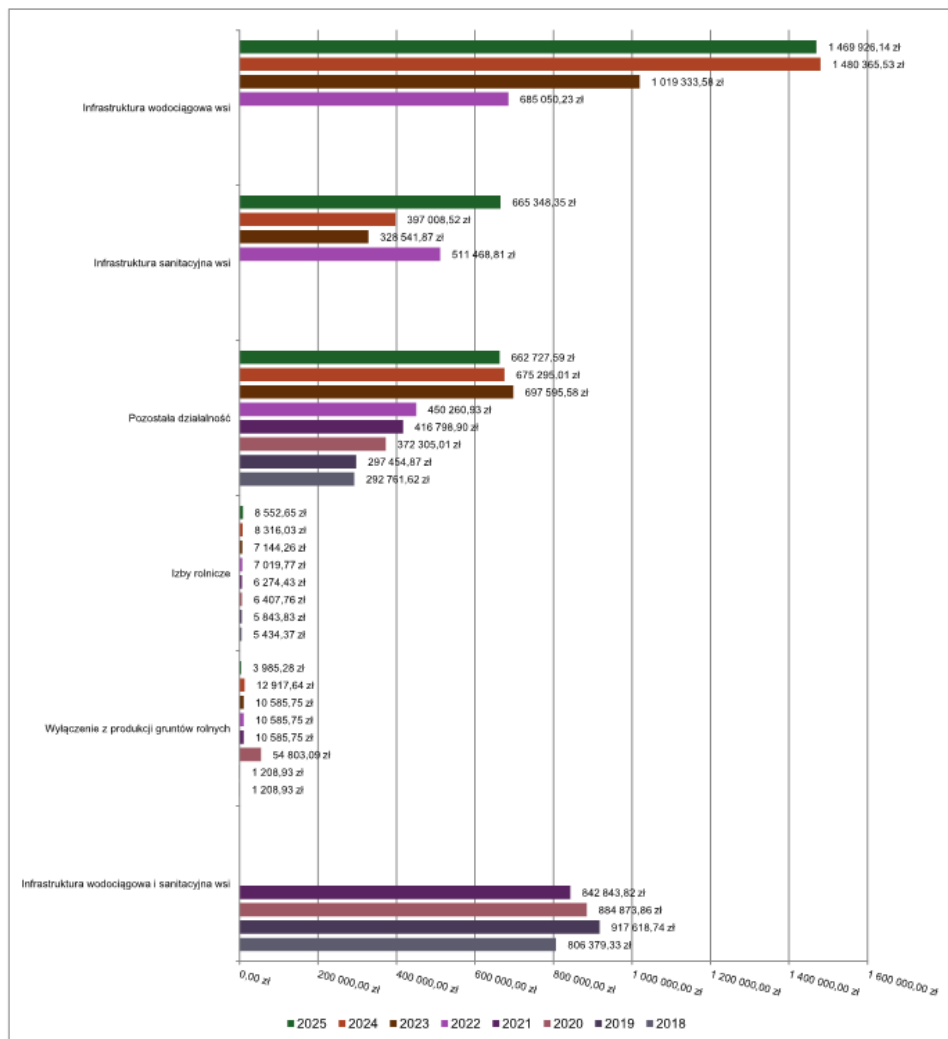


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 472 654,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 810 540,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 8 552,65 zł, co stanowi 57,02% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 8 552,65 zł.
- w rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 3 985,28 zł, co stanowi 15,94% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 985,28 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 469 926,14 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 1 818 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 561 119,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 430 924,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 333 787,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 78 116,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 295,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 508,90 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 174,98 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 665 348,35 zł, co stanowi 79,48% planu rocznego wynoszącego 837 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 692,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 68 688,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 706,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 800,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 662 727,59 zł, co stanowi 85,23% planu rocznego wynoszącego 777 554,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 325 610,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 322 301,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 369,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 913,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,29 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



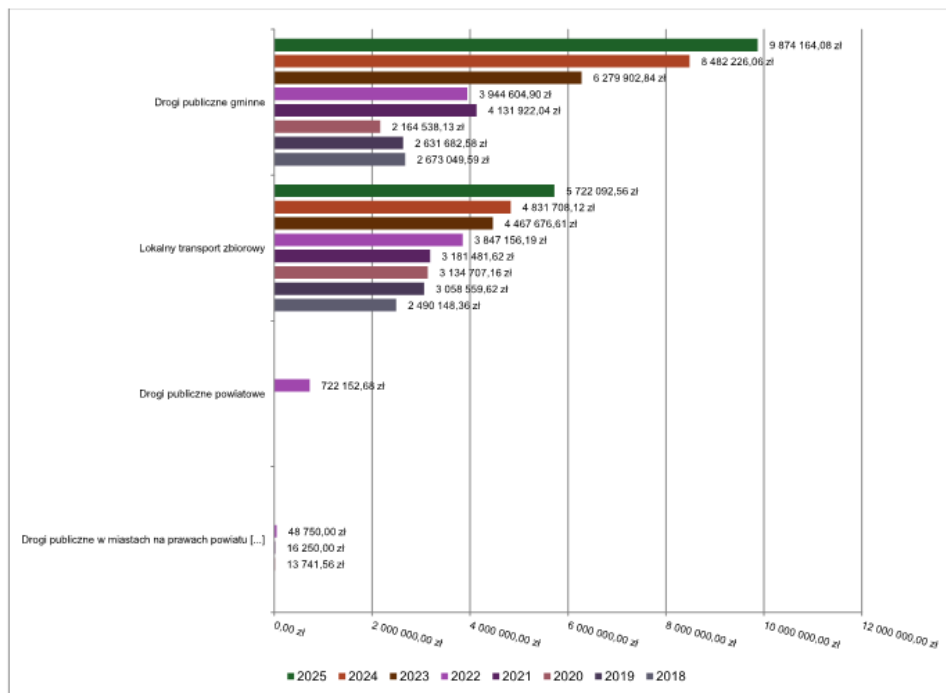
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 893 698,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 596 256,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 722 092,56 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 5 746 353,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 125 380,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 416 193,63 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 171 178,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 340,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 874 164,08 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 10 147 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 198 509,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 675 654,38 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



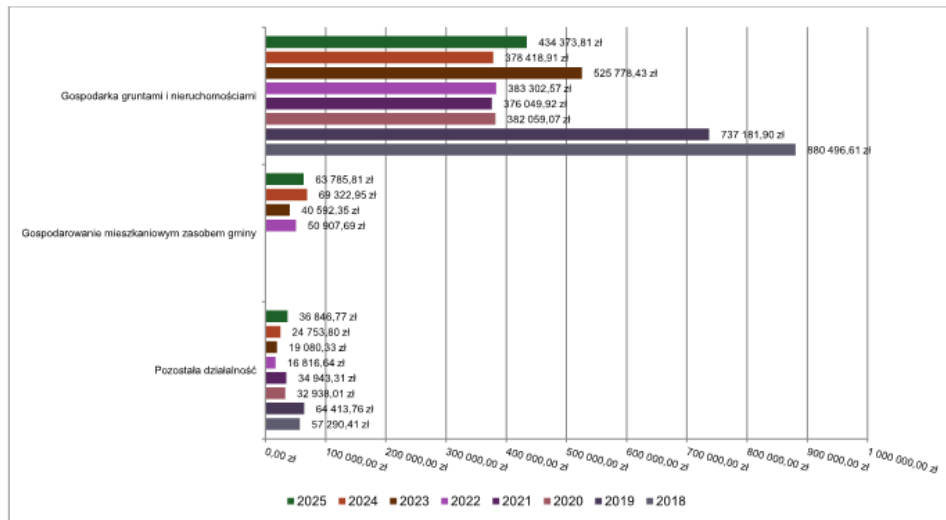
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 655,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 006,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 434 373,81 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 455 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 293 363,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 103 689,84 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22 645,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 675,97 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 63 785,81 zł, co stanowi 42,81% planu rocznego wynoszącego 149 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 979,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 461,88 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 279,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 792,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 273,51 zł;

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 846,77 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 37 655,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 842,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 004,42 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

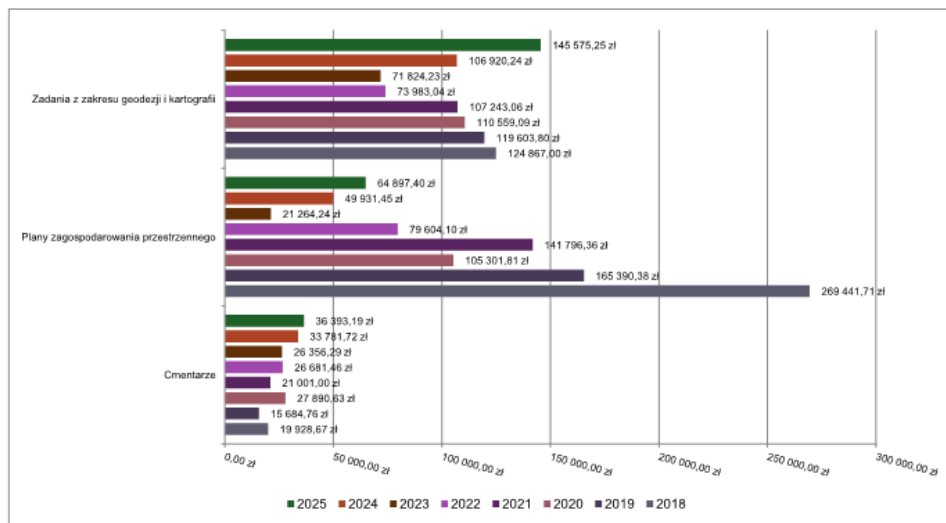


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 418 798,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 865,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 64 897,40 zł, co stanowi 37,56% planu rocznego wynoszącego 172 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 897,40 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 145 575,25 zł, co stanowi 73,14% planu rocznego wynoszącego 199 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 105 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 148,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 026,48 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 36 393,19 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 46 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 020,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 373,19 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

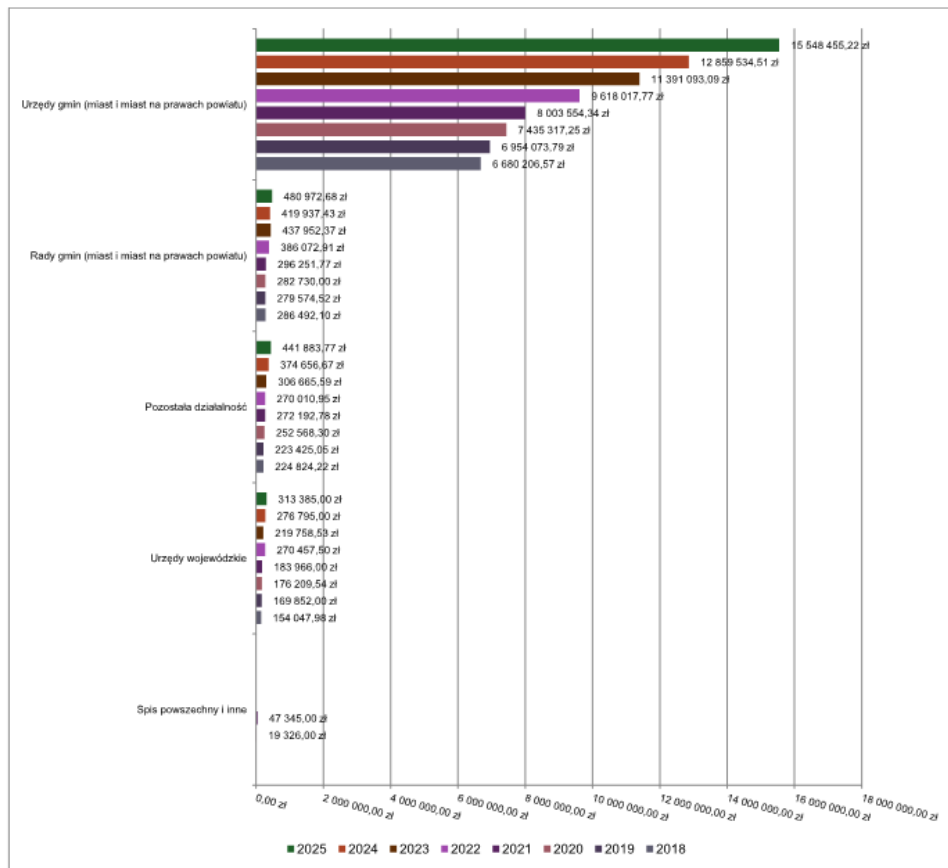
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 142 574,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 784 696,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 313 385,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 163,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 905,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 867,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 658,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 792,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 480 972,68 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 499 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 475 612,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 360,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 15 548 455,22 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 16 771 636,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 083 549,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 744 350,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 457 467,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 634 755,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 386 386,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 280 845,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 246 433,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 208 723,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 531,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 153,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 66 495,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 377,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 43 341,77 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 40 214,64 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 159,00 zł;

50

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 22 381,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 358,17 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 372,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 533,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 669,64 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 136,81 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 871,47 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 104,54 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,04 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 228,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 441 883,77 zł, co stanowi 79,11% planu rocznego wynoszącego 558 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 224 334,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 196 245,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 950,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 353,37 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

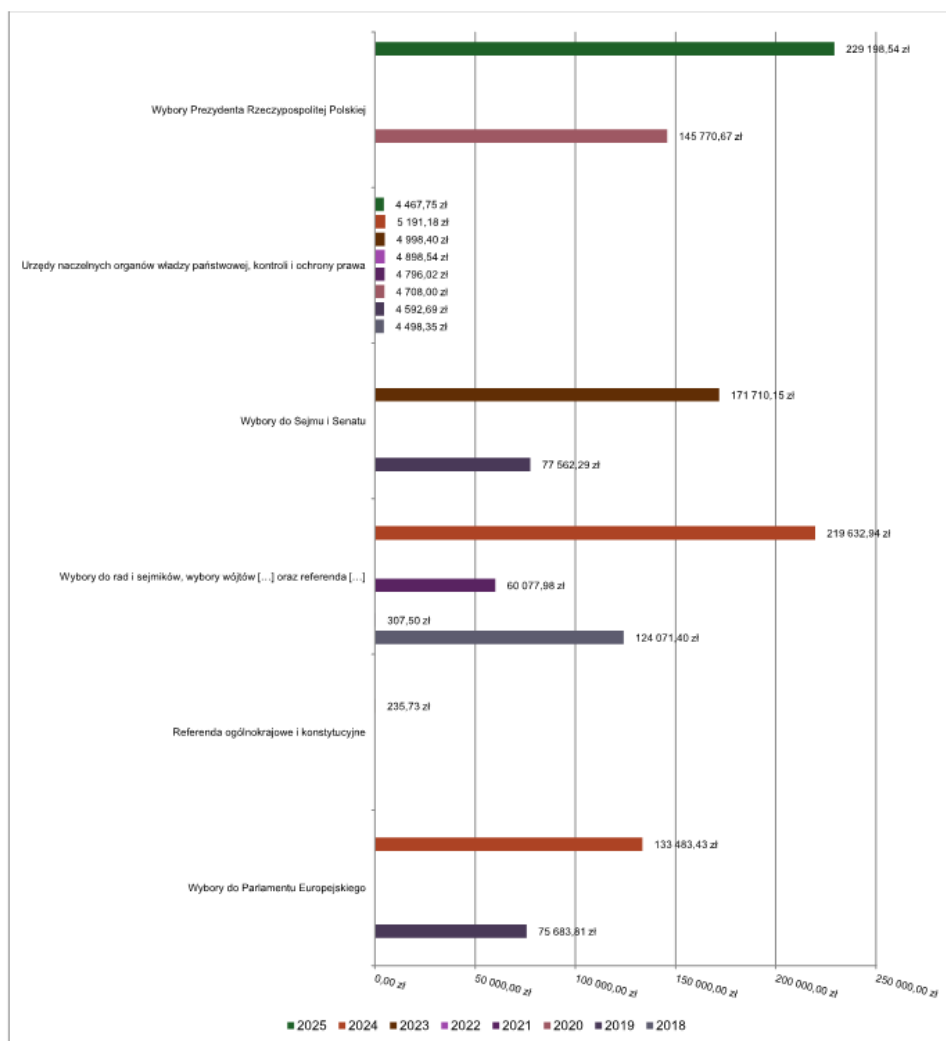


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 983,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 666,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 467,75 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 492,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 591,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,55 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 229 198,54 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 235 483,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150 750,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 750,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 355,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 763,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 104,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 874,70 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

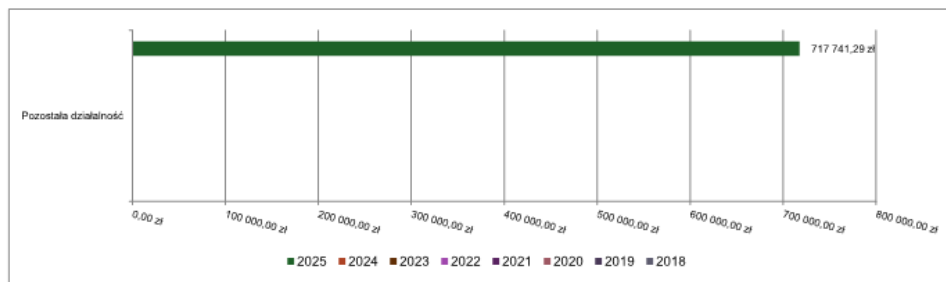


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 142,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 717 741,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 717 741,29 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 725 142,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 687 741,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

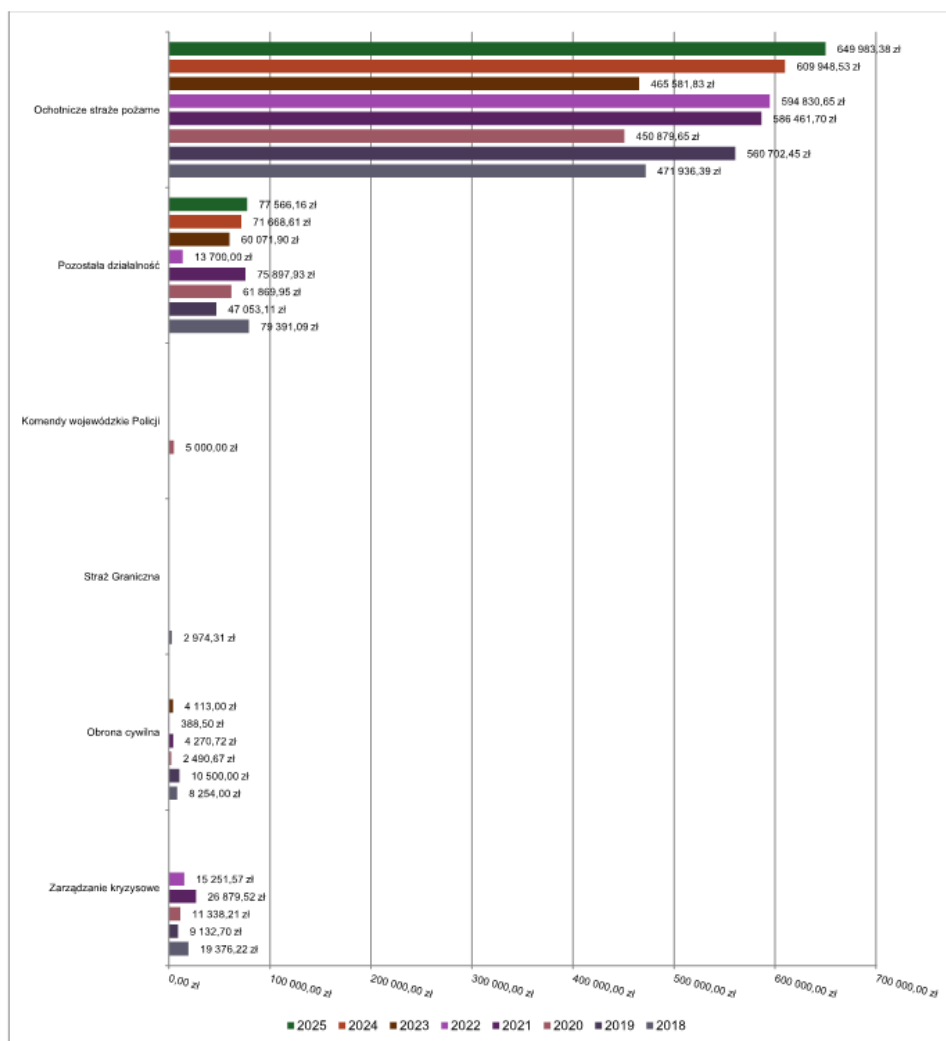


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 988 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 727 549,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,60%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 649 983,38 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 875 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 161,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 834,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 125 713,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 805,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 789,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 879,24 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 20 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 566,16 zł, co stanowi 83,40% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 59 469,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 096,96 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

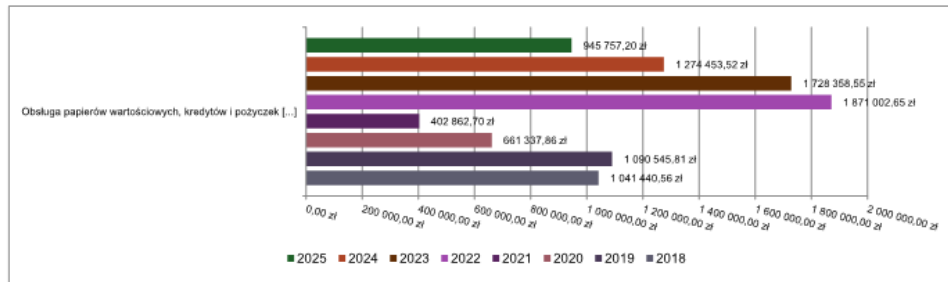


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 103 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 945 757,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 44,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 945 757,20 zł, co stanowi 44,97% planu rocznego wynoszącego 2 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 894 076,20 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 51 681,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 095 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 2 095 200,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 039 526,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 210 254,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

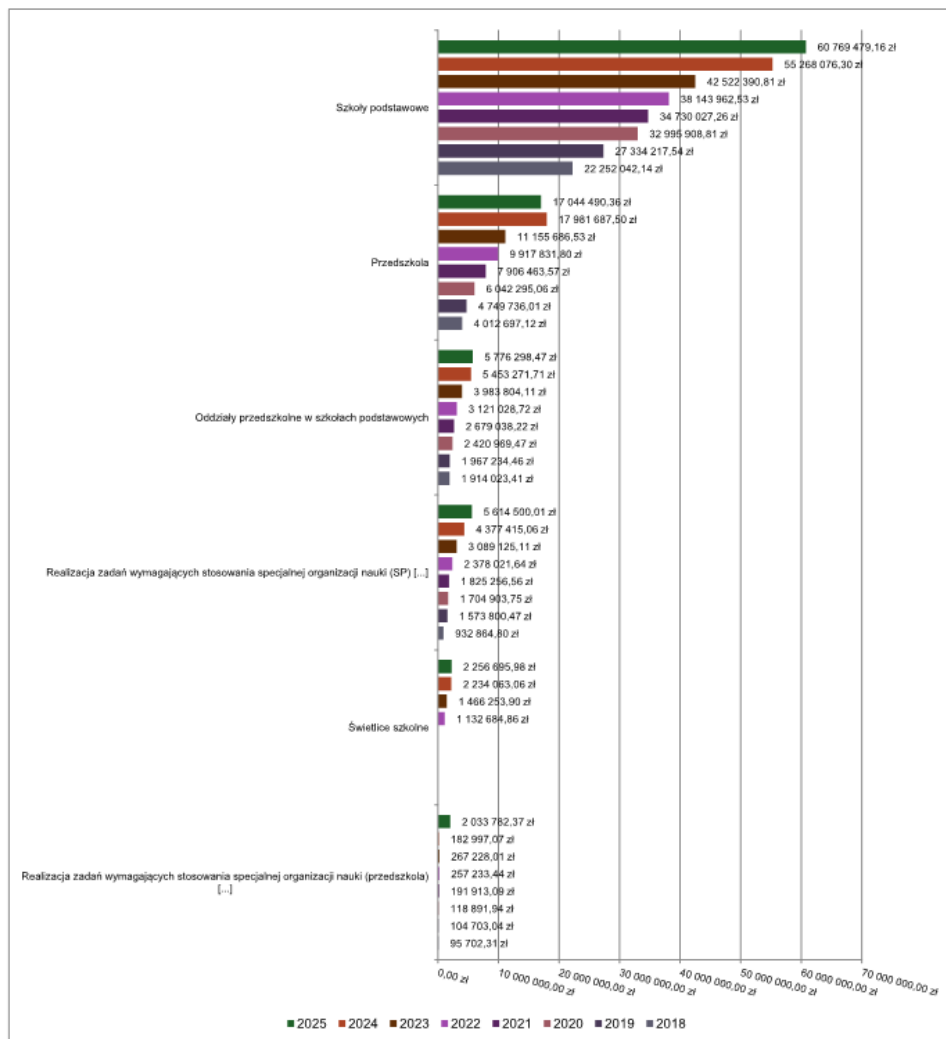
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 60 769 479,16 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 62 664 838,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 478 587,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 498 317,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 296 401,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 325 747,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 295 197,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 159 808,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 048 520,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 127 562,32 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 882 162,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 847 360,31 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 747 546,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 741 698,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 538 689,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 266 743,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 143 171,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105 899,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 493,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 54 897,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 359,22 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 222,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 36 313,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 036,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 956,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 861,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 828,95 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 92,58 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 776 298,47 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 5 995 237,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 108 357,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 932 170,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 766 978,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 282 105,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 265 771,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 340,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80 733,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 742,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 495,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 705,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 911,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 984,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 044 490,36 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 17 841 816,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 554 532,68 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 082 108,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 445 155,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 682 175,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 784,71 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 235 561,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 132,85 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 859,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 107,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 573,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 972,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 874,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 547,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 486,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 987,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 884,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 599,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 205,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 675,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 265,13 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 220 875,65 zł, co stanowi 80,21% planu rocznego wynoszącego 275 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 169 910,82 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 50 964,83 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 2 256 695,98 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 2 429 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 582 334,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 404,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 113 082,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 920,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 107 543,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 026,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 988,57 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 436,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 958,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 937 154,34 zł, co stanowi 79,53% planu rocznego wynoszącego 2 435 705,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 762 850,04 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 124 012,40 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 241,44 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 624,92 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 7 143,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 382,54 zł;
 - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 314 378,22 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 353 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 176 090,75 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 134 451,98 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,93 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 843,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 005 262,37 zł, co stanowi 90,30% planu rocznego wynoszącego 1 113 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 732 907,02 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 124 735,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 016,20 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 538,88 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 843,90 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 000,98 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 968,11 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 251,66 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 033 782,37 zł, co stanowi 57,10% planu rocznego wynoszącego 3 562 008,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 732 722,49 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 196 417,74 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 383,03 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 686,37 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 821,83 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 759,37 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 956,11 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 533,70 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 499,89 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,84 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 614 500,01 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 6 051 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 988 881,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 520,61 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 280 459,71 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 238 168,57 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 226 412,34 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 84 344,25 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 34 892,44 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 148,10 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,42 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 673,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 358 019,05 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 381 238,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 344 871,32 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 231,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 856,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 493,47 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 381,22 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 113,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71,41 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 879 318,36 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 935 097,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 607 400,25 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370 910,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235 789,04 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 064,34 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 133 372,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 640,74 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 448,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 83 200,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 500,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 361,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 051,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 078,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 130,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 112,16 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

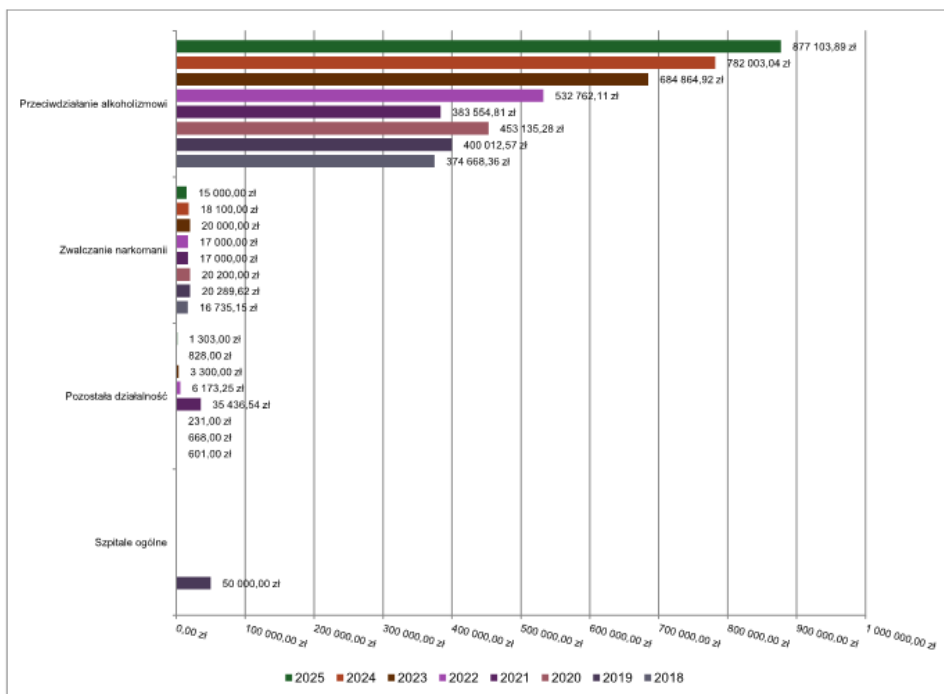
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119 278,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 406,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 877 103,89 zł, co stanowi 79,52% planu rocznego wynoszącego 1 102 975,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 849,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 202 286,50 zł;

60

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 964,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 984,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 31 293,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 724,51 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 396,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 410,57 zł;
- zakup energii w kwocie 3 403,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 126,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 120,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 811,28 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 870,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 639,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 303,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 303,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

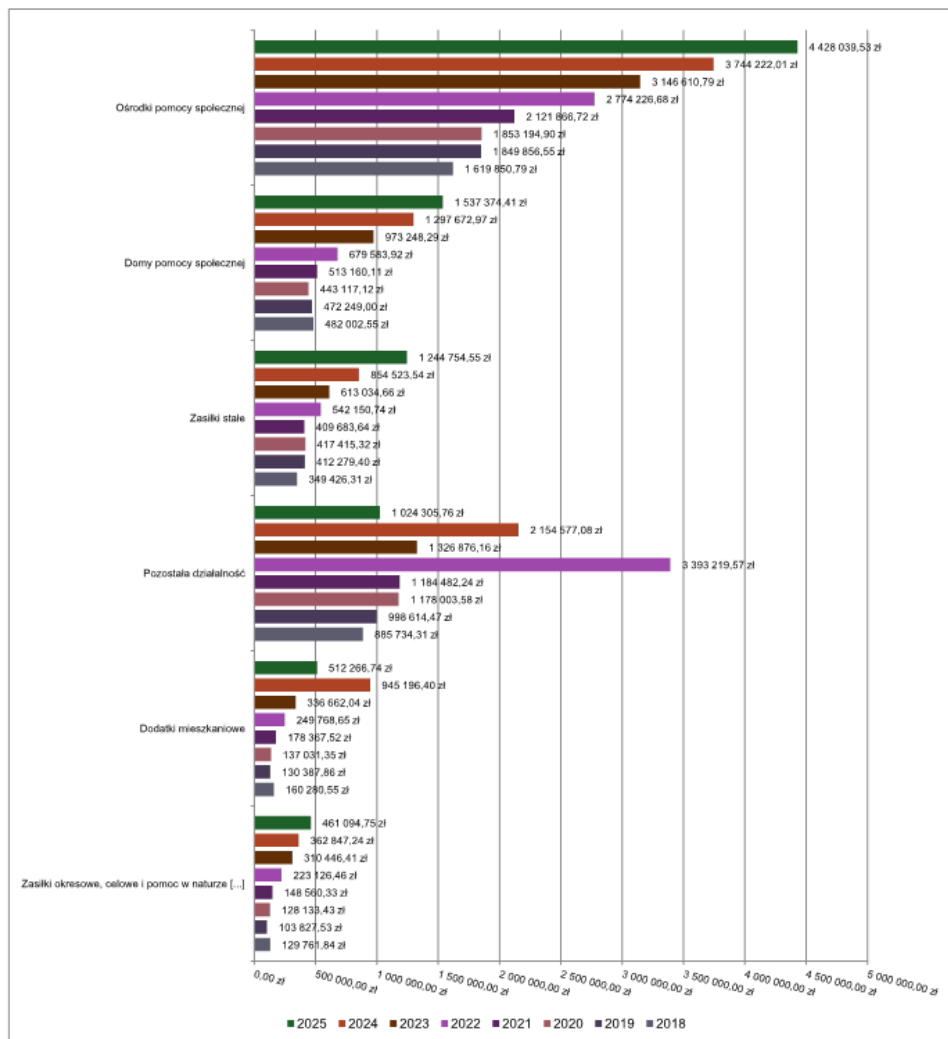
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 063 315,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 990 795,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 537 374,41 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 563 393,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 453 981,17 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 393,24 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 109 260,66 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 123 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 358,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 139,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 861,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 568,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 667,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 523,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 93 441,18 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 103 614,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 91 827,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 614,18 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 461 094,75 zł, co stanowi 74,73% planu rocznego wynoszącego 617 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 461 094,75 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 512 266,74 zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 519 472,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 512 194,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 1 244 754,55 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 1 277 666,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 151 051,03 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 71 666,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22 037,10 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 428 039,53 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 5 112 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 065 647,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 546 909,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 243 897,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 174 370,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 138,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 615,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 637,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 746,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 499,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 677,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 633,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 304,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 976,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 493,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 190,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 593,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 108,50 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 335 897,20 zł, co stanowi 77,70% planu rocznego wynoszącego 432 277,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 335 897,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 244 360,30 zł, co stanowi 88,16% planu rocznego wynoszącego 277 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 230 824,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 944,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 592,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 024 305,76 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 1 036 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 800 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 144,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 105,61 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 970,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 992,08 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 203,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 040,58 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

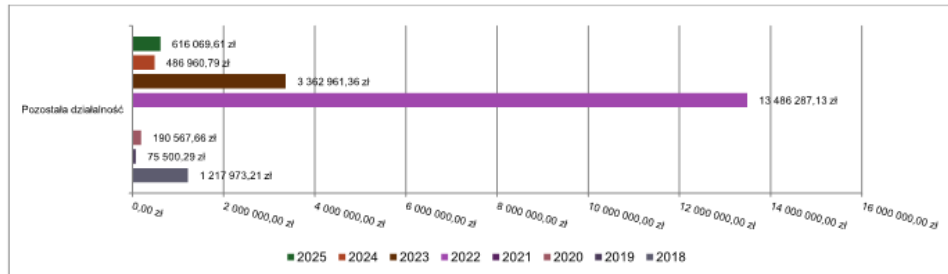
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 955 053,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 616 069,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 616 069,61 zł, co stanowi 64,51% planu rocznego wynoszącego 955 053,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 285 399,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 142 681,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 527,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 090,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 753,40 zł;

K.A

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 967,43 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 649,91 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

