

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2023 rok, składające się z:

1. bilansu wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok, stanowiący załączniki nr 1 do niniejszej uchwały;

2. łącznego bilansu jednostek budżetowych Gminy Wejherowo za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3. łącznego rachunku zysków i strat jednostek Gminy Wejherowo za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

4. łącznego zastawienia zmian funduszu jednostek Gminy Wejherowo za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

5. łącznej informacji dodatkowej jednostek Gminy Wejherowo za 2023 rok, stanowiący załączniki nr 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2023 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	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WEJHEROWO sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: RęZałącznik Nr 1 do uchwały Nr
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Rady Gminy Wejherowo
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		z dnia 2024 r. Wystaw bez pisania przewoźnego F04394A4FC28EDF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	50 856 534,55	42 815 811,56	I Zobowiązania	26 441 765,51	21 657 126,38
I.1 Środki pieniężne	50 856 534,55	42 815 811,56	I.1 Zobowiązania finansowe	25 923 444,00	21 602 844,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	50 832 255,47	42 450 910,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 320 600,00	4 320 600,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	24 279,08	364 901,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 602 844,00	17 282 244,00
II Należności i rozliczenia	57 466,53	81 922,82	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 829,27	24 225,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	509 492,24	30 057,14
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	21 258 579,57	17 203 649,00
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	17 511 868,44	-4 383 467,57
II.2 Należności od budżetów	57 466,53	81 922,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	17 511 868,44	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 054 930,57
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-328 537,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	328 537,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 746 711,13	21 258 579,57
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 213 656,00	4 036 959,00
Suma aktywów	50 914 001,08	42 897 734,38	Suma pasywów	50 914 001,08	42 897 734,38

Krystyna Kohnke

2024-02-27

Przemysław Kiedrowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F04394A4FC28EDF0

Krystyna Kohnke
skarbnik

2024-02-27
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
zarząd

BeSTia

F04394A4FC28EDF0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: RZałącznik Nr 2 do uchwały Nr
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Rady Gminy Wejherowo
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		z dnia 2024 r. Wystaw bez pisemnego 54308EA8248FF421 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	363 439 312,26	375 571 694,04	A Fundusz	361 917 924,33	376 360 981,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	11 241,60	A.I Fundusz jednostki	324 625 766,22	353 146 297,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	351 448 643,69	363 581 500,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	37 292 158,11	23 214 684,60
A.II.1 Środki trwałe	320 087 679,31	335 901 477,10	A.II.1 Zysk netto (+)	37 292 158,11	23 214 684,60
A.II.1.1 Grunty	125 207 040,00	125 204 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 540 240,00	2 540 240,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 017 041,04	207 246 071,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	526 575,72	2 922 234,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 636,69	411 874,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	128 385,86	116 616,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 745 632,67	9 503 534,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 360 964,38	27 680 023,45	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	10 703 164,10	9 472 782,21
A.III Należności długoterminowe	42 468,57	30 751,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 414 564,26	968 677,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 948 200,00	11 948 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 244,50	63 230,71
A.IV.1 Akcje i udziały	11 948 200,00	11 948 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	678 878,13	814 065,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 842 070,68	3 407 192,49

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
54308EA8248FF421

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	879 412,76	1 209 242,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 486 626,74	1 562 282,50
B Aktywa obrotowe	9 224 244,74	10 292 821,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	183 564,06	72 763,06	D.II.8 Fundusze specjalne	1 346 367,03	1 448 091,20
B.I.1 Materiały	59 966,72	72 763,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 346 367,03	1 448 091,20
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	123 597,34	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 468,57	30 751,89
B.II Należności krótkoterminowe	7 158 434,29	8 158 260,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	174 585,02	2 303,59			
B.II.2 Należności od budżetów	123 383,42	93 835,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 860 306,85	8 061 962,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159,00	159,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 867 024,39	2 061 798,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 867 024,39	2 061 798,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)
54308EA8248FF421

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 222,00	0,00			
Suma aktywów	372 663 557,00	385 864 515,90	Suma pasywów	372 663 557,00	385 864 515,90

Krystyna Kohnke

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

54308EA8248FF421

Przemysław Kiedrowski

(kierownik jednostki)

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

54308EA8248FF421

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regon: 141600000 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Wejherowo Wysłaż dnia 2024 r. 6124AE37ADD17751	
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO				
Numer identyfikacyjny REGON 191675445				
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			186 848 332,45	161 422 026,40
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			900 844,37	1 267 158,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			669 755,38	833 270,29
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			185 277 732,70	159 321 598,11
B. Koszty działalności operacyjnej			150 153 641,45	139 395 770,53
B.I. Amortyzacja			9 732 251,05	10 252 613,42
B.II. Zużycie materiałów i energii			8 807 821,49	10 273 227,21
B.III. Usługi obce			19 230 647,35	26 100 420,51
B.IV. Podatki i opłaty			420 955,02	489 917,84
B.V. Wynagrodzenia			42 802 363,82	50 506 730,75
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			11 972 929,76	14 101 918,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			630 934,91	1 139 240,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			466 011,36	705 913,36
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			53 146 602,10	24 931 721,26
B.X. Pozostałe obciążenia			2 943 124,59	894 066,79
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			36 694 691,00	22 026 255,87
D. Pozostałe przychody operacyjne			52 957,46	420 575,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			52 957,46	420 575,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			22 789,67	101 247,97

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 789,67	101 247,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 724 858,79	22 345 582,90
G.	Przychody finansowe	2 654 148,88	2 986 406,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 545 417,52	2 973 443,02
G.III.	Inne	108 731,36	12 963,63
H.	Koszty finansowe	2 074 504,96	2 109 630,96
H.I.	Odsetki	2 074 472,13	2 092 700,68
H.II.	Inne	32,83	16 930,28
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 304 502,71	23 222 358,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 344,60	7 673,99
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	37 292 158,11	23 214 684,60

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

6124AE37ADD17751

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.05

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2024-04-04
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

6124AE37ADD17751

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO			Reg. Złącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Wejherowo	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445			Wystać dnia 2024 r. 26B50753DC54345F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			318 774 542,11	324 625 766,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			361 147 219,76	345 382 811,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			150 669 931,12	143 319 205,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			171 076 598,66	165 802 804,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			14 170 805,60	22 326 609,44
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			626 423,10	13 779 562,24
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			24 603 461,28	154 629,86
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			355 295 995,65	316 862 280,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły			110 649 608,11	106 027 047,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			188 588 467,10	161 747 873,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			28 968 920,96	38 025 540,75
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			566 963,10	10 964 264,65
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			26 522 036,38	97 553,84
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			324 625 766,22	353 146 297,20

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 292 158,11	23 214 684,60
III.1.	zysk netto (+)	37 292 158,11	23 214 684,60
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	361 917 924,33	376 360 981,80

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2024-04-05
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Załącznik Nr 5a do uchwały Nr Rady Gminy Wejherowo z dnia 2024 r.
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	F61DD6B4F013FEDA 

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

<u>Krystyna Kohnke</u> (główny księgowy)	<u>2024.05.29</u> rok mies. dzień	<u>Przemysław Kiedrowski</u> (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke (główny księgowy)	2024.05.29 rok mies. dzień	Przemysław Kiedrowski (kierownik jednostki)
--	---	--

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: z dnia 2024 r.
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wejherowo
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.3	adres jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Tak, sprawozdanie zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych Zasady wyceny aktywów i pasywów • Środki trwałe i WNiP – wg cen nabycia – z wyceny wynikającej z decyzji – w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny, odpisy amortyzacyjne lub z tyt. trwałej utraty wartości) • Amortyzacja – metoda liniowa • Zapasy – w cenach zakupu • Rozchód materiałów/towarów – metoda LIFO • Środki trwałe w budowie – cena nabycia – koszt wytworzenia

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

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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
	142 496,31
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Akcje i udziały: liczba 90.221, wartość 11.948.200zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Tabela nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	8 641 200,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	8 641 044,00
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 688 091,24
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 041 818,18
1.16.	inne informacje

	Środki wydatkowane poza planem finansowym Fundusz Solidarnościowy: 87 479,53 „Opieka wytechnieniowa” i 232 297,38 „Asystent Osobisty Os.Niepełnosprawnej”. Inf. SP Bolszewo: Szkoła w roku 2023 zakończyła projekt ASPE (wydatki w 2023r – 3 653,50 zł)
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
	27 680 023,45
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Środki Finansowe otrzymane na wydatki: Fundusz Pomocy Ukrainie – 2.222.017,13 zł Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - 685.112,71 zł

Krystyna Kohnke
Skarbnik

29.05.2024r
data

Przemysław Kiedrowski
Wójt

Korekta 1

(Korekta dotyczy danych w pkt. 6 w tabeli nr 1 „Główne składniki aktywów trwałych”, t.j. zmieniono kwoty w wierszu: „amortyzacja planowa okresu bieżącego” i w wierszu „pozostałe umorzenie”.)

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

Tabela nr 1
do informacji dodatkowej łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Wejherowo

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne Środki trwałe (w tym dobra kultury)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa - stan na 01.01.2023r.	125 207 040,00	272 175 721,96	3 549 242,32	1 725 966,96	1 318 374,93	403 976 346,17	895 525,06
2	Zwiększenie wartości początkowej	51 960,00	37 846 252,47	2 627 367,76	276 000 ,00	53 075,74	40 854 655,97	155 434,36
	nabycie	5 900,00	20 313 692,08	2 627 367,76	276 000,00	53 075,74	23 276 035,58	155 434,36
	nieodpłatne otrzymanie	1 380,00	17 168 329,35	0,00	0,00	0,00	17 169 709,35	0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	355 621,04	0,00	0,00	0,00	355 621,04	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	44 680,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	53 290,00	0,00
3	Zmniejszenia wartości początkowej	54 320,00	13 254 755,93	19 466,33	0,00	12 311,21	13 340 853,47	20 582,04
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	6 920,00	12 899 134,89	0,00	0,00	0,00	12 906 054,89	0,00
	likwidacja	0,00	0,00	19 466,33	0,00	12 311,21	31 777,54	0,00
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	0,00	355 621,04	0,00	0,00	0,00	355 621,04	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00	20 582,04
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2023r.	125 204 680,00	296 767 218,50	6 157 143,75	2 001 966,96	1 359 139,46	431 490 148,67	1 030 377,38

5	Stan umorzeń na 01.01.2023r.	0,00	78 158 680,92	3 022 666,60	1 517 330,27	1 189 989,07	83 888 666,86	895 525,06
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	13 350 679,34	231 708,61	72 762,52	64 845,18	13 719 995,65	144 192,76
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	9 908 569,07	220 212,61	72 762,52	47 322,04	10 248 866,24	49 825,81
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie składników aktywów nieodpłatnie otrzymanych	0,00	3 388 767,11	0,00	0,00	0,00	3 388 767,11	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	53 343,16	0,00	0,00	0,00	53 343,16	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	11 496,00	0,00	17 523,14	29019,14	94 366,95
7	Zmniejszenia umorzeń		1 988 213,40	19 466,33	0,00	12 311,21	2 019 990,94	20 582,04
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	1 934 870,24	0,00	0,00	0,00	1 934 870,24	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	19 466,33	0,00	12 311,21	31 777,54	0,00
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	53 343,16	0,00	0,00	0,00	53 343,16	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,04
8	Stan umorzeń na 31.12.2023r.	0,00	89 521 146,86	3 234 908,88	1 590 092,79	1 242 523,04	95 588 671,57	1 019 135,78
9	Wartość netto na 01.01.2023r.	125 207 040,00	194 017 041,04	526 575,72	208 636,69	128 385,86	320 087 679,31	0,00
10	Wartość netto na 31.12.2023r.	125 204 680,00	207 246 071,64	2 922 234,87	411 874,17	116 616,42	335 901 477,10	11 241,60

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

Tabela nr 2
do informacji dodatkowej
łącznego sprawozdania
finansowego Gminy Wejherowo

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy Wejherowo	2 471 663,57	364 342,13			2 836 005,70
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie	12 999 390,78	1 729 718,73	74 011,17	477 396,52	14 177 701,82
	Razem	15 471 054,35	2 094 060,86	74 011,17	477 396,52	17 013 707,52

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 2023 r.

Marzec 2024

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEJHEROWO ZA 2023 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	8
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	12
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	15
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	16
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	16
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	17
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	18
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	19
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	28
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	32
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.5. Dochody majątkowe	36
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	41
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	42
2.5.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie	42
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43
2.5.10. Dział 926 – Kultura fizyczna	44
2.6. Wydatki ogółem	44
2.7. Wydatki bieżące.....	47
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	50
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	51
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	52
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	53

2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56
2.7.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.7.8.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	59
2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	60
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	65
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	66
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	70
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	71
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	73
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	76
2.8.	Wydatki majątkowe	77
2.9.	Przychody.....	85
2.10.	Rozchody	85
3.	DANE TABELARYCZNE	86
3.1.	Wykonanie dochodów	86
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	95
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	103
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	105
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	108
3.6.	Wykonanie wydatków	110
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	126
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	141
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	144
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	151
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	153
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	155
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156
3.15.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	157
3.16.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	159
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	162
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	163
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	166
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	167
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	169

3.22. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	173
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	175
3.24. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	176