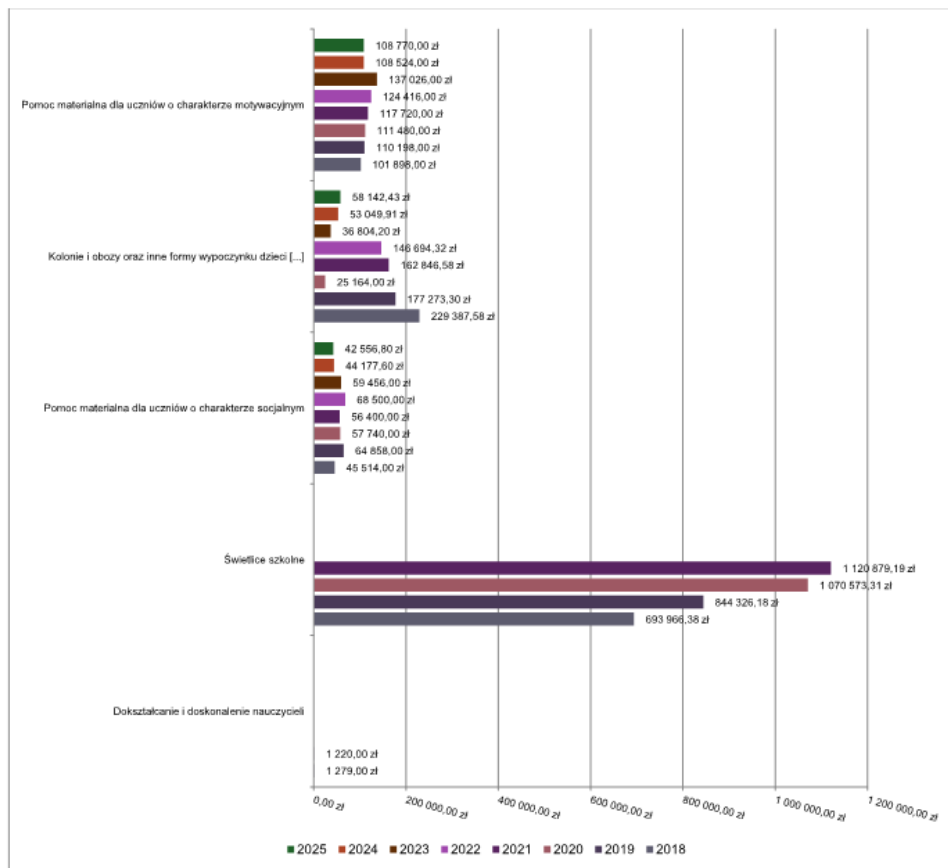


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 285,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 469,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 58 142,43 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 142,43 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 42 556,80 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 62 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 36 604,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 952,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 108 770,00 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 123 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 104 870,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 3 900,00 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



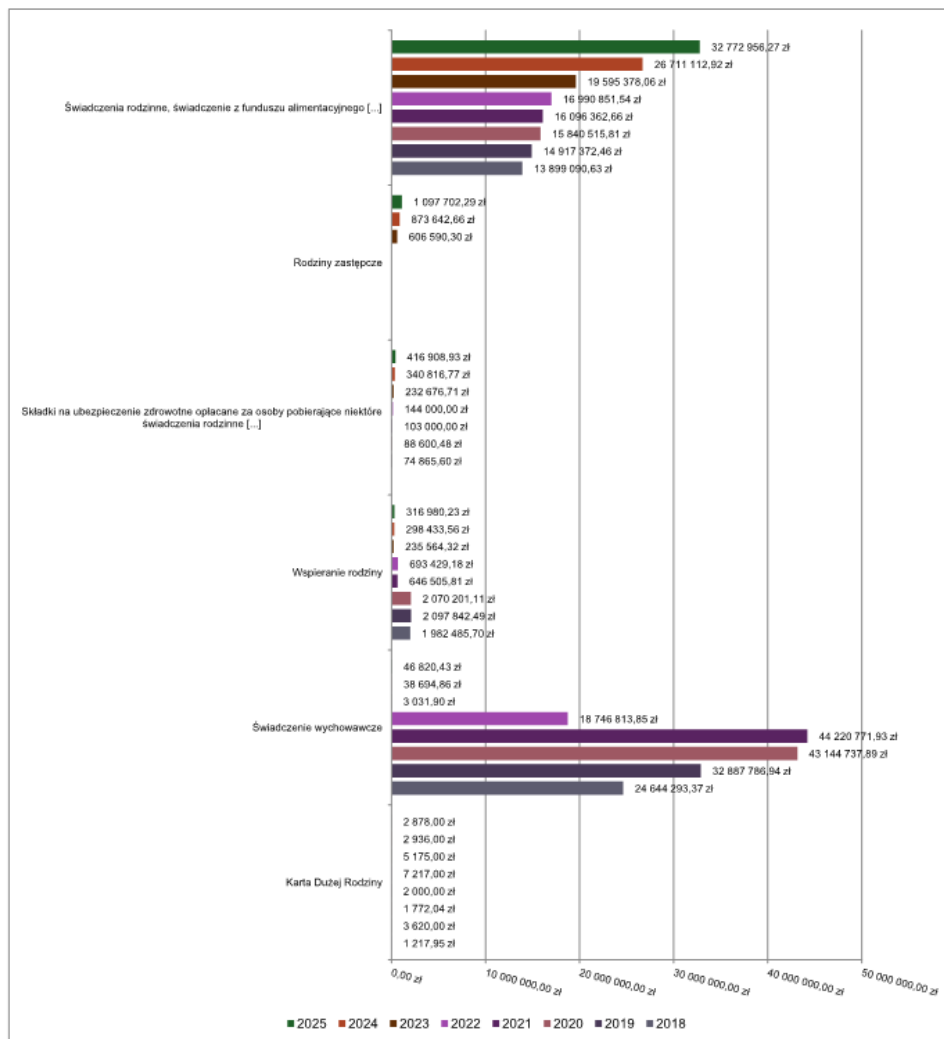
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 202 011,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 654 246,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 46 820,43 zł, co stanowi 80,03% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 551,24 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 269,19 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 32 772 956,27 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 33 242 015,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 723 265,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 894 019,20 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 621 400,73 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 157 312,61 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 126 882,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 105 203,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 849,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 376,89 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 600,82 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 568,70 zł;
- zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 931,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 165,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 127,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 864,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 730,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 137,47 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 852,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 421,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 378,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 878,00 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 878,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 316 980,23 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 326 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 965,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 059,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 739,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 162,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 484,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 557,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 303,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 1 097 702,29 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 1 131 688,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 097 702,29 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 416 908,93 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 440 049,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 411 745,45 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 549,96 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 613,52 zł;

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



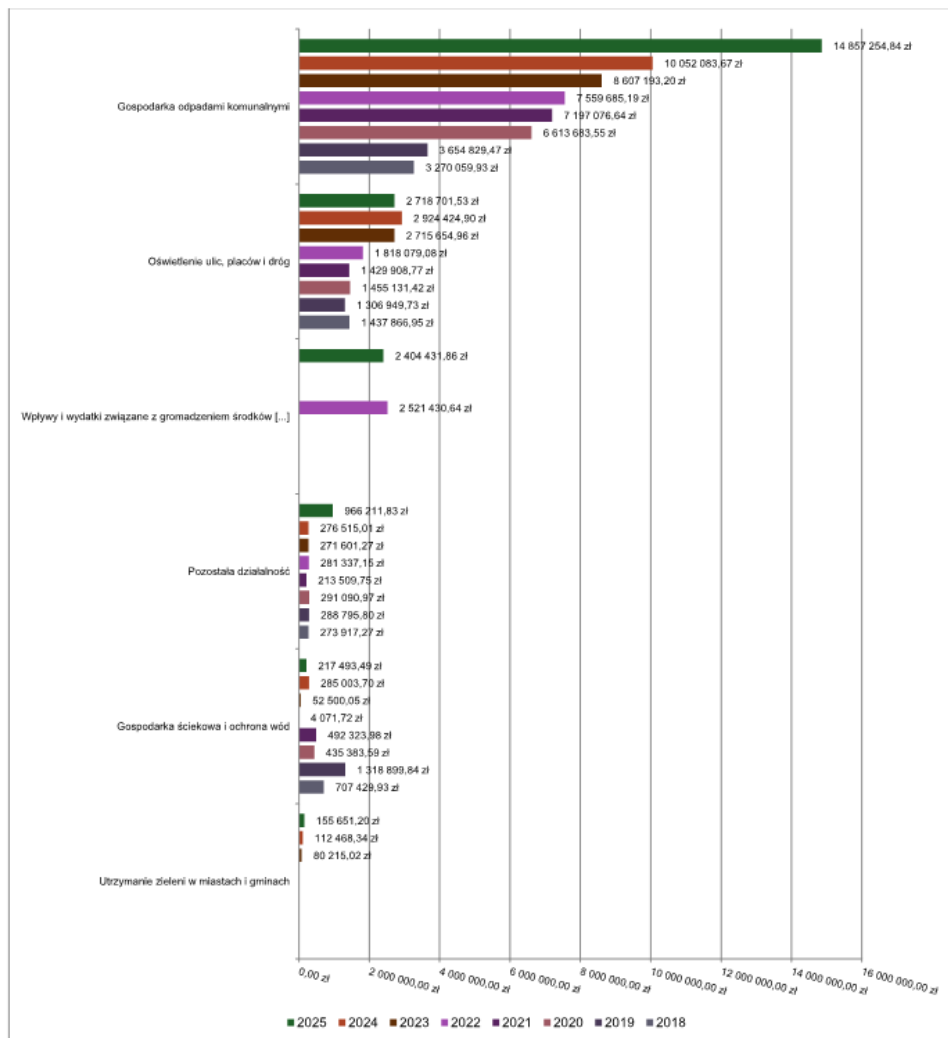
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 424 463,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 349 892,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 217 493,49 zł, co stanowi 71,08% planu rocznego wynoszącego 306 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 198 449,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 306,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 936,91 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 857 254,84 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 15 161 764,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 995 560,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 438 083,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 217 642,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 757,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 848,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 089,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 894,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 633,36 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 354,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 668,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 145,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28,29 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 191,47 zł, co stanowi 46,22% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 417,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 773,60 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 155 651,20 zł, co stanowi 46,19% planu rocznego wynoszącego 337 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 155 651,20 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 956,63 zł, co stanowi 88,70% planu rocznego wynoszącego 2 206,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456,63 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 718 701,53 zł, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 2 988 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 766 196,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 950 473,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 031,75 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 404 431,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 404 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 2 404 431,86 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 966 211,83 zł, co stanowi 83,00% planu rocznego wynoszącego 1 164 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 773 110,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 433,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 76 209,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 355,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 952,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



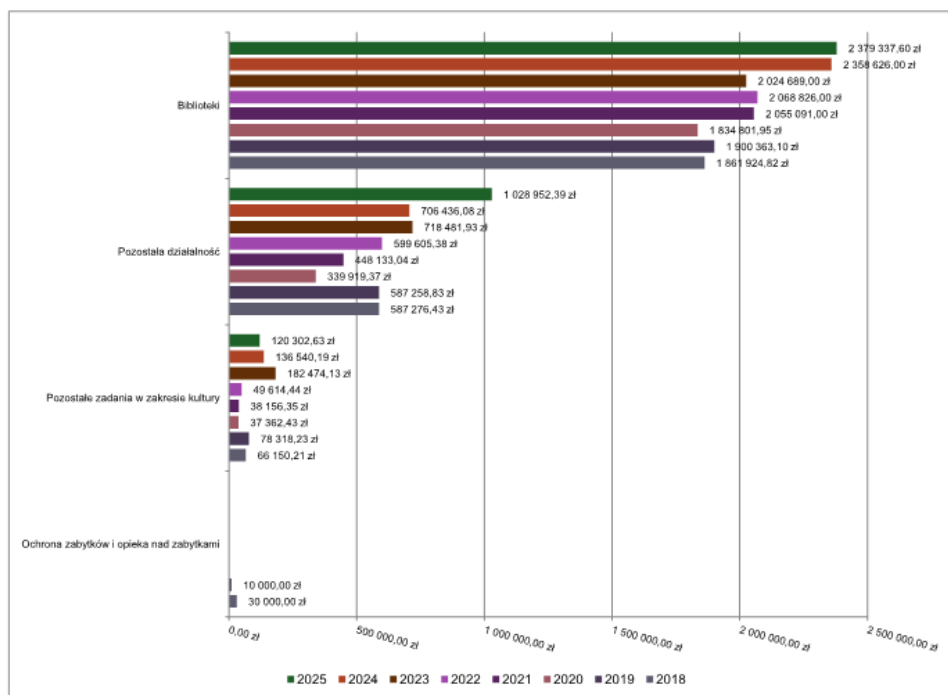
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 624 198,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 528 592,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 120 302,63 zł, co stanowi 60,88% planu rocznego wynoszącego 197 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 55 280,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 557,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 379,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 262,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 822,99 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 379 337,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 379 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 379 337,60 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 028 952,39 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 1 047 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 670 384,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 301 118,52 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 39 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 012,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



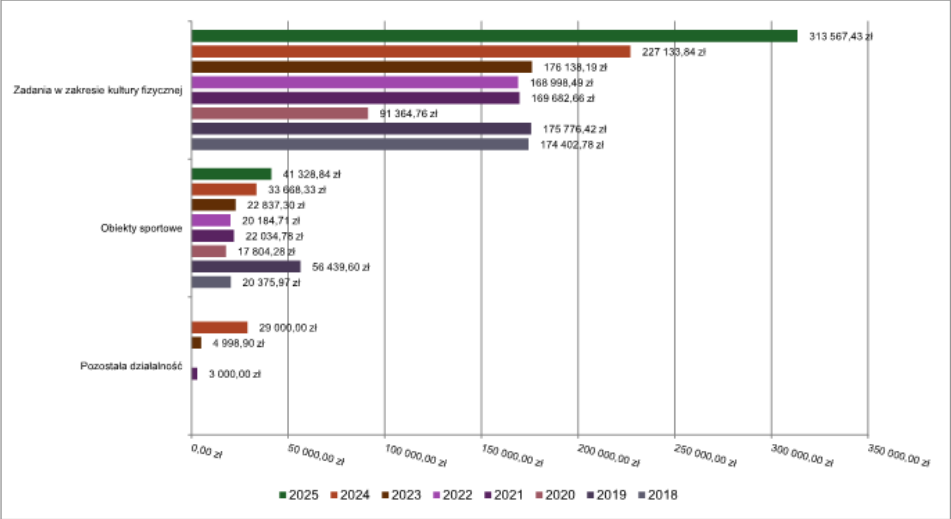
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 479 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 354 896,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 41 328,84 zł, co stanowi 39,36% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 24 197,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 131,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 313 567,43 zł, co stanowi 83,73% planu rocznego wynoszącego 374 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 114 723,12 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 953,85 zł;
- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 68 000,00 zł;
- o nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 440,00 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 195,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 255,46 zł;

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wejherowo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 732 794,63 zł, tj. w 85,17% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 52 520 912,49 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Wejherowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 590 152,00	15 039 725,00	11 861 032,28	78,86%	26,52%
801	Oświata i wychowanie	12 208 500,00	13 068 546,00	10 685 944,49	81,77%	23,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 101,00	8 216 926,00	8 215 919,90	99,99%	18,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 612 974,00	5 729 289,00	4 813 798,96	84,02%	10,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 357,00	3 470 128,00	2 956 666,26	85,20%	6,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	3 441 000,00	2 913 166,67	84,66%	6,51%
752	Obrona narodowa	0,00	1 413 673,00	1 413 600,18	99,99%	3,16%
926	Kultura fizyczna	980 247,00	910 153,00	909 806,40	99,96%	2,03%
852	Pomoc społeczna	453 000,00	482 065,00	458 994,49	95,21%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	410 000,00	202 546,00	49,40%	0,45%
750	Administracja publiczna	518 740,50	160 000,00	154 488,00	96,56%	0,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	109 850,49	77 766,00	70,79%	0,17%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
855	Rodzina	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	44 837 071,50	52 520 912,49	44 732 794,63	85,17%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Wejherowo.

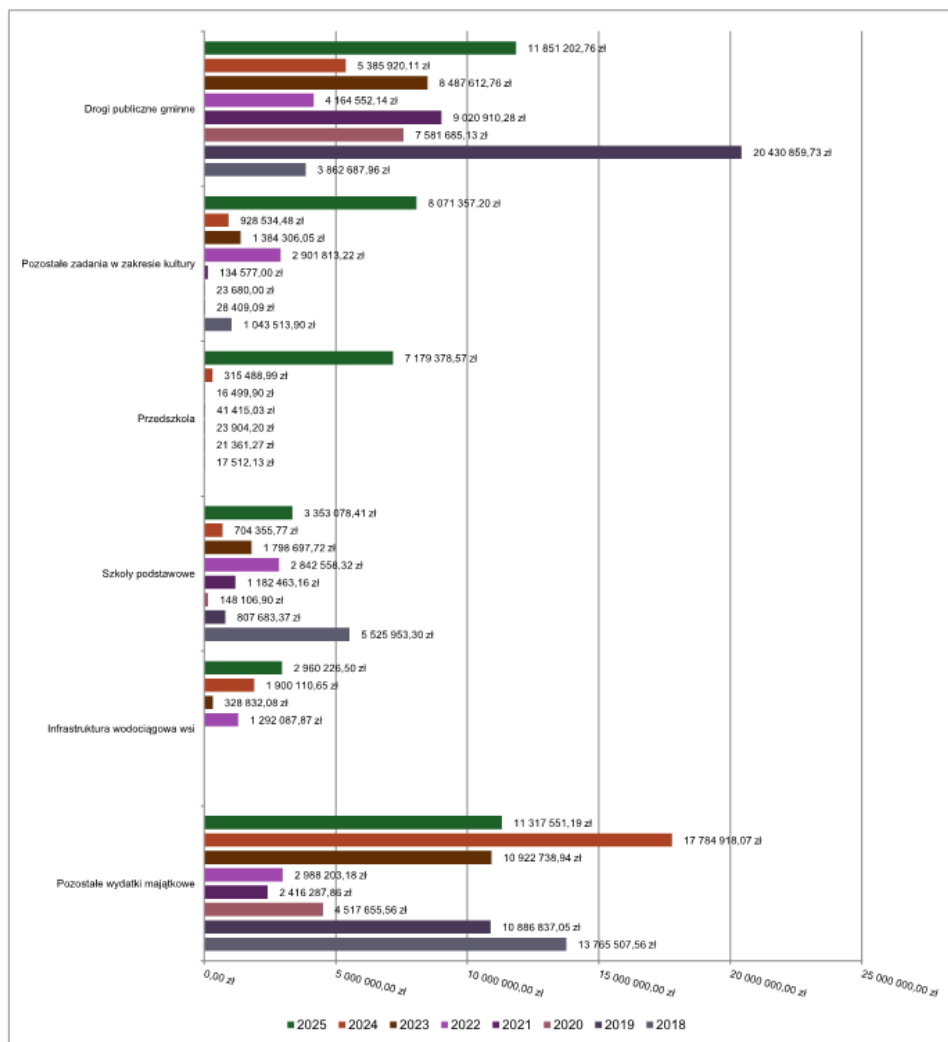
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja Drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Bukowa w Nowym Dworze Wejherowskim	0,00	314 880,00	304 000,00	96,54%	0,68%
010	01043	Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład	1 327 908,00	1 365 908,00	1 365 908,00	100,00%	3,05%
010	01043	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie	270 000,00	280 500,00	280 440,00	99,98%	0,63%
010	01043	Projekt i wykonanie studni nr 3 w Kapinie	500 000,00	652 257,00	553 000,00	84,78%	1,24%
010	01043	Rozbudowa i modernizacja istniejących ujęć wody w Reszkach	0,00	150 000,00	113 165,00	75,44	0,25%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroformi	200 000,00	214 973,00	214 944,10	100,00%	0,48%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Wejherowo	500 000,00	432 770,00	432 769,40	100,00%	0,97%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Leśna - Polski Ład	1 448 650,00	1 448 650,00	1 448 650,00	100,00%	3,24%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie	500 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%	0,09%
010	01044	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji	100 000,00	100 000,00	3 609,50	3,31%	0,01%
010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	466 416,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	300 000,00	528 900,00	43 750,72	8,27%	0,10%
010	01044	Rozbudowa istniejącego punktu przyjęcia ścieków sanitarnych na dz. 488/26 w Gościcinie	0,00	126 451,00	0,00	0,00%	0,00%
010	01044	Zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 564,32	96,89%	0,03%
600	60015	Pomoc Finansowa dla Gminy Miasta Gdynia	0,00	18 513,00	9 829,52	53,10%	0,02%
600	60016	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym	0,00	94 095,00	94 095,00	100,00%	0,21%
600	60016	Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie- dokumentacja projektowa	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa ul. Jeziornej w Gowinie - dokumentacja projektowa	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Budowa ul. Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym w Bolszewie.	155 500,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,21%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Budowa ul. Leszczynowej wraz z siegaczami i ul. Jesionową w Bolszewie	500 000,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
600	60016	Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu	1 482 326,00	1 518 906,00	1 518 758,70	99,99%	3,40%
600	60016	Budowa zintegrowanego przystanku w Bolszewie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Modernizacja drogi gminnej 129176G Gniewowo-Zbychowo	0,00	152 550,00	152 550,00	100,00%	0,34%
600	60016	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie	216 500,00	216 500,00	139 320,33	64,35%	0,31%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej ul. Wichrowe Wzgórze w Gowinie	0,00	160 000,00	69 618,00	43,51%	0,16%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do Kapina - dokumentacja projektowa	0,00	50 000,00	46 000,00	92,00%	0,10%
600	60016	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami YOMB w Bolszewie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania wyniesionego ul. Polna i Słoneczna w Bolszewie	150 000,00	150 000,00	29 705,72	19,80%	0,00%
600	60016	Rozbudowa drogi 129017G łączącej Sopieszyno i Ustarbowo - dokumentacja projektowa	300 000,00	64 000,00	63 246,60	98,82%	0,14%
600	60016	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	136 000,00	4 636 000,00	2 203 570,40	47,53%	4,93%
600	60016	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	7 290 000,00	5 276 000,00	5 184 801,01	98,27%	11,59%
600	60016	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina	106 764,00	106 764,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Marka Hłaski w Gowinie	0,00	24 000,00	22 140,00	92,25%	0,05%
600	60016	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie	206 640,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2025	1 291 422,00	2 230 797,00	2 230 797,00	100,00%	4,99%
700	70005	Modernizacja przyłączy i instalacji wewnętrznych w budynku komunalnym ul. Fabryczna 5 w Gościcinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	500 000,00	3 391 000,00	2 913 166,67	85,91%	6,51%
700	70007	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Wejherowo- dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo	358 740,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG	160 000,00	160 000,00	154 488,00	96,56%	0,35%
752	75295	Zakupy inwestycyjne- Program Ochrony Ludności (Koparko ładowarka)	0,00	665 799,00	665 799,00	100,00%	1,49%
752	75295	Zakupy inwestycyjne- Program Ochrony Ludności (motopompa, narzędzia hydrauliczne, namiot z osprzętem, cysterny na przyczepie)	0,00	167 173,25	167 173,25	100,00%	0,37%
752	75295	Zakupy inwestycyjne- Program Ochrony Ludności (motopompa, narzędzia	0,00	580 700,75	580 700,75	100,00%	1,30%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		hydrauliczne, namiot z osprzętem, cysterny na przyczepie) -środki własne					
754	75404	Wpłata na Fundusz wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%	0,18%
754	75495	Budowa budynku OSP w Gniewowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
754	75495	Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego dla OSP Gowino	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
754	75495	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach OSP na terenie Gminy Wejherowo	200 000,00	200 000,00	79 440,00	39,72%	0,18%
754	75495	Projekt budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno- sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną	0,00	50 000,00	24 140,00	48,28%	0,05%
801	80101	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie -Polski Ład	2 896 000,00	3 565 700,00	3 163 158,91	88,71%	7,07%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo	200 000,00	164 000,00	83 640,00	51,00%	0,19%
801	80101	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	106 346,00	106 279,50	99,94%	0,24%
801	80104	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościnnie	9 000 000,00	9 000 000,00	7 162 109,37	79,58%	16,01
801	80104	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35%	0,04%
801	80113	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	0,00	80 000,00	73 345,00	91,68%	0,16%
801	80148	Modernizacja kuchni w SP Gowino	0,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801	80148	Zakup patelni elektrycznej SP Nowy Dwór Wejherowski	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,03%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego i patelni elektrycznej SP Bolszewo nr 2	67 000,00	67 000,00	66 642,51	99,47%	0,15%
851	85111	dotacja dla Szpitali Pomorskich - dofinansowanie zakupu toru wizyjnego dla oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
852	85219	Termomodernizacji budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%	0,93%
852	85219	Zakupy inwestycyjne - GOPS	15 000,00	44 065,00	43 296,00	98,25%	0,10%
853	85395	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo - zakupy inwestycyjne	0,00	109 850,49	77 766,00	70,79%	0,17%
855	85502	Zakupy inwestycyjne - GOPS	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%	0,04%
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w pasie ul. Bukowej w Bolszewie	0,00	103 000,00	102 710,00	99,72%	0,23%
900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gościnnie	200 000,00	80 000,00	78 640,00	98,30%	0,18%
900	90005	Budowa, rozbudowa mikro instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych.	180 000,00	180 000,00	163 810,00	91,01%	0,37%
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana źródeł ciepła	500 000,00	404 000,00	228 100,00	56,46%	0,51%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90015	Modernizacja Oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED	160 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%	0,35%
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	581 919,00	581 919,00	579 620,47	99,61%	1,30%
900	90095	Budowa ogrodzeń placów zabaw	100 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,23%
900	90095	Budowa schodów na "Gościńską Wyspę Ekologiczną"	50 000,00	50 000,00	46 811,52	93,62%	0,10%
900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. Równej w Gowinie	160 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierających azbest	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
900	90095	Dokumentacja projektowa strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w Kapinie	40 000,00	36 900,00	36 900,00	100,00%	0,08%
900	90095	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych	300 000,00	141 000,00	67 773,00	48,28%	0,15%
900	90095	Strefa rekreacyjno-sportowa przy szkole w Górze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90095	Wniesienie wkładu na kapitał zakładowy Gminnego Zakładu Komunalnego "Kaszubia" Sp z o.o.	1 100 000,00	1 198 850,00	1 197 478,26	99,89%	2,68%
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbiórka obiektu w Sopieszynie	150 000,00	150 000,00	66 420,00	44,28%	0,15%
900	90095	Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyzy technicznej oraz koncepcji architektonicznej rozbudowy z przebudową budynku gminnego	0,00	70 000,00	42 640,00	60,91%	0,10%
900	90095	Wykonanie monitoringu na strefie rekreacyjno-sportowej w Kniewie	33 688,00	53 688,00	53 688,00	100,00%	0,12%
900	90095	Zakupy inwestycyjne	0,00	24 021,00	24 020,01	100,00	0,05%
921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo- Polski Ład	7 602 000,00	7 900 500,00	7 900 220,13	100,00%	17,66%
921	92105	Modernizacja instalacji świetlica Warszawo	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
921	92105	Modernizacja toalet w świetlicy w Kniewie	31 000,00	105 000,00	104 500,00	99,52%	0,23%
921	92105	Ułożenie kostki brukowej w ciągu pieszym - do świetlicy soł. Kapino	0,00	20 725,00	20 725,00	100,00%	0,05%
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	43 101,00	46 101,00	45 912,07	99,59%	0,10%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	80 000,00	144 600,00	144 562,70	99,97%	0,32%
926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" - edycja 2024	980 247,00	750 153,00	750 152,40	100,00	1,68%
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku w Orli	0,00	160 000,00	159 654,00	99,78%	0,36%
		Razem wydatki inwestycyjne	44 837 071,50	52 520 912,49	44 732 794,63	85,17%	100,00%

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wejherowo w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



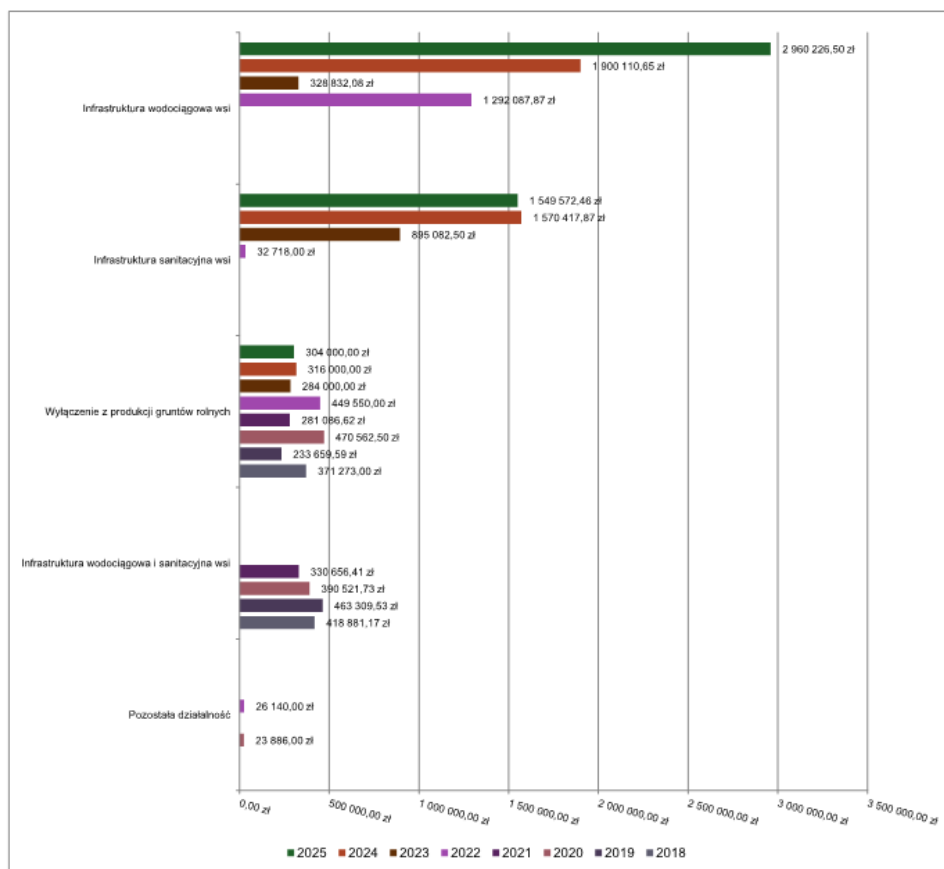
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 729 289,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 813 798,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 304 000,00 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 314 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 304 000,00 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 960 226,50 zł, co stanowi 95,60% planu rocznego wynoszącego 3 096 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 029 226,50 zł;
- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 931 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 549 572,46 zł, co stanowi 66,85% planu rocznego wynoszącego 2 318 001,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 902 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 629 898,64 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 564,32 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 609,50 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

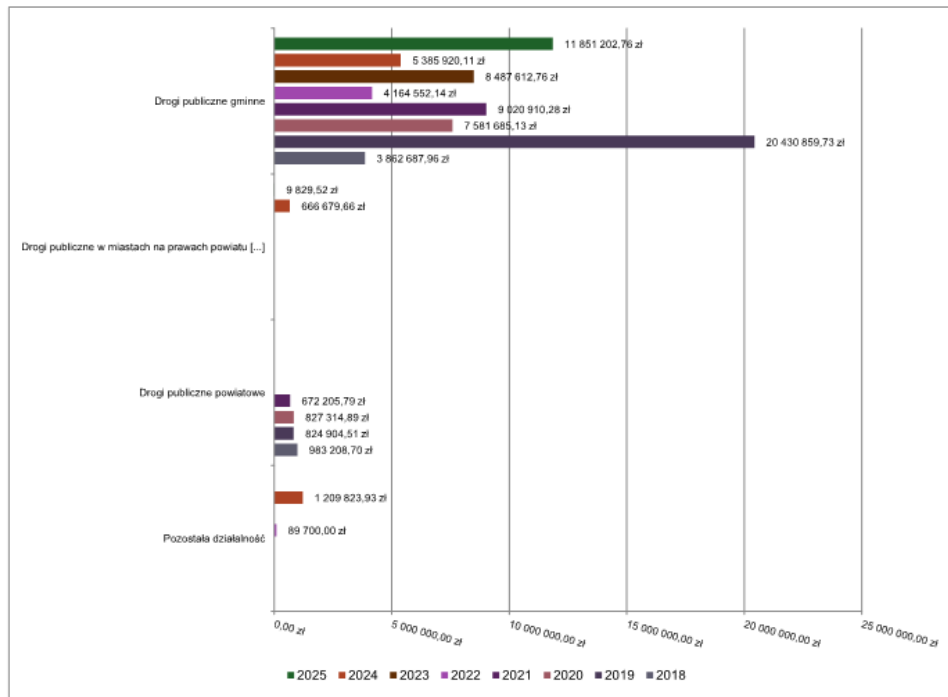


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 039 725,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 861 032,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 78,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 9 829,52 zł, co stanowi 53,10% planu rocznego wynoszącego 18 513,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 9 829,52 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 851 202,76 zł, co stanowi 78,90% planu rocznego wynoszącego 15 021 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 851 202,76 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

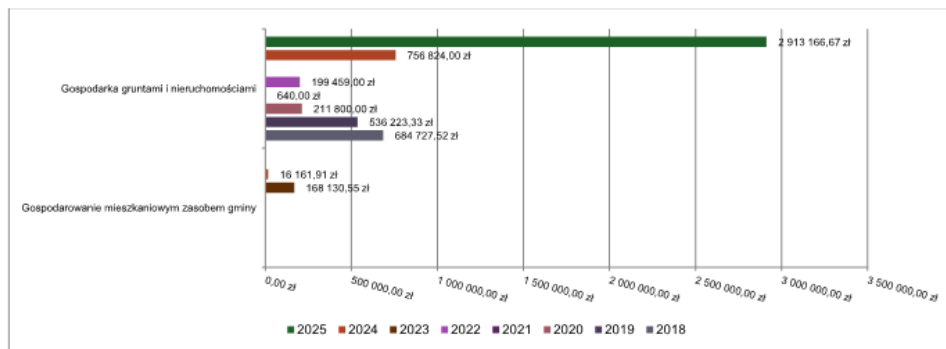


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 441 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 913 166,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 913 166,67 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 3 391 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 913 166,67 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 50 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

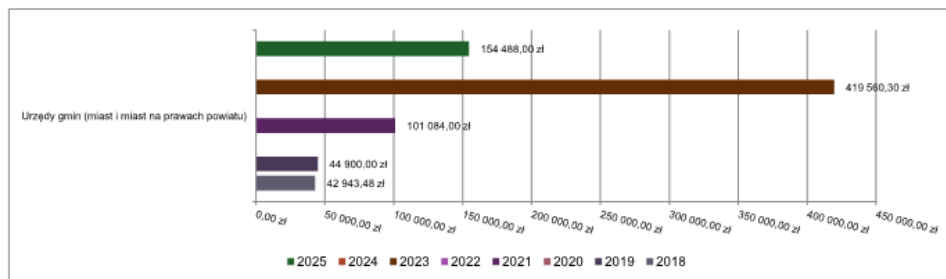


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 160 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 488,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 488,00 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 488,00 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

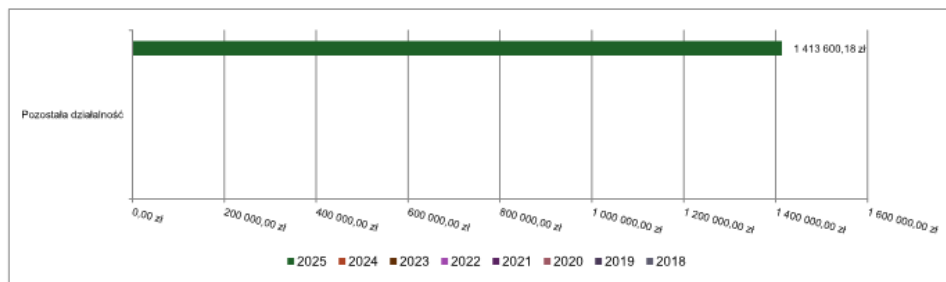


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 413 600,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 413 600,18 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 413 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 413 600,18 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