4. Załączniki

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

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wejherowo w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/579/2022 z dnia 21.12.2022 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 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wejherowo w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XLIX/579/2022 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 469 677,20 zł;
- realizację wydatków na poziomie 161 227 228,64 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 17 078 151,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 320 600,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 12 757 551,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wejherowo na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 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 2023 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	L/582/2023	500 000,00	500 000,00	1 230 120,00	0,00	1 234 620,00	4 500,00	0,00	0,00
2	6/2023	937 750,00	0,00	1 242 510,00	304 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LI/592/2023	397 340,00	0,00	397 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LII/594/2023	299 350,00	0,00	947 122,96	1 936,00	645 836,96	0,00	0,00	0,00
5	24/2023	247 240,00	0,00	260 328,00	13 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2023	723 075,79	23 850,00	732 767,79	33 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LIII/612/2023	184 100,00	0,00	1 478 000,00	28 900,00	10 923 074,18	9 658 074,18	0,00	0,00
8	34/2023	269 966,14	0,00	301 910,14	31 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	36/2023	2 297,00	19 242,00	2 897,00	19 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	39/2023	22 969,00	0,00	60 974,00	38 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LIV/624/2023	171 849,00	0,00	263 360,00	0,00	91 511,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2023	375 899,30	0,00	1 152 435,42	776 536,12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	54/2023	67 977,49	0,00	76 254,49	8 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	57/2023	149 912,00	0,00	193 375,00	43 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LV/630/2023	2 150,00	0,00	3 186 636,00	28 642,00	3 155 844,00	0,00	0,00	0,00
16	68/2023	212 080,00	0,00	381 668,44	169 588,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LVI/642/2023	70 755,90	24 759,00	865 162,65	506 000,00	369 325,74	56 159,99	0,00	0,00
18	83/2023	234 741,03	0,00	303 286,03	68 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90/2023	458 169,98	0,00	458 169,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91/2023	140 995,00	0,00	178 675,00	37 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	94/2023	10 698,27	0,00	87 920,37	77 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
22	100/2023	32 006,31	0,00	396 909,19	364 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00
23	103/2023	0,00	0,00	28 172,13	28 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LVII/653/2023	3 852 586,00	4 410 000,00	3 307 915,00	4 452 628,00	0,00	587 299,00	0,00	0,00
25	109/2023	261 853,00	0,00	366 455,00	104 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	118/2023	90 265,00	0,00	426 697,00	336 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LIX/667/2023	6 351 390,55	537 632,00	5 718 130,28	2 000,00	0,00	97 628,27	0,00	0,00
28	136/2023	759 927,62	0,00	1 410 355,18	650 427,56	0,00	0,00	0,00	0,00
29	140/2023	579 047,09	0,00	980 672,34	401 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
30	144/2023	118 526,00	0,00	197 995,00	79 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	150/2023	0,00	0,00	4 994,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	LX/675/2023	1 402 643,92	1 209 865,92	587 829,31	435 871,31	0,00	40 820,00	0,00	0,00
33	158/2023	2 481 978,21	33 646,00	2 903 693,93	455 361,72	0,00	0,00	0,00	0,00
34	160/2023	0,00	0,00	892,32	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXI/689/2023	23 934,39	541 030,00	338 759,21	1 856 254,82	0,00	1 000 400,00	0,00	0,00
36	193/2023	1 319 607,46	95 000,00	2 607 836,21	1 383 228,75	0,00	0,00	0,00	0,00
37	195/2023	16 609,00	0,00	333 030,00	316 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	207/2023	0,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	LXII/716/2023	1 704 050,38	1 927 000,08	28 147,38	500 000,00	520 000,00	768 902,92	0,00	0,00

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	210/2023	190 597,42	0,00	580 358,42	389 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	211/2023	231,46	9 810,01	20 861,46	30 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	24 664 569,71	9 331 835,01	34 042 720,63	13 983 558,41	16 940 211,88	12 213 784,36	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 332 734,70 zł do kwoty 163 802 411,90 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 059 162,22 zł do kwoty 181 286 390,86 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 726 427,52 zł do kwoty 21 804 578,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Wejherowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 17 483 978,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2016-2022 i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

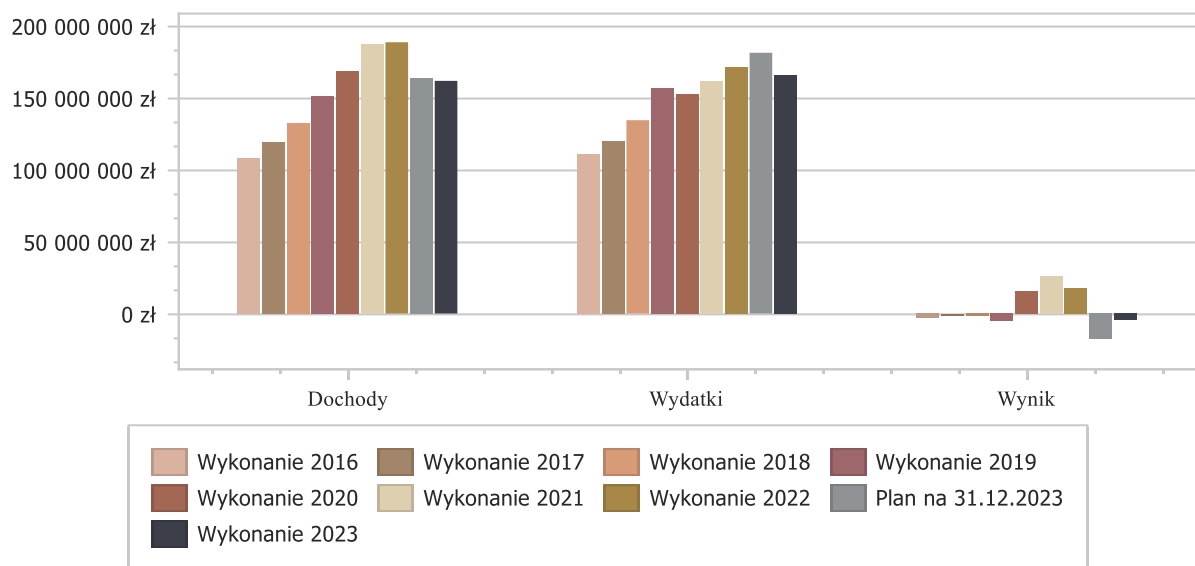
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 469 677,20	163 802 411,90	161 747 873,63	98,75%
Wydatki	161 227 228,64	181 286 390,86	166 131 341,20	91,64%
Wynik	-12 757 551,44	-17 483 978,96	-4 383 467,57	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 643 542,83 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 739 924,74 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2016-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 161 747 873,63 zł, a ich realizacja stanowiła 98,75% planu wynoszącego 163 802 411,90 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wejherowo.

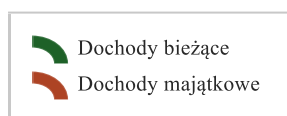
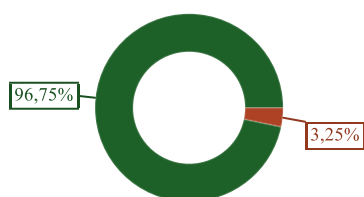
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	134 649 444,20	155 977 899,21	157 038 159,59	100,68%	97,09%
Dochody majątkowe	13 820 233,00	7 824 512,69	4 709 714,04	60,19%	2,91%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 469 677,20	163 802 411,90	161 747 873,63	98,75%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

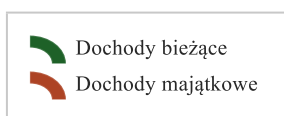
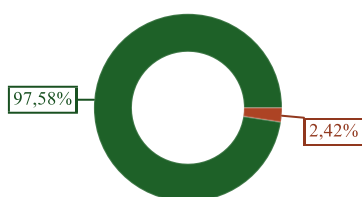
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	46 720 838,00	59 137 609,32	59 601 450,44	100,78%	36,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 113 948,00	53 541 656,00	54 721 741,46	102,20%	33,83%
855	Rodzina	15 398 955,00	20 151 507,38	19 910 491,57	98,80%	12,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 632 540,00	16 296 021,00	13 212 745,18	81,08%	8,17%
801	Oświata i wychowanie	3 255 725,00	3 885 889,64	3 734 582,80	96,11%	2,31%
926	Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 006 166,00	2 006 199,49	100,00%	1,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 888,00	2 287 158,31	1 953 977,00	85,43%	1,21%
600	Transport i łączność	1 080 000,00	1 530 322,00	1 660 897,75	108,53%	1,03%
852	Pomoc społeczna	1 011 400,00	1 433 146,12	1 384 662,46	96,62%	0,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 000,00	1 254 883,00	1 253 202,74	99,87%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 002 000,00	631 988,00	667 505,94	105,62%	0,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	507 785,04	525 430,51	103,47%	0,32%
750	Administracja publiczna	353 717,20	408 398,09	410 155,36	100,43%	0,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	246 500,00	242 078,95	98,21%	0,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 172,00	216 224,50	100,02%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 960,00	49 283,20	73,60%	0,03%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	148 469 677,20	163 802 411,90	161 747 873,63	98,75%	100,00%

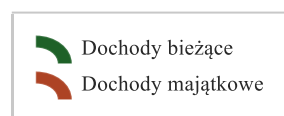
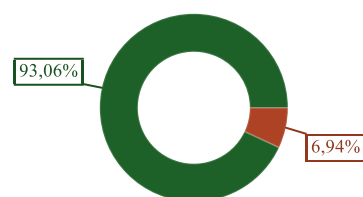
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



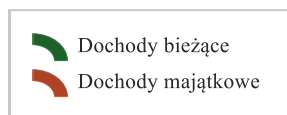
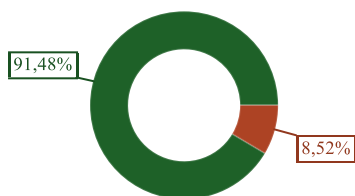
Wykonanie 2016



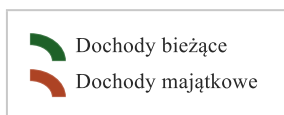
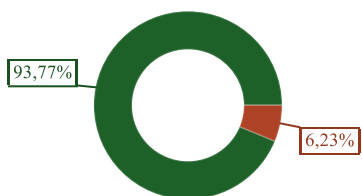
Wykonanie 2017



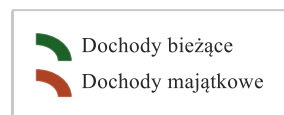
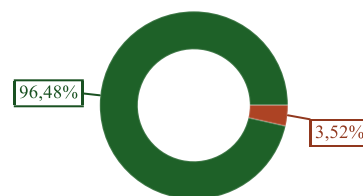
Wykonanie 2018



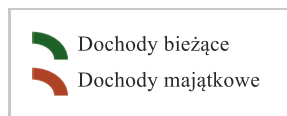
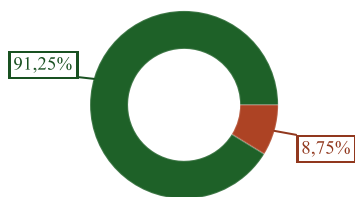
Wykonanie 2019



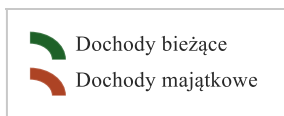
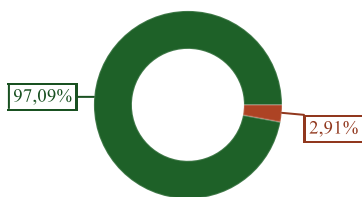
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

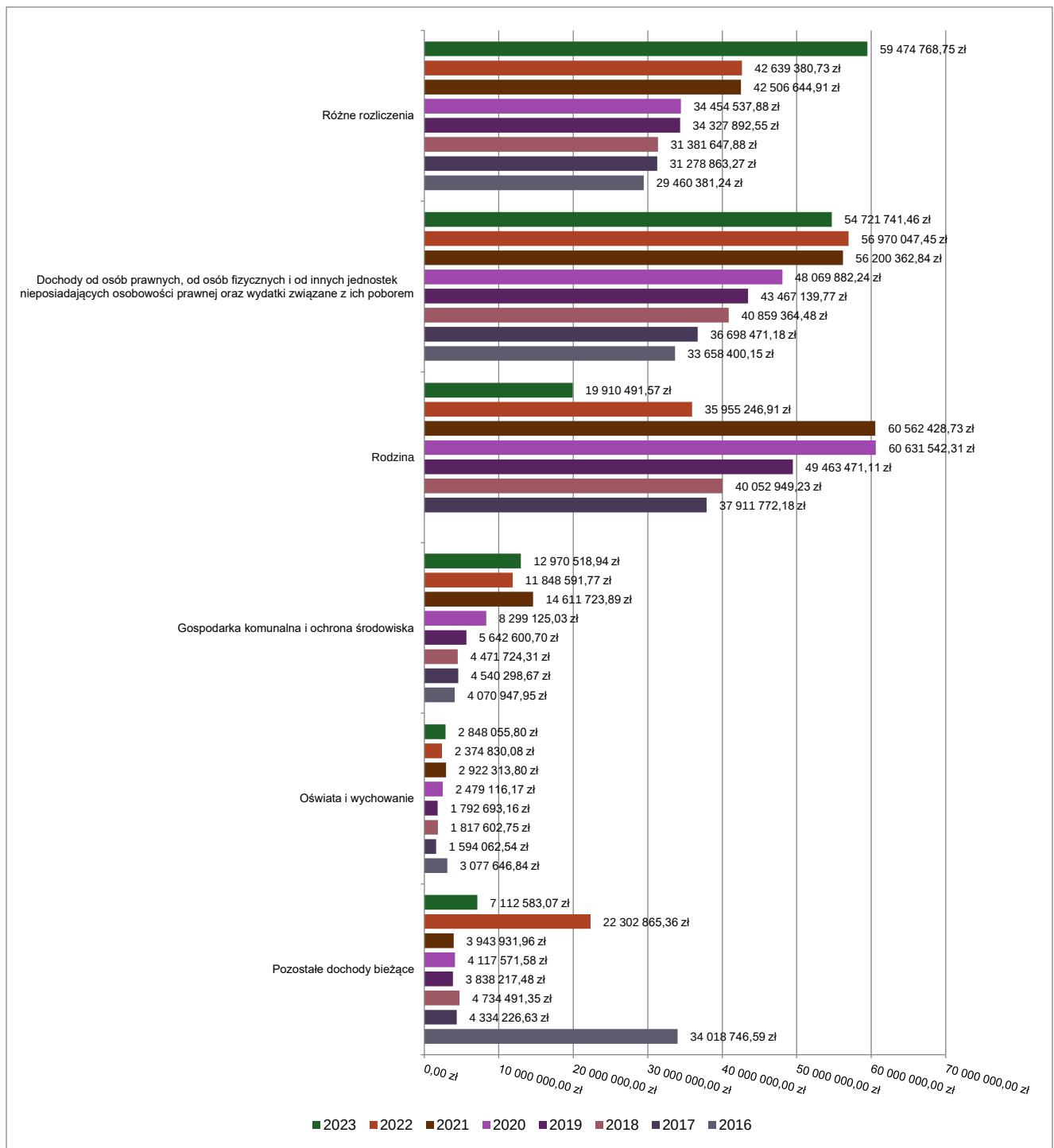
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 157 038 159,59 zł, tj. w 100,68% w stosunku do planu wynoszącego 155 977 899,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

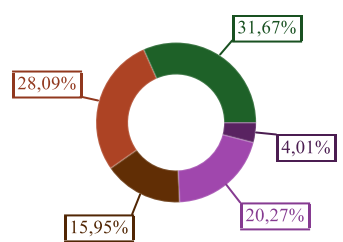
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	46 720 838,00	59 010 927,63	59 474 768,75	100,79%	38,13%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 113 948,00	53 541 656,00	54 721 741,46	102,20%	35,08%
855	Rodzina	15 398 955,00	20 151 507,38	19 910 491,57	98,80%	12,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 743 000,00	12 841 240,00	12 970 518,94	101,01%	8,32%
801	Oświata i wychowanie	2 369 198,00	2 999 362,64	2 848 055,80	94,96%	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 888,00	2 287 158,31	1 953 977,00	85,43%	1,25%
852	Pomoc społeczna	1 011 400,00	1 433 146,12	1 384 662,46	96,62%	0,89%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 000,00	1 254 883,00	1 253 202,74	99,87%	0,80%
600	Transport i łączność	565 000,00	797 549,00	815 757,75	102,28%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	596 404,00	642 114,24	107,66%	0,41%
750	Administracja publiczna	353 717,20	408 398,09	410 152,90	100,43%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	377 785,04	395 430,51	104,67%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 960,00	49 283,20	73,60%	0,03%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 033,49	101,12%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 172,00	1 224,50	104,48%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	134 649 444,20	155 977 899,21	157 038 159,59	100,68%	100,00%

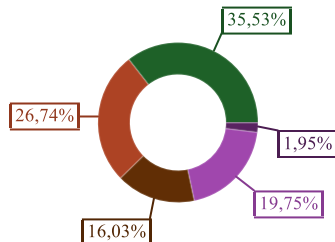
Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wejherowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



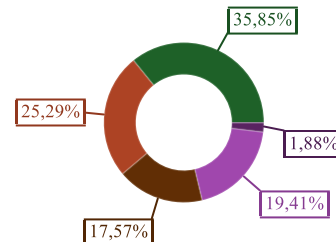
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



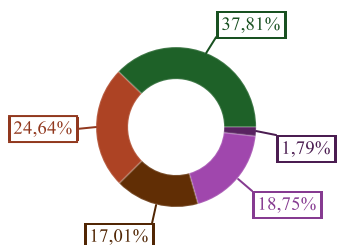
Wykonanie 2016



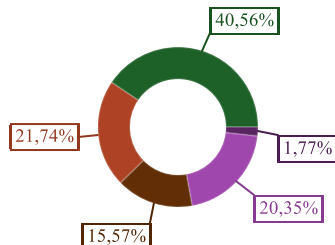
Wykonanie 2017



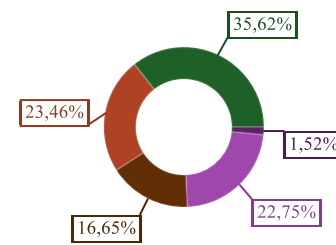
Wykonanie 2018



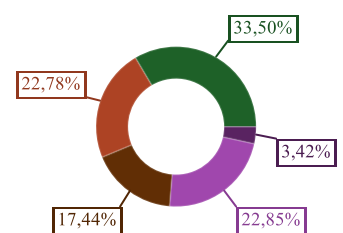
Wykonanie 2019



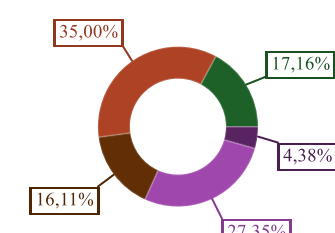
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



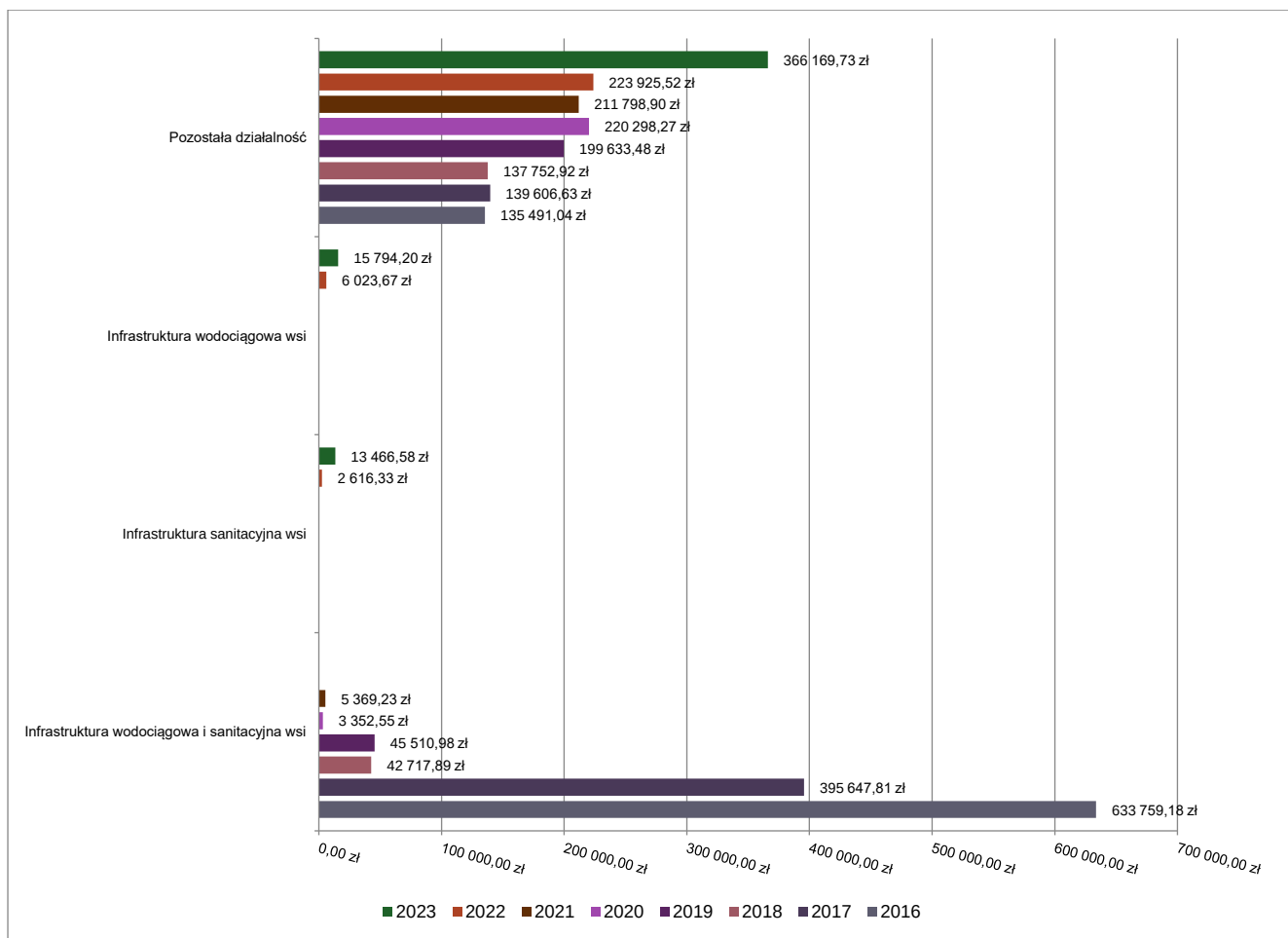
Wykonanie 2023

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 377 785,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 430,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,67%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 15 794,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 794,20 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 13 466,58 zł, co stanowi 117,10% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 966,58 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 366 169,73 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 366 285,04 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 346 284,73 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 885,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

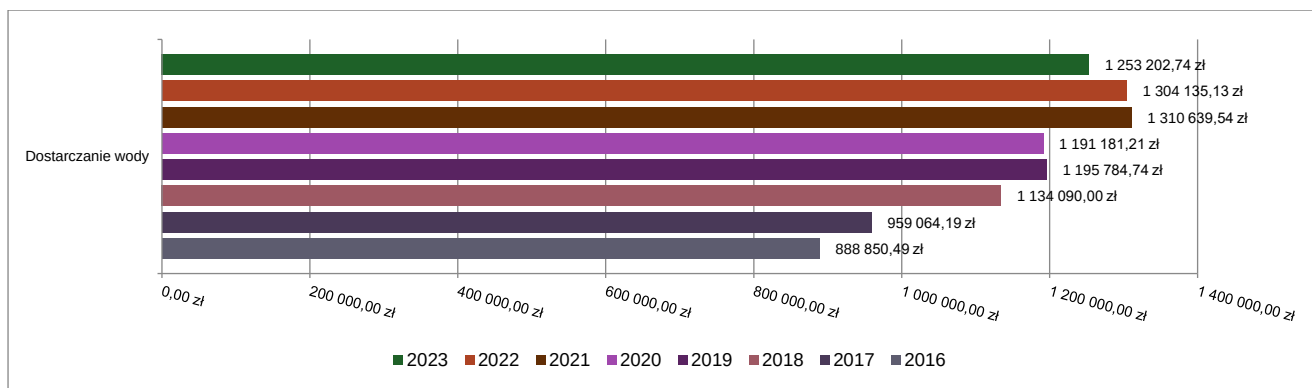


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 254 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 253 202,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 253 202,74 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 254 883,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 247 393,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 808,94 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 2016-2022.

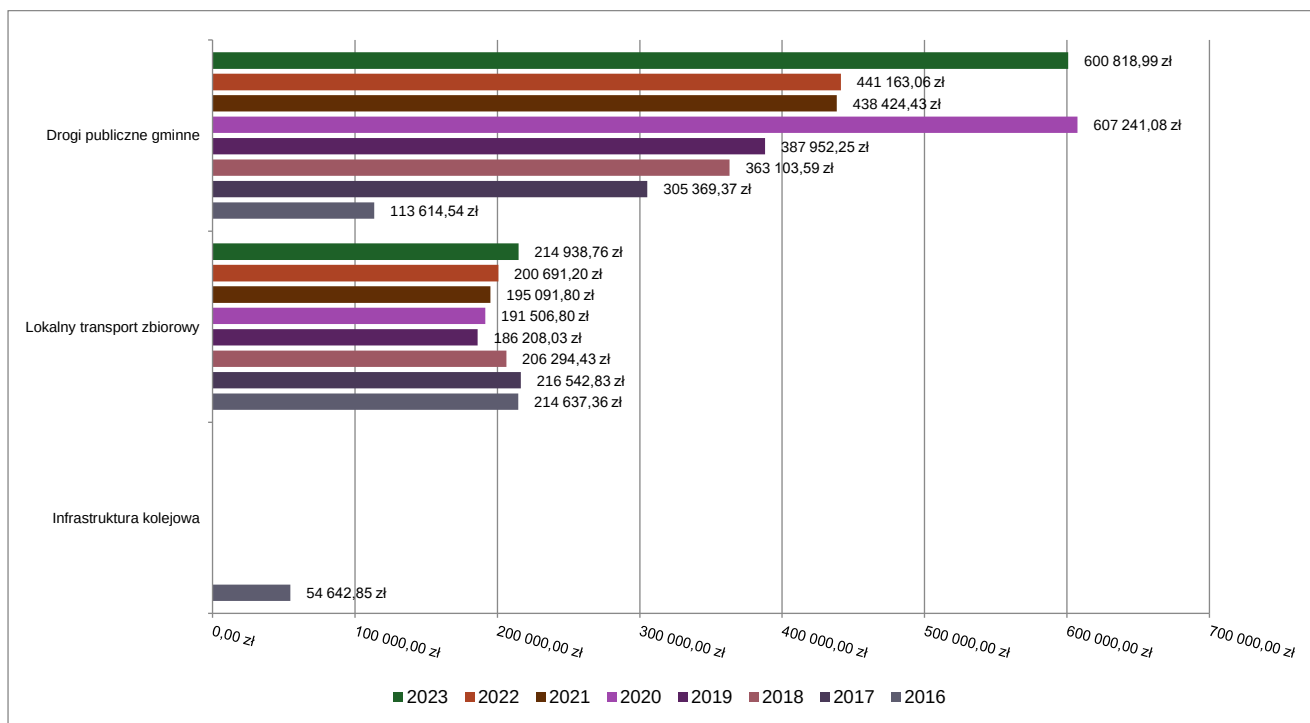


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 757,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,28%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 214 938,76 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 217 300,00 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 210 318,76 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 4 620,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 600 818,99 zł, co stanowi 103,55% planu rocznego wynoszącego 580 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 458 924,65 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 76 478,00 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 029,54 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 771,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 615,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

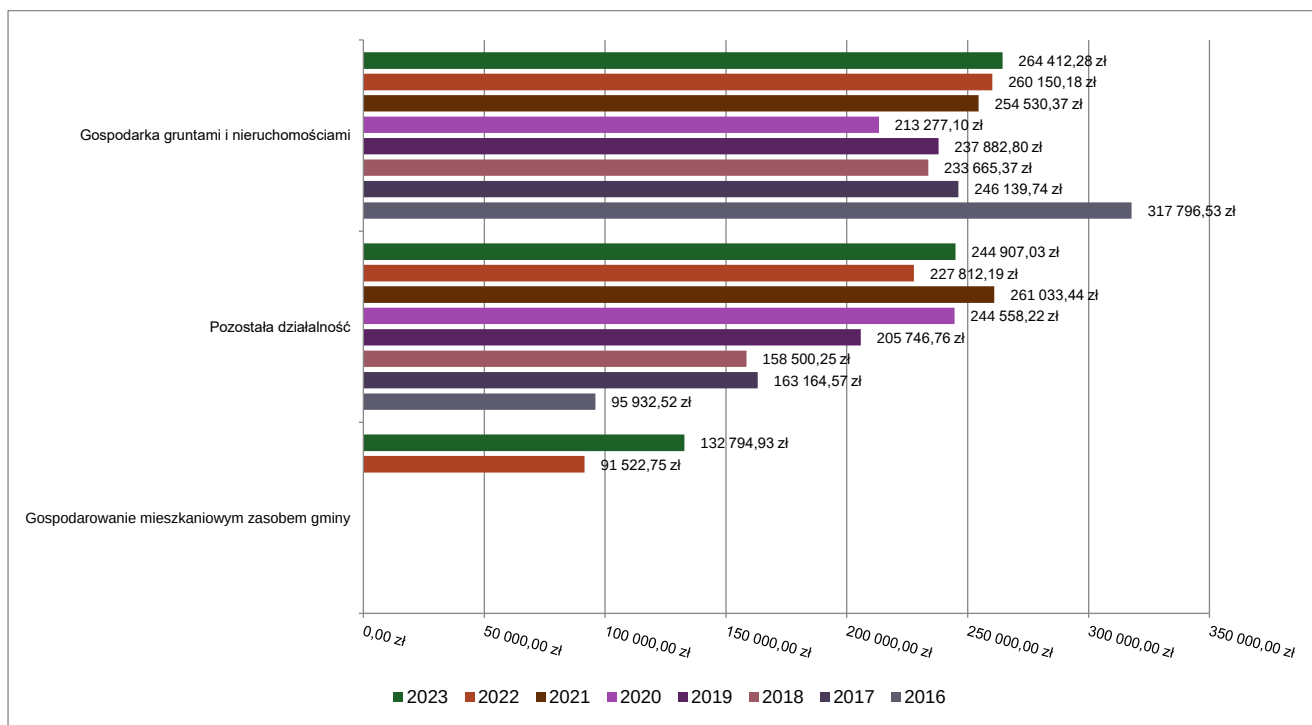


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 596 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 642 114,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,66%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 264 412,28 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 263 223,00 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 213 487,02 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 48 419,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 505,86 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 132 794,93 zł, co stanowi 110,73% planu rocznego wynoszącego 119 931,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 130 998,37 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 796,56 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 244 907,03 zł, co stanowi 114,85% planu rocznego wynoszącego 213 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 201 898,04 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 33 261,10 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 9 450,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 297,89 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