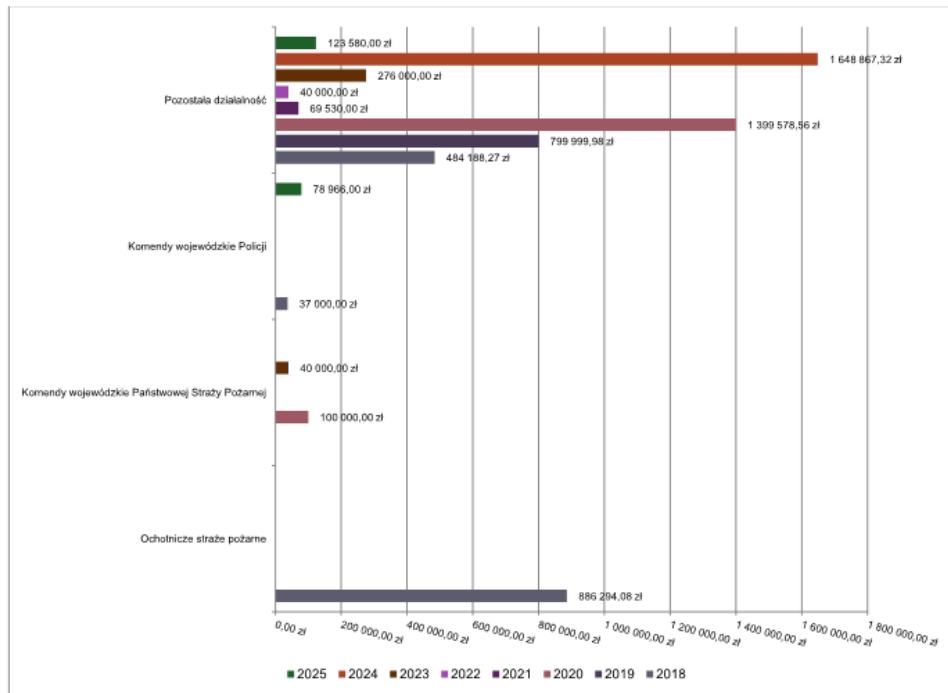


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 410 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 546,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 49,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 78 966,00 zł, co stanowi 87,74% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 78 966,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123 580,00 zł, co stanowi 38,62% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 580,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

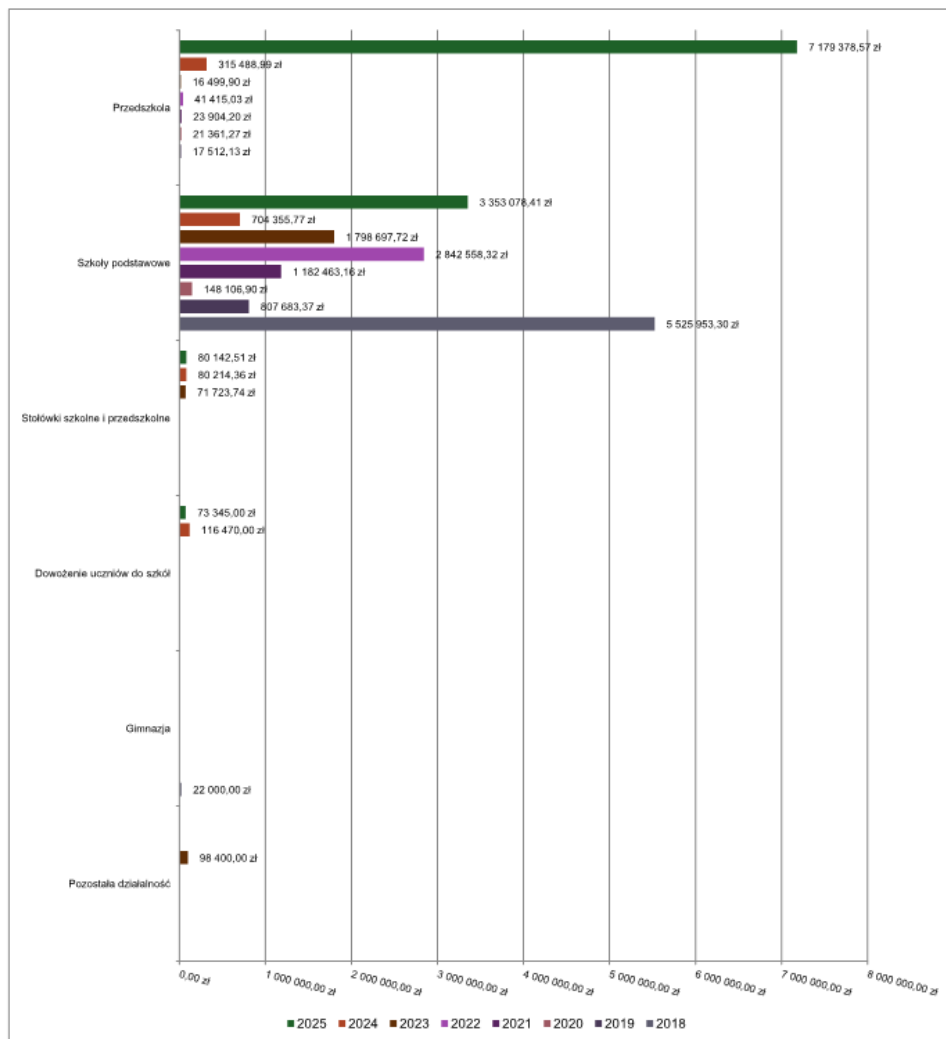


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 068 546,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 685 944,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 3 353 078,41 zł, co stanowi 87,41% planu rocznego wynoszącego 3 836 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 658 798,91 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 588 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 279,50 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 179 378,57 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 9 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 162 109,37 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 269,20 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 73 345,00 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 345,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 80 142,51 zł, co stanowi 60,48% planu rocznego wynoszącego 132 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 142,51 zł;

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

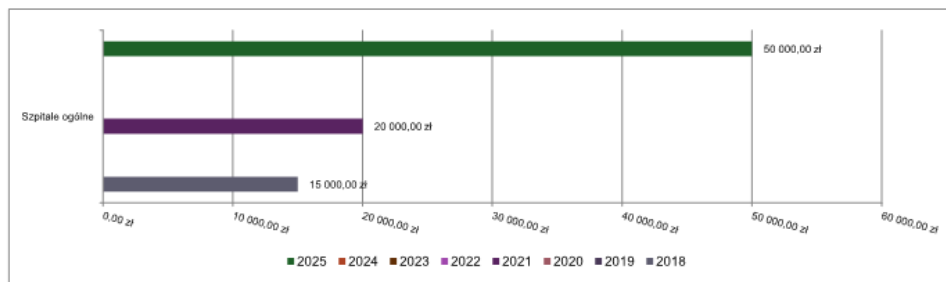


2.8.8. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

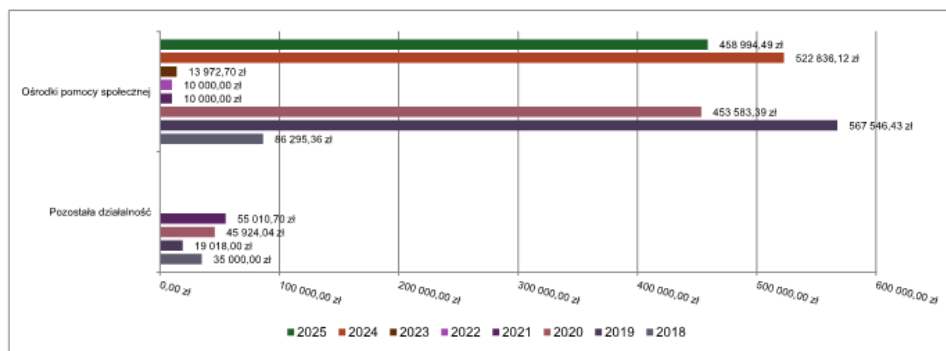


2.8.9. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 065,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 458 994,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 458 994,49 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 482 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 415 698,49 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 296,00 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

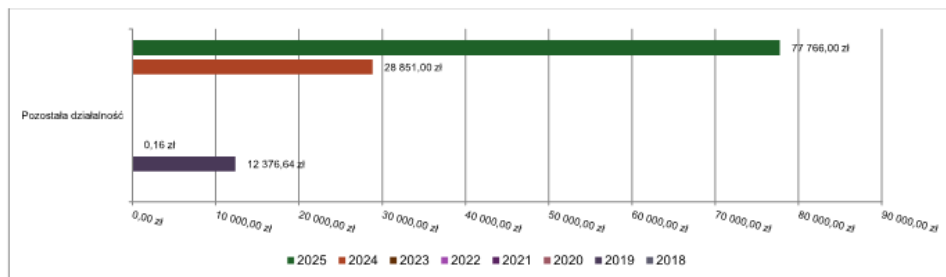


2.8.10. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 850,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 766,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 70,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 77 766,00 zł, co stanowi 70,79% planu rocznego wynoszącego 109 850,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 766,00 zł.

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

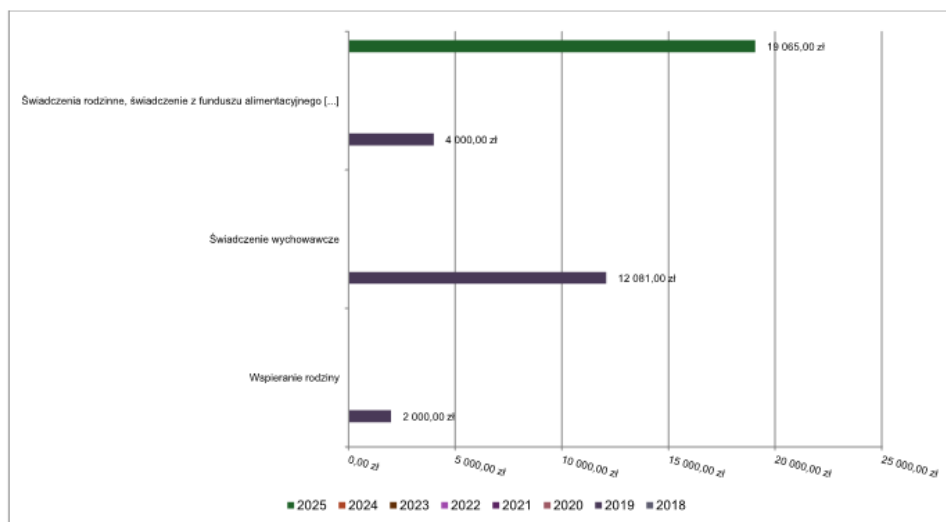


2.8.11. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 557,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 065,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 19 557,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 065,00 zł.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



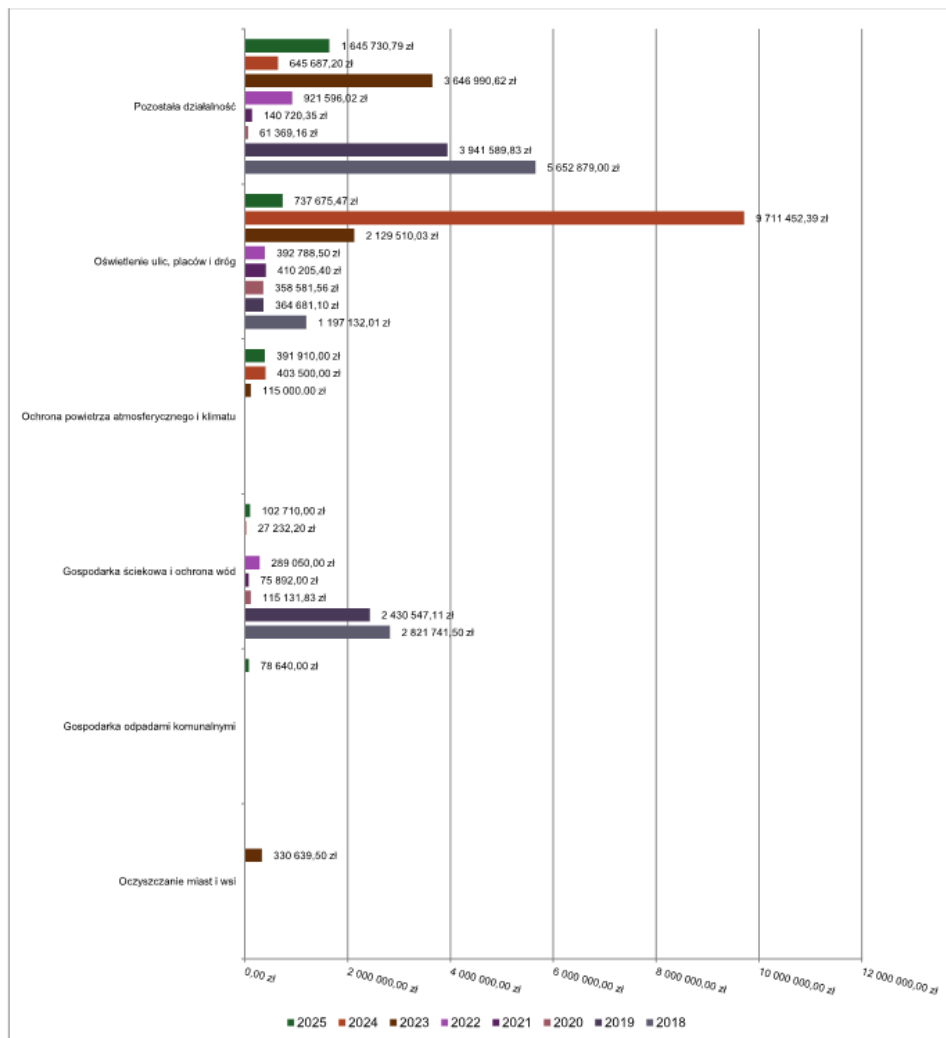
2.8.12. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 470 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 956 666,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 102 710,00 zł, co stanowi 52,74% planu rocznego wynoszącego 194 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 710,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 78 640,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 78 640,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 391 910,00 zł, co stanowi 67,11% planu rocznego wynoszącego 584 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 228 100,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 810,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 737 675,47 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 741 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 737 675,47 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 645 730,79 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 1 869 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych w kwocie 1 197 478,26 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 232,52 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 020,01 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 71: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



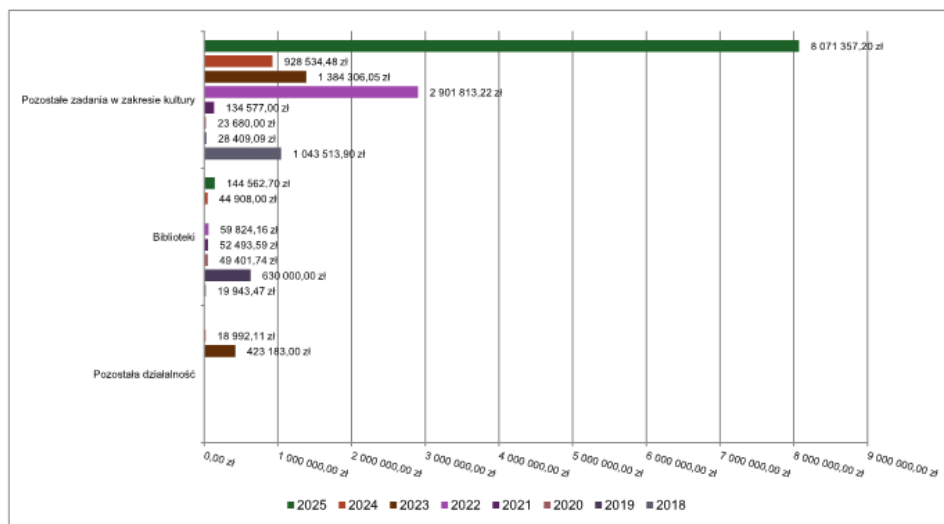
2.8.13. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 216 926,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 215 919,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 8 071 357,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 072 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 110 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 961 357,20 zł.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 144 562,70 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 144 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 144 562,70 zł.

Wykres 72: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.

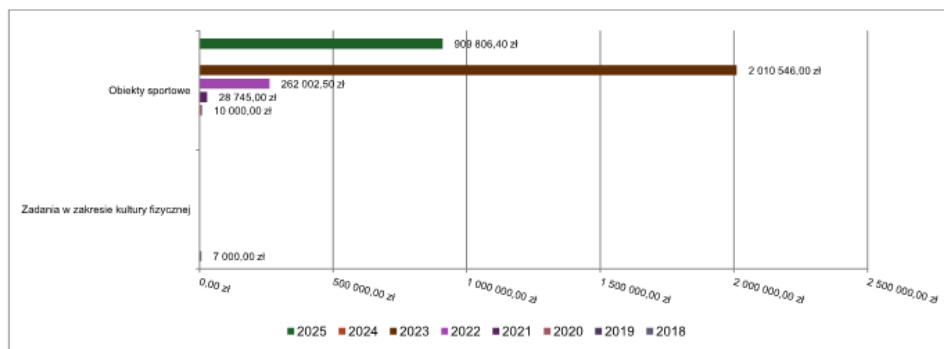


2.8.14. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 910 153,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 909 806,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 909 806,40 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 910 153,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 909 806,40 zł.

Wykres 73: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2018-2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 63 121 335,56 zł, (co stanowi 141,69% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 500 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 23 071 272,60 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 13 267 818,96 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 17 282 244,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 14 320 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytu konsolidacyjnego – 4 320 600,00 zł;
- Inne cele – lokata długoterminowa – 10 000 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Wejherowo.

	Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych		9 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego		4 320 600,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku		5 179 400,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 500,00	2 323 054,69	2 363 609,72	101,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 000,00	931 000,00	966 148,16	103,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 148,16	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 500,00	902 500,00	908 714,38	100,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 214,38	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 554,69	328 747,18	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 554,69	328 747,18	99,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00	1 510 000,00	1 566 264,85	103,73%
	40002		Dostarczanie wody	1 510 000,00	1 510 000,00	1 565 789,94	103,69%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 555 148,55	103,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 641,39	106,41%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	474,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	474,91	-
600			Transport i łączność	2 368 859,20	3 034 320,00	4 731 722,31	155,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	262 340,00	342 167,81	130,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	253 000,00	332 827,81	131,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 136 859,20	2 771 980,00	4 389 554,50	158,35%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	441 897,39	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	273,11	27,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

nn

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 980,00	3 812 384,00	174,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 859,20	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 600,00	768 260,00	770 982,87	100,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 600,00	345 600,00	276 038,43	79,87%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	71 348,33	71,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	185 458,13	84,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 018,20	75,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 100,00	6 100,00	5 467,12	89,62%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 500,00	3 934,84	60,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 811,81	76,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 500,00	136 505,00	138 015,35	101,11%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 279,08	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	888,30	59,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 005,00	6 847,97	136,82%
	70095		Pozostała działalność	270 500,00	286 155,00	356 929,09	124,73%
		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	45 000,00	60 655,00	62 475,00	103,00%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	293 358,08	130,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	146,01	29,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	911 698,07	500 830,71	550 329,68	109,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 608,00	313 485,00	313 405,15	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	290 508,00	313 385,00	313 385,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	20,15	20,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 090,07	186 309,47	235 888,29	126,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	5 500,00	183,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	43 889,00	75 969,00	173,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 963,00	392,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 370,73	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 637,00	7 637,98	100,01%

01

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 568,00	81 466,80	101,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	39 105,00	47 771,98	122,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 110,47	11 110,47	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	194 945,33	0,00	0,00	-
		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	39 928,55	0,00	0,00	-
		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	279 889,44	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 326,75	0,00	0,00	-
		75095	Pozostała działalność	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	4 467,75	81,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	4 467,75	81,23%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 483,00	229 198,54	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 483,00	229 198,54	97,33%
752			Obrona narodowa	0,00	1 825 815,44	1 818 414,29	99,59%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 825 815,44	1 818 414,29	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 626,00	224,85	2,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	717 516,44	717 516,44	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	832 972,25	832 972,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	267 700,75	267 700,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 945,00	4 406,63	111,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	461,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,02	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 945,00	3 945,61	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 945,00	3 945,61	100,02%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-

07

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 531 973,66	130 645 548,66	133 473 489,58	102,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00	101 200,00	177 237,94	175,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	176 261,20	176,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	976,74	81,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 962 873,00	17 613 401,00	17 848 036,07	101,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 601 115,00	16 601 115,00	16 804 738,14	101,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 633,00	29 633,00	28 507,02	96,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	677 225,00	677 225,00	574 406,00	84,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 800,00	219 800,00	208 619,00	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	49 714,61	99,43%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	181 523,30	518,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 763 132,00	16 226 179,00	18 608 455,47	114,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 385 122,00	12 385 122,00	12 358 526,01	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	393 950,00	393 950,00	392 298,68	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 660,00	49 660,00	44 651,24	89,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 800,00	378 800,00	398 621,31	105,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	275 000,00	480 649,00	174,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	20 852,00	59,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	320,00	64,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 574 000,00	4 579 771,33	177,92%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	134 047,00	332 765,90	248,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 000,00	1 445 000,00	1 579 991,44	109,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	131 171,78	93,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	85 475,02	189,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	166 423,86	104,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00	638 000,00	724 086,53	113,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	468 618,89	101,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 441,00	144,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 774,36	277,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 259 768,66	95 259 768,66	95 259 768,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 969 135,81	91 969 135,81	91 969 135,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 290 632,85	3 290 632,85	3 290 632,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 828 413,80	44 040 241,47	44 809 987,67	101,75%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 978 413,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 978 413,80	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	4 072 648,67	4 842 394,87	118,90%

02

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	2 124 078,47	2 893 824,67	136,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 659 693,00	1 659 693,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 877,20	288 877,20	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 978 413,80	38 978 413,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 978 413,80	38 978 413,80	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	989 179,00	989 179,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	989 179,00	989 179,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 587 854,00	2 083 717,41	3 846 726,71	184,61%
	80101		Szkoły podstawowe	724 992,00	732 392,00	796 976,35	108,82%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	452,00	130,00	28,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540,00	1 540,00	2 372,30	154,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	111 000,00	174 796,56	157,47%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 491,52	149,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 176,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	20 513,25	89,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	862 862,00	862 862,00	2 346 560,00	271,95%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 644,00	170 644,00	59 909,74	35,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	245 086,00	71,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 072,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 800,00	350 800,00	626 330,34	178,54%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 414 161,15	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	19 777,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 776,08	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 751,00	348 673,88	94,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369 751,00	348 673,88	94,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 712,41	331 739,40	286,69%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	169 320,30	-

D.4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 903,45	142 213,32	139,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 321,87	10 860,61	467,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 487,09	9 345,17	81,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 590 562,00	2 845 567,76	2 668 123,34	93,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 167,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 167,64	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00	102 000,00	91 827,00	90,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	100 000,00	91 827,00	91,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	172 000,00	167 984,29	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 648,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	170 000,00	166 335,81	97,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	971 000,00	1 206 000,00	1 173 088,13	97,27%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 000,00	1 164 000,00	1 151 051,03	98,89%
		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	11 000,00	41 000,00	22 037,10	53,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 850,00	560 758,00	514 462,58	91,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	221,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 417,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 233,98	102,83%

05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 400,00	8 400,00	89,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	550 158,00	492 189,02	89,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 500,00	327 777,00	244 115,21	74,48%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	17 601,92	44,00%
		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	200 000,00	240 490,00	196 497,60	81,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 787,00	29 429,28	62,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	586,41	117,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 800,00	145 600,00	139 046,58	95,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00	145 100,00	139 046,58	95,83%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	322 960,76	322 959,91	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 533,00	10 533,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 131,76	307 131,76	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	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 483,72	455 543,72	372 064,15	81,67%
	85395		Pozostała działalność	452 483,72	455 543,72	372 064,15	81,67%
		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	0,00	3 060,00	3 060,00	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	427 345,74	427 345,74	348 503,93	81,55%
		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	25 137,98	25 137,98	20 500,22	81,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 285,00	35 235,80	71,49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 285,00	29 283,80	80,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 285,00	29 283,80	80,70%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
855			Rodzina	18 139 610,00	33 778 811,00	33 298 142,28	98,58%

000

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	58 500,00	49 220,43	84,14%
		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	10 500,00	18 500,00	17 010,93	91,95%
		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	25 000,00	40 000,00	32 209,50	80,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 890 000,00	33 237 257,00	32 729 232,96	98,47%
		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	20 000,00	20 000,00	11 970,29	59,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500 000,00	32 662 867,00	32 294 716,21	98,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	164 833,00	164 680,12	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	93 636,01	78,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	250 000,00	145 165,33	58,07%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	3 210,00	2 885,10	89,88%
		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	1 600,00	3 200,00	2 878,00	89,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,10	71,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 344,00	93 776,64	216,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	42 403,11	97,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 373,53	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 323,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 323,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 500,00	436 500,00	414 703,57	95,01%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	424 000,00	411 745,45	97,11%
		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	10 000,00	10 000,00	2 958,12	29,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00	15 472 844,00	22 652 023,77	146,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 160,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 107,66	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 600,00	11 600,00	109,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	11 600,00	109,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 344,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 344,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150 000,00	4 164 507,00	11 300 659,71	271,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 507,00	15 920,06	109,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	4 150 000,00	11 284 702,65	271,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	138 539,35	162,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 141,05	160,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	112 364,49	160,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,81	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	612 737,00	613 862,01	100,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,85	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	612 737,00	612 737,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00	7 201 320,00	7 201 320,37	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 110 000,00	7 123 500,00	7 123 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 820,00	77 820,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,37	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 820,00	77 820,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	474 200,00	373 893,00	374 581,56	100,18%
	92601		Obiekty sportowe	474 200,00	0,00	161,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,56	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 200,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 527,00	113,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	527,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	369 893,00	369 893,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 893,00	369 893,00	100,00%
			Razem	222 373 254,45	247 175 283,86	260 792 394,87	105,51%

no

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	329 554,69	370 109,72	112,31%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	35 148,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	35 148,16	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	6 214,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 214,38	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 554,69	328 747,18	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 powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 554,69	328 747,18	99,75%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 510 000,00	1 510 000,00	1 566 264,85	103,73%
	40002		Dostarczanie wody	1 510 000,00	1 510 000,00	1 565 789,94	103,69%
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 555 148,55	103,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 641,39	106,41%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	474,91	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	474,91	-
600			Transport i łączność	683 000,00	773 340,00	844 338,31	109,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	232 000,00	262 340,00	342 167,81	130,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	253 000,00	332 827,81	131,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	451 000,00	511 000,00	502 170,50	98,27%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	450 000,00	441 897,39	98,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	273,11	27,31%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 000,00	747 660,00	755 562,71	101,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 000,00	325 000,00	260 618,27	80,19%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	71 348,33	71,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	185 458,13	84,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 811,81	76,24%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	131 500,00	136 505,00	138 015,35	101,11%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	130 279,08	100,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	888,30	59,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 005,00	6 847,97	136,82%
	70095		Pozostała działalność	270 500,00	286 155,00	356 929,09	124,73%

no

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	45 000,00	60 655,00	62 475,00	103,00%
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	225 000,00	293 358,08	130,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	146,01	29,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	-
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	574 481,88	493 193,71	542 691,70	110,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 608,00	313 485,00	313 405,15	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	290 508,00	313 385,00	313 385,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	20,15	20,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 873,88	178 672,47	228 250,31	127,75%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 000,00	5 500,00	183,33%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	43 889,00	75 969,00	173,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	1 963,00	392,60%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 370,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	98,33	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 568,00	81 466,80	101,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	39 105,00	47 771,98	122,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 110,47	11 110,47	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	194 945,33	0,00	0,00	-
		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	39 928,55	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	4 467,75	81,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	5 500,00	4 467,75	81,23%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 483,00	229 198,54	97,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	235 483,00	229 198,54	97,33%
752			Obrona narodowa	0,00	725 142,44	717 741,29	98,98%

1/00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75295		Pozostała działalność	0,00	725 142,44	717 741,29	98,98%
		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	0,00	7 626,00	224,85	2,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	717 516,44	717 516,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 945,00	4 406,63	111,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	461,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	461,02	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 945,00	3 945,61	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 945,00	3 945,61	100,02%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 531 973,66	130 645 548,66	133 473 489,58	102,16%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 200,00	101 200,00	177 237,94	175,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	176 261,20	176,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	976,74	81,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 962 873,00	17 613 401,00	17 848 036,07	101,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 601 115,00	16 601 115,00	16 804 738,14	101,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 633,00	29 633,00	28 507,02	96,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	677 225,00	677 225,00	574 406,00	84,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	219 800,00	219 800,00	208 619,00	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	50 000,00	49 714,61	99,43%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	181 523,30	518,64%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 763 132,00	16 226 179,00	18 608 455,47	114,68%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 385 122,00	12 385 122,00	12 358 526,01	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	393 950,00	393 950,00	392 298,68	99,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 660,00	49 660,00	44 651,24	89,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 800,00	378 800,00	398 621,31	105,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	275 000,00	480 649,00	174,78%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	20 852,00	59,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	320,00	64,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 574 000,00	4 579 771,33	177,92%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	134 047,00	332 765,90	248,25%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 445 000,00	1 445 000,00	1 579 991,44	109,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	131 171,78	93,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	85 475,02	189,94%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	166 423,86	104,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00	638 000,00	724 086,53	113,49%

1 / 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	460 000,00	468 618,89	101,87%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 441,00	144,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 774,36	277,44%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	95 259 768,66	95 259 768,66	95 259 768,66	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 969 135,81	91 969 135,81	91 969 135,81	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 290 632,85	3 290 632,85	3 290 632,85	100,00%
758			Różne rozliczenia	39 828 413,80	43 751 364,27	44 521 110,47	101,76%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 978 413,80	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 978 413,80	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	3 783 771,47	4 553 517,67	120,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850 000,00	2 124 078,47	2 893 824,67	136,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 659 693,00	1 659 693,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 978 413,80	38 978 413,80	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	38 978 413,80	38 978 413,80	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	989 179,00	989 179,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	989 179,00	989 179,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	999 854,00	1 495 717,41	1 844 565,56	123,32%
	80101		Szkoły podstawowe	136 992,00	144 392,00	208 976,35	144,73%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	452,00	130,00	28,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 540,00	1 540,00	2 372,30	154,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 000,00	111 000,00	174 796,56	157,47%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 491,52	149,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 176,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	20 513,25	89,19%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	96,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	862 862,00	862 862,00	932 398,85	108,06%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 644,00	170 644,00	59 909,74	35,11%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	245 086,00	71,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 072,77	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 800,00	350 800,00	626 330,34	178,54%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	19 777,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 776,08	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	369 751,00	348 673,88	94,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	369 751,00	348 673,88	94,30%
	80195		Pozostała działalność	0,00	115 712,41	331 739,40	286,69%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	169 320,30	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	101 903,45	142 213,32	139,56%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 321,87	10 860,61	467,75%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 487,09	9 345,17	81,35%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 590 562,00	2 845 567,76	2 668 123,34	93,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	6 167,64	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 167,64	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00	102 000,00	91 827,00	90,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	100 000,00	91 827,00	91,83%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	172 000,00	167 984,29	97,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 648,48	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	170 000,00	166 335,81	97,84%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 472,00	2 472,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	971 000,00	1 206 000,00	1 173 088,13	97,27%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	959 000,00	1 164 000,00	1 151 051,03	98,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	11 000,00	41 000,00	22 037,10	53,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 850,00	560 758,00	514 462,58	91,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	221,84	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 417,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 233,98	102,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 400,00	9 400,00	8 400,00	89,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	550 158,00	492 189,02	89,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 500,00	327 777,00	244 115,21	74,48%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	17 601,92	44,00%
		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	200 000,00	240 490,00	196 497,60	81,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 787,00	29 429,28	62,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	586,41	117,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 800,00	145 600,00	139 046,58	95,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 300,00	145 100,00	139 046,58	95,83%
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	322 960,76	322 959,91	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	5 296,00	5 295,15	99,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 533,00	10 533,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 131,76	307 131,76	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	0,00	0,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 483,72	455 543,72	372 064,15	81,67%
	85395		Pozostała działalność	452 483,72	455 543,72	372 064,15	81,67%
		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	0,00	3 060,00	3 060,00	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	427 345,74	427 345,74	348 503,93	81,55%
		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	25 137,98	25 137,98	20 500,22	81,55%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 285,00	35 235,80	71,49%

1 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 285,00	29 283,80	80,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 285,00	29 283,80	80,70%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
855			Rodzina	18 139 610,00	33 759 254,00	33 279 077,28	98,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	58 500,00	49 220,43	84,14%
		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	10 500,00	18 500,00	17 010,93	91,95%
		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	25 000,00	40 000,00	32 209,50	80,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 890 000,00	33 217 700,00	32 710 167,96	98,47%
		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	20 000,00	20 000,00	11 970,29	59,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 500 000,00	32 662 867,00	32 294 716,21	98,87%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	164 833,00	164 680,12	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	93 636,01	78,03%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250 000,00	250 000,00	145 165,33	58,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 610,00	3 210,00	2 885,10	89,88%
		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	1 600,00	3 200,00	2 878,00	89,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,10	71,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	43 344,00	93 776,64	216,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 344,00	42 403,11	97,83%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 373,53	-
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 323,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 323,58	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 500,00	436 500,00	414 703,57	95,01%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	424 000,00	411 745,45	97,11%
		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	10 000,00	10 000,00	2 958,12	29,58%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 835 000,00	14 860 107,00	22 039 286,61	148,31%

105

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 160,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 107,66	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 600,00	11 600,00	109,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 600,00	11 600,00	109,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	6 344,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 344,30	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150 000,00	4 164 507,00	11 300 659,71	271,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 507,00	15 920,06	109,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	4 150 000,00	11 284 702,65	271,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	85 000,00	138 539,35	162,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	24 141,05	160,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	112 364,49	160,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 033,81	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 124,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,85	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	91 320,00	91 320,37	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	77 820,00	77 820,37	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,37	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 820,00	77 820,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 000,00	4 688,56	117,21%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	161,56	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161,56	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 000,00	4 527,00	113,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	527,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	209 897 879,06	232 802 829,66	243 385 046,22	104,55%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 500,00	1 993 500,00	1 993 500,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 685 859,20	2 260 980,00	3 887 384,00	171,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 859,20	2 260 980,00	3 887 384,00	171,93%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 980,00	3 812 384,00	174,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 859,20	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 600,00	20 600,00	15 420,16	74,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 600,00	20 600,00	15 420,16	74,86%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 018,20	75,23%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 100,00	6 100,00	5 467,12	89,62%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 500,00	3 934,84	60,54%
750			Administracja publiczna	337 216,19	7 637,00	7 637,98	100,01%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 216,19	7 637,00	7 637,98	100,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 637,00	7 637,98	100,01%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	279 889,44	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 326,75	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 100 673,00	1 100 673,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 100 673,00	1 100 673,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	832 972,25	832 972,25	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	267 700,75	267 700,75	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	288 877,20	288 877,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	288 877,20	288 877,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 877,20	288 877,20	100,00%
			Oświata i wychowanie	588 000,00	588 000,00	2 002 161,15	340,50%
	80101		Szkoły podstawowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	1 414 161,15	-
855		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 414 161,15	-
			Rodzina	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
900		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	612 737,00	612 737,16	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	612 737,00	612 737,16	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	612 737,00	612 737,16	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
926		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
			Kultura fizyczna	474 200,00	369 893,00	369 893,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	474 200,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 200,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	369 893,00	369 893,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	369 893,00	369 893,00	100,00%
			Razem	12 475 375,39	14 372 454,20	17 407 348,65	121,12%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 969 135,81	91 969 135,81	91 969 135,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 290 632,85	3 290 632,85	3 290 632,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	131 171,78	93,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 986 237,00	28 986 237,00	29 163 264,15	100,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	423 583,00	423 583,00	420 805,70	99,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	726 885,00	726 885,00	619 057,24	85,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	598 600,00	598 600,00	607 240,31	101,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	176 261,20	176,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	275 000,00	480 649,00	174,78%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	20 852,00	59,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	85 475,02	189,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	320,00	64,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	166 423,86	104,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00	638 000,00	724 086,53	113,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 060 000,00	11 060 000,00	11 048 476,63	99,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00	2 624 000,00	4 629 485,94	176,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	71 348,33	71,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 507,00	21 420,06	122,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 441,00	144,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	452,00	130,00	28,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 500,00	450 500,00	441 897,39	98,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	58 889,00	100 331,89	170,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 644,00	170 644,00	59 909,74	35,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	245 086,00	71,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 152 040,00	4 152 040,00	11 289 037,95	271,89%
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	376 000,00	391 655,00	422 729,69	107,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 018,20	75,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 100,00	6 100,00	5 467,12	89,62%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 500,00	3 934,84	60,54%
0830	Wpływy z usług	1 896 000,00	1 896 000,00	2 002 724,79	105,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 637,00	7 637,98	100,01%
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	34 000,00	42 000,00	28 981,22	69,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 200,00	241 247,00	630 404,79	261,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	868 000,00	2 142 078,47	2 922 191,78	136,42%