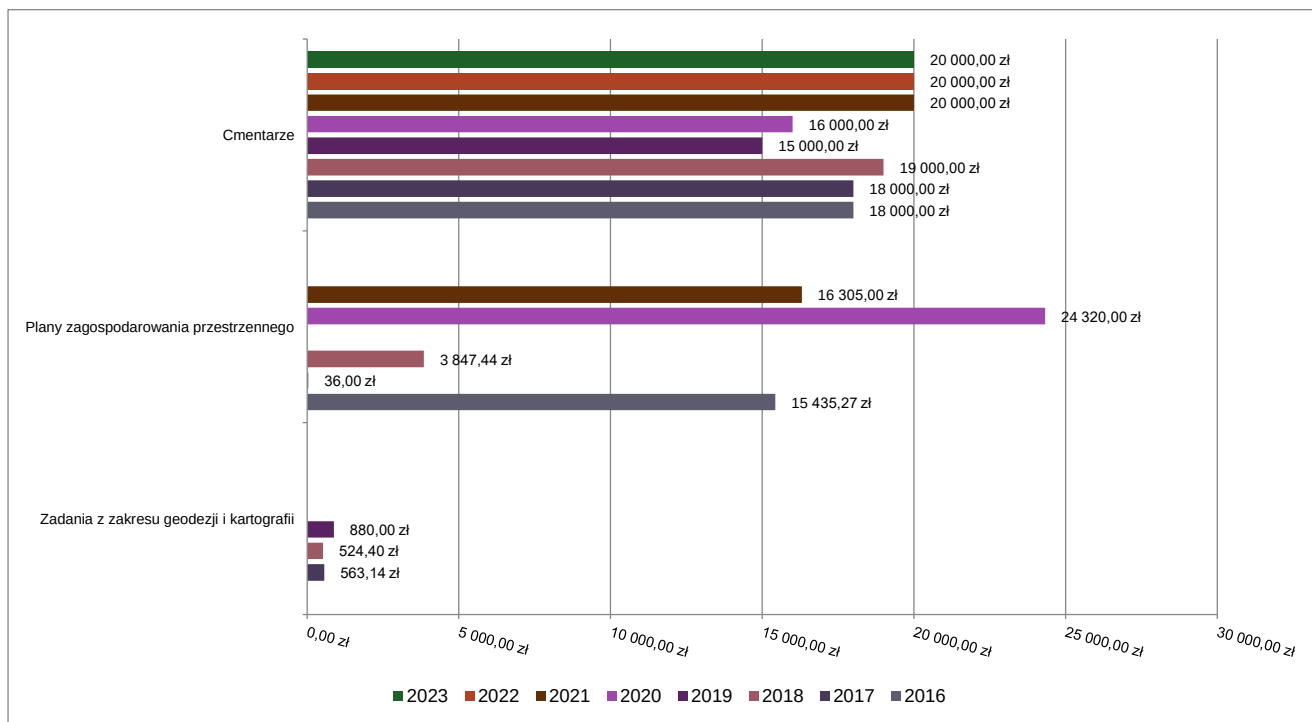


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

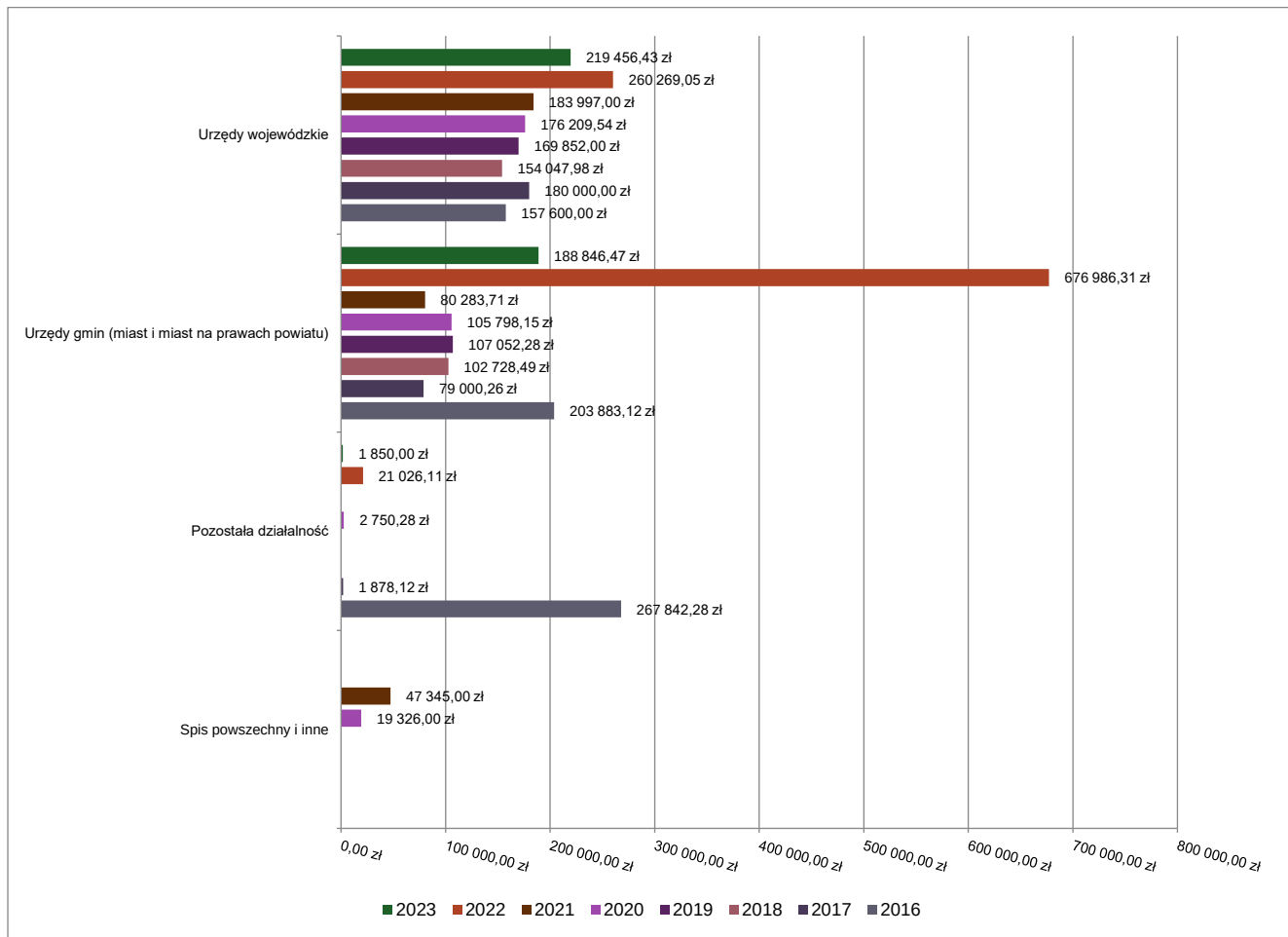


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 408 398,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 410 152,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,43%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 219 456,43 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 233 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 219 428,53 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 188 846,47 zł, co stanowi 109,67% planu rocznego wynoszącego 172 196,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 57 631,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 42 074,01 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 562,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 608,83 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 680,60 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 8 517,24 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 570,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 201,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 850,00 zł, co stanowi 71,48% planu rocznego wynoszącego 2 587,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 850,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

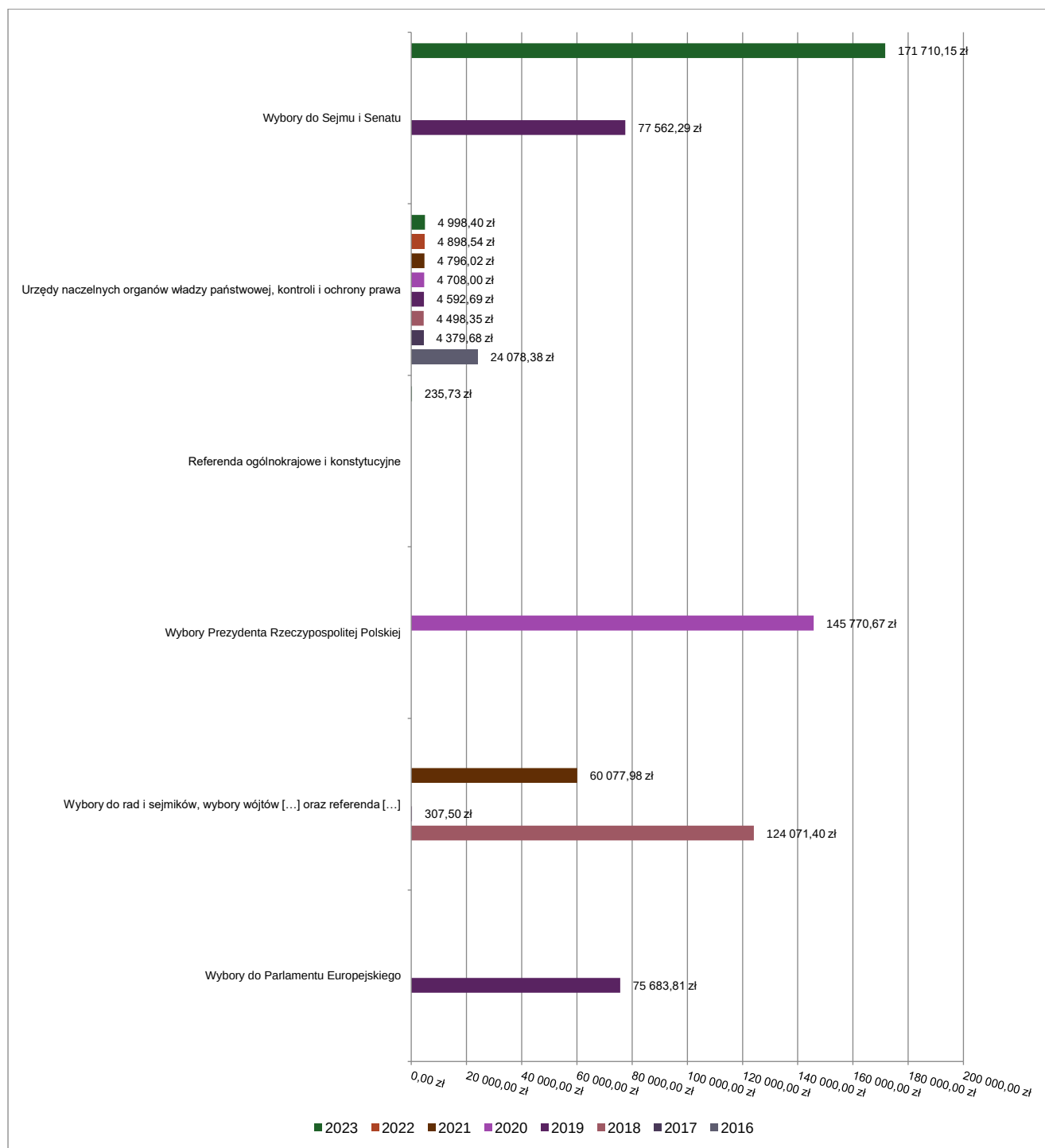


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 944,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 998,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 4 998,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 171 710,15 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 174 049,00 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 171 710,15 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 235,73 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 901,00 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 235,73 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

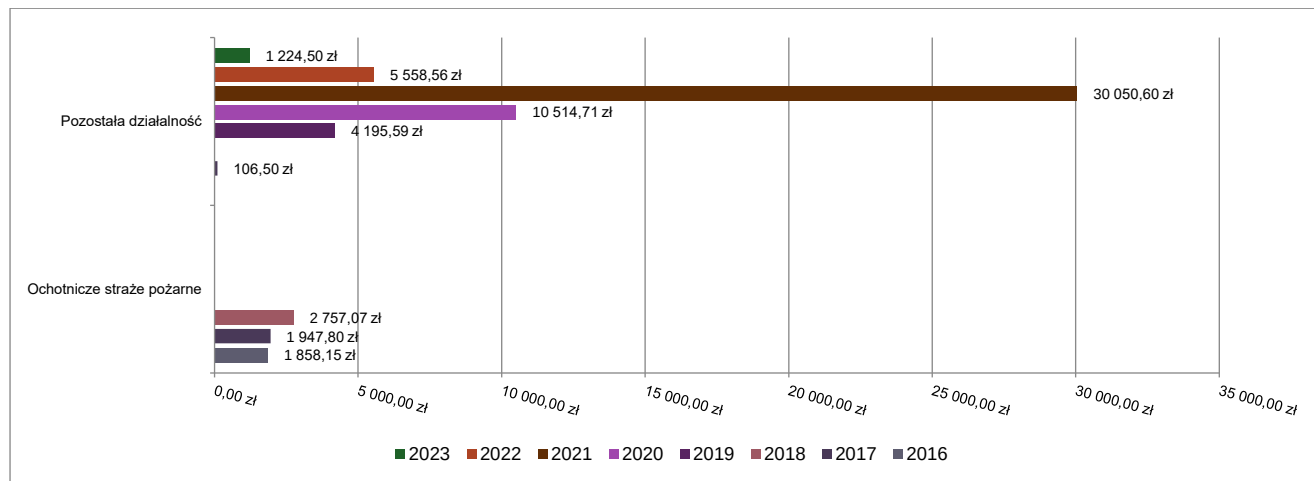


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 172,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 224,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,48%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 224,50 zł, co stanowi 104,48% planu rocznego wynoszącego 1 172,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 172,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 52,38 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



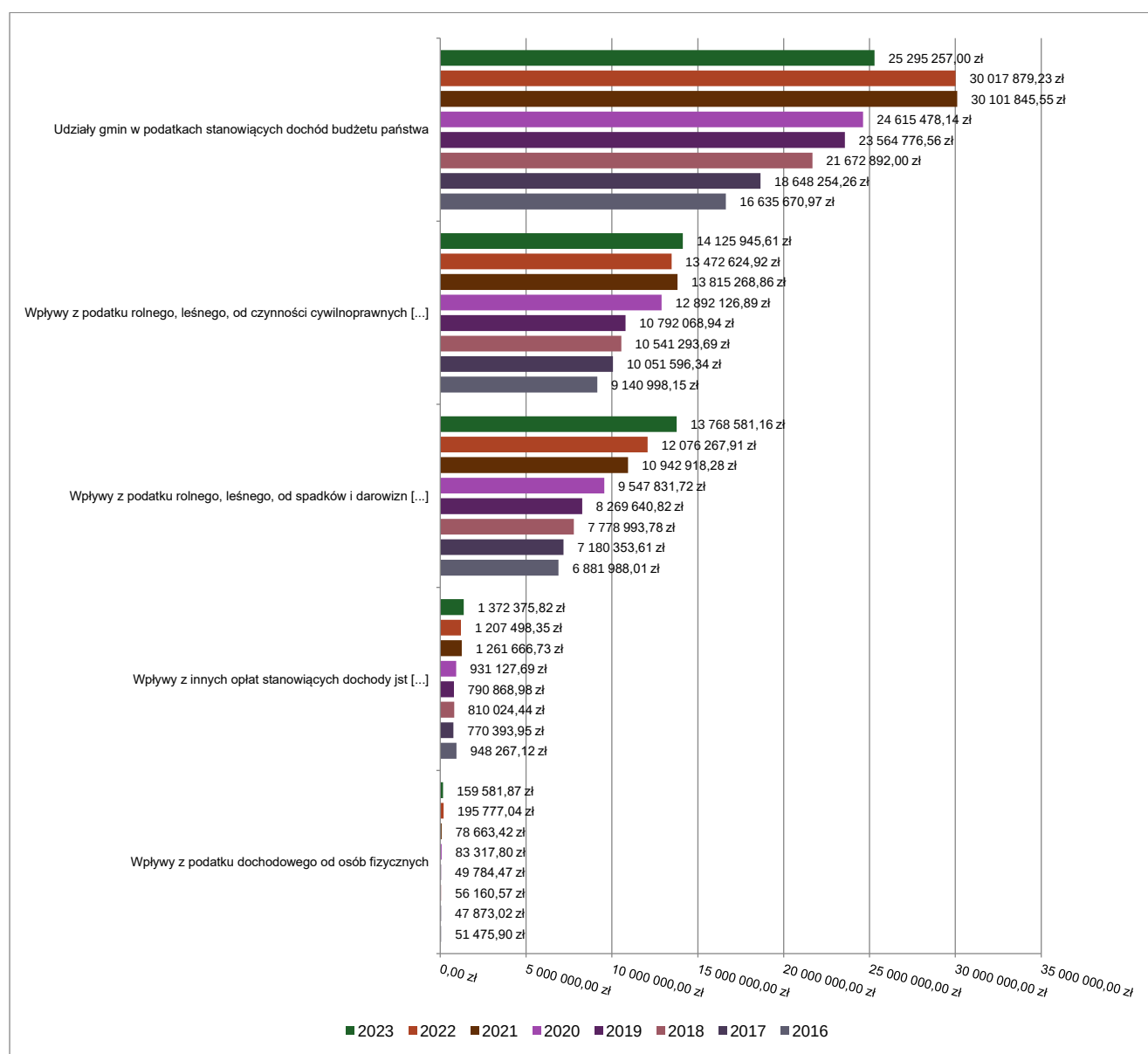
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 541 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 721 741,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,20%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 159 581,87 zł, co stanowi 120,08% planu rocznego wynoszącego 132 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 156 533,41 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 048,46 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 14 125 945,61 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 14 464 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 13 077 638,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 668 223,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 216 381,69 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 113 360,02 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 592,32 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 23 340,08 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 410,00 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 13 768 581,16 zł, co stanowi 111,73% planu rocznego wynoszącego 12 323 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 706 591,33 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 119 307,52 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 386 010,14 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 328 481,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 114 341,93 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 321,23 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 925,34 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 22 207,00 zł;

- wpływy z opłaty targowej w kwocie 395,00 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 372 375,82 zł, co stanowi 103,54% planu rocznego wynoszącego 1 325 498,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 578 666,37 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 403 156,60 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 181 348,97 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 156 606,80 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 51 011,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 831,88 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 754,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 25 295 257,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 295 257,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 693 661,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 601 596,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

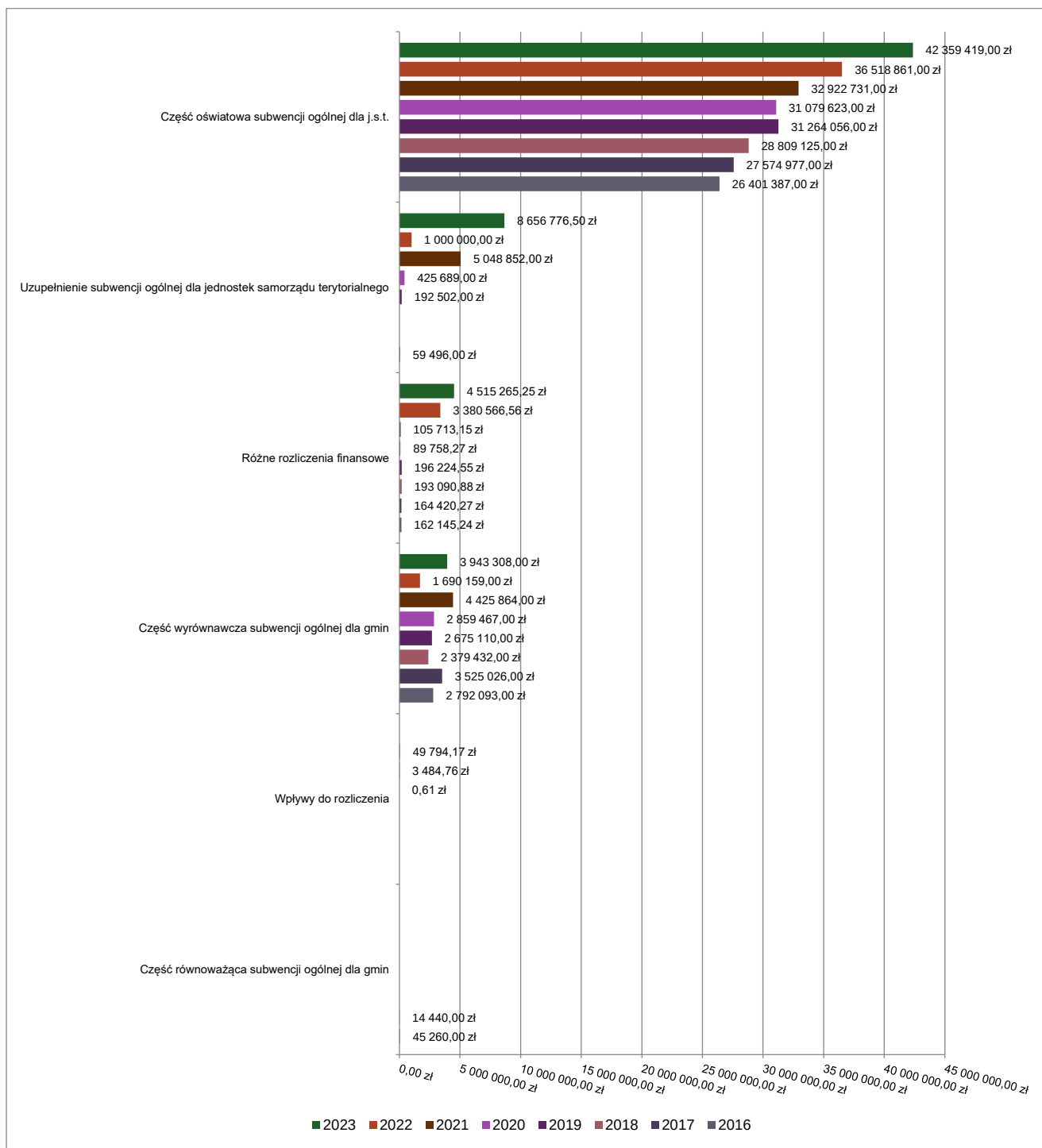


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 010 927,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 474 768,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,79%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 42 359 419,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 359 419,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 42 359 419,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 656 776,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 656 776,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 8 656 776,50 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 3 943 308,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 943 308,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 943 308,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 515 265,25 zł, co stanowi 111,45% planu rocznego wynoszącego 4 051 424,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 920 475,67 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 594 369,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420,58 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



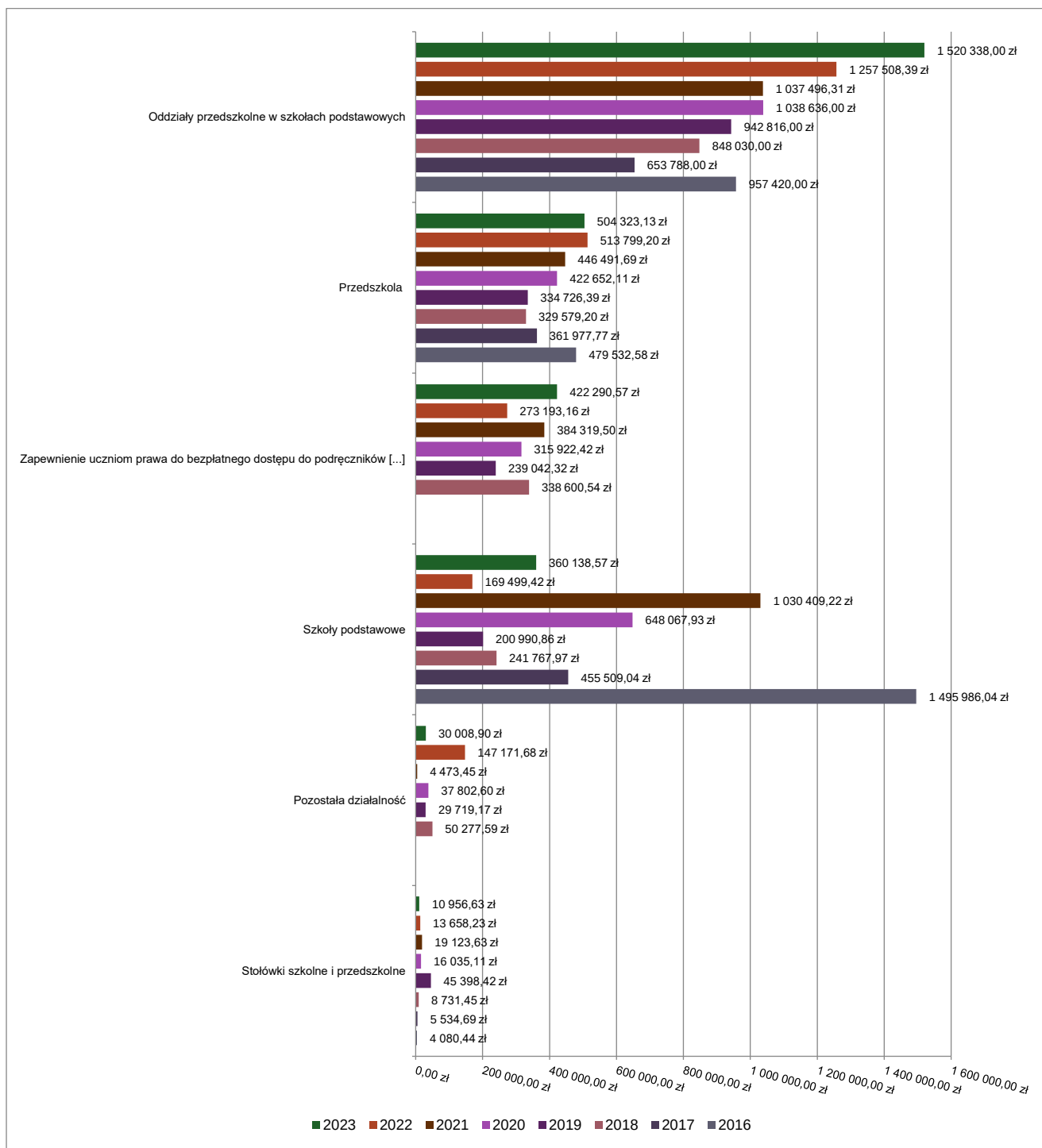
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 999 362,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 848 055,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,96%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 360 138,57 zł, co stanowi 152,35% planu rocznego wynoszącego 236 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136 016,03 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 131 342,18 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 71 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 886,55 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 295,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 096,86 zł;
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 494,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7,95 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 520 338,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 520 338,00 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 1 520 338,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 504 323,13 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 774 722,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 237 633,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 211 597,48 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 51 579,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 444,53 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68,02 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 10 956,63 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 10 956,63 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 422 290,57 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 437 903,74 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 409 255,52 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13 035,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 008,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 008,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - 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 8,90 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