100

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 945,00	23 862,75	604,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 968,00	95 211,10	108,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 820,00	78 320,00	100,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000,00	429 710,00	760 998,96	177,10%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	169 320,30	-
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	18 211 420,00	34 622 727,69	34 160 404,61	98,66%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 318 550,00	3 003 833,91	2 889 725,54	96,20%
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	622 291,07	529 249,19	490 717,25	92,72%
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	65 066,53	27 459,85	31 360,83	114,21%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	164 833,00	164 680,12	99,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 992 348,09	1 983 158,17	99,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 610,00	120 610,00	94 249,67	78,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 872,08	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	51 373,53	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 000,00	253 000,00	332 827,81	131,55%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	989 179,00	989 179,00	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	300 500,00	345 500,00	202 370,05	58,57%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 978 413,80	38 978 413,80	38 978 413,80	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	279 889,44	612 737,00	2 026 898,31	330,79%
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	57 326,75	0,00	0,00	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	474 200,00	369 893,00	369 893,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 185 980,00	3 812 384,00	174,40%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	852 529,25	852 037,25	99,94%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	556 577,95	556 577,95	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 531 500,00	9 531 500,00	9 531 500,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185 859,20	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Razem	222 373 254,45	247 175 283,86	260 792 394,87	105,51%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	91 969 135,81	91 969 135,81	91 969 135,81	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 290 632,85	3 290 632,85	3 290 632,85	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	131 171,78	93,69%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	28 986 237,00	28 986 237,00	29 163 264,15	100,61%
0320	Wpływy z podatku rolnego	423 583,00	423 583,00	420 805,70	99,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	726 885,00	726 885,00	619 057,24	85,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	598 600,00	598 600,00	607 240,31	101,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	176 261,20	176,26%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	275 000,00	480 649,00	174,78%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	20 852,00	59,58%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	85 475,02	189,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	320,00	64,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	160 000,00	160 000,00	166 423,86	104,01%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00	638 000,00	724 086,53	113,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 060 000,00	11 060 000,00	11 048 476,63	99,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 750 000,00	2 624 000,00	4 629 485,94	176,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	71 348,33	71,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 507,00	21 420,06	122,35%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 441,00	144,10%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	452,00	452,00	130,00	28,76%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 500,00	450 500,00	441 897,39	98,09%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	55 000,00	58 889,00	100 331,89	170,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 644,00	170 644,00	59 909,74	35,11%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 418,00	341 418,00	245 086,00	71,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 152 040,00	4 152 040,00	11 289 037,95	271,89%
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	376 000,00	391 655,00	422 729,69	107,93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 000,00	8 000,00	6 018,20	75,23%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432 100,00	6 100,00	5 467,12	89,62%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 500,00	6 500,00	3 934,84	60,54%
0830	Wpływy z usług	1 896 000,00	1 896 000,00	2 002 724,79	105,63%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 637,00	7 637,98	100,01%
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	34 000,00	42 000,00	28 981,22	69,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172 200,00	241 247,00	630 404,79	261,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	868 000,00	2 142 078,47	2 922 191,78	136,42%

112

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 945,00	23 862,75	604,89%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	87 968,00	95 211,10	108,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	77 820,00	78 320,00	100,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	383 000,00	429 710,00	760 998,96	177,10%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 610,00	120 610,00	94 249,67	78,14%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 872,08	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	528,00	528,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	77 500,00	77 500,00	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	300 500,00	345 500,00	202 370,05	58,57%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Razem	151 396 737,66	152 325 022,13	163 221 943,40	107,15%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 315 974,00	9 201 943,69	7 624 338,97	82,86%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 552,65	57,02%
		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	15 000,00	15 000,00	8 552,65	57,02%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	339 880,00	307 985,28	90,62%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	3 985,28	15,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 880,00	304 000,00	96,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 414 908,00	4 914 408,00	4 430 152,64	90,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	22 508,90	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 000,00	43 295,17	68,72%
		4260	Zakup energii	780 000,00	742 000,00	561 119,07	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	509 000,00	430 924,77	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	343 000,00	333 787,04	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	111 000,00	78 116,21	70,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	174,98	3,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 908,00	2 165 408,00	2 029 226,50	93,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 421 066,00	3 155 101,00	2 214 920,81	70,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	68 688,62	45,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	800,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	631 100,00	572 692,97	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	20 706,76	73,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 566,00	1 301 501,00	629 898,64	48,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 564,32	96,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	3 609,50	3,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	440 000,00	777 554,69	662 727,59	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,04	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,67	913,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,32	132,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 369,57	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	436 000,00	325 610,84	74,68%

114

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 108,66	322 301,44	99,75%
600			Transport i łączność	28 131 152,93	30 933 423,93	27 457 288,92	88,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 297 013,93	5 746 353,93	5 722 092,56	99,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 835,00	5 125 679,00	5 125 380,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	440 156,00	416 193,63	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	171 178,93	171 178,93	171 178,93	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	18 513,00	9 829,52	53,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 513,00	9 829,52	53,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	22 834 139,00	25 168 557,00	21 725 366,84	86,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 008 187,00	2 911 545,00	2 675 654,38	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 198 509,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590 152,00	15 021 212,00	11 851 202,76	78,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 000,00	4 082 655,00	3 448 173,06	84,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 105 000,00	3 846 000,00	3 347 540,48	87,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	115 324,00	103 689,84	89,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	14 676,00	14 675,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 265,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	293 735,00	293 363,00	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	26 000,00	22 645,00	87,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 391 000,00	2 913 166,67	85,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	199 000,00	199 000,00	63 785,81	32,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	273,51	1,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	16 461,88	41,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 792,00	23,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 979,10	79,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	10 279,32	34,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	37 655,00	36 846,77	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 650,00	29 842,35	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 005,00	7 004,42	99,99%
710			Działalność usługowa	468 798,00	418 798,00	246 865,84	58,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 798,00	172 798,00	64 897,40	37,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	192 798,00	142 798,00	64 897,40	45,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	199 027,00	145 575,25	73,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 148,77	45,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	115 000,00	105 400,00	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 027,00	4 026,48	99,99%
	71035		Cmentarze	47 000,00	46 973,00	36 393,19	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 000,00	34 020,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 373,19	79,11%
750			Administracja publiczna	18 743 889,62	18 302 574,11	16 939 184,67	92,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 508,00	313 385,00	313 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 163,00	243 163,00	243 163,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 028,00	40 905,00	40 905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	5 792,00	5 792,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	499 000,00	480 972,68	96,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 000,00	491 000,00	475 612,68	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	5 360,00	67,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 434 928,62	16 931 636,11	15 702 943,22	92,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	23 500,00	22 358,17	95,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274 500,00	10 296 210,47	10 083 549,40	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 550,00	648 050,00	634 755,29	97,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	38 159,00	58,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 000,00	1 869 000,00	1 744 350,36	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 547,00	270 547,00	208 723,18	77,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 700,00	98 800,00	62 377,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 095,38	589 349,38	369 017,33	62,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 452,36	13 552,21	13 551,23	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 835,14	3 818,39	3 817,69	99,98%
		4260	Zakup energii	169 500,00	169 500,00	80 153,25	47,29%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	163 165,00	89 531,72	54,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 533,00	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 900,00	1 627 835,00	1 415 066,48	86,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 492,97	33 081,69	33 080,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 085,27	9 319,73	9 319,65	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	57 000,00	43 341,77	76,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	228,78	50,84%

116

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	63 000,00	40 214,64	63,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	2 104,54	42,09%
		4430	Różne opłaty i składki	230 080,00	266 080,00	246 433,55	92,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	280 846,00	280 845,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	2 871,47	28,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 136,81	78,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	22 381,19	37,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	66 800,00	66 495,90	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 372,95	96,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,64	3 669,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,60	615,04	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	154 488,00	96,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 861,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 051,53	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 028,37	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 799,53	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	542 453,00	558 553,00	441 883,77	79,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	200 000,00	196 245,80	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	2 353,37	65,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	23 000,00	18 950,00	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	331 953,00	331 953,00	224 334,60	67,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	4 467,75	81,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 492,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00	591,20	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	85,55	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	204,60	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	622,00	94,40	15,18%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 483,00	229 198,54	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 250,00	150 750,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 950,00	6 763,59	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	874,70	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 981,00	10 355,90	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 624,00	5 104,35	77,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	968,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	2 138 815,44	2 131 341,47	99,65%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 138 815,44	2 131 341,47	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695 142,44	687 741,29	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 413 673,00	1 413 600,18	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 343 500,00	1 398 500,00	930 095,54	66,51%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	895 500,00	875 500,00	649 983,38	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	125 713,00	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00	245 500,00	194 161,77	79,09%
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	102 805,48	59,77%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	28 800,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	175 834,73	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	7 879,24	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 789,16	98,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	393 000,00	413 000,00	201 146,16	48,70%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 096,96	51,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 469,20	84,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	103 580,00	34,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 670 000,00	2 103 000,00	945 757,20	44,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	2 103 000,00	945 757,20	44,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 000,00	51 681,00	86,14%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	2 043 000,00	894 076,20	43,76%
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 670 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 670 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	116 357 812,22	118 108 072,11	109 896 198,83	93,05%
	80101		Szkoły podstawowe	64 681 659,22	66 500 884,00	64 122 557,57	96,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 556,22	143 172,00	143 171,38	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 246,00	752 246,00	747 546,88	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095 709,00	2 198 078,00	2 159 808,61	98,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 896,00	7 627 606,00	7 498 317,26	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 236,00	548 286,00	538 689,10	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346 150,00	7 466 845,00	7 296 401,58	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921 308,00	866 593,00	741 698,37	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	82 400,00	70 493,92	85,55%
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	6 036,49	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 800,00	852 117,00	847 360,31	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 956,79	90,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 500,00	269 050,00	266 743,96	99,14%
		4260	Zakup energii	2 325 011,00	2 212 011,00	2 048 520,96	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	947 000,00	897 817,00	882 162,25	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	49 497,00	45 359,22	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 520,00	1 163 955,00	1 127 562,32	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 024,00	60 451,00	54 897,70	90,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 500,00	1 828,95	33,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	38 633,00	36 313,31	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	1 861,69	62,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 257 882,00	2 296 188,00	2 295 197,46	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	92,58	92,58%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	45 800,00	44 222,85	96,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 600,00	112 150,00	105 899,84	94,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 785 150,00	32 629 738,00	31 478 587,99	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 464 171,00	2 329 305,00	2 325 747,39	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00	3 141 700,00	2 658 798,91	84,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	106 346,00	106 279,50	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 322 304,00	5 995 237,00	5 776 298,47	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 489,00	278 339,00	265 771,94	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 359,00	985 159,00	932 170,95	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 108,00	62 156,00	61 742,66	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 287,00	801 445,00	766 978,65	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 154,00	92 204,00	80 733,91	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 500,00	29 495,33	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	26 800,00	26 705,53	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 984,13	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 848,00	283 096,00	282 105,72	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	10 370,00	6 911,57	66,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 399 929,00	3 198 355,00	3 108 357,81	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 330,00	214 813,00	210 340,27	97,92%
	80104		Przedszkola	26 872 969,00	26 861 816,00	24 223 868,93	90,18%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 074 374,00	12 074 374,00	11 554 532,68	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 904,00	115 904,00	108 859,91	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 079,00	708 079,00	682 175,39	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 587,00	47 875,00	47 874,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 290,00	441 290,00	393 784,71	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 256,00	55 256,00	42 547,62	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	83 648,00	83 573,62	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	341 418,00	341 418,00	235 561,88	69,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 000,00	24 987,34	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	31 200,00	30 486,20	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	3 884,00	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	71 972,74	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 792,00	2 100 792,00	2 082 108,60	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 599,70	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 265,13	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 191,00	128 191,00	125 132,85	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 675,00	89,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 470,00	3 205,56	49,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 211,00	1 493 711,00	1 445 155,17	96,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 697,00	101 108,00	101 107,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 334 494,00	3 253 133,60	97,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 665 506,00	3 908 975,77	69,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 356,00	275 356,00	220 875,65	80,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 288,00	219 288,00	169 910,82	77,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 068,00	56 068,00	50 964,83	90,90%
	80107		Świetlice szkolne	2 646 285,00	2 429 972,00	2 256 695,98	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 974,00	132 834,00	113 082,10	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 474,00	317 514,00	292 404,95	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 760,00	40 560,00	32 026,75	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 988,57	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 436,13	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,00	109 405,00	108 920,79	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 676,00	6 446,00	2 958,20	45,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 087,00	1 698 102,00	1 582 334,65	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 569,00	107 611,00	107 543,84	99,94%

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 854 077,00	2 515 705,47	2 010 499,34	79,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00	23 459,00	17 624,92	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	2 862,00	1 382,54	48,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	153 600,00	124 012,40	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 893,00	61 893,00	23 241,44	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399 863,00	2 184 491,47	1 762 850,04	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	8 500,00	7 143,00	84,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 345,00	91,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 564,00	353 564,00	314 378,22	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 991,93	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 522,00	195 813,00	176 090,75	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 952,00	1 102,00	843,56	76,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 090,00	153 649,00	134 451,98	87,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 175 772,00	1 245 805,00	1 085 404,88	87,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	11 100,00	9 968,11	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 062,00	813 062,00	732 907,02	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 415,00	57 850,00	53 016,20	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 997,00	141 997,00	124 735,62	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 458,00	16 758,00	14 000,98	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 000,00	39 538,88	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 047,00	29 845,00	29 843,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00	2 693,00	1 251,66	46,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	80 500,00	80 142,51	99,56%
	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	4 809 618,00	3 562 008,22	2 033 782,37	57,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 050,00	3 090 434,22	1 732 722,49	56,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00	23 337,00	13 821,83	59,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	10 956,11	54,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00	61 130,00	39 383,03	64,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00	9 294,00	5 533,70	59,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 093,00	21 246,00	17 686,37	83,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	2 326,00	1,84	0,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 110,00	315 980,00	196 417,74	62,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 978,00	13 761,00	12 759,37	92,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 188 920,00	6 051 389,00	5 614 500,01	92,78%

1 3 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	34 892,44	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 947,00	325 169,00	280 459,71	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 252,00	842 750,00	748 520,61	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 458,00	123 428,00	84 344,25	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,42	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	680,00	673,30	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 616,00	238 854,00	238 168,57	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 330,00	9 148,10	68,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 878,00	4 231 635,00	3 988 881,27	94,26%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 269,00	232 543,00	226 412,34	97,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	381 238,09	358 019,05	93,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,93	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 287,03	381,22	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,10	2 856,46	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,71	493,47	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,04	71,41	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	363 802,40	344 871,32	94,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 019,43	9 231,44	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,72	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,73	113,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	152 288,00	1 935 097,33	1 879 318,36	97,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 448,00	95 448,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 415,00	91 044,00	83 200,00	91,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,07	1 715,12	1 715,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,20	363,30	363,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,31	243,66	213,70	87,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,72	51,62	45,27	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,50	9 945,04	9 945,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478,20	2 106,63	2 106,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	19 361,48	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	7 932,55	47,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 453,56	107 673,23	99,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,24	34,96	17,46%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 515,01	370 910,55	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 628,00	23 500,23	99,46%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 130,00	56,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,56	92,56	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 789,04	235 789,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621 769,56	607 400,25	97,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 922,39	173 064,34	98,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 190,00	133 372,53	97,22%
851			Ochrona zdrowia	778 000,00	1 169 278,53	943 406,89	80,68%
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	1 102 975,53	877 103,89	79,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 431,00	6 410,57	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,00	38 212,00	32 984,29	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	7 672,00	3 126,30	40,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 338,00	272 338,00	202 286,50	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 831,00	134 806,53	72 964,60	54,13%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	42 000,00	31 293,89	74,51%
		4260	Zakup energii	15 200,00	9 200,00	3 403,28	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	15 730,00	12 396,39	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 152,00	446 102,00	395 849,04	88,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	870,84	85,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 120,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 811,28	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	640,00	639,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 700,00	12 724,51	56,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 117 241,00	11 545 380,84	10 449 789,57	90,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 563 393,24	1 537 374,41	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 480 000,00	1 453 981,17	98,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 393,24	83 393,24	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	123 506,00	123 506,00	109 260,66	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00	44 780,00	44 358,38	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 025,00	2 523,64	83,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00	9 151,00	8 568,37	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 297,00	1 100,02	84,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	13 240,00	10 680,00	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 861,10	88,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 000,00	26 139,95	76,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 667,50	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	651,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00	103 614,18	93 441,18	90,18%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	100 000,00	91 827,00	91,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,18	1 614,18	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 000,00	617 000,00	461 094,75	74,73%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	615 000,00	461 094,75	74,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422 000,00	519 472,00	512 266,74	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	519 400,00	512 194,74	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	971 000,00	1 277 666,42	1 244 754,55	97,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	41 000,00	22 037,10	53,75%
		3110	Świadczenia społeczne	959 000,00	1 164 000,00	1 151 051,03	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 666,42	71 666,42	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 148 923,00	5 594 831,00	4 887 034,02	87,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 650,00	17 633,54	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 631,00	3 453 447,00	3 065 647,61	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 912,00	186 547,00	174 370,05	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 640,00	577 379,00	546 909,92	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 620,00	69 973,00	58 637,23	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	26 780,00	10 976,00	40,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	58 400,00	33 677,42	57,67%
		4260	Zakup energii	135 800,00	135 800,00	76 615,84	56,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 429,00	41 939,00	38 746,85	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	3 190,00	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 110,00	366 740,00	243 897,15	66,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 800,00	7 493,80	76,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 300,00	37 300,00	35 499,11	95,17%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 110,00	1 108,50	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 601,00	85 901,00	85 138,02	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 304,88	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 593,61	51,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44 065,00	43 296,00	98,25%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00	432 277,00	335 897,20	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	432 277,00	335 897,20	77,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 800,00	277 192,00	244 360,30	88,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 300,00	257 845,00	230 824,30	89,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 255,00	10 944,00	67,33%
	85295		Pozostała działalność	542 012,00	1 036 429,00	1 024 305,76	98,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 970,31	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 225,00	2 040,58	91,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	4 600,00	4 203,18	91,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 920,00	11 850,00	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	21 179,00	21 105,61	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 992,08	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	169 505,00	159 144,00	93,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 679,58	1 064 904,11	693 835,61	65,15%
	85395		Pozostała działalność	655 679,58	1 064 904,11	693 835,61	65,15%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 647,03	69 366,16	46 363,45	66,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,65	4 080,33	2 727,30	66,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,18	10 270,83	5 635,84	54,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,07	604,17	331,59	54,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89	15 205,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	611,11	894,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 537,02	25 537,02	13 877,10	54,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,18	1 502,18	816,30	54,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 165,55	108 164,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 362,96	6 362,62	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 231,65	259 359,21	131 987,39	50,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,04	15 237,71	10 693,71	70,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 204,80	7 141,37	613,76	8,59%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,16	419,78	36,15	8,61%

135

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 986,81	403 321,53	269 543,99	66,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 410,99	23 724,82	15 855,64	66,83%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 747,68	73 445,66	70,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 102,81	4 320,34	70,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	253 285,00	209 469,23	82,70%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00	67 000,00	58 142,43	86,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 142,43	59,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	62 885,00	42 556,80	67,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	49 885,00	36 604,80	73,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 400,00	123 400,00	108 770,00	88,14%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	12 000,00	3 900,00	32,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	123 400,00	111 400,00	104 870,00	94,14%
855			Rodzina	19 255 502,00	35 221 568,92	34 673 311,15	98,44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 500,00	58 500,00	46 820,43	80,03%
		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	25 000,00	40 000,00	30 551,24	76,38%
		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	10 500,00	18 500,00	16 269,19	87,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 000,00	33 261 572,96	32 792 021,27	98,59%
		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	250 000,00	250 000,00	157 312,61	62,93%
		3110	Świadczenia społeczne	14 790 000,00	29 077 406,00	28 723 265,01	98,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 882,71	126 882,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	623 302,00	621 400,73	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 663,00	28 377,00	28 376,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 537,00	2 902 437,00	2 894 019,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	12 025,00	11 165,44	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	852,00	852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 899,00	33 849,38	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 127,00	4 127,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 203,00	105 203,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,55	3 864,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	18 601,00	18 600,82	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	20 000,00	11 931,37	59,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	378,29	17,20%

176

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,00	1 137,47	76,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	2 730,10	78,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 568,70	13 568,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	3 200,00	2 878,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 200,00	2 878,00	89,94%
	85504		Wspieranie rodziny	293 214,00	326 558,00	316 980,23	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	214 925,80	213 965,68	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	11 163,00	11 162,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 813,00	39 235,43	39 059,54	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	6 505,77	5 557,21	85,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	5 580,00	3 260,00	58,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 303,68	86,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 739,60	85,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 484,84	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	421,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	942 688,00	1 131 688,00	1 097 702,29	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	942 688,00	1 131 688,00	1 097 702,29	97,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 500,00	440 049,96	416 908,93	94,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 613,52	16,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	424 000,00	411 745,45	97,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 549,96	3 549,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 658 888,00	25 894 591,60	24 306 559,11	93,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	404 750,00	500 750,00	320 203,49	63,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 306,67	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	263 000,00	198 449,91	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 936,91	9,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 750,00	194 750,00	102 710,00	52,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 847 000,00	15 241 764,60	14 935 894,84	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	438 083,21	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	19 089,90	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 300,00	82 757,85	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	9 633,36	83,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	41 200,00	35 848,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 668,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804 000,00	14 276 870,60	13 995 560,67	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	28,29	5,66%
		4430	Różne opłaty i składki	217 642,00	217 642,00	217 642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	8 354,31	75,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00	1 758,00	1 145,25	65,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	78 640,00	98,30%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	28 191,47	46,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	7 773,60	64,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 417,87	45,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	337 000,00	155 651,20	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	311 000,00	155 651,20	50,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 750,00	586 206,00	393 866,63	67,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	156,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	456,63	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	163 810,00	91,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	404 000,00	228 100,00	56,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 939 919,00	3 729 919,00	3 456 377,00	92,67%
		4260	Zakup energii	2 075 000,00	1 865 000,00	1 766 196,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	950 473,78	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 031,75	67,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 919,00	741 919,00	737 675,47	99,43%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 404 432,00	2 404 431,86	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 404 432,00	2 404 431,86	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 540 469,00	3 033 520,00	2 611 942,62	86,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 381,00	126 504,00	101 433,89	80,18%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	76 209,57	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	829 557,00	773 110,05	93,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	952,72	31,76%

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	14 355,60	35,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 198 850,00	1 197 478,26	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 688,00	626 588,00	419 232,52	66,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 021,00	24 020,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 274 887,00	11 841 124,00	11 744 512,52	99,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 938 101,00	8 269 918,00	8 191 659,83	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 592,00	16 379,50	72,50%
		4260	Zakup energii	140 000,00	118 000,00	55 280,12	46,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	822,99	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 500,00	40 557,88	93,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 500,00	7 262,14	76,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 101,00	962 326,00	961 357,20	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 459 433,00	2 524 033,00	2 523 900,30	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	144 600,00	144 562,70	99,97%
	92195		Pozostała działalność	877 353,00	1 047 173,00	1 028 952,39	98,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	237,02	23,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 200,00	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 792,00	303 446,29	301 118,52	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 421,00	670 886,71	670 384,50	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 000,00	10 012,35	43,53%
926			Kultura fizyczna	1 445 747,00	1 389 653,00	1 264 702,67	91,01%
	92601		Obiekty sportowe	1 085 247,00	1 015 153,00	951 135,24	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	24 197,84	29,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 131,00	95,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247,00	910 153,00	909 806,40	99,96%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 500,00	374 500,00	313 567,43	83,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 195,00	54,88%

1 50

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	12 440,00	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	85 953,85	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	119 000,00	114 723,12	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	255,46	8,52%
			Razem	243 084 571,35	277 403 751,28	254 138 497,54	91,61%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 703 000,00	3 472 654,69	2 810 540,01	80,93%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	8 552,65	57,02%
		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	15 000,00	15 000,00	8 552,65	57,02%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	25 000,00	25 000,00	3 985,28	15,94%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	3 985,28	15,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 617 000,00	1 818 000,00	1 469 926,14	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	45 000,00	22 508,90	50,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	63 000,00	43 295,17	68,72%
		4260	Zakup energii	780 000,00	742 000,00	561 119,07	75,62%
		4270	Zakup usług remontowych	402 000,00	509 000,00	430 924,77	84,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	343 000,00	333 787,04	97,31%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	111 000,00	78 116,21	70,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	174,98	3,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	606 000,00	837 100,00	665 348,35	79,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 460,00	30,75%
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	68 688,62	45,79%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	800,00	5,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	631 100,00	572 692,97	90,75%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	20 706,76	73,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	440 000,00	777 554,69	662 727,59	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,04	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	913,67	913,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,32	132,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 369,57	69,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	436 000,00	325 610,84	74,68%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 108,66	322 301,44	99,75%
600			Transport i łączność	15 541 000,93	15 893 698,93	15 596 256,64	98,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 297 013,93	5 746 353,93	5 722 092,56	99,58%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 835,00	5 125 679,00	5 125 380,00	99,99%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	150 000,00	440 156,00	416 193,63	94,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 340,00	9 340,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	171 178,93	171 178,93	171 178,93	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 243 987,00	10 147 345,00	9 874 164,08	97,31%

1 2 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 008 187,00	2 911 545,00	2 675 654,38	91,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200 000,00	7 200 000,00	7 198 509,70	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 000,00	641 655,00	535 006,39	83,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 000,00	455 000,00	434 373,81	95,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	115 324,00	103 689,84	89,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	14 676,00	14 675,97	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	5 265,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	293 735,00	293 363,00	99,87%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	26 000,00	22 645,00	87,10%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 000,00	149 000,00	63 785,81	42,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	273,51	1,82%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	16 461,88	41,15%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 792,00	23,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 979,10	79,95%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	10 279,32	34,26%
	70095		Pozostała działalność	22 000,00	37 655,00	36 846,77	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	30 650,00	29 842,35	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 005,00	7 004,42	99,99%
710			Działalność usługowa	468 798,00	418 798,00	246 865,84	58,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	222 798,00	172 798,00	64 897,40	37,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 798,00	142 798,00	64 897,40	45,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	199 027,00	145 575,25	73,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 148,77	45,19%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 000,00	115 000,00	105 400,00	91,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 027,00	4 026,48	99,99%
	71035		Cmentarze	47 000,00	46 973,00	36 393,19	77,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 973,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 000,00	34 020,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 373,19	79,11%
750			Administracja publiczna	18 225 149,12	18 142 574,11	16 784 696,67	92,52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 508,00	313 385,00	313 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 163,00	243 163,00	243 163,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 028,00	40 905,00	40 905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	5 792,00	5 792,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	100,00%

129

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	476 000,00	499 000,00	480 972,68	96,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	476 000,00	491 000,00	475 612,68	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	5 360,00	67,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 916 188,12	16 771 636,11	15 548 455,22	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	23 500,00	22 358,17	95,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	2 400,00	34,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 274 500,00	10 296 210,47	10 083 549,40	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	678 550,00	648 050,00	634 755,29	97,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	38 159,00	58,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 869 000,00	1 869 000,00	1 744 350,36	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 547,00	270 547,00	208 723,18	77,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 445,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 700,00	98 800,00	62 377,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608 095,38	589 349,38	369 017,33	62,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 452,36	13 552,21	13 551,23	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 835,14	3 818,39	3 817,69	99,98%
		4260	Zakup energii	169 500,00	169 500,00	80 153,25	47,29%
		4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	163 165,00	89 531,72	54,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	6 533,00	54,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509 900,00	1 627 835,00	1 415 066,48	86,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 492,97	33 081,69	33 080,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 085,27	9 319,73	9 319,65	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	57 000,00	43 341,77	76,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	450,00	450,00	228,78	50,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	63 000,00	63 000,00	40 214,64	63,83%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 000,00	2 104,54	42,09%
		4430	Różne opłaty i składki	230 080,00	266 080,00	246 433,55	92,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000,00	280 846,00	280 845,28	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	10 000,00	2 871,47	28,71%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	3 136,81	78,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	60 000,00	22 381,19	37,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	66 800,00	66 495,90	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	19 372,95	96,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,64	3 669,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,60	615,04	99,75%
	75095		Pozostała działalność	542 453,00	558 553,00	441 883,77	79,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	200 000,00	196 245,80	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	3 600,00	2 353,37	65,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	23 000,00	18 950,00	82,39%
		4430	Różne opłaty i składki	331 953,00	331 953,00	224 334,60	67,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	240 983,00	233 666,29	96,96%

1 2 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	4 467,75	81,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	3 492,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	592,00	591,20	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	85,55	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	204,60	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	622,00	94,40	15,18%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	235 483,00	229 198,54	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152 250,00	150 750,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 000,00	13 600,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 950,00	6 763,59	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	960,00	874,70	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 981,00	10 355,90	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 624,00	5 104,35	77,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	968,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	725 142,44	717 741,29	98,98%
	75295		Pozostała działalność	0,00	725 142,44	717 741,29	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	695 142,44	687 741,29	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 043 500,00	988 500,00	727 549,54	73,60%
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	35 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	895 500,00	875 500,00	649 983,38	74,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	125 713,00	83,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 500,00	245 500,00	194 161,77	79,09%
		4260	Zakup energii	172 000,00	172 000,00	102 805,48	59,77%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	28 800,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	175 834,73	97,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	7 879,24	34,26%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 789,16	98,59%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	77 566,16	83,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	4 096,96	51,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	59 469,20	84,96%
757			Obsługa długu publicznego	2 670 000,00	2 103 000,00	945 757,20	44,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	2 103 000,00	945 757,20	44,97%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	60 000,00	51 681,00	86,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	2 043 000,00	894 076,20	43,76%
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 670 000,00	0,00	0,00	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 670 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 332 000,00	2 095 200,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	104 149 312,22	105 039 526,11	99 210 254,34	94,45%
	80101		Szkoły podstawowe	61 573 659,22	62 664 838,00	60 769 479,16	96,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 556,22	143 172,00	143 171,38	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 246,00	752 246,00	747 546,88	99,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 095 709,00	2 198 078,00	2 159 808,61	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 548 896,00	7 627 606,00	7 498 317,26	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 236,00	548 286,00	538 689,10	98,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346 150,00	7 466 845,00	7 296 401,58	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921 308,00	866 593,00	741 698,37	85,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	82 400,00	70 493,92	85,55%
		4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	6 036,49	82,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847 800,00	852 117,00	847 360,31	99,44%
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	4 956,79	90,12%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	275 500,00	269 050,00	266 743,96	99,14%
		4260	Zakup energii	2 325 011,00	2 212 011,00	2 048 520,96	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	947 000,00	897 817,00	882 162,25	98,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	44 500,00	49 497,00	45 359,22	91,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	910 520,00	1 163 955,00	1 127 562,32	96,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 024,00	60 451,00	54 897,70	90,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 500,00	1 828,95	33,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	38 633,00	36 313,31	94,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	1 861,69	62,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 257 882,00	2 296 188,00	2 295 197,46	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	92,58	92,58%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00	45 800,00	44 222,85	96,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 600,00	112 150,00	105 899,84	94,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 785 150,00	32 629 738,00	31 478 587,99	96,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 464 171,00	2 329 305,00	2 325 747,39	99,85%

1 z 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 322 304,00	5 995 237,00	5 776 298,47	96,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 489,00	278 339,00	265 771,94	95,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 359,00	985 159,00	932 170,95	94,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 108,00	62 156,00	61 742,66	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 287,00	801 445,00	766 978,65	95,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 154,00	92 204,00	80 733,91	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	29 500,00	29 495,33	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 300,00	26 800,00	26 705,53	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	2 984,13	99,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 848,00	283 096,00	282 105,72	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	10 370,00	6 911,57	66,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 399 929,00	3 198 355,00	3 108 357,81	97,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 330,00	214 813,00	210 340,27	97,92%
	80104		Przedszkola	17 852 969,00	17 841 816,00	17 044 490,36	95,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 074 374,00	12 074 374,00	11 554 532,68	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 904,00	115 904,00	108 859,91	93,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 079,00	708 079,00	682 175,39	96,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 587,00	47 875,00	47 874,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 290,00	441 290,00	393 784,71	89,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 256,00	55 256,00	42 547,62	77,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	83 648,00	83 573,62	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	341 418,00	341 418,00	235 561,88	69,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	25 000,00	24 987,34	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	36 200,00	31 200,00	30 486,20	97,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	7 000,00	3 884,00	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	72 000,00	71 972,74	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 100 792,00	2 100 792,00	2 082 108,60	99,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 599,70	89,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 265,13	84,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 191,00	128 191,00	125 132,85	97,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 675,00	89,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 470,00	6 470,00	3 205,56	49,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 533 211,00	1 493 711,00	1 445 155,17	96,75%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 697,00	101 108,00	101 107,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	300 356,00	275 356,00	220 875,65	80,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 288,00	219 288,00	169 910,82	77,48%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 068,00	56 068,00	50 964,83	90,90%
	80107		Świetlice szkolne	2 646 285,00	2 429 972,00	2 256 695,98	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 974,00	132 834,00	113 082,10	85,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 474,00	317 514,00	292 404,95	92,09%

136

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 760,00	40 560,00	32 026,75	78,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 988,57	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 436,13	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 245,00	109 405,00	108 920,79	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 676,00	6 446,00	2 958,20	45,89%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 835 087,00	1 698 102,00	1 582 334,65	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 569,00	107 611,00	107 543,84	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 854 077,00	2 435 705,47	1 937 154,34	79,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 459,00	23 459,00	17 624,92	75,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 862,00	2 862,00	1 382,54	48,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 600,00	153 600,00	124 012,40	80,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 893,00	61 893,00	23 241,44	37,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 399 863,00	2 184 491,47	1 762 850,04	80,70%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	8 500,00	7 143,00	84,04%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	353 564,00	353 564,00	314 378,22	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 991,93	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 522,00	195 813,00	176 090,75	89,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 952,00	1 102,00	843,56	76,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	136 090,00	153 649,00	134 451,98	87,51%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 272,00	1 113 305,00	1 005 262,37	90,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	11 100,00	9 968,11	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 062,00	813 062,00	732 907,02	90,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 415,00	57 850,00	53 016,20	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 997,00	141 997,00	124 735,62	87,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 458,00	16 758,00	14 000,98	83,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	40 000,00	39 538,88	98,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 047,00	29 845,00	29 843,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 693,00	2 693,00	1 251,66	46,48%
	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	4 809 618,00	3 562 008,22	2 033 782,37	57,10%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 050,00	3 090 434,22	1 732 722,49	56,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 649,00	23 337,00	13 821,83	59,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	10 956,11	54,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 830,00	61 130,00	39 383,03	64,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 394,00	9 294,00	5 533,70	59,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 499,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 093,00	21 246,00	17 686,37	83,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 014,00	2 326,00	1,84	0,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 110,00	315 980,00	196 417,74	62,16%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 978,00	13 761,00	12 759,37	92,72%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 188 920,00	6 051 389,00	5 614 500,01	92,78%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 000,00	34 892,44	87,23%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319 947,00	325 169,00	280 459,71	86,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 252,00	842 750,00	748 520,61	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 458,00	123 428,00	84 344,25	68,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,42	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	680,00	673,30	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 616,00	238 854,00	238 168,57	99,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	13 330,00	9 148,10	68,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 878,00	4 231 635,00	3 988 881,27	94,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 269,00	232 543,00	226 412,34	97,36%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	381 238,09	358 019,05	93,91%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,93	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 287,03	381,22	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 040,10	2 856,46	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	504,71	493,47	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,04	71,41	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	363 802,40	344 871,32	94,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 019,43	9 231,44	83,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,72	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,73	113,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	152 288,00	1 935 097,33	1 879 318,36	97,12%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 448,00	95 448,00	100,00%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 415,00	91 044,00	83 200,00	91,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,07	1 715,12	1 715,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,20	363,30	363,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,31	243,66	213,70	87,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,72	51,62	45,27	87,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,50	9 945,04	9 945,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478,20	2 106,63	2 106,63	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	25 000,00	19 361,48	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	7 932,55	47,79%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 453,56	107 673,23	99,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,24	34,96	17,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 515,01	370 910,55	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 628,00	23 500,23	99,46%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 130,00	56,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,56	92,56	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,60	19,60	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 789,04	235 789,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621 769,56	607 400,25	97,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 922,39	173 064,34	98,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 190,00	133 372,53	97,22%
851			Ochrona zdrowia	778 000,00	1 119 278,53	893 406,89	79,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	1 102 975,53	877 103,89	79,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 431,00	6 410,57	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,00	38 212,00	32 984,29	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	7 672,00	3 126,30	40,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 338,00	272 338,00	202 286,50	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 831,00	134 806,53	72 964,60	54,13%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	42 000,00	31 293,89	74,51%
		4260	Zakup energii	15 200,00	9 200,00	3 403,28	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	15 730,00	12 396,39	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 152,00	446 102,00	395 849,04	88,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	870,84	85,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 120,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 811,28	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	640,00	639,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 700,00	12 724,51	56,06%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 303,00	1 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 664 241,00	11 063 315,84	9 990 795,08	90,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 340 000,00	1 563 393,24	1 537 374,41	98,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340 000,00	1 480 000,00	1 453 981,17	98,24%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 393,24	83 393,24	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	123 506,00	123 506,00	109 260,66	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 780,00	44 780,00	44 358,38	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 178,00	3 025,00	2 523,64	83,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 151,00	9 151,00	8 568,37	93,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,00	1 297,00	1 100,02	84,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	13 240,00	10 680,00	80,66%

120

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 861,10	88,61%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 000,00	26 139,95	76,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	4 667,50	93,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00	651,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	89 000,00	103 614,18	93 441,18	90,18%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	100 000,00	91 827,00	91,83%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,18	1 614,18	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 000,00	617 000,00	461 094,75	74,73%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	655 000,00	615 000,00	461 094,75	74,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	422 000,00	519 472,00	512 266,74	98,61%
		3110	Świadczenia społeczne	422 000,00	519 400,00	512 194,74	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	971 000,00	1 277 666,42	1 244 754,55	97,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	41 000,00	22 037,10	53,75%
		3110	Świadczenia społeczne	959 000,00	1 164 000,00	1 151 051,03	98,89%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 666,42	71 666,42	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 695 923,00	5 112 766,00	4 428 039,53	86,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 650,00	17 633,54	89,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 600,00	13 600,00	12 600,00	92,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 631,00	3 453 447,00	3 065 647,61	88,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 912,00	186 547,00	174 370,05	93,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 640,00	577 379,00	546 909,92	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 620,00	69 973,00	58 637,23	83,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 780,00	26 780,00	10 976,00	40,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 400,00	58 400,00	33 677,42	57,67%
		4260	Zakup energii	135 800,00	135 800,00	76 615,84	56,42%
		4270	Zakup usług remontowych	33 429,00	41 939,00	38 746,85	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 400,00	3 190,00	43,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	382 110,00	366 740,00	243 897,15	66,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	9 800,00	7 493,80	76,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 300,00	37 300,00	35 499,11	95,17%

140

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 110,00	1 108,50	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 601,00	85 901,00	85 138,02	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	13 304,88	88,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	2 593,61	51,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	610 000,00	432 277,00	335 897,20	77,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	432 277,00	335 897,20	77,70%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 800,00	277 192,00	244 360,30	88,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 300,00	257 845,00	230 824,30	89,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 255,00	10 944,00	67,33%
	85295		Pozostała działalność	542 012,00	1 036 429,00	1 024 305,76	98,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 970,31	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 225,00	2 040,58	91,71%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	4 600,00	4 203,18	91,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 920,00	11 850,00	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 712,00	21 179,00	21 105,61	99,65%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 992,08	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	169 505,00	159 144,00	93,89%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	655 679,58	955 053,62	616 069,61	64,51%
	85395		Pozostała działalność	655 679,58	955 053,62	616 069,61	64,51%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 647,03	69 366,16	46 363,45	66,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,65	4 080,33	2 727,30	66,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,18	10 270,83	5 635,84	54,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,07	604,17	331,59	54,88%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89	15 205,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	611,11	894,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 537,02	25 537,02	13 877,10	54,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,18	1 502,18	816,30	54,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 165,55	108 164,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 362,96	6 362,62	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 231,65	259 359,21	131 987,39	50,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,04	15 237,71	10 693,71	70,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 204,80	7 141,37	613,76	8,59%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,16	419,78	36,15	8,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 986,81	403 321,53	269 543,99	66,83%

1 4 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
854	85412	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 410,99	23 724,82	15 855,64	66,83%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	253 285,00	209 469,23	82,70%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	67 000,00	67 000,00	58 142,43	86,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	54 000,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 142,43	59,18%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 600,00	62 885,00	42 556,80	67,67%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	49 885,00	36 604,80	73,38%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	123 400,00	123 400,00	108 770,00	88,14%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	12 000,00	3 900,00	32,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	123 400,00	111 400,00	104 870,00	94,14%
			Rodzina	19 255 502,00	35 202 011,92	34 654 246,15	98,44%
			Świadczenie wychowawcze	35 500,00	58 500,00	46 820,43	80,03%
855	85501	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	25 000,00	40 000,00	30 551,24	76,38%
		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	10 500,00	18 500,00	16 269,19	87,94%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 770 000,00	33 242 015,96	32 772 956,27	98,59%
		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	250 000,00	250 000,00	157 312,61	62,93%
		3110	Świadczenia społeczne	14 790 000,00	29 077 406,00	28 723 265,01	98,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 882,71	126 882,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	623 302,00	621 400,73	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 663,00	28 377,00	28 376,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259 537,00	2 902 437,00	2 894 019,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	12 025,00	11 165,44	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	852,00	852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 899,00	33 849,38	99,85%
		4260	Zakup energii	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 127,00	4 127,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 203,00	105 203,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,55	3 864,55	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	421,00	421,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	18 601,00	18 600,82	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	20 000,00	11 931,37	59,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 200,00	378,29	17,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 480,00	1 137,47	76,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 500,00	2 730,10	78,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 568,70	13 568,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 600,00	3 200,00	2 878,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	3 200,00	2 878,00	89,94%
	85504		Wspieranie rodziny	293 214,00	326 558,00	316 980,23	97,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 700,00	214 925,80	213 965,68	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 696,00	11 163,00	11 162,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 813,00	39 235,43	39 059,54	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	6 505,77	5 557,21	85,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 580,00	5 580,00	3 260,00	58,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 303,68	86,07%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	18 739,60	85,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	8 280,00	7 484,84	90,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	421,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	942 688,00	1 131 688,00	1 097 702,29	97,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	942 688,00	1 131 688,00	1 097 702,29	97,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 500,00	440 049,96	416 908,93	94,74%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	1 613,52	16,14%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	424 000,00	411 745,45	97,11%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 549,96	3 549,96	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 971 531,00	22 424 463,60	21 349 892,85	95,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 000,00	306 000,00	217 493,49	71,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 306,67	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	263 000,00	198 449,91	75,46%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	1 936,91	9,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 647 000,00	15 161 764,60	14 857 254,84	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	438 083,21	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	19 089,90	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 300,00	82 757,85	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	9 633,36	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	41 200,00	35 848,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 668,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804 000,00	14 276 870,60	13 995 560,67	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	28,29	5,66%
		4430	Różne opłaty i składki	217 642,00	217 642,00	217 642,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	8 354,31	75,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00	1 758,00	1 145,25	65,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 000,00	61 000,00	28 191,47	46,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	7 773,60	64,78%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	20 417,87	45,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 000,00	337 000,00	155 651,20	46,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	311 000,00	155 651,20	50,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 750,00	2 206,00	1 956,63	88,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	156,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	456,63	91,33%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 198 000,00	2 988 000,00	2 718 701,53	90,99%
		4260	Zakup energii	2 075 000,00	1 865 000,00	1 766 196,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000,00	1 120 000,00	950 473,78	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 031,75	67,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 404 432,00	2 404 431,86	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 404 432,00	2 404 431,86	100,00%
	90095		Pozostała działalność	566 781,00	1 164 061,00	966 211,83	83,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 381,00	126 504,00	101 433,89	80,18%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	76 209,57	54,44%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 400,00	829 557,00	773 110,05	93,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	952,72	31,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	14 355,60	35,89%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	150,00	5,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 488 786,00	3 624 198,00	3 528 592,62	97,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	232 000,00	197 592,00	120 302,63	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 592,00	16 379,50	72,50%
		4260	Zakup energii	140 000,00	118 000,00	55 280,12	46,85%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 000,00	822,99	20,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	43 500,00	40 557,88	93,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	9 500,00	7 262,14	76,44%
	92116		Biblioteki	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	100,00%

144

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	100,00%
	92195		Pozostała działalność	877 353,00	1 047 173,00	1 028 952,39	98,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	39 200,00	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	237,02	23,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 200,00	94,55%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 200,00	2 800,00	87,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 792,00	303 446,29	301 118,52	99,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	374 421,00	670 886,71	670 384,50	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 000,00	10 012,35	43,53%
926			Kultura fizyczna	465 500,00	479 500,00	354 896,27	74,01%
	92601		Obiekty sportowe	105 000,00	105 000,00	41 328,84	39,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	24 197,84	29,51%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 000,00	17 131,00	95,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 500,00	374 500,00	313 567,43	83,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 195,00	54,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	68 000,00	97,14%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	12 440,00	38,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	85 953,85	79,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	119 000,00	114 723,12	96,41%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	255,46	8,52%
			Razem	198 247 499,85	224 882 838,79	209 405 702,91	93,12%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 612 974,00	5 729 289,00	4 813 798,96	84,02%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	314 880,00	304 000,00	96,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	314 880,00	304 000,00	96,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 797 908,00	3 096 408,00	2 960 226,50	95,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 908,00	2 165 408,00	2 029 226,50	93,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 815 066,00	2 318 001,00	1 549 572,46	66,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 566,00	1 301 501,00	629 898,64	48,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 564,32	96,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	3 609,50	3,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 590 152,00	15 039 725,00	11 861 032,28	78,86%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	0,00	18 513,00	9 829,52	53,10%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 513,00	9 829,52	53,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 590 152,00	15 021 212,00	11 851 202,76	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 590 152,00	15 021 212,00	11 851 202,76	78,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	3 441 000,00	2 913 166,67	84,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	3 391 000,00	2 913 166,67	85,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	3 391 000,00	2 913 166,67	85,91%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	518 740,50	160 000,00	154 488,00	96,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	518 740,50	160 000,00	154 488,00	96,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	154 488,00	96,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 861,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 051,53	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 028,37	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 799,53	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	0,00	1 413 673,00	1 413 600,18	99,99%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 413 673,00	1 413 600,18	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 413 673,00	1 413 600,18	99,99%

146

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	410 000,00	202 546,00	49,40%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	78 966,00	87,74%
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	320 000,00	123 580,00	38,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	103 580,00	34,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	12 208 500,00	13 068 546,00	10 685 944,49	81,77%
	80101		Szkoły podstawowe	3 108 000,00	3 836 046,00	3 353 078,41	87,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 508 000,00	3 141 700,00	2 658 798,91	84,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	106 346,00	106 279,50	99,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	9 020 000,00	9 020 000,00	7 179 378,57	79,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 334 494,00	3 253 133,60	97,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 665 506,00	3 908 975,77	69,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 269,20	86,35%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	80 000,00	73 345,00	91,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	73 345,00	91,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 500,00	132 500,00	80 142,51	60,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00	80 500,00	80 142,51	99,56%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	453 000,00	482 065,00	458 994,49	95,21%
	85219		Osrodk i pomocy społecznej	453 000,00	482 065,00	458 994,49	95,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	44 065,00	43 296,00	98,25%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	109 850,49	77 766,00	70,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	109 850,49	77 766,00	70,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 747,68	73 445,66	70,79%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 102,81	4 320,34	70,79%
855			Rodzina	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 557,00	19 065,00	97,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 357,00	3 470 128,00	2 956 666,26	85,20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 750,00	194 750,00	102 710,00	52,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 750,00	194 750,00	102 710,00	52,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	80 000,00	78 640,00	98,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	78 640,00	98,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	680 000,00	584 000,00	391 910,00	67,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	163 810,00	91,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	404 000,00	228 100,00	56,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 919,00	741 919,00	737 675,47	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	741 919,00	741 919,00	737 675,47	99,43%
	90095		Pozostała działalność	1 973 688,00	1 869 459,00	1 645 730,79	88,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 100 000,00	1 198 850,00	1 197 478,26	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 688,00	626 588,00	419 232,52	66,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 021,00	24 020,01	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 786 101,00	8 216 926,00	8 215 919,90	99,99%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 706 101,00	8 072 326,00	8 071 357,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 101,00	962 326,00	961 357,20	99,90%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	80 000,00	144 600,00	144 562,70	99,97%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	144 600,00	144 562,70	99,97%
926			Kultura fizyczna	980 247,00	910 153,00	909 806,40	99,96%
	92601		Obiekty sportowe	980 247,00	910 153,00	909 806,40	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 247,00	910 153,00	909 806,40	99,96%
			Razem	44 837 071,50	52 520 912,49	44 732 794,63	85,17%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wejherowo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
I	Przedsięwzięcia razem			110 513 755,49	10 474 521,54	40 076 903,82	42 822 336,26	35 337 587,27	82,52%	41,45%
I.a	- wydatki bieżące			4 250 076,40	710 012,54	1 166 518,32	1 571 296,77	1 096 612,85	69,79%	42,51%
I.b	- wydatki majątkowe			106 263 679,09	9 764 509,00	38 910 385,50	41 251 039,49	34 240 974,42	83,01%	41,41%
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			24 057 041,49	619 363,54	1 266 758,82	10 235 997,26	8 026 939,62	78,42%	45,12%
I.1.1	- wydatki bieżące			3 507 445,40	590 512,54	908 018,32	1 126 146,77	787 064,25	63,89%	48,94%
I.1.1.1	"Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu" - zdobądźmy świat językami projekt w ramach programu FERS - podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zagraniczną mobilność edukacyjną kadry pedagogicznej	2024	2025	112 117,39	106 444,38	3 273,00	5 673,01	5 636,67	100,00%	100,00%
I.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	2024	2026	439 105,40	19 695,50	249 865,74	59 771,93	59 769,48	99,99%	18,09%
I.1.1.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo Finansowanego ze środków EFS w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 FEPM.05.08 - Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Wejherowo	2024	2028	2 842 544,75	464 372,66	654 879,58	951 193,62	613 019,91	64,45%	37,90%
I.1.1.4	STEAM W Twojej Głowie - Holistyczne Podejście do Edukacji w ramach Erasmus+ - Poprawa jakości edukacji	2025	2026	113 677,86	0,00	0,00	109 508,21	108 638,19	99,21%	95,57%
I.1.2	- wydatki majątkowe			20 549 596,09	28 851,00	358 740,50	9 109 850,49	7 239 875,37	79,47%	44,47%
I.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Wejherowo - Poprawa bezpieczeństwa systemów informatycznych UG	2024	2026	410 894,60	0,00	358 740,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
I.1.2.2	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej wczesnoszkolnej	2025	2026	20 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	7 162 109,37	79,58%	35,81%
I.1.2.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo Finansowanego ze środków EFS w ramach Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027 FEPM.05.08 - Podniesienie jakości edukacji w szkołach Gminy Wejherowo	2024	2028	138 701,49	28 851,00	0,00	109 850,49	77 766,00	70,79%	76,87%

140

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			86 456 714,00	9 855 158,00	38 810 145,00	32 586 339,00	27 310 647,65	83,81%	42,99%
1.3.1	- wydatki bieżące			742 631,00	119 500,00	258 500,00	445 150,00	309 548,60	69,54%	57,77%
1.3.1.1	Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją - Ochrona klimatu i środowiska	2025	2026	295 813,00	0,00	0,00	236 650,00	148 651,20	62,81%	50,25%
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i planu ogólnego dla Gminy Wejherowo - Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów gminy.	2023	2026	299 138,00	87 500,00	162 500,00	112 500,00	64 897,40	57,94%	50,95%
1.3.1.3	Podniesienie i poszerzenie jakości edukacji na terenie Gminy Wejherowo - koordynacja projektu - Podniesienie jakości edukacji na terenie gminy Wejherowo	2024	2025	128 000,00	32 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo - Cele strategiczne dla Gminy	2025	2026	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			85 714 083,00	9 735 658,00	38 551 645,00	32 141 189,00	27 001 099,05	84,01%	42,86%
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	1 166 040,00	291 510,00	466 416,00	0,00	0,00	0,00%	25,00%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2026	1 162 308,00	522 308,00	500 000,00	440 000,00	432 769,40	100,00%	82,17%
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroformi - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2026	1 082 000,00	682 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	81,52%
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2025	726 675,00	197 775,00	300 000,00	528 900,00	43 750,72	8,27%	33,24%
1.3.2.5	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2026	365 310,00	51 660,00	0,00	94 095,00	94 095,00	100,00%	39,90%

1 z 0

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2025	5 505 853,00	229 853,00	7 290 000,00	5 276 000,00	5 184 801,01	98,27%	98,34%
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2026	1 039 129,00	467 129,00	200 000,00	164 000,00	83 640,00	51,00%	54,74%
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych systemów oświetleniowych.	2022	2025	1 006 137,00	424 218,00	581 919,00	581 919,00	579 620,47	99,61%	99,77%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED - Ochrona środowiska poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.	2023	2028	1 800 000,00	1 160 000,00	160 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%	73,23%
1.3.2.10	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych - Poprawa jakości funkcjonowania obiektów komunalnych	2023	2026	1 000 000,00	700 000,00	300 000,00	141 000,00	67 773,00	48,28%	76,78%
1.3.2.11	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	310 500,00	30 000,00	270 000,00	280 500,00	280 440,00	99,98%	99,98%
1.3.2.12	Projekt i wykonanie studni w Kapinie - Zapewnienie zapotrzebowania na wodę pitną.	2023	2025	660 000,00	0,00	500 000,00	660 000,00	553 000,00	84,78%	84,78%
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	2023	2025	1 150 000,00	750 000,00	500 000,00	400 000,00	40 000,00	10,00%	68,70%
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	152 520,00	45 756,00	106 764,00	106 764,00	0,00	0,00%	30,00%
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	346 860,00	88 560,00	206 640,00	0,00	0,00	0,00%	25,53%
1.3.2.16	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	35 540,00	30 540,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	85,93%
1.3.2.17	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	2023	2025	720 000,00	720 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
1.3.2.18	Projekt Budynku OSP w Gniewowie wraz z przeprojektowaniem strefy rekreacyjno-sportowej oraz usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2026	285 480,00	96 480,00	0,00	50 000,00	24 140,00	48,28%	42,25%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2023	2026	155 292,00	0,00	91 750,00	91 750,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.20	Budowa ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Wejherowo Polski Ład - Poprawa jakości życia, ochrona środowiska	2024	2027	3 812 326,00	0,00	1 327 908,00	1 365 908,00	1 365 908,00	100,00%	35,83%
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie ul. Okrężna, Błękitna, Krucza, Żurawia, Leśna - Polski Ład - Poprawa jakości życia i ochrona środowiska	2024	2026	4 413 736,00	1 246 412,00	2 018 675,00	1 448 650,00	1 448 650,00	100,00%	61,06%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie - Poprawa jakości powietrza poprzez mniejszą emisję gazów oraz zmniejszenie zużycia prądu	2024	2025	940 997,00	502 997,00	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%	100,00%
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowej na terenie Gminy Wejherowo - Polski Ład - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	8 696 500,00	847 000,00	7 602 000,00	7 849 500,00	7 849 500,00	100,00%	100,00%
1.3.2.24	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2025	266 500,00	50 000,00	216 500,00	216 500,00	139 320,33	64,35%	71,04%
1.3.2.25	Budowa drogi powiatowej przez miejscowość Nowy Dwór Wejherowski wraz z ul. Zbychowską i ul. Kaszubską w Zbychowie - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2027	250 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Brzozowej wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Kapinie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	227 356,00	56 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,00%
1.3.2.27	Modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej w Bolszewie - Polski Ład - Poprawa efektywności energetycznej - ochrona środowiska i jakości pracy	2024	2026	4 406 871,00	127 871,00	2 896 000,00	3 555 000,00	3 163 158,91	88,71%	74,68%
1.3.2.28	Budowa ul. Nadrzecznej i ul. Wspólnej w Orlu - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców.	2024	2025	1 549 656,00	30 750,00	1 482 326,00	1 518 906,00	1 518 758,00	99,99%	100,00%
1.3.2.29	Strefa rekreacyjno sportowa przy szkole w Górze - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2026	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	33,33%
1.3.2.30	Budowa budynku OSP w Gniczewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół strażnicy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz spełnienie warunku gotowości bojowej jednostki OSP	2025	2028	2 000 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.31	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" w Gościcinie - Edycja 2024 - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	980 247,00	0,00	980 247,00	980 247,00	750 153,00	76,53%	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.32	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2026	8 700 000,00	166 000,00	136 000,00	4 636 000,00	2 203 570,40	47,53%	27,24%
1.3.2.33	Budowa ulicy Juliusza Słowackiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w Bolszewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2026	370 500,00	200 000,00	155 500,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	79,89%
1.3.2.34	Przebudowa Punktu Zlewnego przy ul. Limbowej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez poprawę infrastruktury sanitarnej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.35	Budowa drogi pieszo-rowerowej w zadłuż ulicy Zamostnej w Bolszewie - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie jakości życia	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.36	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa warunków oświatowych	2025	2027	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.37	Budowa ul. Leszczynowej wraz z siegaczami i ul. Jesionowej w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	6 110 600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Marka Hłaski w Gowinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	80 000,00	0,00	0,00	24 000,00	22 140,00	92,25%	27,68%
1.3.2.39	Budowa ul. Jeziornej w Gowinie - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2027	335 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej nr 129175G na odcinku Nowy Dwór Wejherowski-Zbychowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.41	Rozbudowa drogi 129017G łączącej Sopieczyno i Ustarbowo - dokumentacja projektowa - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2027	263 000,00	0,00	0,00	64 000,00	63 246,60	98,82%	24,05%
1.3.2.42	Rozbudowa istniejącego punktu przyjęcia ścieków sanitarnych na dz. 488/26 w Gościcinie - Poprawa jakości dostarczanych usług w sferze infrastruktury sanacyjnej	2025	2026	1 649 100,00	0,00	0,00	126 451,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.43	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Wejherowo - dokumentacja projektów - Poprawa Jakości życia mieszkańców w sferze socjalnej	2025	2027	300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.44	Budowa drogi Zbychowo-Reda (dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.45	Budowa drogi łączącej ul. Słoneczną w Bolszewie z rondem na połączeniu ul. Szkolnej w Bolszewie oraz ul. Tartacznej i ul.	2025	2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Przemysłowej w Wejherowie(dokumentacja projektowa) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców									
1.3.2.46	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach OSP na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2027	400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	79 440,00	39,72%	19,86%
1.3.2.47	Przebudowa skrzyżowania wyniesionego ul. Polna Bolszewo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2025	2026	142 050,00	0,00	0,00	81 500,00	29 705,72	36,45%	20,91%
1.3.2.48	Rozbudowa i modernizacja istniejących ujęć wody w Reszkach - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	1 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	113 165,00	75,44%	5,96%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750	75023		Administracja publiczna	608 606,24	348 482,34	897 316,56	59 772,02	59 769,48	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 606,24	348 482,34	897 316,56	59 772,02	59 769,48	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 452,36	0,00	95 900,15	13 552,21	13 551,23	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 835,14	0,00	27 016,75	3 818,39	3 817,69	99,98%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 492,97	133 746,72	186 158,00	33 081,69	33 080,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 085,27	37 679,46	52 445,00	9 319,73	9 319,65	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	43 081,86	43 081,86	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 137,11	12 137,11	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 861,07	0,00	191 861,07	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 051,53	0,00	54 051,53	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 028,37	95 057,35	183 085,72	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 799,53	26 779,84	51 579,37	0,00	0,00	-
			Oświata i wychowanie	3 273,00	9 123 924,09	2 005,76	9 125 191,33	7 285 448,76	79,84%
801	80104		Przedszkola	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	7 162 109,37	79,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 334 494,00	0,00	3 334 494,00	3 253 133,60	97,56%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 665 506,00	0,00	5 665 506,00	3 908 975,77	69,00%
	80195		Pozostała działalność	3 273,00	123 924,09	2 005,76	125 191,33	123 339,39	98,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	388,07	1 327,05	0,00	1 715,12	1 715,10	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,20	281,10	0,00	363,30	363,30	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,31	188,46	0,11	243,66	213,70	87,70%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,72	39,93	0,03	51,62	45,27	87,70%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 257,50	7 692,11	4,57	9 945,04	9 945,04	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	478,20	1 629,40	0,97	2 106,63	2 106,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 453,56	0,00	108 453,56	107 673,23	99,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	200,24	0,00	200,24	34,96	17,46%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 130,00	56,50%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	92,62	0,06	92,56	92,56	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,62	0,02	19,60	19,60	100,00%
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	654 879,58	406 357,53	193,00	1 061 044,11	690 775,61	65,10%
			Pozostała działalność	654 879,58	406 357,53	193,00	1 061 044,11	690 775,61	65,10%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 647,03	9 719,13	0,00	69 366,16	46 363,45	66,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 508,65	571,68	0,00	4 080,33	2 727,30	66,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 501,18	1 769,65	0,00	10 270,83	5 635,84	54,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,07	104,10	0,00	604,17	331,59	54,88%

1 < <

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 388,89	4 816,67	0,00	15 205,56	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	611,11	283,33	0,00	894,44	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 537,02	0,00	0,00	25 537,02	13 877,10	54,34%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502,18	0,00	0,00	1 502,18	816,30	54,34%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 165,55	0,00	108 165,55	108 164,77	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 362,96	0,00	6 362,96	6 362,62	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	162 231,65	97 127,56	0,00	259 359,21	131 987,39	50,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 543,04	5 694,67	0,00	15 237,71	10 693,71	70,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 204,80	2 118,57	182,00	7 141,37	613,76	8,59%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,16	124,62	11,00	419,78	36,15	8,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 986,81	56 334,72	0,00	403 321,53	269 543,99	66,83%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 410,99	3 313,83	0,00	23 724,82	15 855,64	66,83%
		6067	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 747,68	0,00	103 747,68	73 445,66	70,79%
		6069	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 102,81	0,00	6 102,81	4 320,34	70,79%
			RAZEM	1 266 758,82	9 878 763,96	899 515,32	10 246 007,46	8 035 993,85	78,43%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	329 554,69	328 747,18	99,75%
	01095		Pozostała działalność	329 554,69	328 747,18	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 powiatowo-gminnym) ustawami	329 554,69	328 747,18	99,75%
600			Transport i łączność	9 340,00	9 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 340,00	9 340,00	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	9 340,00	9 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	313 385,00	313 385,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 385,00	313 385,00	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	313 385,00	313 385,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 983,00	233 666,29	96,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	4 467,75	81,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500,00	4 467,75	81,23%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 483,00	229 198,54	97,33%
		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	235 483,00	229 198,54	97,33%
752			Obrona narodowa	840 598,25	833 197,10	99,12%
	75295		Pozostała działalność	840 598,25	833 197,10	99,12%
		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	7 626,00	224,85	2,95%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	832 972,25	832 972,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	369 751,00	348 673,88	94,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 751,00	348 673,88	94,30%
		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	369 751,00	348 673,88	94,30%
851			Ochrona zdrowia	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 303,00	1 303,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00	1 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	257 658,00	212 664,75	82,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 472,00	2 472,00	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	2 472,00	2 472,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	8 400,00	89,36%
		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	9 400,00	8 400,00	89,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 490,00	196 497,60	81,71%
		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	240 490,00	196 497,60	81,71%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 060,00	3 060,00	100,00%
855			Rodzina	33 274 457,00	32 893 084,78	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 847 257,00	32 478 461,33	98,88%
		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	32 662 867,00	32 294 716,21	98,87%
		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	164 833,00	164 680,12	99,91%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 557,00	19 065,00	97,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 878,00	89,94%
		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	3 200,00	2 878,00	89,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 000,00	411 745,45	97,11%
		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	424 000,00	411 745,45	97,11%
			Razem	35 640 089,94	35 177 121,98	98,70%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wejherowo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	329 554,69	328 747,18	99,75%
	01095		Pozostała działalność	329 554,69	328 747,18	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,04	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,67	913,45	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,32	132,29	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	323 108,66	322 301,44	99,75%
600			Transport i łączność	9 340,00	9 340,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 340,00	9 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 340,00	9 340,00	100,00%
750			Administracja publiczna	313 385,00	313 385,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	313 385,00	313 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 163,00	243 163,00	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15 867,00	15 867,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 905,00	40 905,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	5 792,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240 983,00	233 666,29	96,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	4 467,75	81,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 492,00	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592,00	591,20	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	85,55	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	204,60	29,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	94,40	15,18%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	235 483,00	229 198,54	97,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 250,00	150 750,00	99,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 600,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950,00	6 763,59	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	874,70	91,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 750,00	41 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 981,00	10 355,90	86,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 624,00	5 104,35	77,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	968,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	840 598,25	833 197,10	99,12%
	75295		Pozostała działalność	840 598,25	833 197,10	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 626,00	224,85	2,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	832 972,25	832 972,25	100,00%
801			Oświata i wychowanie	369 751,00	348 673,88	94,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	369 751,00	348 673,88	94,30%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 287,03	381,22	16,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,10	2 856,46	93,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,71	493,47	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,04	71,41	97,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 802,40	344 871,32	94,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,72	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 303,00	1 303,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 303,00	1 303,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 303,00	1 303,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	257 658,00	212 664,75	82,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 472,00	2 472,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 400,00	8 400,00	89,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 400,00	8 400,00	89,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 490,00	196 497,60	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 490,00	196 497,60	81,71%
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 295,15	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00	5 295,15	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
855			Rodzina	33 274 457,00	32 893 084,78	98,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 847 257,00	32 478 461,33	98,88%
		3110	Świadczenia społeczne	29 077 406,00	28 723 265,01	98,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 302,00	621 400,73	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 377,00	28 376,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 902 437,00	2 894 019,20	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 025,00	11 165,44	92,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	852,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 899,00	33 849,38	99,85%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 127,00	4 127,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 203,00	105 203,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	421,00	421,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 601,00	18 600,82	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	378,29	17,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 137,47	76,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 730,10	78,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,00	19 065,00	97,48%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 200,00	2 878,00	89,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 878,00	89,94%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	424 000,00	411 745,45	97,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	424 000,00	411 745,45	97,11%
			Razem	35 640 089,94	35 177 121,98	98,70%

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

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	8 000,00	403,00	5,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 000,00	403,00	5,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	403,00	5,04%
852			Pomoc społeczna	8 200,00	11 727,81	143,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 200,00	11 727,81	143,02%
		0830	Wpływy z usług	8 200,00	11 727,81	143,02%
855			Rodzina	439 050,00	556 106,34	126,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	438 900,00	555 964,34	126,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	322 949,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 298,86	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	438 900,00	228 716,36	52,11%
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	142,00	94,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	142,00	94,67%
			Razem	455 250,00	568 237,15	124,82%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%
			Razem	10 600 000,00	10 600 000,00	10 579 857,74	99,81%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 847 000,00	15 241 764,60	14 935 894,84	97,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 847 000,00	15 241 764,60	14 935 894,84	97,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	438 083,21	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	19 089,90	68,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	83 300,00	82 757,85	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	9 633,36	83,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	41 200,00	35 848,00	87,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 668,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804 000,00	14 276 870,60	13 995 560,67	98,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	28,29	5,66%
		4430	Różne opłaty i składki	217 642,00	217 642,00	217 642,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	10 894,00	10 894,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	11 000,00	8 354,31	75,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 758,00	1 758,00	1 145,25	65,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	80 000,00	78 640,00	98,30%
			Razem	11 847 000,00	15 241 764,60	14 935 894,84	97,99%

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

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	9 304 000,00	12 261 870,60	12 162 613,97	99,19%
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 500 000,00	2 000 000,00	1 800 686,36	90,03%
900	90002	Koszty obsługi administracji	625 358,00	682 252,00	676 312,51	99,13%
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	realizacja w ramach współpracy z KZG Dolina Redy i Chylonki			
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	realizacja w ramach umowy z firmą odbierającą odpady			
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Inne	217 642,00	217 642,00	217 642,00	100,00%
900	90002	Budowa PSZOK	200 000,00	80 000,00	78 640,00	98,30%
		Razem	11 847 000,00	15 241 764,60	14 935 894,84	98,0%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	778 000,00	778 000,00	855 258,31	109,93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	778 000,00	778 000,00	855 258,31	109,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	140 000,00	131 171,78	93,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000,00	638 000,00	724 086,53	113,49%
			Razem	778 000,00	778 000,00	855 258,31	109,93%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	778 000,00	1 117 975,53	892 103,89	79,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	763 000,00	1 102 975,53	877 103,89	79,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 737,00	6 431,00	6 410,57	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 212,00	38 212,00	32 984,29	86,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00	7 672,00	3 126,30	40,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	222 338,00	272 338,00	202 286,50	74,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 831,00	134 806,53	72 964,60	54,13%
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00	42 000,00	31 293,89	74,51%
		4260	Zakup energii	15 200,00	9 200,00	3 403,28	36,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 430,00	15 730,00	12 396,39	78,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	257 152,00	446 102,00	395 849,04	88,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	870,84	85,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	3 900,00	3 120,00	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	1 811,28	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	640,00	639,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 700,00	12 724,51	56,06%
			Razem	778 000,00	1 117 975,53	892 103,89	79,80%

s.c.a

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 975 835,00	5 144 192,00	5 135 205,52
60004			Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	4 975 835,00	5 125 679,00	5 125 388,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 975 835,00	5 125 679,00	5 125 388,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie opiera się wyłącznie na drogach gminnych)	-	-	-	-	-	-	-	18 513,00	9 826,52
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	18 513,00	9 826,52
801			Obiady i wychowanie	-	-	-	-	-	-	113 556,22	143 172,00	143 171,38
80101			Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	113 556,22	143 172,00	143 171,38
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	113 556,22	143 172,00	143 171,38
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
85111			Septakiety ogóln.	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	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	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	-	-	-	80 000,00	144 400,00	144 562,70
92116			Biblioteki	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	-	-	-	80 000,00	144 400,00	144 562,70
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	-	-	-	-	-	-
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	80 000,00	144 400,00	144 562,70
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 195,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 195,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	2 195,00
			Razem	2 379 433,00	2 379 433,00	2 379 337,60	0,00	0,00	0,00	5 173 391,22	5 485 964,00	5 475 138,60

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

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe		
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	3 609,50
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	3 609,50
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	3 609,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
75495			Powstała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00
801			Obiady i wychowanie	17 405 908,00	16 176 342,22	14 239 405,31	-	-	-	-	98 088,56	95 829,22
80101			Szkoły podstawowe	767 246,00	752 246,00	747 546,88	-	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	767 246,00	752 246,00	747 546,88	-	-	-	-	-	-
80104			Przedszkola	12 074 374,00	12 074 374,00	11 554 532,68	-	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 074 374,00	12 074 374,00	11 554 532,68	-	-	-	-	-	-
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	244 288,00	219 288,00	169 910,82	-	-	-	-	-	-
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 288,00	219 288,00	169 910,82	-	-	-	-	-	-