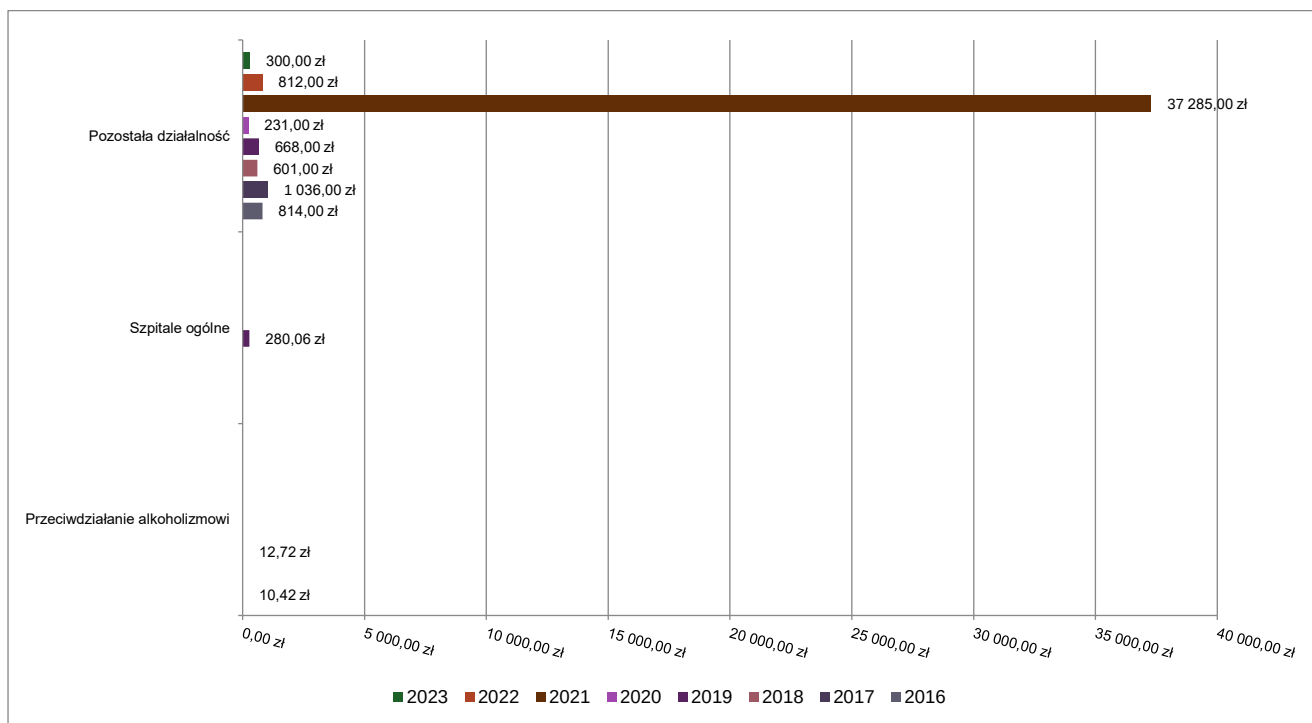


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



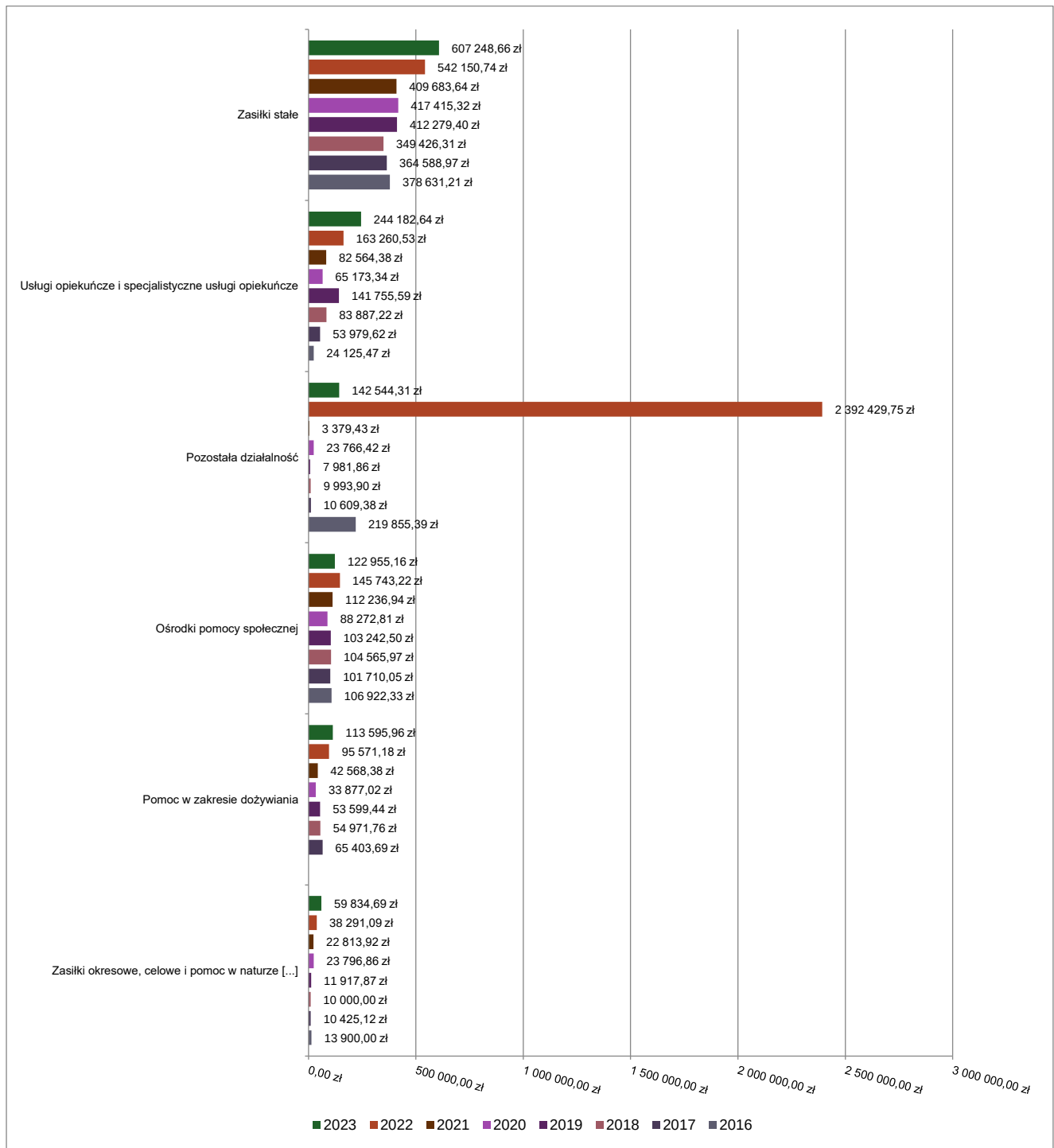
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 433 146,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 662,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,62%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 311,58 zł, co stanowi 365,58% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 311,58 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 37 581,64 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 38 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 37 581,64 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 48 996,09 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 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 48 996,09 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 59 834,69 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 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 59 797,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,56 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 411,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 411,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 607 248,66 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 617 609,00 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 607 084,37 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 164,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 122 955,16 zł, co stanowi 113,19% planu rocznego wynoszącego 108 625,00 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 97 225,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 963,63 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 10 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 260,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 073,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 244 182,64 zł, co stanowi 101,55% planu rocznego wynoszącego 240 463,00 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 178 090,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 614,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 795,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 683,60 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 113 595,96 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 138 100,00 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 113 595,96 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 142 544,31 zł, co stanowi 94,62% planu rocznego wynoszącego 150 649,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 126 083,08 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 422,00 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 5 661,53 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 872,13 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 505,57 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



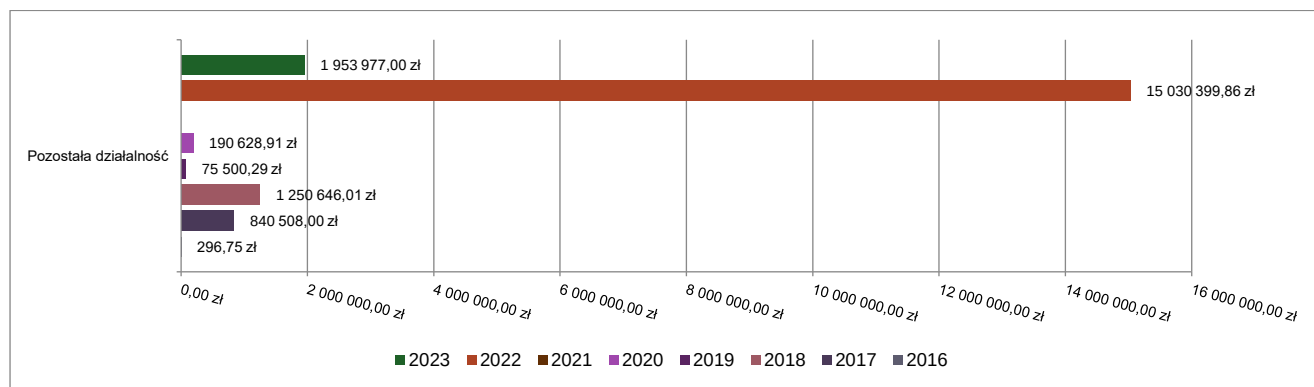
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 287 158,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 953 977,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,43%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 953 977,00 zł, co stanowi 85,43% planu rocznego wynoszącego 2 287 158,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 789 776,29 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 685 112,71 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 478 088,00 zł;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 000,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

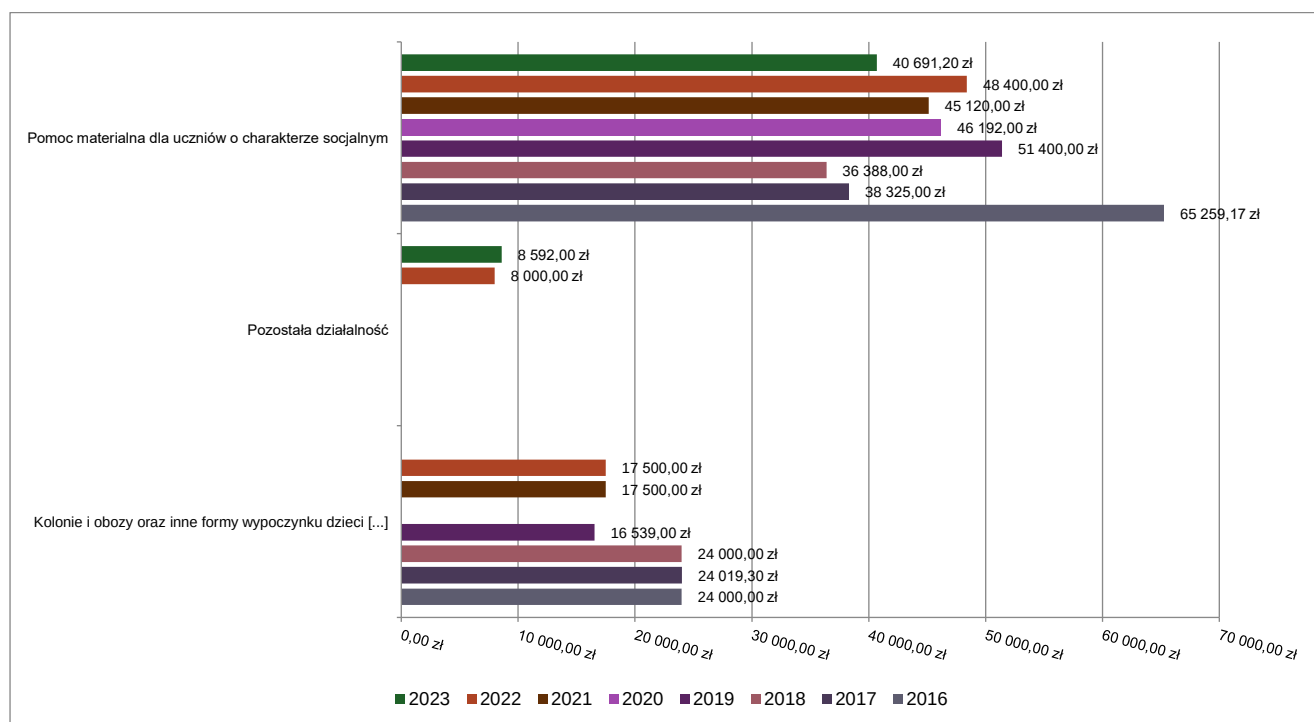


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 283,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,60%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 40 691,20 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 48 960,00 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 40 691,20 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 592,00 zł, co stanowi 47,73% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 8 592,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

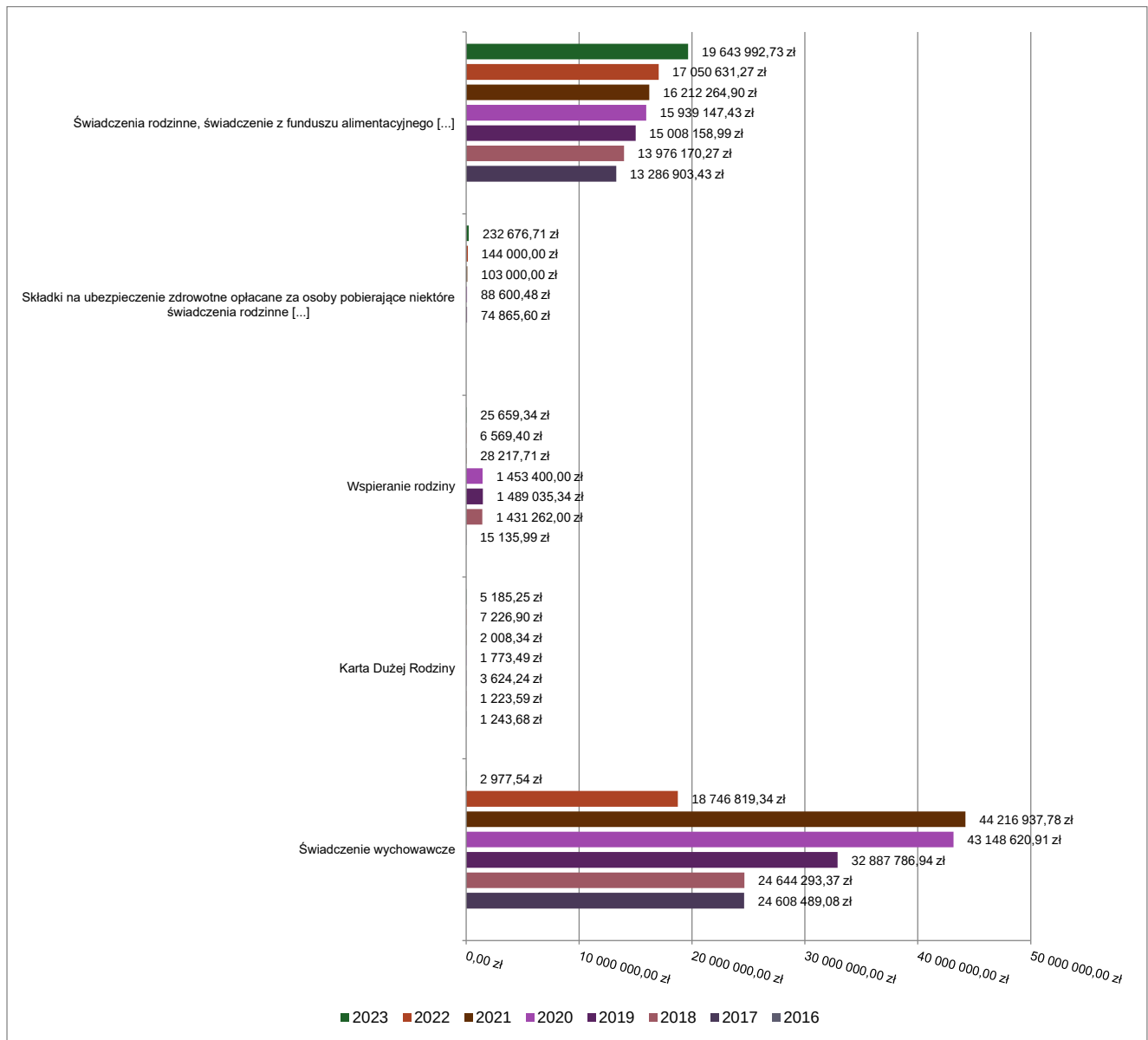


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 151 507,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 910 491,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 977,54 zł, co stanowi 28,36% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 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 2 243,75 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 733,79 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 19 643 992,73 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 19 873 555,00 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 19 262 339,85 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 235 766,54 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 92 703,67 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 37 978,22 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 15 204,45 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 5 185,25 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 5 405,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 175,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 25 659,34 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 26 697,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 522,64 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 136,70 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 232 676,71 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 235 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 232 676,71 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



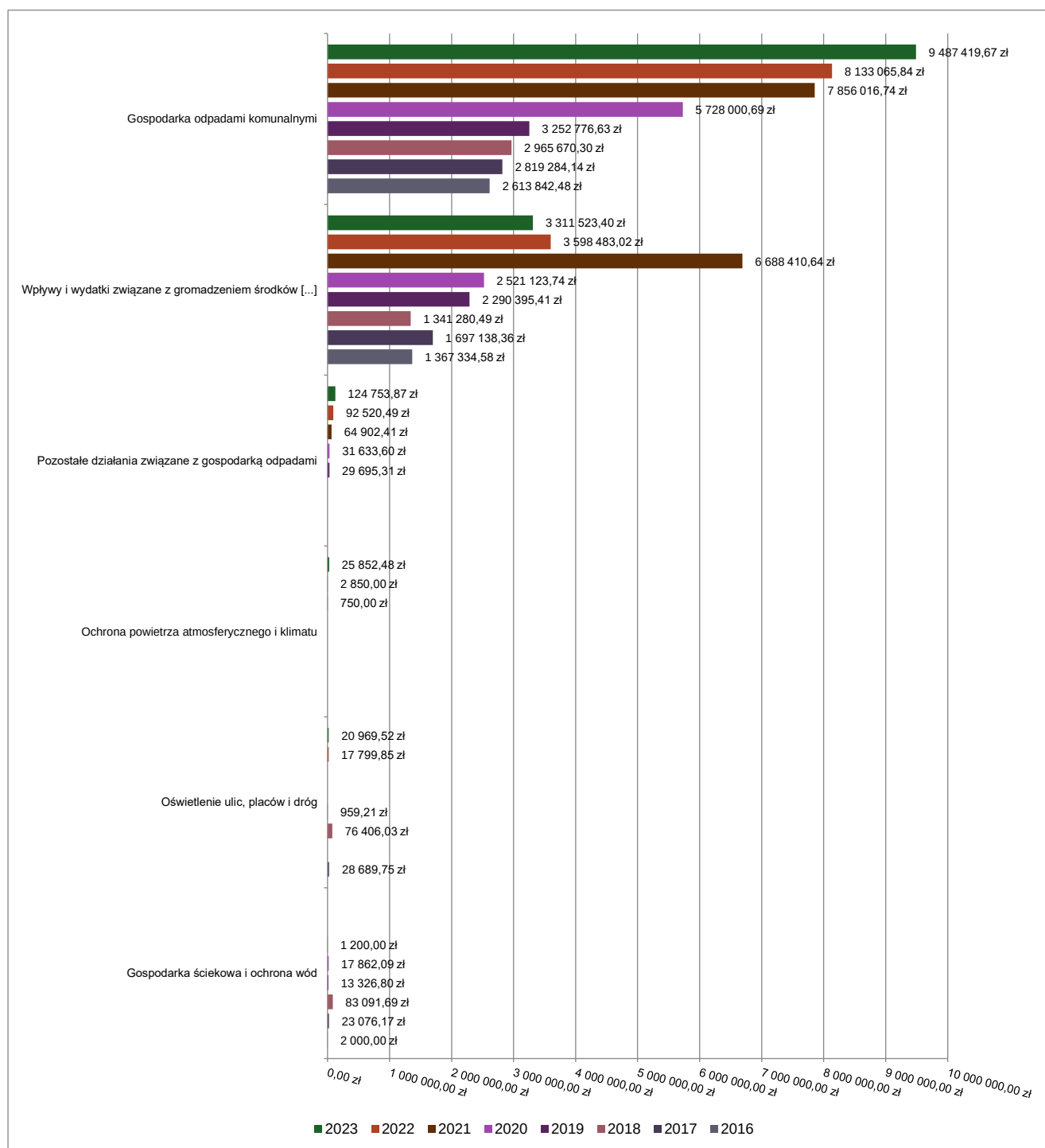
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 841 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 970 518,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,01%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 9 487 419,67 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 9 600 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 9 487 419,67 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 852,48 zł, co stanowi 107,49% planu rocznego wynoszącego 24 052,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 852,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 969,52 zł, co stanowi 143,38% planu rocznego wynoszącego 14 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 969,52 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 311 523,40 zł, co stanowi 106,37% planu rocznego wynoszącego 3 113 073,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 301 559,40 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 9 752,25 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 211,75 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 124 753,87 zł, co stanowi 139,41% planu rocznego wynoszącego 89 490,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 94 409,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 29 844,79 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

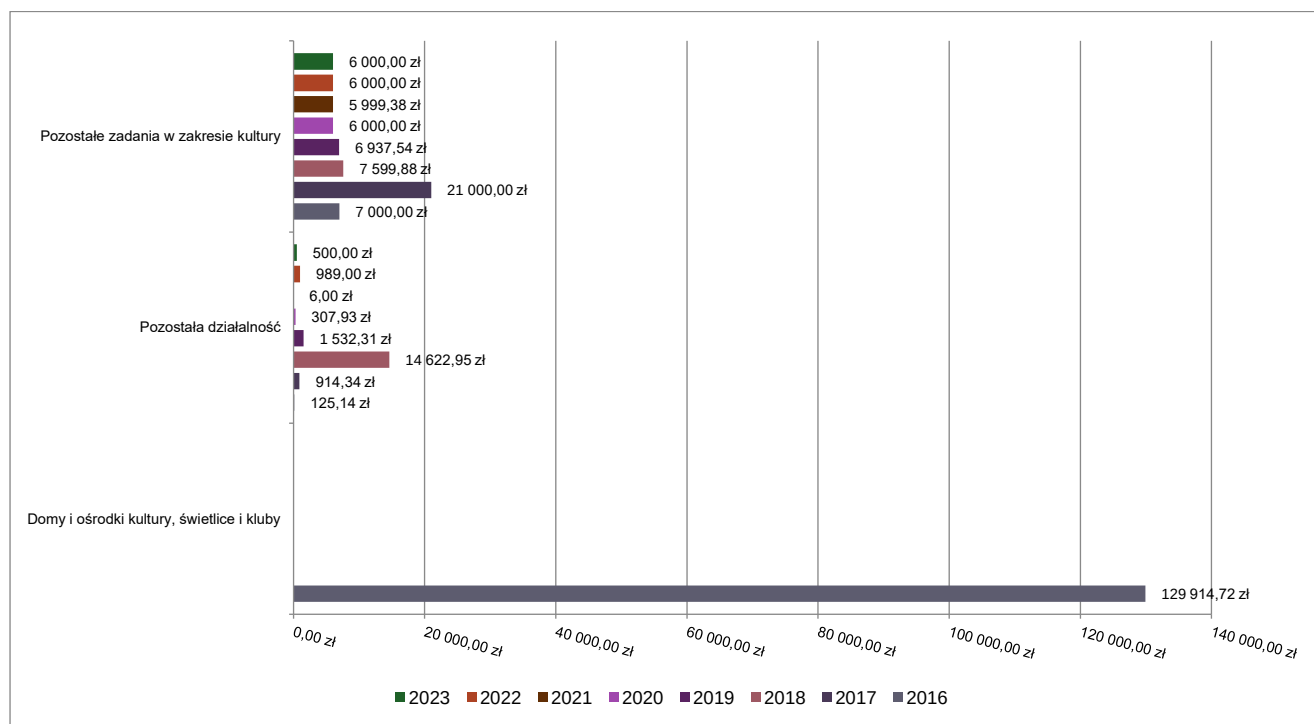


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

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

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

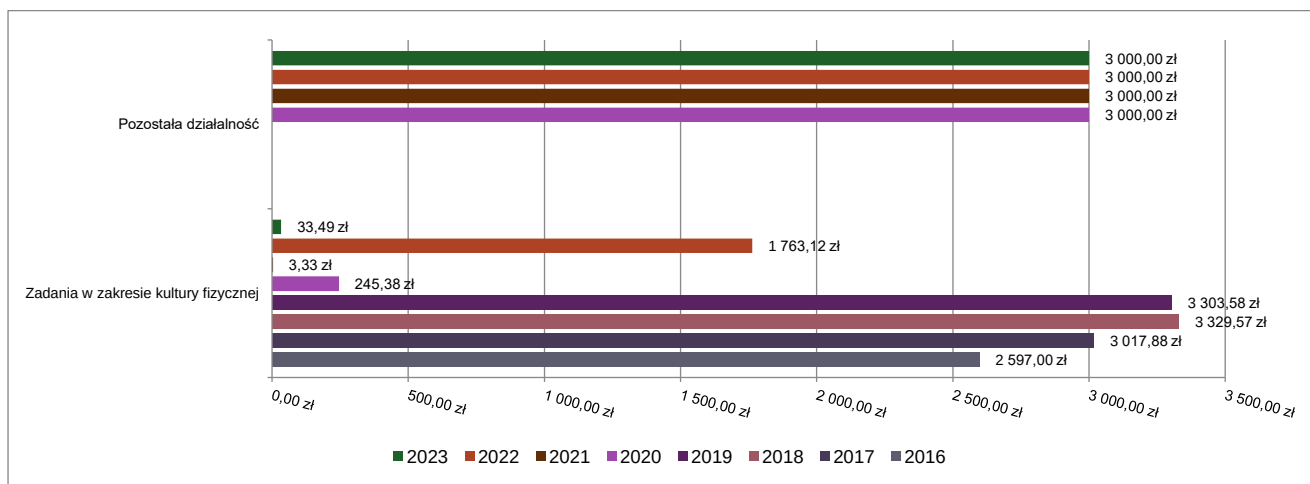


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,12%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 33,49 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 33,49 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność 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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



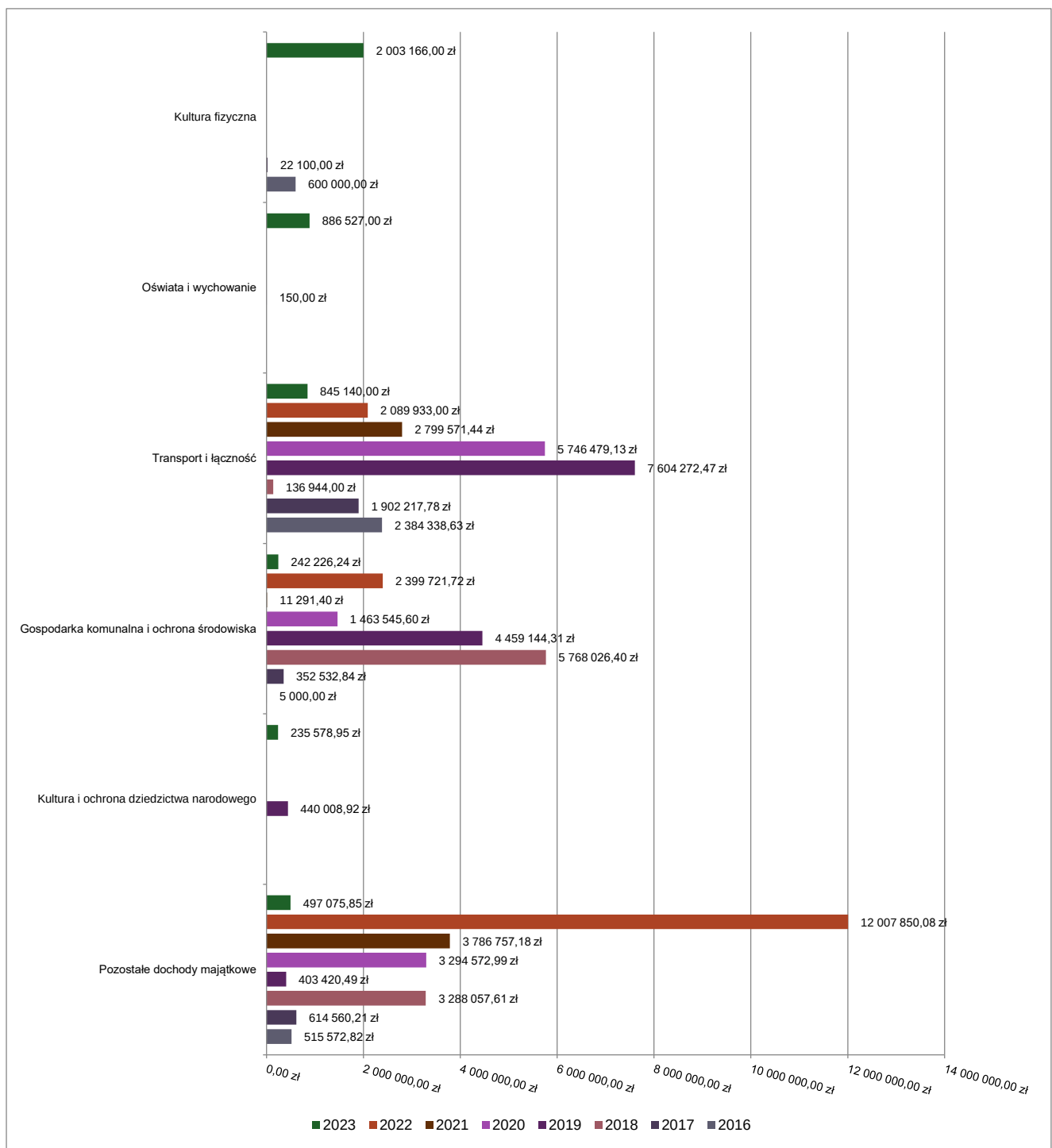
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wejherowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 4 709 714,04 zł, tj. w 60,19% w stosunku do planu wynoszącego 7 824 512,69 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%	25,60%
801	Oświata i wychowanie	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%	11,33%
600	Transport i łączność	515 000,00	732 773,00	845 140,00	115,33%	10,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 889 540,00	3 454 781,00	242 226,24	7,01%	3,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	235 578,95	98,16%	3,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%	2,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	1,66%
758	Różne rozliczenia	0,00	126 681,69	126 681,69	100,00%	1,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 526 000,00	35 584,00	25 391,70	71,36%	0,32%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	2,46	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 820 233,00	7 824 512,69	4 709 714,04	60,19%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wejherowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