Dotaci	Renditel	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
	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	4 320 050,00	3 090 434,22	1 732 722,49	-	-	-	-	-	-	56,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 320 050,00	3 090 434,22	1 732 722,49	-	-	-	-	-	-	56,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	40 000,00	34 892,44	-	-	-	-	-	-	87,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	40 000,00	34 892,44	-	-	-	-	-	-	87,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	2 440,96	381,22	14,43%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dydaktyczną	-	-	-	-	-	-	-	353,93	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	2 287,03	381,22	16,67%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	95 448,00	95 448,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą dydaktyczną	-	-	-	-	-	-	-	95 448,00	95 448,00	100,00%
			Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	800 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	800 000,00	100,00%
	85295		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałącznym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	800 000,00	100,00%
		2830	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2820	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	520 000,00	424 000,00	81,54%
	90085		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	404 000,00	80,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	404 000,00	80,80%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałącznych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	40 000,00	66,67%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	40 000,00	66,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	40 000,00	66,67%
	926		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92685		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2820	Razem	17 085 958,00	16 176 342,22	14 239 605,31	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 612 088,96	1 313 738,72	88,03%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 533 870,00	2 042 337,00	57,79%
	80101		Szkoły podstawowe	314 750,00	275 158,00	87,42%
		0830	Wpływy z usług	272 500,00	271 658,00	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	3 500,00	8,33%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 215 100,00	1 767 179,00	54,96%
		0830	Wpływy z usług	3 214 100,00	1 767 179,00	54,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	3 533 870,00	2 042 337,00	57,79%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 533 870,00	2 042 337,00	57,79%
	80101		Szkoły podstawowe	314 750,00	275 158,00	87,42%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	917,70	61,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	582,30	3,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	271 562,00	99,66%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 215 100,00	1 767 179,00	54,96%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	19 776,08	-
		4220	Zakup środków żywności	3 215 100,00	1 747 402,92	54,35%
			Razem	3 533 870,00	2 042 337,00	57,79%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 150 000,00	4 164 507,00	11 300 622,71	271,36%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 150 000,00	4 164 507,00	11 300 622,71	271,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14 507,00	15 920,06	109,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 150 000,00	4 150 000,00	11 284 702,65	271,92%
			Razem	4 150 000,00	4 164 507,00	11 300 622,71	271,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 219 474,00	5 494 974,00	2 888 744,80	52,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 866 908,00	2 028 408,00	1 916 061,50	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 908,00	1 977 408,00	1 916 061,50	96,90%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 912 566,00	3 026 566,00	647 072,46	21,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 566,00	2 912 566,00	20 417,87	45,37%
		6060	Wydatki zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 564,32	96,89%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	3 609,50	3,61%
	01095		Pozostała działalność	440 000,00	440 000,00	325 610,84	74,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	325 610,84	74,00%
600			Transport i łączność	0,00	500 000,00	37 293,60	7,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	500 000,00	37 293,60	7,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	37 293,60	7,46%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	69 440,00	34,72%
	75495		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	69 440,00	34,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	69 440,00	34,72%
801			Oświata i wychowanie	2 308 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%
	85219		Ośrodki Pomocy społecznej	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00	438 000,00	415 698,49	94,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 419 500,00	3 994 439,00	3 295 721,69	82,51%

1 z 0

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 750,00	407 750,00	129 210,00	31,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	26 500,00	12,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 750,00	187 750,00	102 710,00	54,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	311 000,00	155 651,20	50,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	311 000,00	155 651,20	50,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684 750,00	586 206,00	393 866,63	67,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	156,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	456,63	91,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	163 810,00	91,01%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	404 000,00	228 100,00	56,46%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	158 055,00	98,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 404 432,00	2 404 431,86	100,00%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 404 432,00	2 404 431,86	100,00%
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	76 507,00	54 507,00	71,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	39 507,00	39 507,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%
			Razem	8 584 974,00	13 007 413,00	9 086 898,58	69,86%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 975 835,00	5 279 192,00	5 270 209,55	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 975 835,00	5 125 679,00	5 125 380,00	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 835,00	5 125 679,00	5 125 380,00	99,99%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	18 513,00	9 829,55	53,10%
		6300	Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	18 513,00	9 829,55	53,10%
	60016			0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
801				2 621 216,22	2 650 832,00	2 902 475,15	109,49%
	80101			113 556,22	143 172,00	143 171,38	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	113 556,22	143 172,00	143 171,38	99,99%
	80104			2 451 592,00	2 451 592,00	2 708 438,94	110,48%
		0970		350 800,00	350 800,00	626 330,34	178,54%
		4330		2 100 792,00	2 100 792,00	2 082 108,60	99,11%
	80106			56 068,00	56 068,00	50 864,83	90,90%
		4330		56 068,00	56 068,00	50 964,83	90,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	8 000,00	6 195,00	77,44%

170

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	8 000,00	6 195,00	77,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 195,00	54,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	7 601 051,22	7 951 524,00	8 192 379,70	103,03%

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 18 371,37 zł (z 18 371,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 371,37 zł (z 18 371,37 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 106,67 zł (z 18 106,67 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 106,67 zł (z 18 106,67 zł do 0,00 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 80 421,53 zł (z 247 163,72 zł do 327 585,25 zł)	wzrost o 81 161,53 zł (z 246 423,72 zł do 327 585,25 zł)	zmniejszenie o 48 870,59 zł (z 164 196,60 zł do 115 326,01 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 592,99 zł (z 153 416,10 zł do 152 823,11 zł)	zmniejszenie o 592,99 zł (z 153 416,10 zł do 152 823,11 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 21 634,76 zł (z 38 862,11 zł do 60 496,87 zł)	wzrost o 29 053,59 zł (z 31 023,78 zł do 60 077,37 zł)	zmniejszenie o 687,42 zł (z 6 900,13 zł do 6 212,71 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 835,46 zł (z 11 342,30 zł do 10 506,84 zł)	zmniejszenie o 835,46 zł (z 11 342,30 zł do 10 506,84 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 91,73 zł (z 46 953,88 zł do 46 862,15 zł)	zmniejszenie o 91,73 zł (z 46 953,88 zł do 46 862,15 zł)	wzrost o 124,03 zł (z 63,65 zł do 187,68 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 152 895,00 zł (z 152 895,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 152 895,00 zł (z 152 895,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 836,64 zł (z 5 898,81 zł do 4 062,17 zł)	zmniejszenie o 2 063,82 zł (z 5 898,81 zł do 3 834,99 zł)	wzrost o 20,55 zł (z 268,42 zł do 288,97 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 717,42 zł (z 16 745,00 zł do 16 027,58 zł)	zmniejszenie o 717,42 zł (z 16 745,00 zł do 16 027,58 zł)	zmniejszenie o 104,73 zł (z 1 837,01 zł do 1 732,28 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	bez zmian (9 897,73 zł)	bez zmian (9 897,73 zł)	zmniejszenie o 1,37 zł (z 1,37 zł do 0,00 zł)
700	70005	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	wzrost o 2 378,75 zł (z 0,00 zł do 2 378,75 zł)	wzrost o 2 378,75 zł (z 0,00 zł do 2 378,75 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 38 451,71 zł (z 76 109,21 zł do 37 657,50 zł)	zmniejszenie o 38 451,71 zł (z 76 109,21 zł do 37 657,50 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 14 141,01 zł (z 23 477,21 zł do 37 618,22 zł)	wzrost o 14 206,36 zł (z 23 411,86 zł do 37 618,22 zł)	wzrost o 1 100,39 zł (z 4 052,07 zł do 5 152,46 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 272,18 zł (z 5 250,93 zł do 7 523,11 zł)	wzrost o 2 272,18 zł (z 5 250,93 zł do 7 523,11 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 70,00 zł (z 2 170,00 zł do 2 100,00 zł)	zmniejszenie o 500,00 zł (z 1 200,00 zł do 700,00 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 904,29 zł (z 176 247,26 zł do 187 151,55 zł)	wzrost o 12 342,75 zł (z 173 662,13 zł do 186 004,88 zł)	zmniejszenie o 11,15 zł (z 29,49 zł do 18,34 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 045,51 zł (z 544,56 zł do 15 590,07 zł)	wzrost o 15 045,51 zł (z 544,56 zł do 15 590,07 zł)	-

177

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 631,44 zł (z 4 935,44 zł do 2 304,00 zł)	zmniejszenie o 2 631,44 zł (z 4 935,44 zł do 2 304,00 zł)	zmniejszenie o 5,60 zł (z 5,60 zł do 0,00 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 8 133,39 zł (z 8 133,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 8 133,39 zł (z 8 133,39 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 593 468,18 zł (z 201 075,37 zł do 794 543,55 zł)	wzrost o 286 084,98 zł (z 33 225,37 zł do 319 310,35 zł)	-
754	75495	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 76 260,00 zł (z 0,00 zł do 76 260,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 22 666,92 zł (z 65 956,93 zł do 43 290,01 zł)	zmniejszenie o 20 098,96 zł (z 63 057,89 zł do 42 958,93 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 812 834,85 zł (z 2 419 083,04 zł do 3 231 917,89 zł)	wzrost o 311 182,85 zł (z 2 419 083,04 zł do 2 730 265,89 zł)	wzrost o 2 007,99 zł (z 29 744,21 zł do 31 752,20 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 025,43 zł (z 10 746,52 zł do 12 771,95 zł)	wzrost o 2 025,43 zł (z 10 746,52 zł do 12 771,95 zł)	wzrost o 1 325,45 zł (z 1 067,79 zł do 2 393,24 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 141,00 zł (z 1 157,00 zł do 1 298,00 zł)	wzrost o 141,00 zł (z 1 157,00 zł do 1 298,00 zł)	bez zmian (19,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 238,00 zł (z 32 090,91 zł do 30 852,91 zł)	zmniejszenie o 1 238,00 zł (z 32 090,91 zł do 30 852,91 zł)	zmniejszenie o 26,00 zł (z 643,44 zł do 617,44 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 193,39 zł (z 42,61 zł do 236,00 zł)	wzrost o 193,39 zł (z 42,61 zł do 236,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 174 714,00 zł (z 1 612 737,25 zł do 1 787 451,25 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 435 757,26 zł (z 2 073 516,05 zł do 1 637 758,79 zł)	zmniejszenie o 462 339,26 zł (z 1 834 244,05 zł do 1 371 904,79 zł)	wzrost o 150 850,24 zł (z 323 245,63 zł do 474 095,87 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 403,48 zł (z 64 721,19 zł do 67 124,67 zł)	wzrost o 2 438,73 zł (z 63 741,62 zł do 66 180,35 zł)	zmniejszenie o 205,21 zł (z 49 800,38 zł do 49 595,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 500,08 zł (z 4 189,39 zł do 3 689,31 zł)	zmniejszenie o 44,11 zł (z 3 588,02 zł do 3 543,91 zł)	wzrost o 3 330,62 zł (z 1 192,27 zł do 4 522,89 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 24 689,15 zł (z 89 070,56 zł do 113 759,71 zł)	wzrost o 24 689,15 zł (z 89 070,56 zł do 113 759,71 zł)	wzrost o 17 628,46 zł (z 1 071,40 zł do 18 699,86 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 9 352,20 zł (z 9 726,20 zł do 374,00 zł)	zmniejszenie o 8 919,20 zł (z 9 293,20 zł do 374,00 zł)	-
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 5 051,00 zł (z 26 591,00 zł do 31 642,00 zł)	wzrost o 5 051,00 zł (z 26 591,00 zł do 31 642,00 zł)	wzrost o 303,00 zł (z 2 129,00 zł do 2 432,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 17 884,33 zł (z 32 199,78 zł do 14 315,45 zł)	zmniejszenie o 4 616,47 zł (z 11 009,92 zł do 6 393,45 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	bez zmian (3 688,74 zł)	bez zmian (3 688,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 325 503,54 zł (z 822 108,80 zł do 496 605,26 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (3,67 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 160,14 zł (z 2 649,83 zł do 2 809,97 zł)	wzrost o 160,14 zł (z 2 649,83 zł do 2 809,97 zł)	wzrost o 80,53 zł (z 2 662,74 zł do 2 743,27 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 910,91 zł (z 99 270,20 zł do 97 359,29 zł)	zmniejszenie o 70 833,90 zł (z 78 577,69 zł do 7 743,79 zł)	wzrost o 1 012,92 zł (z 619,57 zł do 1 632,49 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 3 885,99 zł (z 11 175,70 zł do 7 289,71 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (59,00 zł)	bez zmian (59,00 zł)	wzrost o 70,00 zł (z 0,00 zł do 70,00 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	wzrost o 180,00 zł (z 0,00 zł do 180,00 zł)
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 6 089,17 zł (z 0,00 zł do 6 089,17 zł)	wzrost o 6 089,17 zł (z 0,00 zł do 6 089,17 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 589,59 zł (z 54 065,91 zł do 38 476,32 zł)	zmniejszenie o 15 589,59 zł (z 54 065,91 zł do 38 476,32 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 119,31 zł (z 0,00 zł do 2 119,31 zł)	-	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 441,46 zł (z 8 561,05 zł do 11 002,51 zł)	wzrost o 2 441,46 zł (z 8 561,05 zł do 11 002,51 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 39,18 zł (z 39,18 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 39,18 zł (z 39,18 zł do 0,00 zł)	bez zmian (21,40 zł)
852	85295	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 22,53 zł (z 64,28 zł do 86,81 zł)	wzrost o 22,53 zł (z 64,28 zł do 86,81 zł)	-
852	85295	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (212,50 zł)	bez zmian (212,50 zł)	-
855	85501	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 5 040,66 zł (z 25 831,33 zł do 30 871,99 zł)	wzrost o 2 486,29 zł (z 25 831,33 zł do 28 317,62 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 909,27 zł (z 65 179,72 zł do 64 270,45 zł)	wzrost o 11 704,16 zł (z 47 548,64 zł do 59 252,80 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	zmniejszenie o 2 796,72 zł (z 11 814,99 zł do 9 018,27 zł)	zmniejszenie o 2 796,72 zł (z 11 814,99 zł do 9 018,27 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 13 006,56 zł (z 3 877 559,55 zł do 3 890 566,11 zł)	wzrost o 13 006,56 zł (z 3 877 559,55 zł do 3 890 566,11 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 22 649,35 zł (z 147 793,06 zł do 125 143,71 zł)	zmniejszenie o 21 461,35 zł (z 146 605,06 zł do 125 143,71 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 23 390,85 zł (z 1 519 351,67 zł do 1 495 960,82 zł)	zmniejszenie o 78 257,07 zł (z 1 481 712,79 zł do 1 403 455,72 zł)	wzrost o 8 047,17 zł (z 350 606,44 zł do 358 653,61 zł)
900	90003	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 517,34 zł (z 0,00 zł do 1 517,34 zł)	wzrost o 1 517,34 zł (z 0,00 zł do 1 517,34 zł)	-
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 10 880,00 zł (z 0,00 zł do 10 880,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 10 050,00 zł (z 0,00 zł do 10 050,00 zł)	wzrost o 3 350,00 zł (z 0,00 zł do 3 350,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 627,71 zł (z 310 563,34 zł do 319 191,05 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 523,25 zł (z 0,00 zł do 523,25 zł)	wzrost o 523,25 zł (z 0,00 zł do 523,25 zł)	-
			Razem	wzrost o 772 248,63 zł (z 14 619 513,34 zł do 15 391 761,97 zł)	zmniejszenie o 100 056,71 zł (z 11 340 354,13 zł do 11 240 297,42 zł)	wzrost o 136 169,28 zł (z 940 181,28 zł do 1 076 350,56 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 036,24	1 036,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 659 693,00	1 659 693,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 659 693,00	1 659 693,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 659 693,00	1 659 693,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 487,09	9 345,17	81,35%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 487,09	9 345,17	81,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 487,09	9 345,17	81,35%
852			Pomoc społeczna	0,00	307 131,76	307 131,76	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	307 131,76	307 131,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	307 131,76	307 131,76	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
			Razem	0,00	1 992 348,09	1 983 158,17	99,54%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	4 286,24	4 284,68	99,96%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 286,24	4 284,68	99,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 669,64	3 669,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,60	615,04	99,75%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 672 749,09	1 648 830,11	98,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 487,09	9 345,17	81,35%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	353,93	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 019,43	9 231,44	83,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	113,73	113,73	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 661 262,00	1 639 484,94	98,69%

176

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 448,00	95 448,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372 515,01	370 910,55	99,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 628,00	23 500,23	99,46%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	235 789,04	235 789,04	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	621 769,56	607 400,25	97,69%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	174 922,39	173 064,34	98,94%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 190,00	133 372,53	97,22%
852			Pomoc społeczna	0,00	159 265,84	159 265,84	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	83 393,24	83 393,24	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 393,24	83 393,24	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	0,00	1 614,18	1 614,18	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 614,18	1 614,18	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	71 666,42	71 666,42	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	71 666,42	71 666,42	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 592,00	2 592,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 000,00	5 952,00	45,78%
855			Rodzina	0,00	147 865,92	147 865,92	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	144 315,96	144 315,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	126 882,71	126 882,71	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 864,55	3 864,55	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 568,70	13 568,70	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	3 549,96	3 549,96	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 549,96	3 549,96	100,00%
			Razem	0,00	1 997 167,09	1 966 198,55	98,45%

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

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 833 500,00	1 833 500,00	1 833 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
			Razem	9 531 500,00	9 531 500,00	9 531 500,00	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 833 500,00	1 833 500,00	1 833 500,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	931 000,00	931 000,00	931 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	902 500,00	902 500,00	902 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	588 000,00	588 000,00	588 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	7 110 000,00	7 110 000,00	100,00%
			Razem	9 531 500,00	9 531 500,00	9 531 500,00	100,00%

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 43: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Bieszkowice	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ulic w Bieszkowicach	35 609,00	35 609,00	35 609,00	100,0%
Bolszewo	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB w Bolszewie	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,0%
Gniewowo	921	92105	6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - Plac zabaw	35 101,00	35 101,00	35 101,00	100,0%
Gościcino	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ulic w sołectwie	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,0%
Gowino	600	60016	6050	zakup i ułożenie płyt YOMB w Gowinie	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,0%
Góra	600	60016	6050	utwardzenie dróg sołectwa płytami YOMB	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,0%
Pętkowice	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB dróg gminnych w Pętkowicach	26 783,00	26 783,00	26 783,00	100,0%
Kapino	900	90095	4210	estetyzacja sołectwa	15 725,00	13 325,00	13 323,29	100,0%
	900	90095	4300	estetyzacja sołectwa, czyszczenie stawów i montaż fontanny	25 000,00	26 400,00	26 400,00	100,0%
	900	90095	6050	projekt strefy rekreacyjno-wypoczynkowej dla dzieci i dorosłych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
Kniewo	900	90095	6050	budowa strefy rekreacyjnej w Kniewie (monitoring)	4 594,00	4 594,00	4 594,00	100,0%
	921	92105	6050	modernizacja w świetlicy wiejskiej Kniewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
Zamostne	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ulic w Zamostnem	18 007,00	18 007,00	18 007,00	100,0%
Łężyce	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego ul. Brzozowa, Wierzbowa, odwodnienie Jąłowcowej	37 891,00	37 891,00	37 891,00	100,0%
Nowy Dwór Wejherowski	600	60016	6050	budowa ul. Osiedlowej w NDW	42 862,00	42 862,00	42 862,00	100,0%
Orle	600	60016	6050	utwardzenie ulic sołectwa płytami YOMB	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,0%
Reszki	600	60016	6050	budowa drogi gminnej płytami na dz.85 Reszki	16 739,00	16 739,00	16 739,00	100,0%
Sopieszyno	900	90015	6050	budowa oświetlenia ul. Czeresniowa, Wiśniowa	35 862,00	35 862,00	35 862,00	100,0%
Ustarbowo	900	90015	6050	projekty i budowa oświetlenia ul. Łąkowa ze skrzyżowaniem .ul. Gowińską	24 601,00	24 601,00	24 601,00	100,0%
Warszkowo	600	60016	6050	utwardzenie płytami YOMB ul. Brzozowej w Warszkowie	24 246,00	24 246,00	24 246,00	100,0%

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
Zbychowo	600	60016	6050	utwardzenie ul. Kawle, Liliowej, Połnej oraz zakup i montaż wiaty autobusowej	50 725,00	50 725,00	50 725,00	100,0%
				Razem	687 370,00	686 370,00	686 368,29	100,0%



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

Wejherowo, dnia 04.03.2026 r.

Pan Przemysław Kiedrowski

Wójt Gminy Wejherowo

Pani Krystyna Kohnke

Skarbnik Gminy Wejherowo

Uzupełnienie informacji do sprawozdania tabelarycznego za 2025 r.

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

W 2025 r.:

w ramach 85153 i 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii

- kontynuowano współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na ten cel wydano 100 000,00 zł,

- w placówkach i klubach zajęcia prowadzili wykwalifikowani wychowawcy, psychologowie; dzieci z terenu gminy brały udział w zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach plastycznych, sportowych oraz korzystały z dogoterapii; wychowawcy dbali o to, aby zajęcia były dostosowane do wieku, umiejętności oraz zainteresowań uczestników zajęć.

Na wynagrodzenie wychowawców, zakup artykułów spożywczych, zakup artykułów biurowych oraz artystycznych, książek, ulotek, środków czystości oraz opłat w tym abonament tv i za internet, wywóz nieczystości, na 4 Placówki Wsparcia Dziennego wydano łącznie ok. 167 000,00 zł;

W 2025 roku, dzieci z PWD uczestniczyły między innymi:

- w koloniach profilaktycznych, zorganizowanych dla grupy 20 dzieci, łączny koszt to 47 980,00 zł;

- na przełomie listopada i grudnia kolejnych 20 dzieci pojechało na turnus wychowawczo-profilaktyczny do Wygonina, za turnus Ośrodek zapłacił 17 690,00 zł;

- we wszystkich szkołach podstawowych zorganizowano warsztaty profilaktyczne „DEBATA”, „Spójrz inaczej”, „Pozorna gra”, oraz w ramach kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” zorganizowano zajęcia dla klas siódmych w szkołach podstawowych Gminy Wejherowo, koszt 15 600 zł;

www.gops-wejherowo.pl

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



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

- zorganizowano warsztaty letnie dla dzieci z tereny Gminy Wejherowo, które prowadzone były w trzech sołectwach (w Gościcinie, Orlu, Bolszewie). W ramach zajęć zorganizowano pokaz magiczny, warsztaty sensoryczne, kulinarne- robienie pizzy, artystyczne – malowanie na szkle i tworzenie własnych kredek, oraz wyjazd do fokarium w Sarbsku, koszt 22 000,00 zł;

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

Dofinansowano:

- programy i pogadanki dla 2 szkół;
- festyn rodzinny/ dzień dziecka, dla sołectw w Nowym Dworze Wejherowskim, Ustarbowie, Pętkowicach, Gowinie i Sopieszynie;
- wyjazd dzieci z Orla do Będomina i dzieci z Warszkowa do Torunia.

W 2025 roku kontynuowaliśmy pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci:

- na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole- z tej formy pomocy skorzystało 8 dzieci, ogólny koszt tej pomocy wyniósł 2 592,00 zł;
- opłacono pobyt 1 osoby w DPS na łączną kwotę 83 393,24 zł;
- wypłacono zasiłek stały na łączną kwotę 71 666,42 zł;
- wydano decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych z FUS i FUZ i przyznano świadczenia na kwotę 144 001,37 zł; Środki na ten cel pochodziły z UW w Gdańsku.

GOPS zadbał również o seniorów i osoby niepełnosprawne:

-dla seniorów i osób niepełnosprawnych kontynuowane były działania na rzecz poprawy komfortu ich życia w miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usługi teleopieki dla 28 mieszkańców Gminy w kwocie 18 480,00 zł

- wydano 30 pudełek, tzw. pudełko życia, którego zawartość ułatwia pomoc udzielaną przez służby medyczne; odnotowano 15 interwencji ratujących zdrowie lub udzielających wsparcia;



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

- od 2019 roku działa Klub Seniora w Bieszkowicach a od 2023 r. Klub Seniora w Gościnnie i od maja 2025 r. w Łężycach; działalność Klubów stale się rozwija, tematyka spotkań Klubów dostosowywana jest na bieżąco do zainteresowań i oczekiwań uczestników aby poprawić im jakość i poziom życia oraz zapewnić im warunki do godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną, kulturalno-rekreacyjną i edukacyjną zgodnie z założeniami programu Senioralnego Gminy.

W ramach zajęć z aktywizacji, turystyki i edukacji kulturalnej, zorganizowano wyjazdy na basen, bowling, warsztaty z carvingu (rzeźba w owocach), spotkania przy grillu i ognisku, wycieczkę do Warszawy i Gdańska, wyjście do kina oraz spotkania wigilijne z prezentami.

W ramach zajęć z edukacji i bezpieczeństwa odbyły się spotkania z policjantami z KPP Wejherowo na temat cyberbezpieczeństwa oraz z ratownikami medycznymi którzy przeprowadzili warsztaty praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.

Łączny koszt realizacji Programu Senioralnego w 2025 r. to 68 400,00 zł.

W 2025 r. kontynuował działalność sklep społeczny „Za stołem”, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej (wydano 225 skierowań) mogą bezpłatnie odebrać artykuły spożywcze-koszt utrzymania sklepu to 108 000 zł;

- mieszkańcy Gminy otrzymali pomoc żywnościową z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Pomoc Żywnościowa, taką pomoc otrzymały 202 rodziny z terenu Gminy Wejherowa, w tym 663 mieszkańców Gminy – wydano łącznie 34 tony żywności;

- ze środków z Funduszu Solidarnościowego realizowano Programy :

Opieka Wytechnieniowa dla 8 opiekunów – koszt 71 972,27 zł;

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- dla 27 mieszkańców (w tym 18 seniorów 60+), koszt 601 245,97 zł;

Z dotacji rządowej i środków Gminy realizowano program **Opieka 75+** usługi opiekuńcze dla najstarszych mieszkańców. Świadczenie uzyskał 7 mieszkańców, zapłacono za 1146 godzin usług na łączną kwotę 49 048,80 zł.



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

Ponadto pracownicy GOPS w Wejherowie między innymi wydali decyzje na świadczenia:

- 3040 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
- 154 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 2 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku węglowego,
- 1 rozstrzygnięcie/decyzji w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych,
- 5 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie bonu energetycznego,
- 6 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku gazowego,
- przyznano 166 „Kart Dużej Rodziny”,
- wydano 103 zaświadczeń „Czyste Powietrze”,
- wydano 201 decyzje w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych,
- 51 decyzji w sprawie stypendiów szkolnych

Sporz. M. Reich

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich

Dyrektor Karolina Dębkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

mgr Karolina Dębkowska

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 2025 ROKU - GOPS w
Wejherowie**

dział, rozdział, paragraf, nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
851 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII		
4300 - zakup usług pozostałych, terapeutycznych	15 000,00	15 000,00
Plan 85153 - suma paragrafów	15 000,00	15 000,00
851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	93 000,00	93 000,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 431,00	6 410,57
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	29 562,00	26 490,05
4110-10 skl. E-R-W "małpki"	3 650,00	3 650,00
4120 - Fundusz Pracy	5 372,00	3 018,50
4120-10 skl. FP "małpki"	1 500,00	107,80
4170 - wynagrodzenia bezosobowe : um. Zlec. PWD i KG, wynagr. biegłych, socjoterapeuty, psychologa oraz GKRPA	121 328,00	105 552,50
4170 -10 - wynagrodzenia bezosobowe "małpki": um. zlec. PWD i KG, punkt konsultacyjny, przeprow. superwizji	121 010,00	76 934,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	102 504,28	57 409,48
4210 - zakup materiałów i wyposażenia "małpki"	22 302,25	9 876,58
4220 - zakup środków żywności	35 000,00	28 648,69
4220-10 - zakup środków żywności "małpki"	7 000,00	2 645,20
4260-10 zakup energii	700,00	0,00
4260-10 zakup energii "małpki"	8 500,00	3 403,28
4270-10 zakup usług remontowych	12 730,00	9 396,39
4270-10 zakup usług remontowych "małpki"	3 000,00	3 000,00
4300 - zakup usług	229 922,00	216 741,75
4300-10 zakup usług "małpki"	69 680,00	41 527,29
4360-10 zakup usługi telekomunikacyjnej	1 020,00	870,84
4390 - ekspertyzy i opinie- opinie biegłych sądowych na potrzeby GKRPA	3 900,00	3 120,00
4410 - podróże służbowe krajow - rycz.sam.	4 500,00	1 811,28
4430-10 - abonament RTV - PWD	640,00	639,00
4440- odpis na ZFŚS	2 724,00	2 723,40
4610 - koszty postępowania sądowego	2 000,00	1 500,00
4700 - szkolenia pracowników	9 700,00	7 760,51
4700-10 szkolenia pracowników "małpki"	13 000,00	4 964,00
Plan 85154 - suma paragrafów	910 675,53	711 201,11
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
4210 - mat. Wyposaż.	1 313,00	1 303,00
852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
4300 - zakup usług -Dom Pomocy Społecznej	1 480 000,00	1 453 981,17
4370-FPU -DPS-y zakup usług pozostałych	83 393,24	83 393,24
852 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	44 780,00	44 358,38

4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	2 523,64
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	9 151,00	8 568,37
4120 - Fundusz Pracy	1 297,00	1 100,02
4170 wynagrodzenia bezosobowe (w tym min: szkoła dla rodziców, wychow.KG, psycholog w PWD)	13 240,00	10 680,00
4210 -zakup mat. Profil.real. GPPPW oraz OOdPwR	4 000,00	2 861,10
4210-1 dotacja na zad.własne ZI	6 000,00	6 000,00
4220 - zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00
4300 - zakup usług (w tym min: warsztaty dla klas 8, zak.usł.szkoł.GKRPA i PN, org. Szkolenia dla NZOZ)	23 344,00	16 183,95
4300-usługa porad prawnych dla klientów	8 856,00	8 856,00
4300-usł. konsultacji poradnictwa w punkcie	1 800,00	1 100,00
4440- odpis na ZFŚS	1 362,00	1 361,70
4700 - szkolenia pracowników	5 000,00	4 667,50
4710-PPK	651,00	0,00
Plan 85205 - suma paragrafów	123 506,00	109 260,66
852 85213 SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		
4130 -4 skł.na ubezpiecz.zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia	100 000,00	91 827,00
4860 - skł.zdrow.od zas.stałych.- UKR	1 614,18	1 614,18
Plan 85213 - suma paragrafów	101 614,18	93 441,18
852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
3110 - zasiłki celowe - śr. samorządowe	48 965,00	41 289,86
3110-schroniska	376 035,00	235 162,39
3110-A - zasiłki okresowe środki samorządowe	20 000,00	18 306,69
3110-C - zasiłki okresowe śr. rządowe	170 000,00	166 335,81
3290- FP Ukrainie-sprawienie pogrzebu, zas. Okresowe	0,00	0,00
Plan 85214-suma	615 000,00	461 094,75
852 85215 DODATKI MIESZKANIOWE		
3110 - dodatki mieszkaniowe	517 000,00	509 794,74
3110-1 dodatek energetyczny	2 400,00	2 400,00
4010-1 BON energetyczny płace	0,00	0,00
4110-1 Bon energetyczny skł.spół.	0,00	0,00
4120-1 Bon energetyczny skł. FP	0,00	0,00
4210-1 BON energetyczny zakup mat. i wypos.	72,00	72,00
Plan 85215-suma paragrafów	519 472,00	512 266,74
852 85216 ZASIŁKI STAŁE		
3110 - zasiłki stałe	1 164 000,00	1 151 051,03
3290- FP Ukrainie zas. Stałe	71 666,42	71 666,42
Plan 85216 - suma paragrafów	1 235 666,42	1 222 717,45
852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
3020 - ekwiwalenty za pranie, odzież roboczą dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, okulary dla pracowników	19 650,00	17 633,54
3030 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. rządowe	9 400,00	8 400,00

3030-1 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. samorządowe	4 200,00	4 200,00
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	2 978 381,00	2 637 589,01
4010-1 - wynagrodzenie osobowe pracowników śr.rządowe	93 312,00	93 312,00
4010-3 dod. motywacyjny Program Rządowy	381 754,00	334 746,60
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 547,00	174 370,05
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	511 640,00	489 266,60
4110-3 dodatek motywacyjny skl. E-R-W Program Rządowy	65 739,00	57 643,32
4120 - Fundusz Pracy	60 620,00	52 150,13
4120-3 dodatek motywacyjny FP Program Rządowy	9 353,00	6 487,10
4170 - wynagrodzenia bezosobowe -um.zlec. Archiwista, BHP,Nadzór i obsługa techniczna budynku	26 780,00	10 976,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	33 677,42
4260 - zakup energii, media, w tym:	135 800,00	76 615,84
4260-energa -Obrót		14 359,31
4260 - Energetyk		45 253,79
4260-Energa-Operator		17 002,74
4270 - zakup usług remontowych w tym:	41 939,00	38 746,85
4270- Waltel przeg. i konser. sys. alarmowy		7 417,60
4270 - Elszyk przegląd i konserw. Windy		5 612,88
4270-ELMAR-przegląd klimatyzacji, pompy ciepła		9 397,58
4280 - zakup usług zdrowotnych- Medycyna Pracy	7 400,00	3 190,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	366 740,00	243 897,15
4300- usl.informatyczne P.Sawicki		39 100,00
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		57 314,00
4300 - usługi pocztowe		40 478,36
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		13 444,00
4300- wywóz śmieci AGORA		4 114,98
4300- ochrona danych osobowych S.Olczyk		14 538,96
4300-SS KASZUBIA -usł. konserw.		1 750,00
4300- odśnieżanie - akcja zima		6 325,61
4300-GRAVIS-płace, kadry, finanse		3 527,64
4300-usługa BHP		5 210,00
4360 - usługi telekomunikacyjne w tym:	9 800,00	7 493,80
4360 - Chopin		2 845,39
4360-Play		4 648,41
4390- opinie i ekspertyzy	1 000,00	0,00
4410 - podróże służbowe krajowe-rycz. Sam.	37 300,00	35 499,11
4430 - abonament RTV -budynek biurowy	1 110,00	1 108,50
4440 odpis na ZFŚS	85 901,00	85 138,02
4700 - szkolenia pracowników	15 000,00	13 304,88
4710 - wpłaty na PPK finans.przez GOPS'	5 000,00	2 593,61
6050 - projekt termomodernizacji budynku -udział	438 000,00	415 698,49
6060 - zakupy inwestycyjne	44 065,00	43 296,00
Plan 85219 - suma	5 594 831,00	4 887 034,02
852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
USŁUGI OPIEKUŃCZE		
4300 - usługi opiekuńcze - firma Kaszubia	113 805,00	90 350,80

4300-1 - specjalistyczne usługi opiekuńcze OPTIMA CARE	240 490,00	196 497,60
4300-2 Program Opieka 75 + UO (śr. Rządowe)	46 787,00	29 429,28
4300-3 Program Opieka 75+ UO (śr. Samorządowe)	31 195,00	19 619,52
Plan 85228 - suma paragrafów	432 277,00	335 897,20
852 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
3110 - dożywianie śr. rządowe	118 493,00	114 417,78
3110-1 - dożywianie śr. samorządowe	99 223,00	76 278,52
3110 - dożywianie catering firma śr. rządowe	19 352,00	19 351,20
3110-1 - dożywianie catering firma śr.samorządowe	20 777,00	20 776,80
4300 - usługa transportowa- dożywianie śr. rządowe	7 255,00	5 277,60
4300-1 - usługa transportowa dożywianie śr.samorządowe	9 000,00	5 666,40
3290-FPU posiłki	2 592,00	2 592,00
Plan 85230 - suma paragrafów	276 692,00	244 360,30
852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110 - 2 - Program Osłonowy "Pomoc rzeczowa dla potrzebujących"	20 000,00	19 970,31
4110-3 - skl.na ubez.spół.	2 225,00	2 040,58
4130 - skl.zdrow.CIS	4 600,00	4 203,18
4170-3 - wynagr.bezosobowe	12 920,00	11 850,00
4210-1 - zakup materiałów i wyposażenia -zakup licencji POMOST	5 296,00	5 295,15
4210-11 - zakup materiałów i wyposażenia Dod.Osłonowy	0,00	0,00
4210-3 mat. i wyposaż. Program Senioralny	15 883,00	15 810,46
4220-3 - zakup środków żywności Program Senioralny	6 000,00	5 992,08
4300- Teleopieka usługi	117 000,00	108 000,00
4300-2 Korpus Wsparcia Seniora- śr. Samorz.	2 634,00	2 634,00
4300-2A KWS teleopieka-dotacja	10 533,00	10 533,00
4300-3 Program Senioralny	34 025,00	32 664,00
4300-4 - Teleopieka	5 313,00	5 313,00
Plan 85295 - suma paragrafów	236 429,00	224 305,76
853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-22 dod.węglowy (F.Covid) świadczenie	3 000,00	3 000,00
4210 -22- zakup materiałów i wyposażenia -dod. Węglowy	60,00	60,00
Plan 85395 - suma paragrafów	3 060,00	3 060,00
854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		
3260 - inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	36 285,00	29 283,80
3260-1 - inne formy pomocy dla uczniów - śr.samorządowe	13 600,00	7 321,00
3290 FPU stypendia szkolne	13 000,00	5 952,00
Plan 85415 - suma paragrafów	62 885,00	42 556,80
855 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I Z FA		
3110 - św.spół, rodzinne i pielęgnacyjne	27 206 458,00	26 853 909,05
3110-1 Zasiłek wychowawczy "500+"	159 988,00	159 883,71
3110-10 Za Życiem	28 000,00	28 000,00
3110-2 św.z FA	767 700,00	766 213,65
3110-3 św.rodzicielskie "1000"	915 260,00	915 258,60

3290 FP Ukrainie św. Rodzinne	126 882,71	126 882,71
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	623 302,00	621 400,73
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 377,00	28 376,89
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	92 437,00	87 669,30
4110-1 - składki na ubezpieczenie społeczne od św.rodz.	2 810 000,00	2 806 349,90
4120 - Fundusz Pracy	12 025,00	11 165,44
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	852,00	852,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28 187,00	28 187,00
4210-1 Rodzina 500+-zak. Mater.	4 845,00	4 796,41
4210-10 - Za Życiem	867,00	865,97
4260- zakup energii elektrycznej i ciepłej	13 500,00	13 500,00
4270 - zakup usług remontowych- naprawa drukarek	4 127,00	4 127,00
4280 - bad.profilaktyczne	370,00	370,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	105 203,00	105 203,00
4300 - usługi pocztowe		32 822,22
4350 - FP Ukrainie zakupy	3 864,55	3 864,55
4360 - usl.telekomunikacyjne	421,00	421,00
4440 - odpis na ZFŚS	18 601,00	18 600,82
4610 - koszty postępowania sądowego	2 200,00	378,29
4700 - szkolenia pracowników	1 480,00	1 137,47
4710 - PPK	3 500,00	2 730,10
4860 - składki społeczne -UKR	13 568,70	13 568,70
6060 - zakupy inwestycyjne-urządzenie wielofuncyjne	19 557,00	19 065,00
Plan 85502 - suma paragrafów	32 991 572,96	32 622 777,29
855 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - KDR obsługa	3 200,00	2 878,00
855 85504 WSPIERANIE RODZINY		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	135 777,47	135 777,33
4010-1 Asystent rodziny	42 929,33	42 754,97
4010-3 dod. motywacyjny Program Rządowy	36 219,00	35 433,38
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 163,00	11 162,88
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	25 606,00	25 605,79
4110-1 skł. Społ. Asystent Rodziny	7 392,43	7 352,13
4110-3 skł. Społ.dod. motywacyjny Program Rządowy	6 237,00	6 101,62
4120 - Fundusz Pracy	4 566,00	3 643,04
4120-1 FP asystent Rodziny	1 051,77	1 046,06
4120-3 skł.FP- dod.motywacyjny Program Rządowy	888,00	868,11
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	5 580,00	3 260,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 303,68
4220 - zakup art..spoż.	5 000,00	5 000,00
4300 - zakup usług pozostałych	22 000,00	18 739,60
4410 - podróże służbowe	8 280,00	7 484,84
4440 - odpis na ZFŚS	5 447,00	5 446,80
4700 - szkolenia pracowników	3 000,00	3 000,00
4710- PPK	421,00	0,00
Plan 85504 - sumy paragrafów	326 558,00	316 980,23
855 85508- Piecza Zastępcza		
4330-pieczka zastępcza	1 131 688,00	1 097 702,29
855 85513 skł na ubezp.zdrow od św.rodz.		

4130-1 skł na ubez.p.zdrow od św.rodz.	424 000,00	411 745,45
4860 - składki zdrowotne-UKR	3 549,96	3 549,96
RAZEM	46 572 373,29	44 856 506,60

sporz.M. Reich, S.Bojke

dyrektor

Karolina Dębkowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Reich

04 MAR. 2026

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Węlnadowie

mgr Karolina Dębkowska

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

NIP.13115.2.2026

Załącznik nr 1

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2025 ROK

W roku 2025 dysponowaliśmy planem finansowym wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w kwocie 15.957.808,81 zł, którego wykonanie wyniosło 99,02 % (15.800.480,05zł).

W ramach planu finansowego rozdziału **80101 Szkoły podstawowe**, zatwierdzonego na kwotę 12.060.842 zł zrealizowano wydatki w wysokości 11.931.121,67 zł, co stanowi 98,92% wykonania planu. Znaczącymi wydatkami w tym rozdziale są wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz pozostałymi świadczeniami pracowniczymi, które łącznie stanowiły 91,3% wydatków rozdziału.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan w kwocie 1.719.554 zł zrealizowano w 99,18% (1.705.472,05 zł). Plan dotyczył wynagrodzeń nauczycieli i obsługi z pochodnymi wraz ze świadczeniami oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do zajęć przedszkolnych.

W rozdziale **80107 Świetlice szkolne** zatwierdzony plan w kwocie 300.654 zł zrealizowano w 96,67% (290.632,98 zł). Plan dotyczył wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych i świadczeń pracowniczych, także zakupu materiałów do zajęć prowadzonych w świetlicy.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zatwierdzony plan w kwocie 42.444 zł zrealizowano w 100% (42.444 zł) i dotyczył on ponoszenia kosztów transportu dzieci dojeżdżających do szkoły z terenu gminy, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1043 ze zmianami).

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zatwierdzony plan w kwocie 66.322 zł zrealizowano prawie w 100% (66.321,80 zł) i dotyczył on podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli na zasadach określonych w przepisach oraz w Zarządzeniu nr 9/2025 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 27 stycznia 2025 r.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zatwierdzony plan w kwocie 124.599 zł zrealizowano w 99,09% (123.465,- zł), a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1043 ze zmianami).

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan w kwocie 1.056.496 zł zrealizowano prawie w 100% (1.056.460,68 zł), a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 1043 ze zmianami).

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zatwierdzony plan wyniósł 80.154,80 zł, a jego realizacja 78.049,32 zł (97,37%). Wydatki dotyczą realizacji art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 439 ze zmianami), która jest finansowana z dotacji celowej.

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

- wypłaty pomocy zdrowotnej na podstawie Uchwały nr XXV/332/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. (22.700 zł);
- realizacji projektu unijnego FERS „Kopernik nie po to ruszył ziemię, byśmy teraz stali w miejscu” – zdobądźmy świat językami (5.636,67 zł);
- realizacji dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie (478.175,88 zł).

W roku 2025 dysponowaliśmy również planem finansowym wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** w kwocie 19.840 zł, którego wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło stypendiów dla uczniów.

Na 31 grudnia 2025 roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** realizacja dochodów wyniosła **34.178,78 zł**, co przy zatwierdzonym planie na kwotę 28.187 zł stanowi **121,26%** planu. Dochody uzyskane w § 075 0 (wpływy z najmu i dzierżawy) wyniosły 30.510,00zł, co stanowiło 122,04% planu oraz 89,27% wszystkich uzyskanych dochodów budżetowych. Pozostałe dochody dotyczą § 061 0 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów), § 069 0 (wpłaty z różnych opłat), § 094 0 (wpływy z rozliczeń lat ubiegłych), § 097 0 (wpływy z różnych dochodów).

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły.

GLÓWNA SIĘGOWA

mgr Joanna Kojda

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Boliszewie
Boliszewo, ul. Szkolna 13
NIP 530-15-02-841, Regon 19041-099
SP.3115.2.2026

Załącznik nr 2

Tabela 1

Realizowane przedsięwzięcia łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2025 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji (od/do)	Łączne planowane nakłady finansowe (od rozpoczęcia realizacji do planowanego zakończenia)	Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2025 r.	% wykonania
FERS	2023 - 2025	112 117,39 zł	112 081,05 zł	99,97 %

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kojder

DYREKTOR
mgr Justyna Miszke-Reda

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolszewie
Bolszewo, ul. Szkolna 13
NIP 582-000-0000
SP.13115.2.2026

Załącznik nr 3

Tabela 2

Realizowane przedsięwzięcia za 2025 rok

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 2025 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.	% wykonania
FERS	5 673,01 zł	5 636,67 zł	99,36 %

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Białymogórze
Białymogórze, ul. Szkolna 13
NIP 588-18-42-541, Regon 190403199
tel. 58 738 63 71, fax 58 672 56 66

Załącznik nr 4

SPI.3115.2.2026

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2025 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	452 795,00 zł	447 167,89 zł	98,76%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 880,00 zł	1 545 085,35 zł	98,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 766,00 zł	107 765,45 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474 053,00 zł	1 453 614,96 zł	98,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	151 766,00 zł	148 510,87 zł	97,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00 zł	20 900,00 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	116 000,00 zł	115 997,97 zł	100,00%
	- materiały biurowe		13 139,08 zł	
	- materiały do remontów i konserwacji		13 085,71 zł	
	- materiały eksploatacyjne		6 385,89 zł	
	- paliwo do kosiarki		366,85 zł	
	- prenumeraty i książki		336,32 zł	
	- licencje i programy		1 376,37 zł	
	- środki czystości		54 406,51 zł	
	- wyposażenie		17 099,76 zł	
	- pozostałe (środki do utrzymania zieleni, drobne wyposażenie)		9 801,48 zł	
4220	Zakup środków żywności	2 000,00 zł	1 996,09 zł	99,80%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	42 500,00 zł	42 500,00 zł	100,00%
	- podręczniki, mat. edukac.		2 495,73 zł	
	- sprzęt elektroniczny		30 299,77 zł	
	- sprzęt sportowy		- zł	
	- pozostałe pomoce dydaktyczne i książki		9 704,50 zł	
4260	Zakup energii, w tym:	391 621,00 zł	375 805,32 zł	95,96%
	- energia elektryczna		181 429,80 zł	
	- paliwo gazowe		188 324,74 zł	
	- dostawa wody		6 050,78 zł	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	205 000,00 zł	204 999,69 zł	100,00%
	- prace remontowe		172 448,01 zł	
	- konserwacje instalacji		27 167,04 zł	
	- konserwacje i naprawy sprzętów		5 384,64 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 397,00 zł	7 814,00 zł	83,15%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	254 646,00 zł	254 646,00 zł	100,00%
	- abonament RTV		294,90 zł	
	- usługi bankowe		6 000,00 zł	
	- usługi transportowe, kurierskie		6 434,55 zł	
	- usługi ochrony mienia i nadzoru nad alarmem		2 918,97 zł	
	- odprowadzenie ścieków		7 875,47 zł	
	- usługi pocztowe		838,44 zł	
	- przeglądy techniczne		14 690,45 zł	
	- usługi informatyczne, dostępy, portale		65 044,09 zł	
	- wywóz nieczystości stałych		46 013,11 zł	

Strona 4 z 5

	- usługi BHP		13 800,00 zł	
	- dostawa i montaż rolet na okna		8 390,00 zł	
	- promocja języka kaszubskiego		17 550,00 zł	
	- warsztaty edukacyjne itp.		22 060,00 zł	
	- pozostałe (m.in. podpis elektroniczny, badanie wody, dorabianie kluczy, usl.stolarskie, profes.niszczenie dokumentacji, utrzymanie łącza intern. i dzierżawa urządzeń, deratyzacja, usl.poligraficzne i cateringowe, dzierżawa pojemników z piachem/solą, serwis urządzeń, wydruk e-legitymacji)		42 736,02 zł	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 451,00 zł	17 450,23 zł	100,00%
	- umowa T-mobile		9 802,47 zł	
	- umowa TK Chopin		6 437,44 zł	
	- umowa Orange		1 210,32 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00 zł	7 674,87 zł	94,75%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 463,00 zł	478 462,44 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00 zł	11 376,10 zł	99,79%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	15 000,00 zł	14 317,07 zł	95,45%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 260 660,00 zł	6 207 593,54 zł	99,15%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441 098,00 zł	441 097,83 zł	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 846,00 zł	24 846,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		12 060 842,00 zł	11 931 121,67 zł	98,92%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 664,00 zł	69 567,42 zł	99,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 091,00 zł	333 304,50 zł	97,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,00 zł	21 002,90 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 855,00 zł	225 862,71 zł	99,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 927,00 zł	25 512,84 zł	98,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 379,00 zł	79 378,30 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 100,00 zł	1 036,39 zł	94,22%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 370,00 zł	880 642,59 zł	99,69%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 165,00 zł	64 164,40 zł	100,00%
Razem rozdział:		1 719 554,00 zł	1 705 472,05 zł	99,18%

Rozdział: 80107 Świetlice szkolne

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 401,00 zł	15 232,18 zł	98,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 456,00 zł	38 552,42 zł	95,29%

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Boliszewie
Boliszewo, ul. Szkolna 13
NIP 555-18-42-841, Regon 190705199
tel.: 58 738 63 71, fax: 58 738 63 72

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 723,00 zł	5 470,74 zł	95,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00 zł	17 934,91 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	400,00 zł	309,42 zł	77,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 267,00 zł	192 661,74 zł	96,20%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 972,00 zł	17 971,57 zł	100,00%
Razem rozdział:		300 654,00 zł	290 632,98 zł	96,67%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	42 444,00 zł	42 444,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		42 444,00 zł	42 444,00 zł	100,00%

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	63 549,00 zł	63 548,80 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 773,00 zł	2 773,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		66 322,00 zł	66 321,80 zł	100,00%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 372,00 zł	6 372,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 971,00 zł	16 880,61 zł	99,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 419,00 zł	2 405,90 zł	99,46%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00 zł	5 978,30 zł	99,99%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	312,00 zł	- zł	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 980,00 zł	85 263,07 zł	99,17%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 566,00 zł	6 565,12 zł	99,99%
Razem rozdział:		124 599,00 zł	123 465,00 zł	99,09%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 536,00 zł	54 516,02 zł	99,96%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 638,00 zł	142 638,00 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 110,00 zł	20 110,00 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 848,00 zł	41 848,00 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	650,00 zł	635,10 zł	97,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 280,00 zł	756 280,00 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 434,00 zł	40 433,56 zł	100,00%
Razem rozdział:		1 056 496,00 zł	1 056 460,68 zł	100,00%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 731,80 zł	74 751,30 zł	97,42%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 423,00 zł	3 298,02 zł	96,35%
Razem rozdział:		80 154,80 zł	78 049,32 zł	97,37%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00 zł	22 700,00 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,92 zł	648,90 zł	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,45 zł	137,45 zł	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,49 zł	62,53 zł	67,61%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60 zł	13,25 zł	67,60%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 774,91 zł	3 774,91 zł	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	799,63 zł	799,63 zł	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	165,04 zł	165,04 zł	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	34,97 zł	34,96 zł	99,97%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 579,00 zł	66 578,94 zł	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 628,00 zł	23 500,23 zł	99,46%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 930,00 zł	62 930,00 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 056,00 zł	186 055,72 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 158,00 zł	47 158,00 zł	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 019,00 zł	91 952,99 zł	99,93%
Razem rozdział:		506 743,01 zł	506 512,55 zł	99,95%

Ogółem dział 801: 15 957 808,81 zł 15 800 480,05 zł 99,01%

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
3240	Stypendia dla uczniów	19 840 zł	19 840,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		19 840 zł	19 840,00 zł	100,00%

Ogółem dział 854: 19 840 zł 19 840,00 zł 100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Jolanta Miszke-Redman

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Bolszewie
Bolszewo, ul. Szkolna 1A
NIP 585-16-12 541 Reg. 1454000000
tel. 58 738 63 71, 738 63 72

Załącznik nr 5

SP1.3115.2.2026

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2025 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2025	Kwota realizacji na 31.12.2025 r.	% wykonania
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52 zł	26,00 zł	50,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	135 zł	297,00 zł	220,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000 zł	30 510,00 zł	122,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	119,00 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 zł	3 130,78 zł	104,36%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	96,00 zł	-
Razem rozdział:		28 187 zł	34 178,78 zł	121,26%

Ogółem dział 801: 28 187 zł 34 178,78 zł 121,26%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Joanna Miszke-Redman

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Boliszewie
Boliszewo, ul. Szkolna 13
NIP 58-10-12-841 P 100-100-109
tel. 58 738 63 71, fax 58 37 10 06

Załącznik nr 6

SP1.3115.2.2026

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZA 2025 R.

80101 Szkoły podstawowe

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025	Wykonanie za 2025	% wykonania
I.	-	Dochody razem	274 500 zł	273 658,00 zł	99,69
	083 0	Wpływy z usług	272 500 zł	271 658,00 zł	99,69
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00
II.		Wydatki razem	274 500 zł	273 658,00 zł	99,69
	240 0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	96,00 zł	-
	422 0	Zakup środków żywności	2 000 zł	2 000,00 zł	100,00
	433 0	Zakup usług przez jst od innych jst	272 500 zł	271 562,00 zł	99,66

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Joanna Miszke-Redman

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

801 80101 - Szkoły Podstawowe		
	Plan : 12 087 702,00	Wykonanie: 12 029 690,20
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	377 974,00	376 107,52
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników, pranie odzieży, ekwiwalent dla na-li, okulary korekcyjne		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 586,00	2 082 400,11
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 626 283,00	5 620 416,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 468,00	158 467,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	423 732,00	420 191,93
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 163,00	1 426 034,73
Składki na Fundusz Pracy	140 057,00	138 869,46
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie RODO, dok. Przetargowa	14 500,00	14 285,92
Nagrody na konkursy	3 000,00	2 999,73
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	114 987,00	114 986,27
-Materiały biurowe, materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, gilosze, tonery itp.		20 361,72
-Paliwo		679,50
-Pozostałe zakupy		9 893,55
-Materiały szkoleniowe i prasa		0,00
-Program i licencje		0,00
-Wyposażenie		1 299,00
-Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		64 095,59
-Artykuły przemysłowe do remontów i napraw,		18 656,91
Zakup art. Żywnościowych	3 500,00	2 960,70
Zakup pomocy dydaktycznych:	30 000,00	29 999,01
- Książki do biblioteki		3 709,21
- pomoce dydaktyczne – pracownia komputerowa		5 500,00
- sprzęt sportowy		0,00
-pozostałe pomoce dydaktyczne		20 789,80
Zakup wody, prądu i gazu	800 000,00	766 605,61

str. 1

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

Zużycie wody		21 066,65
Gaz		392 831,14
Energia elektryczna		352 707,82
Zakup usług remontowych	228 417,00	228 410,63
Konserwacje instalacji		31 069,80
Naprawy i konserwacje sprzętów		77 432,62
Remonty		119 908,21
Badania profilaktyczne	6 000,00	5 997,00
Zakup usług obcych	177 469,00	177 309,62
Koszty transportu – wyjazdy na zwody		8 491,43
Ochrona mienia, dozór, nadzór alarmów		1 917,28
Odprowadzenie ścieków		18 856,58
Oplaty pocztowe		2 212,31
Pozostałe usługi		39 462,36
Przeglądy		3 676,30
Usługi informatyczne		33 176,55
Wywóz nieczystości		63 516,81
Koszty i prowizje bankowe		6 000,00
Oplaty RTV		0,00
Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	11 400,44
Oplaty za usługi internetowe		

str. 2

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

Opłaty za telefony stacjonarne		
Opłaty za telefony komórkowe		
Delegacje, kilometrówka	4 663,00	4 661,87
Odpis na ZFŚS	419 103,00	419 102,56
Szkolenia pracowników	5 000,00	4 997,00
Składki na PPK	11 800,00	11 486,69
Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00
RAZEM	12 087 702,00	12 029 690,20

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan: 771 364,00	Wykonanie: 768 083,46
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	38 039,00	37 743,82
Wynagrodzenia osobowe obsługa	85 736,00	84 862,69
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	438 302,00	437 165,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 888,00	6 887,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 908,00	35 907,19
Składki na ubezpieczenia społeczne	102 178,00	101 475,12
Składki na Fundusz Pracy	14 202,00	14 086,41
Materiały szkolne i biurowe	4 500,00	4 497,03
Pomoce dydaktyczne	6 500,00	6 496,30
Odpis na ZFŚS	37 011,00	37 010,04

str. 3

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

Składki na PPK	2 100,00	1 951,66
RAZEM	771 364,00	768 083,46

801 80107 Świetlice

	Plan: 405 150,00	Wykonanie: 401 873,52
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	24 593,00	24 530,29
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	284 078,00	283 069,12
Dod. wynagrodzenie. roczne nauczycieli	17 632,00	17 631,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	49 121,00	47 186,85
Składki na Fundusz Pracy	5 633,00	5 519,84
Odpis na ZFŚS	22 917,00	22 916,82
Składki na PPK	1 176,00	1 019,02
	405 150,00	401 873,52

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan: 531,00	Wykonanie: 531,00
Usługi obce	531,00	531,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan: 54 452,00	Wykonanie: 54 451,80
Dofinansowanie doksztalcania	4 500,00	4 500,00
Delegacje	102,00	101,80
Szkolenia, konferencje	49 850,00	49 850,00

801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan: 350 299,00	Wykonanie: 348 276,01
Świadczenia BHP	3 500,00	3 500,00
Wynagrodzenia osobowe -	208 045,00	206 680,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 925,00	16 924,43
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 198,00	37 979,52
Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	5 413,07
Materiały szkolne i biurowe	3 000,00	2 966,05
Odpis na ZFŚS	8 171,00	8 170,20
Inwestycje	67 000,00	66 642,51
RAZEM	350 299,00	348 276,01

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

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

	Plan: 15 548,00	Wykonanie: 14 704,64
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	530,00	515,30
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	11 018,00	10 417,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,00	1 557,23
Składki na Fundusz Pracy	321,00	221,95
Odpis na ZFŚS	1 993,00	1 992,77
Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	15 548,00	14 704,64

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

	Plan: 717 586,00	Wykonanie: 717 475,43
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	31 098,00	31 017,86
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	529 622,00	529 604,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 601,00	28 600,77
Składki na ubezpieczenia społeczne	94 129,00	94 119,48
Składki na Fundusz Pracy	6 735,00	6 732,66
Odpis na ZFŚS	27 401,00	27 400,54

str. 6

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	717 586,00	717 475,43

80101 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

	Plan: 61 051,56	Wykonanie: 58 627,12
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	59 691,26	57 444,56
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	1 360,30	1 182,56
Fundusz pomocowy		

801 80195 Pozostała działalność

	Plan: 403 506,29	Wykonanie: 401 473,19
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24 563,00	23 400,00
Pozostałe usługi - ERASMUS	107 508,29	107 508,19
Ubezpieczenia - ERASMUS	2 000,00	1 130,00
Zakup materiałów	36 161,32	36 161,32
Fundusz pomocowy		
Wynagrodzenia osobowe pracownicy A+O	91 099,14	91 099,14
Fundusz pomocowy		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	105 212,15	105 212,15
Fundusz pomocowy		
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	36 962,39	36 962,39
Fundusz pomocowy		
Fundusz Pomocowy – usługi	0,00	0,00
RAZEM	403 506,29	401 473,19

str. 7

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

854 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan: 20 000,00	Wykonanie: 20 000,00
Stypendia naukowe i sportowe	20 000,00	20 000,00

Dochody budżetowe

	Plan: 39 470,00	Wykonanie: 76 025,70
Wpłaty za duplikaty świadectwa	200,00	52,00
Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	270,00	600,00
Wpłaty za wynajem hali sportowej/boiska	35 000,00	64 061,83
Odsetki	0,00	0,42
Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	1 402,97
Odszkodowania	0,00	0,00
Prowizje od podatku dochodowego i ZUS	4 000,00	2 894,25
Przekazane środki z WRD	0,00	7 014,23
RAZEM	39 470,00	76 025,70

str. 8

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2025 roku

Wydzielony Rachunek Dochodów Oświatowych

WRD

	Plan: 2 200 150,00	Wykonanie: 899 048,00
Odsetki	150,00	0,00
Wpłaty na żywienie	2 200 000,00	899 048,00

WRD

	Plan: 2 200 150,00	Wykonanie: 899 048,00
Pomoce dydaktyczne	150,00	0,00
Zakup produktów do stołówek	2 200 000,00	892 033,77
Przekazane dochody		7 014,23

Iwona
Wolff-
BlockElektronicznie
podpisany przez
Iwona Wolff-Block
Data: 2026.02.26
07:42:45 +01'00'Bożena
BrzuzyElektronicznie podpisany
przez Bożena Brzuzy
Data: 2026.02.26
10:16:55 +01'00'

str. 9

Sprawozdanie opisowe z wydatków za 2025 r.
Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Gościnnie.

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101			12 343 400,00 zł	11 832 936,83 zł
80101	3020	Dodatek wiejski		419 522,13 zł
80101	3020	Świadczenia i ekw. BHP (odzież robocza, dofinansowanie okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży)		18 387,07 zł
80101	4010	Nagrody Dyrektora A+O		12 802,00 zł
80101	4010	Nagrody jubileuszowe A+O		8 398,80 zł
80101	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		1 104 502,86 zł
80101	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		82 282,52 zł
80101	4110	ZUS A+O bez 13-tki		192 091,06 zł
80101	4110	ZUS A+O od 13-tki		13 083,16 zł
80101	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki		1 203 957,90 zł
80101	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki		92 193,74 zł
80101	4120	FP A+O bez 13-tki		15 529,04 zł
80101	4120	FP A+O od 13-tki		1 448,39 zł
80101	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki		107 327,01 zł
80101	4120	FP Nauczyciele od 13-tki		7 878,56 zł
80101	4170	Umowy zlecenia i o dzieło (dot. Pomocy zamówienia publiczne, Orlik)		32 578,00 zł
80101	4190	Nagrody konkursowe		1 536,76 zł
80101	4210	Leki i wyposażenie apteczek szkolnych		1 428,14 zł
80101	4210	Materiały biurowe		13 042,10 zł
80101	4210	Materiały do remontów i konserwacji		24 899,64 zł
80101	4210	Pozostałe zakupy (kwiaty pod tablicę patrona szkoły 1.09 i 27.06., sól drogowa, tarcze dla wyróżnionych 8-klasistów)		730,23 zł
80101	4210	Prasa i materiały szkoleniowe - prenumerata Kadry w Oświacie		1 207,87 zł
80101	4210	Środki czystości		39 443,85 zł
80101	4210	Wyposażenie (zmywarka, czajniki, sprzęt komputerowy dla Adm, narzędzia konserwatorskie, drukarki)		57 022,27 zł
80101	4240	Książki (do biblioteki szkolnej)		7 872,25 zł
80101	4240	Pozostałe pomoce (sluchawki wysłuchujące, pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej, kompozytor klasówek)		2 981,75 zł
80101	4240	Prenumeraty czasopism dydaktycznych		924,92 zł
80101	4240	Sprzęt komputerowy dydaktyczny		24 193,24 zł
80101	4240	Sprzęt sportowy		5 890,29 zł
80101	4260	Energia elektryczna		77 976,49 zł
80101	4260	Gaz		174 046,10 zł
80101	4260	Woda		10 901,60 zł
80101	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu		43 488,74 zł
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych		13 961,00 zł
80101	4300	Abonamenty (VULCAN)		18 066,11 zł
80101	4300	Dostęp online (portal oświatowy, inforlex)		5 384,45 zł
80101	4300	Koszty i prowizje bankowe		3 600,00 zł
80101	4300	Koszty transportu (zakupionych materiałów, uczniów na zawody sportowe)		4 721,39 zł
80101	4300	Ochrona mienia i dozorowanie		1 328,40 zł
80101	4300	Odprowadzenie ścieków		14 197,69 zł
80101	4300	Opłaty pocztowe		1 494,42 zł
80101	4300	Pozostałe usługi		15 596,26 zł
80101	4300	Przeglądy techniczne		4 865,84 zł
80101	4300	Usługi BHP		12 000,00 zł
80101	4300	Wynajem pojemników nieczystości segregowanych		664,20 zł
80101	4300	Wywóz nieczystości (śmieci i kanalizacja)		17 269,20 zł
80101	4300	Związki zawodowe (wynagrodzenie przewodniczącej NSZZ Solidarność)		1 609,42 zł
80101	4360	Usługi telekomunikacyjne		5 284,29 zł
80101	4410	Podróże służbowe krajowe		2 399,74 zł
80101	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa, Emeryci, Nauczyciele		473 456,46 zł
80101	4700	Szkolenia pracowników		5 689,45 zł
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		52 109,05 zł
80101	4790	Ekwiwalent za urlop Nauczyciele		5 030,85 zł
80101	4790	Nagrody Dyrektora i Wójta Nauczyciele		79 262,40 zł
80101	4790	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele		86 920,77 zł
80101	4790	Odprawy Nauczycieli		59 039,31 zł
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		6 613 095,67 zł

Strona 1 z 3

Finanse VULCAN wersja 26.01.0006.43246, VULCAN sp. z o.o., licencja: spgocin, Szkoła Podstawowa im. Mjr Henryka Sucharskiego w Gościnnie, ul. Włóczęgów 2...

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101	4800	Trzynastka Nauczycieli		536 321,98 zł
80103			742 199,00 zł	703 525,68 zł
80103	3020	Dodatek wiejski		27 506,40 zł
80103	4010	Nagrody Dyrektora A+O		1 193,00 zł
80103	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		123 128,89 zł
80103	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		5 097,61 zł
80103	4110	ZUS A+O bez 13-tni		20 819,44 zł
80103	4110	ZUS A+O od 13-tni		876,28 zł
80103	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		70 313,54 zł
80103	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni		4 264,97 zł
80103	4120	FP A+O bez 13-tni		2 955,21 zł
80103	4120	FP A+O od 13-tni		124,89 zł
80103	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		7 103,28 zł
80103	4120	FP Nauczyciele od 13-tni		510,23 zł
80103	4440	ZFSS - Administracja i obsługa, Nauczyciele		29 927,38 zł
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		1 596,77 zł
80103	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele		3 200,00 zł
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		380 097,04 zł
80103	4800	Trzynastka Nauczycieli		24 810,75 zł
80107			414 939,00 zł	375 183,58 zł
80107	3020	Dodatek wiejski		19 197,72 zł
80107	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		48 798,73 zł
80107	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni		2 772,54 zł
80107	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		2 363,90 zł
80107	4120	FP Nauczyciele od 13-tni		66,88 zł
80107	4440	ZFSS - Nauczyciele, Emeryci		15 962,06 zł
80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		96,77 zł
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		269 796,14 zł
80107	4800	Trzynastka Nauczycieli		16 128,84 zł
80113			123 614,00 zł	115 804,00 zł
80113	4300	Pozostałe usługi - dowozy uczniów		115 804,00 zł
80146			73 503,00 zł	68 786,99 zł
80146	4300	Pozostałe usługi dofinansowania do st.podyplomowych		24 100,00 zł
80146	4700	Szkolenia pracowników - nauczycieli		44 686,99 zł
80148			198 420,00 zł	194 853,78 zł
80148	3020	Świadczenia i ekw. BHP (odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży)		3 726,51 zł
80148	4010	Nagrody Dyrektora A+O		1 185,00 zł
80148	4010	Nagrody jubileuszowe A+O		5 599,20 zł
80148	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		137 533,46 zł
80148	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		11 025,49 zł
80148	4110	ZUS A+O bez 13-tni		23 276,37 zł
80148	4110	ZUS A+O od 13-tni		1 895,28 zł
80148	4120	FP A+O bez 13-tni		3 303,82 zł
80148	4120	FP A+O od 13-tni		270,12 zł
80148	4440	ZFSS - Administracja i obsługa		5 900,70 zł
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		1 137,83 zł
80149			9 511,00 zł	7 388,75 zł
80149	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		1 079,17 zł
80149	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		62,57 zł
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		1,84 zł
80149	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		6 245,17 zł
80150			1 103 148,00 zł	1 048 564,62 zł
80150	3020	Dodatek wiejski		40 498,25 zł
80150	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		135 870,35 zł
80150	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni		7 938,73 zł
80150	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		14 249,32 zł
80150	4120	FP Nauczyciele od 13-tni		890,76 zł
80150	4440	ZFSS - Nauczyciele		37 185,03 zł
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		4 341,03 zł
80150	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele		3 600,00 zł
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		757 808,80 zł
80150	4800	Trzynastka Nauczycieli		46 182,35 zł
80153			80 643,69 zł	71 629,76 zł
80153	4240	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów		69 659,64 zł

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80153	4350	Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów UA		1 970,12 zł
80195			316 920,03 zł	291 891,59 zł
80195	3020	Pomoc zdrowotna		24 900,00 zł
80195	4117	Składki ZUS FERS		1 066,20 zł
80195	4119	Składki ZUS FERS		225,85 zł
80195	4127	Składki FP FERS		151,17 zł
80195	4129	Składki FP FERS		32,02 zł
80195	4177	Umowy zlecenia FERS		6 170,13 zł
80195	4179	Umowy zlecenia FERS		1 307,00 zł
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie - wg proporcji		1 777,29 zł
80195	4717	PPK pracodawcy - FERS		92,56 zł
80195	4719	PPK pracodawcy - FERS		19,60 zł
80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		38 749,90 zł
80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		161 543,38 zł
80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 250,95 zł
80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (wg proporcji: dodatek wiejski, energia elektryczna, gaz opałowy, usługi)		15 605,54 zł
85416			16 000,00 zł	15 800,00 zł
85416	3240	Stypendia dla uczniów		15 800,00 zł
			15 422 297,72 zł	14 726 365,58

Magdalena Borkowska

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Borkowska
Data: 2026.02.26 10:53:44 +01'00'

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

Gowino, dn. 05.02.2026 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2025 r.

LP.	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2025 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2025r.	%
			ROZDZIAŁ	§			
1	2		4	5		6	
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.		80101	3020	350 818	<u>343 917,43</u>	98,03
	<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników (BHP), woda</i>					5 089,80	
	<i>dofinansowanie do okularów</i>					3 934,00	
	<i>dodatek na start</i>					1 000,00	
	<i>FZN</i>					2 500,00	
	<i>pozostałe</i>					-	
	<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>					331 383,63	
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80101	3040	0	-	#DZIEL/0!
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	1 014 269	<u>1 003 691,63</u>	98,96
4	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	70 491	<u>70 486,69</u>	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	1 089 374	<u>1 073 665,80</u>	98,56
6	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	114 537	<u>113 515,33</u>	99,11
7	PFRON		80101	4140	0	-	#DZIEL/0!
8	Umowy zlecenia		80101	4170	0	-	#DZIEL/0!
9	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	90 000,00	<u>85 622,21</u>	95,14
	<i>materiały biurowe, tonery</i>					4 377,86	
	<i>sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, myszki...)</i>					1 844,33	
	<i>art. gospodarcze</i>					6 979,52	
	<i>wyposażenie</i>					35 030,78	
	<i>prenumeraty</i>					-	
	<i>materiały do remontów</i>					9 579,36	
	<i>środki czystości</i>					20 399,01	
	<i>pozostałe materiały</i>					7 411,35	

10	Zakup pomocy nauk dydaktycznych do biblioteki szkolnej	80101	4240	19 000	18 999,48	100,00
	<i>sprzęt sportowy</i>				3 973,00	
	<i>książki, podręczniki, ćwiczenia</i>				6 753,22	
	<i>pomoc dydaktyczne</i>				8 273,26	
11	Zakup energii, gazu, wody	80101	4260	337 000	336 356,89	99,81
	<i>zakup energii elektrycznej</i>				151 793,88	
	<i>zakup paliwa gazowego</i>				160 840,49	
	<i>zakup dostawy wody</i>				3 722,52	
12	Zakup usług remontowych	80101	4270	217 400	213 805,56	98,35
	<i>konserwacje, naprawy kotłowni</i>				17 035,50	
	<i>konserwacje wind</i>				10 289,22	
	<i>konserwacje systemu alarmowego</i>				7 232,40	
	<i>konserwacja systemu CCTV</i>				14 993,70	
	<i>konserwacja przewodów kominowych</i>				3 198,00	
	<i>remont łazienek</i>				120 540,00	
	<i>serwis klimatyzacji</i>				2 361,60	
	<i>wymiana instalacji komputerowej</i>				6 081,12	
	<i>wymiana drzwi</i>				20 431,53	
	<i>serwis urządzeń wentylacyjnych</i>				5 000,00	
	<i>pozostałe naprawy</i>				6 642,49	
13	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	80101	4280	7 000	5 930,22	84,72
14	Zakup usług pozostałych	80101	4300	167 000	161 393,72	96,64
	<i>nieczystości płynne</i>				27 467,09	
	<i>nieczystości stałe</i>				33 221,92	
	<i>monitoring alarmu+montaż kamer</i>				6 346,80	
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>				34 800,00	
	<i>obsługa prawna</i>				7 200,00	
	<i>aktualizacje programów płacowo-kadrowych, finansowych</i>				11 784,35	
	<i>przeglądy techniczne budynku</i>				13 275,95	

	usługi bhp				5 904,00	
	usługi autokarowe, taxi				989,00	
	inne usługi				20 504,61	
15	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)	80101	4360	6 000	5 499,11	91,65
16	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora, vice-dyrektora)	80101	4410	8 000	6 779,87	84,75
17	Różne opłaty i składki	80101	4430	1 200	1 116,92	93,08
18	Odpisy na ZFŚS	80101	4440	349 777	349 777,00	100,00
19	Podatek od nieruchomości	80101	4480	100	92,58	92,58
20	Szkolenia pracowników	80101	4700	6 500	6 371,50	98,02
21	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80101	4710	10 850	10 300,07	94,93
22	Wynagrodzenia nauczycieli	80101	4790	4 760 636	4 695 429,76	98,63
23	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80101	4800	329 391	329 388,17	100,00
	Szkoły Podstawowe	razem		8 949 343,00	8 832 139,94	98,69
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski	80103	3020	73 243	70 861,14	96,75
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	80103	3040	0	-	#DZIEL0!
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	180 838	176 069,42	97,36
4	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80103	4040	13 287	13 225,32	99,54
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	157 360	154 082,60	97,92
6	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	13 575	12 737,42	93,83
7	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	2 000	2 000,00	100,00
8	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80103	4240	8 000	7 959,24	99,49
9	Zakup usług remontowych	80103	4270	10 000	2 000,00	20,00
10	Zakup usług pozostałych	80103	4300	3 000	2 984,13	99,47
11	Odpisy na ZFŚS	80103	4440	72 337	72 337,00	100,00
12	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80103	4710	1 170	776,74	66,39
13	Wynagrodzenia nauczycieli	80103	4790	635 869	620 330,46	97,56
14	Dodatkowe wyn.roczne	80103	4800	37 829	37 824,65	99,99
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	razem		1 208 508	1 173 188,12	97,08
1	Zakup usług pozostałych	80113	4300	105 408	104 688,00	99,32

	Dowożenie uczniów do szkół		razem	105 408	104 688,00	99,32
1	Materiały	80146	4210	3 000	2 991,93	99,73
2	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów)	80146	4300	23 700	23 619,40	99,66
3	Podróże krajowe	80146	4410	0	-	
4	Szkolenia pracowników	80146	4700	27 677	12 917,81	46,67
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		razem	54 377	39 529,14	72,69
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80150	3020	81 324	69 059,58	84,92
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	80150	3040	0	-	#DZIEL/0!
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	177 443	155 146,84	87,43
4	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	34 486	16 834,64	48,82
5	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80150	4710	2 000	1 522,76	76,14
6	Odpisy na ZFŚS	80150	4440	76 702	76 702,00	100,00
7	Wynagrodzenie nauczycieli	80150	4790	926 809	815 881,95	88,03
8	Dodatkowe wyn.roczone	80150	4800	52 206	52 187,41	99,96
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci szkoła		razem	1 350 970	1 187 335,18	87,89
1	Podręczniki UK	80153	4350	2 011,71	1 855,62	
2	Dotacja podręcznikowa	80153	4240	62 707,40	57 471,31	91,65
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		razem	64 719,11	59 326,93	91,67
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80149	3020	0	-	#DZIEL/0!
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	0	-	#DZIEL/0!
3	Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	0	-	#DZIEL/0!
4	Odpisy na ZFŚS	80149	4440	0	-	#DZIEL/0!
5	Wynagrodzenie nauczycieli	80149	4790	0	-	#DZIEL/0!
6	Dodatkowe wyn.roczone	80149	4800	0	-	#DZIEL/0!
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci przeds.		razem	0	-	#DZIEL/0!
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80107	3020	32 349	26 487,74	81,88
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	80107	3040	0	-	#DZIEL/0!
3	Składki na ubezpieczenia społeczne	80107	4110	61 950	61 478,50	99,24
4	Składki na Fundusz Pracy	80107	4120	6 000	5 497,43	91,62

5	Odpisy na ZFŚS		80107	4440	24 033	24 033,00	100,00
6	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80107	4710	1 800	1 464,19	81,34
7	Wynagrodzenie nauczycieli		80107	4790	316 638	313 233,50	98,92
8	Dodatkowe wyn. roczne		80107	4800	18 725	18 717,79	99,96
	Świetlice szkolne		razem		461 495	450 912,15	97,71
1	Wydatki inwestycyjne		80148	6050	52 000	-	
	Stołówki szkolne				52 000	-	
1	Wydatki osobowe niezal. do wynagrodz. FZN		80195	3020	0	-	#DZIEL/0!
2	Zakup materiałów i wyposażenia UK		80195	4350	137 929	137 929,00	100,00
3	Wynagrodzenie a+o UK		80195	4740	17 058	17 058,00	100,00
4	Wynagrodzenia nauczycieli UK		80195	4750	126 576	126 576,00	100,00
5	Składki i inne pochodne UK		80195	4850	38 296	38 296,00	100,00
6	Pozostałe wydatki UK		80195	4860	12 940	12 940,00	100,00
	Pozostała działalność		RAZEM		332 799	332 799,00	100,00
1	Stypendia dla uczniów		85416	3240	8 000	8 000,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów		razem		8 000	8 000,00	100,00
					12 587 619,11	12 187 918,46	96,82

sporządziła:

Gabriela Majewska-Dyrektor Szkoły

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

Orle, 18.02.2026r.

Pani Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo

SP.3134.1.2025.TS

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu za rok 2025**

80101 - Szkoły Podstawowe	
	Plan: Wykonanie:
	6 493 355,00 6 271 741,30
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	216 223,54
Zakup odzieży ochronnej (BHP) dla pracowników	2 039,07
Świadczenie na start	1 000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi	687 541,63
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3 405 527,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm.i obsługi	47 326,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	247 593,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	764 507,77
Składki na Fundusz Pracy	90 999,89
Składki na PFRON	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia	2 730,00
Materiały szkolne, dyplomy, hologramy,	9 204,09
Materiały biurowe	10 046,74
Prenumerata czasopism	2 128,03
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski, akc.komputerowe	3 301,32
Wyposażenie szkoły w sprzęt (meble, wózki, komputerowy)	27 714,62
Zakup paliwa do kosiarki	119,10
Inne drobne /leki do , środki chemiczne/	2 567,38
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy,ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	36 403,41
Artykuły do remontów i napraw	5 247,00
Wiązanki okolicznościowe, rabaty przy szkole	1 441,00
Książki, materiały na j. kaszubski	448,00
Książki do biblioteki	4 000,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	6 414,06
Zakup sprzętu sportowego dla uczniów	4 944,00
Zużycie wody	4 240,63
Gaz	154 829,11
Energia elektryczna	55 579,11
Naprawa podłogi w świetlicy szkolnej	51 854,06
Drobne naprawy konserwacyjne urządzeń (monitoringu, kotłowni, kominów, alarmu, wymiana grzejnika)	10 963,36
Remont instalacji elektrycznej	5 000,00
Remont i malowanie pomieszczeń	12 000,00
Konserwacja sieci telefonicznej	2 214,00
Badania profilaktyczne	4 889,00
Nieczystości płynne	5 565,94
Nieczystości stałe	17 121,24

Monitorowanie systemu alarmowego	6 652,08
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej, podpis elektroniczny	
Obsługa -pomoc prawna	7 200,00
Obsługa BHP	9 594,00
Obsługa rachunku bankowego	2 160,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 063,88
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasic, ppoż, kominów, wentylacyjne, sanitaryzacja urządzeń/	20 685,18
Przeglądy pieców gazowych CO	6 974,16
Obsługa informatyczna, komputerowa	37 966,00
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	21 132,77
Usługi przewozowe, transportowe	10 385,24
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 919,00
Inne usługi (zwalczanie szkodników)	1 038,00
Wykonanie pieczętek, kluczy, legitymacji nauczyciela, zdjęć	3 984,28
Opłaty za internet	1 136,76
Opłaty za telefony stacjonarne	1 636,55
Opłaty za telefony komórkowe	4 164,73
Podróże służbowe pracowników (delegacje) ryczałty za kilometrówke	3 245,01
Różne opłaty	100,00
Odpis na ZFŚS	218 345,00
Szkolenia pracowników	3 299,80
Składki na PPK	5 335,12

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan:	Wykonanie:
591 919,00	551 467,03
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	27 168,36
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji	52 796,29
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	331 848,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	4 117,04
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 911,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	73 769,50
Składki na Fundusz Pracy	7 939,02
Środki czystości, art.biurowe, meble, wyposażenie	5 498,30
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	3 996,80
Odpis na ZFŚS	26 872,00
Składki na PPK	1 550,01

80107- Świetlice szkolne	
Plan:	Wykonanie:
382 310,00	313 109,06
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	13 596,02
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	221 153,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 826,98
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 390,38
Składki na Fundusz Pracy	5 072,75
Materiały szkolne, artykuły biurowe-papiernicze	2 499,69

Pomoc szkolne dla uczniów	1 438,34
Odpis na ZFŚS	12 131,00
Składki na PPK	0,00

80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
Plan:	Wykonanie:
39 619,00	28 308,94
Doksztalanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	17 113,70
Delegacje służbowe	497,24
Szkolenia, seminaria nauczycieli	10 698,00

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan:	Wykonanie:
265 768,00	239 179,28
Zakup odzieży ochronnej dla pracowników	878,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	175 498,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 736,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	25 887,18
Składki na Fundusz Pracy	1 824,27
Wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny, środki czystości	18 000,00
Odpis na ZFŚS	6 355,00
Składki PPK	0,00

801 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania w oddziałach przedszkolnych w szkołach..	
Plan:	Wykonanie:
44 193,00	39 806,77
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	2 124,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	29 506,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 408,75
Składki na Fundusz Pracy	774,94
Odpis na ZFŚS	1 993,00

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
Plan:	Wykonanie:
619 342,00	488 097,42
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	23 104,29
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	356 382,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 136,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	68 387,66
Składki na Fundusz Pracy	5 554,52
Odpis na ZFŚS	13 296,00
Składki na PPK	235,71

80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
	Plan: Wykonanie:
	33 946,69 33 939,66
Podręczniki z dotacji celowej	33 442,79
Podręczniki z dotacji celowej z FPU	496,87

80195- Działalność pozostała	
	Plan: Wykonanie:
	146 452,00 146 452,00
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	8 200,00
Zakup towarów, pomocy szkolnych (komputerowych), art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, mebli, książek, podręczników z FPU	87 640,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli FPU	18 927,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. i obsługi FPU	19 317,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń FPU	7 370,00
Pozostałe wydatki bieżące, media (energia, gaz, woda) , nieczystości stałe i ciekłe, pozostałe usługi FPU	4 998,00

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

OGÓŁEM:
8 624 464,69 8 118 581,46

sporządziła: Teresa Szumska

KRZYSZTOF GRZENIA Elektronicznie
podpisany przez
KRZYSZTOF GRZENIA
Data: 2026.02.18
10:06:23 +01'00'

Szkoła Podstawowa im Alojzego Nagla
84-206 Nowy Dwór Wejherowski

19.02.2026r.

Pani Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo

DK.3124.1.2026.ST

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim za 2025**

80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
5 209 994,00	4 844 980,56
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	176 410,70
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	1 858,79
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi	580 247,54
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 481 803,35
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm.i obsługi	40 168,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 396,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	577 505,18
Składki na Fundusz Pracy	60 577,24
Składki na PFRON	0,00
Materiały szkolne, dyplomy	605,64
Materiały biurowe	9 445,51
Prenumerata czasopism	1 244,06
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski, akc.komputerowe	6 073,50
Wyposażenie szkoły w sprzęt (meble, wózki, sprzęt komp.sportowy)	71 812,94
Stroje sportowe dla uczniów	3 300,00
Zakup paliwa do kosiarki, odśnieżarki	613,54
Inne drobne /leki do , środki chemiczne/	5 144,73
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy,ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	11 247,37
Artykuły do remontów i napraw	15 426,15
Zakup oleju grzewczego	77 670,00
Materiały na język kaszubski	400,00
Książki do biblioteki szkolnej	5 855,33
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	22 064,35
Zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego dla uczniów	8 610,04
Zużycie wody	449,52
Energia elektryczna	36 789,49
Wymiana lamperii na korytarzu szkoły	15 450,00
Remont opierzenia dachowego na budynku szkoły	4 000,00
Remont instalacji elektrycznej w szkole-częściowy	15 990,00
Remont i modernizacja monitoringu w szkole	12 000,00
Odnowienie linii boiska	9 298,80
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu, windy	22 692,21
Badania profilaktyczne	4 095,00
Nieczystości płynne	9 360,57
Nieczystości stałe	17 072,54
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej, podpis elektroniczny	11 099,00
Obsługa -pomoc prawna	8 400,00

Obsługa BHP	
Obsługa rachunku bankowego	4 800,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 260,00
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	2 536,91
Przeglądy pieców gazowych CO	6 804,95
Obsługa informatyczna, komputerowa	5 067,60
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	14 169,60
Usługi przewozowe, transportowe	18 419,08
Zajęcia z języka kaszubskiego	23 576,00
Inne usługi	8 118,25
Wykonanie pieczętek, kluczy, legitymacji nauczyciela, zdjęć	11 985,04
Oplaty za internet	2 313,53
Oplaty za telefony stacjonarne	450,00
Oplaty za telefony komórkowe	2 412,00
Badanie wody -eksertyzy	1 965,87
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	1 828,95
Ubezpieczenie OC dyrektora szkoły	5 982,19
Odpis na ZFŚS	644,77
Szkolenia pracowników	195 426,00
Składki na PPK	6 589,00
	5 452,55

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	576 995,00 491 852,02
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	13 825,20
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji	131 227,60
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	223 632,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	8 242,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 614,39
Składki na ubezpieczenia społeczne	67 289,78
Składki na Fundusz Pracy	4 753,27
Środki czystości, art.biurowe, meble, wyposażenie	5 000,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	2 981,00
Odpis na ZFŚS	17 285,00
Składki na PPK	0,00

80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	315 159,00 274 735,92
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	7 666,15
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	191 954,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 267,08
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 661,90
Składki na Fundusz Pracy	5 234,22
Materiały szkolne, artykuły biurowe-papiernicze	2 989,11
Pomoce dydaktyczne dla uczniów	2 998,90
Odpis na ZFŚS	9 964,00

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

80113 - Dowożenie uczniów do szkół	
	Plan: Wykonanie:
	313 000,00 310 392,22
Usługi pozostałe -dowóz uczniów do szkół	310 392,22

80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
	Plan: Wykonanie:
	30 152,00 21 943,52
Dokształcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	15 597,00
Delegacje służbowe	244,52
Szkolenia, seminaria nauczycieli	6 102,00

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
	Plan: Wykonanie:
	379 318,00 303 095,81
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	1 863,60
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	206 410,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 329,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	35 697,27
Składki na Fundusz Pracy	3 189,70
Wyposażenie kuchni w sprzęt gastronomiczny, środki czystości	18 572,83
Odpis na ZFŚS	9 418,00
Składki PPK	113,83
Zakupy inwestycyjne (patelnia elektryczna)	13 500,00

80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania w oddziałach przedszkolnych...	
	Plan: Wykonanie:
	35 144,00 29 566,89
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	1 776,21
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	21 479,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 997,77
Składki na Fundusz Pracy	569,78
Odpis na ZFŚS	1 744,00
Składki na PPK	0,00

80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
	Plan: Wykonanie:
	711 321,00 633 531,24
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	41 025,49
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	451 942,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 911,26

Składki na ubezpieczenia społeczne	84 489,12
Składki na Fundusz Pracy	11 419,17
Odpis na ZFŚS	22 506,00
Składki na PPK	1 238,05

80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
	Plan: Wykonanie:
	35 234,66 33 458,65
Podręczniki z dotacji celowej	33 030,40
Podręczniki z dotacji FPU	428,25

80195- Działalność pozostała	
	Plan: Wykonanie:
	65 079,00 65 079,00
Zakup towarów, pomocy szkolnych (komputerowych), art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, mebli, książek, podręczników FPU	40 824,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli FPU	7 025,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. i obsługi FPU	8 696,00
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń FPU	3 027,00
Pozostałe wydatki bieżące, media (energia, gaz, woda) , nieczystości stałe i ciekłe, pozostałe usługi FPU	5 507,00

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

OGÓŁEM:
7 678 396,66 7 015 635,83

sporządziła: Teresa Szumska

HENRYK MIOTK Elektronicznie
podpisany przez
HENRYK MIOTK
Data: 2026.02.19
11:09:51 +01'00'

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze za 2025 rok**

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze w 2025 roku zapewniała naukę i opiekę wychowawczą 181 uczniom w 11 oddziałach I-VIII (kl I – 2 oddziały; kl II – 2 oddziały; kl III – 2 oddziały) oraz 38 młodszym dzieciom, prowadząc od września 2 oddziały przedszkolne "0" oraz 1 przedszkolny.

Średnie zatrudnienie w roku wyniosło:

pedagogy 30,02 et. natomiast pracownicy AO 6,6,25 et.

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

Otrzymane dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń została w 100% wykorzystana.

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
	Plan:
	Wykonanie:
	4 221 830,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	151 110,35
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników, okulary	6 064,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników AO	473 647,34
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 224 468,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne AO	32 192,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 758,11
Składki na ubezpieczenia społeczne	499 747,28
Składki na Fundusz Pracy	57 042,58
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, itp.	987,80
Materiały biurowe, papiernicze	10 254,87
Pozostałe	3 071,24
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	6 105,56
Wypożyczenie sal lekcyjnych (meble), szafki ubraniowe	53 882,30
Sprzęt do sprzątania	534,00
Wypożyczenie drobne	2 751,47
Paliwo do kosiarki	238,72
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	9 900,02
Artykuły przemysłowe do remontów i napraw, klimatyzacja	8 253,38
Materiały na j. Kaszubski	

Prenumerata, materiały do pracy	1 062,07
Programy komputerowe	5 922,00
Książki do biblioteki szkolnej , materiały pomocowe dla n-li	5 719,74
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"	
Sprzęt komp, dla uczniów, projektory	48 569,84
Sprzęt sportowy i inny dla uczniów	15 537,81
Zużycie wody	3 027,24
Gaz	18 757,66
Energia elektryczna	33 156,19
Remont i konserwacja kopiarki, drukarki, sprzętu multimedialnego	3 525,80
Remont oświetlenia, modernizacja instalacji gazowej	1 254,60
Prace remontowe budynku i placu	26 142,00
Badania profilaktyczne	2 673,00
Nieczystości płynne	2 705,94
Nieczystości stałe	7 960,26
RTV	294,90
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	892,17
Obsługa prawna	7 200,00
Usługa BHP	4 910,00
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	148,84
Przeglądy techniczne obiektów /elektryczne, odgromowe, gaśnic, ppoz, kominowe, wentylacyjne/	3 823,92
Przeglądy pieców gazowych/obsługa kotłowni gazowych	1 254,60
Prace ogólnobudowlane	34 000,00
Usługi informatyczne, komputerowe	13 223,87
Dostęp do programów IT - aktualizacje	19 788,74
Dostęp do portali	
Usługi autokarowe	4 095,50
Zajęcia z języka kaszubskiego	4 083,00
Inne usługi	2 589,97

Wykonanie pieczętek, tablic	541,00
Oplaty za usługi internetowe	1 476,00
Oplaty za telefony stacjonarne	1 758,56
Oplaty za telefony komórkowe	263,16
Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników) , ryczałt km dyrekt.	5 569,76
Odpis na ZFŚS	160 628,00
Szkolenia pracowników	5 900,00
Składki na PPK	6 899,29
Wydatki inwestycyjne –	69 433,50

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan:	Wykonanie:
	384 698,00	382 710,11
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		19 099,60
Wynagrodzenia osobowe pracowników AO		29 588,56
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		231 440,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		3 169,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		14 107,31
Składki na ubezpieczenia społeczne		48 224,71
Składki na Fundusz Pracy		5 011,34
Materiały szkolne i biurowe		2 398,93
Materiały pozostałe		4 601,07
Zakup mebli		
Zabawki i inne pomoce		2 772,19
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		3 000,00
Materiały remontowe		
Odpis na ZFŚS		19 296,00
Składki na PPK		

801 80107 – Świetlice szkolne

	Plan:	Wykonanie:
	150 265,00	150 248,77
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		6 372,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		110 465,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		
Składki na ubezpieczenia społeczne		19 563,63
Składki na Fundusz Pracy		2 800,99
Pozostałe pomoce, sprzęt multimedialny		2 998,89
Artykuły papiernicze , pozostałe		1 999,77
Odpis na ZFŚS		5 979,00
Składki na PPK		68,80

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
	171 936,00	171 936,00
Usługi pozostałe- dowozy uczniów do szkoły zgodnie z ustawą PRAWO OŚWIATOWE		171 936,00

801 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan:	Wykonanie:
	21 628,00	21 622,75
Dofinansowanie studiów podyplomowych		16 114,85
Szkolenie rady pedagogicznej		5 507,90

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

Plan:	Wykonanie:
452 526,00	448 143,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	21 238,22
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 381,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 960,63
Składki na ubezpieczenia społeczne	59 930,43
Składki na Fundusz Pracy	8 553,18
Materiały szkolne, biurowe oraz pozostałe	3 672,72
Odpis na ZFŚS	19 231,00
Składki na PPK	1 175,45

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

Plan:	Wykonanie:
19 071,32	19 071,32
Zakup podręczników i mater. ćwiczeniowych	19 071,32

801 80195 - Pozostała działalność

Plan:	Wykonanie:
2 500,00	2 500,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli pomoc zdrowotna	2 500,00

854 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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

Sporządziła:

Celina Dziadkiewicz

Glówny Księgowy
mgr Celina Dziadkiewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera
w Gorze
mgr Dorota Kolodziejka



Id: A30363E7-C95E-4A17-8527-23F3D848B816. Podpisany

Informacja o przebiegu budżetu za rok 2025 z Przedszkola Leśnego w Bolszewie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	3.686.650,00	3.425.118,28	- wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych - środki czystości - materiały biurowe, - żywienie dzieci w przedszkolu - pomoce dydaktyczne - zabawki - konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, ksera, drukarek - badania profilaktyczne - usługi telekomunikacyjne - obsługa BHP - szkolenia - opłaty pocztowe, - obsługa w zakresie RODO
801	80146	13.511,00	13.413,28	- doszkalcenie nauczycieli
801	80149	242.579,00	86.127,83	-wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - środki czystości - materiały biurowe - pomoce dydaktyczne - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80195	5.681,00	1.500,00	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Ogółem	3.948.421,00	3.526.159,39	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie dochodów	Opis
801	80104	512.862,00	306.503,43	- wpływy za godziny - wpływy za żywienie - wynagrodzenia należne płatnikowi składek do ZUS i US -wpływ z roku ubiegłego
	Ogółem	512.862,00	306.503,43	

Bolszewo, 02.03.2026 r.

**Grażyna
Witbrot**

Elektronicznie podpisany
przez Grażyna Witbrot
Data: 2026.03.02 12:33:20
+01'00'

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2025 ROK

Dział: 921 Rozdział: 921 16

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2025	Wykonanie Planu za rok 2025
I	PRZYCHODY OGÓŁEM stan na początek roku	3 006 347,09	3 003 851,71
1.	Stan środków własnych na początek roku	71 992,09	71 992,09
2.	Przychody z prowadzonej działalności	390 000,00	387 637,32
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	248 000,00	207 801,38
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	57 000,00	56 652,50
	Przychody z otrzymanych darowizn	73 000,00	72 566,00
	Przychody z innych źródeł	12 000,00	50 617,44
3.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 544 355,00	2 544 222,30
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 379 433,00	2 379 337,60
	Dotacja celowa na inwestycje przyłączenie do sieci kanalizacyjnej Dworku Drzewiarza z budową przepompowni	80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa na inwestycje -montaż instalacji klimatyzacji Filia nr 1 (I etap)-parter	64 600,00	64 562,70
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup Nowości Wydawniczych	20 322,00	20 322,00
4.	Zwroty	0,00	132,70
	Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	95,40
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	37,30
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 739 349,38	2 739 233,98
5.	Koszty przychody własne	359 916,38	359 916,38
	Wynagrodzenia w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 633,95	63 633,95
	Zużycie materiałów	47 453,29	47 453,29
	Zakup energii, gazu	0,00	0,00
	Usługi obce	239 225,21	239 225,21
	Remonty	2 134,00	2 134,00
	Pozostałe koszty rodzajowe	7 469,93	7 469,93
6.	Koszty dotacja podmiotowa	2 379 433,00	2 379 337,60
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 609,00	1 769 530,04
	Wynagrodzenia osobowe	1 335 477,00	1 335 427,78
	Wynagrodzenia bezosobowe	146 670,00	146 655,95
	PPK 1,5% Pracodawca	4 580,00	4 571,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	241 350,00	241 343,40
	Inne wynagrodzenia w tym: Świadczenia urlopowe	41 532,00	41 531,85
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	Zakup towarów i usług	609 824,00	609 807,56
	Zużycie materiałów	87 985,00	87 984,09
	Zakup książek, prasy, multimedialnych	34 467,00	34 466,37
	Zużycie energii,gaz,woda	104 260,00	104 250,07
	Usługi obce	268 200,00	268 197,99
	Remonty	43 727,00	43 726,53
	Podatki i opłaty	37 715,00	37 714,90
	Pozostałe koszty	33 470,00	33 467,61
7.	Koszty dotacji zewnętrznych	20 322,00	20 322,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup nowości wydawniczych	20 322,00	20 322,00
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Stan należności i zobowiązań :	0,00	0,00
11.	Stan środków pieniężnych :	71 992,09	0,00
	na początek roku	71 992,09	0,00
	Na koniec roku	0,00	99 713,63
12.	Przychody z lat poprzednich		0,00

Główna Księgowość
Biblioteka i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
ul. Gościńca, ul. Drzewiarza 2
tel. +3 736 47 85, fax 58 736 47 76
NIP 586-242-37-50, REG. 366215837

Barbara Rekuś

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
Natalia Szlachetka

9 7 05 2025



Wejherowo, 19.03.2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY WEJHEROWO**
na dzień 31 grudnia 2025 r.

I. Część ogólna:

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo obejmuje zestawienie danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

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

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

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

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

² Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.)

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

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

II. Mienie gminne – nieruchomości

Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2024 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **615,5934 ha**.

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

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

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

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

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2025 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił **615,5934 ha.**

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosi **617,3299 ha.**

Zatem gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **1,7365 ha.**

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

a) nabycie w wyniku:

- decyzji administracyjnych (54 działki)	o pow. 6,5333 ha,
w tym: > <i>decyzje podziałowe</i> (37 działek)	o pow. 5,8180 ha,
> <i>decyzje specustawy</i> drogowej (17 działek)	o pow. 0,7153 ha,
- umowy notarialnej (7 działek)	o pow. 0,2125 ha,
w tym: > <i>darowizny</i> (3 działki)	o pow. 0,0658 ha,
> <i>odpłatne nabycia</i> (4 działki)	o pow. 0,1467 ha,
- korekty zapisów ewidencyjnych (2 działki)	o pow. 0,0053 ha.

RAZEM: 6,7511 ha.

b) zbycie w wyniku:

- decyzji podziałowych (10 działek)	o pow. 5,0146 ha,
w tym: > <i>decyzje specustawy</i> drogowej (4 działki)	o pow. 0,0125 ha

RAZEM: 5,0146 ha.

W ciągu roku 2025 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **1,7365 ha** (6,7511 ha – 5,0146 ha = 1,7365 ha).

Należy jednak zaznaczyć, że rzeczywisty obrót nieruchomościami jest mniejszy, gdyż powyższe zestawienie obejmuje wszystkie przychody i rozchody gruntów, również sytuacje takie jak podział jednej większej nieruchomości gminnej na kilka mniejszych działek.

Nieruchomości lokalowe⁴

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada 27 lokali mieszkalnych, w tym: 17 lokali komunalnych i 10 lokali socjalnych. Większość lokali gminnych to lokale stosunkowo nowe, bądź wyremontowane i są w dobrym stanie technicznym. Wszystkie lokale mieszkalne i socjalne wyposażone są w łazienki i WC. Lokale socjalne mają zadawalający standard. Dodatkowo dostępne są dla lokatorów pomieszczenia gospodarcze.

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

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

Dochody

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

W zestawieniu z 2024 rokiem odnotowano wzrost wpływów z opłat za zajęcie nieruchomości: **w 2024 roku** ww. dochody wynosiły **226.287,39 zł**, natomiast **w 2025 roku** wyniosły **234.955,94 zł**. Na podobnym poziomie

⁴ Informacja RIGK z dnia 18.03.2026 r.

w zestawieniu z poprzednim rokiem pozostały wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego: **w 2024 roku** wynosiły **443.213,55 zł**, a **w 2025 roku** wyniosły **441.897,39 zł**.

Poniżej zestawienie dochodów z mienia gminnego nieruchomości.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości w 2025 r. wyniosły⁵

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	3.934,84 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	5.467,12 zł,
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	71.348,33 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	185.458,13 zł,
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	441.897,39 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	234.955,94 zł.

III. Wartość mienia komunalnego - udziały w spółkach⁶:

Gmina Wejherowo jest współnikiem:

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów, a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.412.700,00 złotych. Gmina Wejherowo **posiada 31.699 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł, o łącznej wartości 3.169.900,00 zł.**

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni". Spółka działa w zakresie poboru i uzdatniania wody, prowadzi

⁵ Informacja RF z dnia 13.03.2026 r.

działalność usługową w ramach rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina Wejherowo **posiada 58.522 udziały po 150,00 zł, o łącznej wartości 8.778.300,00 zł.**

c) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Gminny Zakład Komunalny „Kaszubia”. Spółka świadczy kompleksowe usługi związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej. Do jej zadań należy m.in. obsługa punktu zlewnego, utrzymanie dróg gminnych, ulic, chodników oraz mostów, a także zapewnienie czystości i porządku na terenach należących do gminy. Gmina Wejherowo jest jedynym udziałowcem spółki (100% udziałów) i **posiada 1.500 udziałów o wartości 1.320 zł każdy, co daje łączną wartość w wysokości 1.980.000,00 zł.**

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2025 r.⁷:

a) Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	12.252.403,26
2	III, IV, V, VI maszyny i urządzenia techniczne	9.731,11
3	VIII narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		12.262.134,37

b) Szkoła Podstawowa w Gościcinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	968.083,87
2	III i VI maszyny i urządzenia	4.970,55
3	VII urządzenia techniczne	0
4	VIII wyposażenie	2.476,50
RAZEM		975.530,92

⁶ Informacja RF z dnia 17.03.2026 r.

⁷ Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

c) Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.615.720,75
2	III - VI maszyny i urządzenia	0
3	VIII pozostałe środki	69.433,50
RAZEM		2.685.154,25

d) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.536.810,75
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	17.834,48
3	VII Środki transportu	0
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	12.600,00
RAZEM		2.567.245,23

e) Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	1.510.415,27
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	35.801,25
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		1.546.216,52

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	13.908.126,84
2	III - VI kotły, maszyny i urządzenia	399,68
3	VIII wyposażenie	0
RAZEM		13.908.526,52

g) Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	19.801.998,03
2	III - VI kotły, maszyny i urządzenia	123.639,18
3	VIII wyposażenie	0
RAZEM		19.925.637,21

h) Przedszkole w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	15.788,31
2	V specjalistyczne maszyny	15.192,91
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	67.496,40
RAZEM		98.477,62

i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	Środki trwałe (w tym budynek biurowy w trwałym zarządzie)	3.980.642,77
2	Pozostałe środki trwałe	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0
RAZEM		3.980.642,77

j) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	6.349.115,55
2	III i IV maszyny i urządzenia	9.820,31
3	VI urządzenia techniczne	93.219,45
4	VII środki transportu	27.946,94
5	VIII wyposażenie	0
RAZEM		6.480.102,25

Zmiany:

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

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo⁸:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	3.805.400,99
2.	Urządzenia techniczne	889.227,14

⁸ Informacja z RF z dnia 26.02.2025 r.

3.	Grunty	126.194.966,00
4.	Drogi, place i chodniki	145.290.496,54
5.	Wiaty	713.453,34
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	25.623.116,32
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	4.257.855,58
8.	Remizy strażackie	6.394.890,11
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	2.198.587,22
10.	Budynki komunalne	31.822.402,28
11.	Wodociągi	8.460.947,97
12.	Studnie głębinowe	2.041.797,13
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.046.788,17
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	4.437.246,74
RAZEM:		387.177.175,53

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2024 r.** wyniosła **355.987.007,27 zł.**

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2025 r.** wynosi: **387.177.175,53 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **40.682.604,00 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **9.492.435,74 zł.**

Największe zmiany nastąpiły w:

- a) drogi, place i chodniki: zwiększenie o **21.663.712,97 zł,**
- b) budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe): zwiększenie o **8.162.654,33 zł,**
- c) wodociągi: zwiększenie o **1.677.111,65 zł.**

VI. Podsumowanie:

W odniesieniu do ostatniej informacji zwiększyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **1,7365** ha gruntów przeznaczonych głównie pod drogi.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **31.190.168,26 zł,** na którą składały się przede wszystkim zwiększenia

w: drogach, placach i chodnikach, budowlach i wodociągach, jak przedstawiono w pkt V.

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

Źródła danych:

1) Ewidencja mienia komunalnego nieruchomości

2) Dane przekazane przez jednostki organizacyjne oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne

3) Strony internetowe

Sporządziła: Agnieszka Gacoń - Dąbrowska