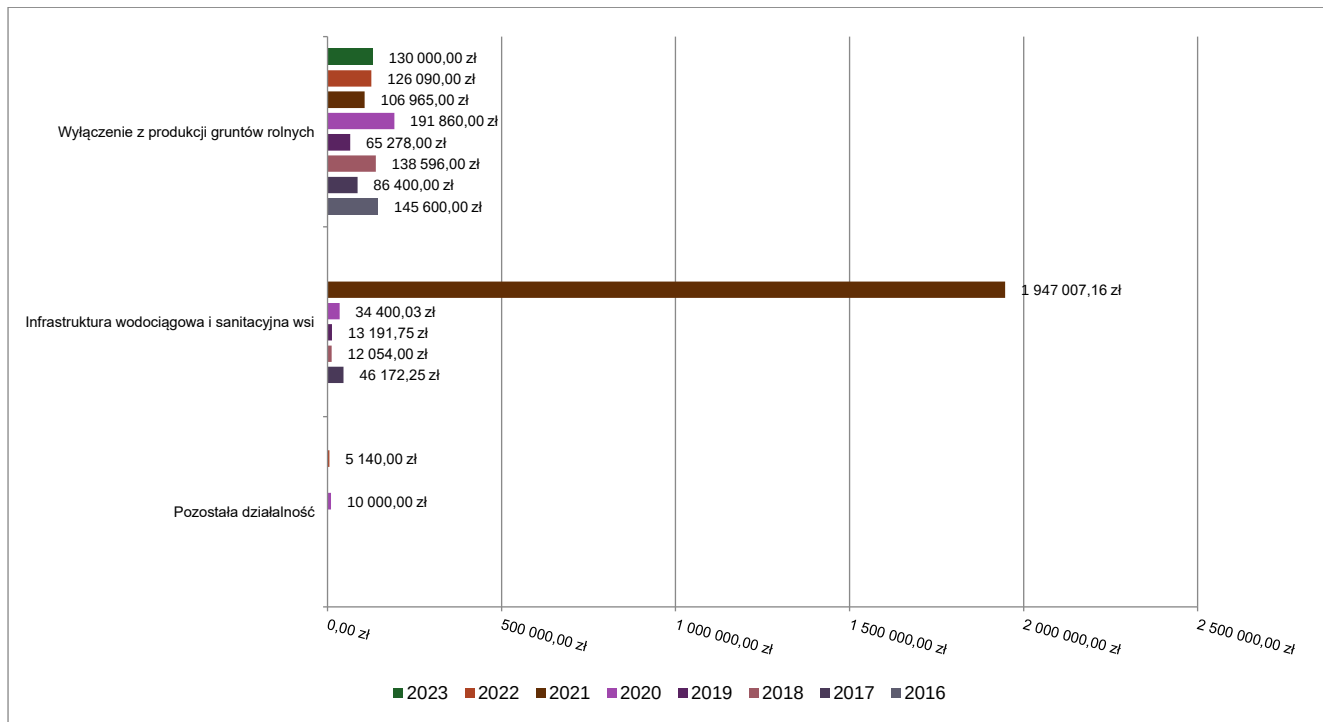


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 130 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 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 130 000,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

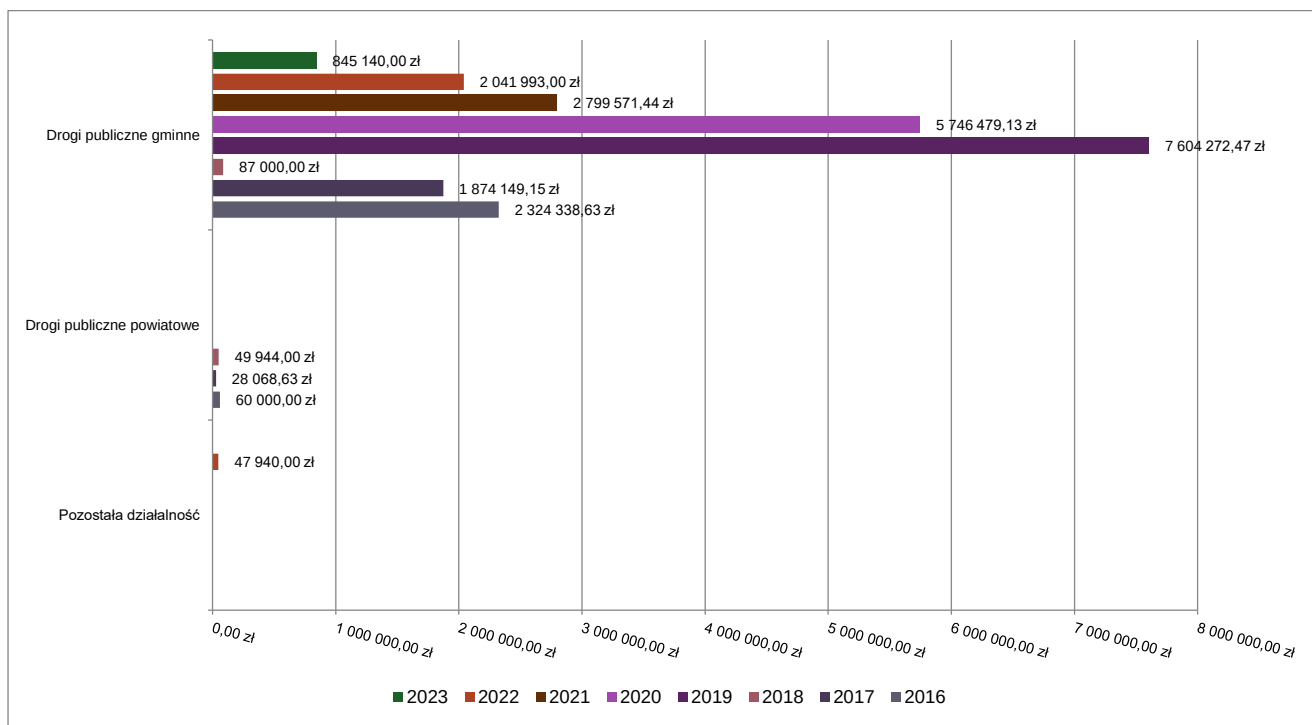


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 732 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 845 140,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 115,33%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 845 140,00 zł, co stanowi 115,33% planu rocznego wynoszącego 732 773,00 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 845 140,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

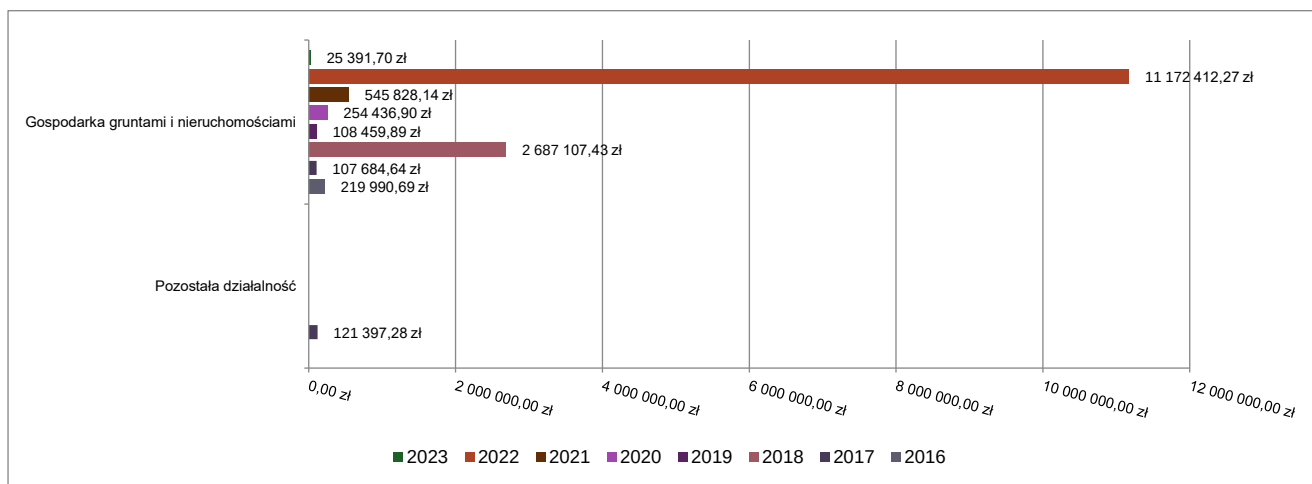


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 391,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 71,36%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 25 391,70 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 35 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 9 652,27 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 9 357,23 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 382,20 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

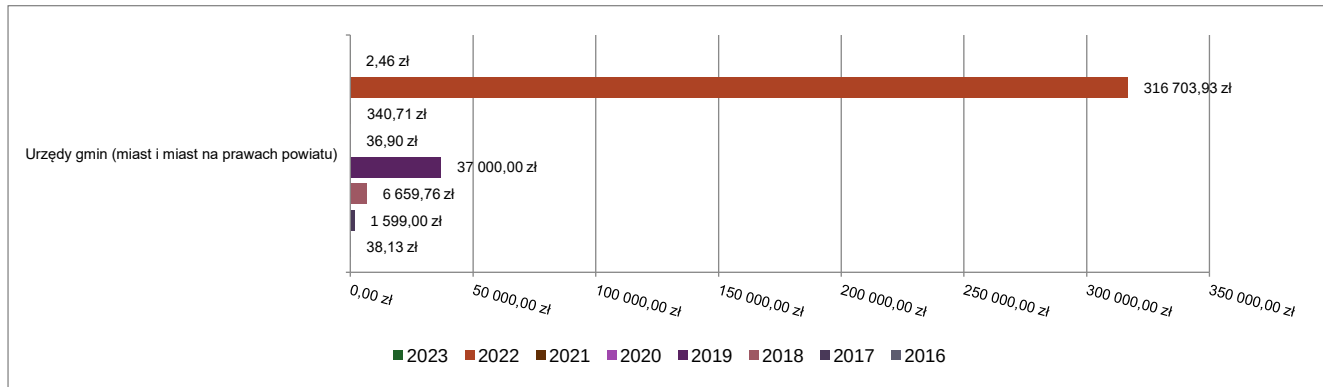


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 2,46 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2,46 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

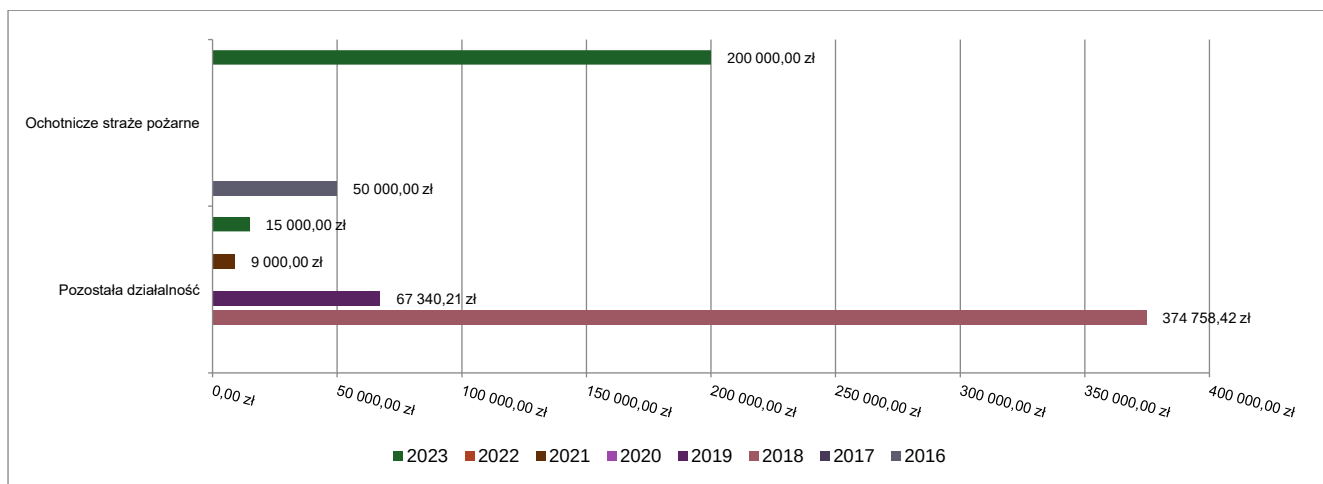


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 6,98% planu rocznego wynoszącego 215 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 15 000,00 zł;

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

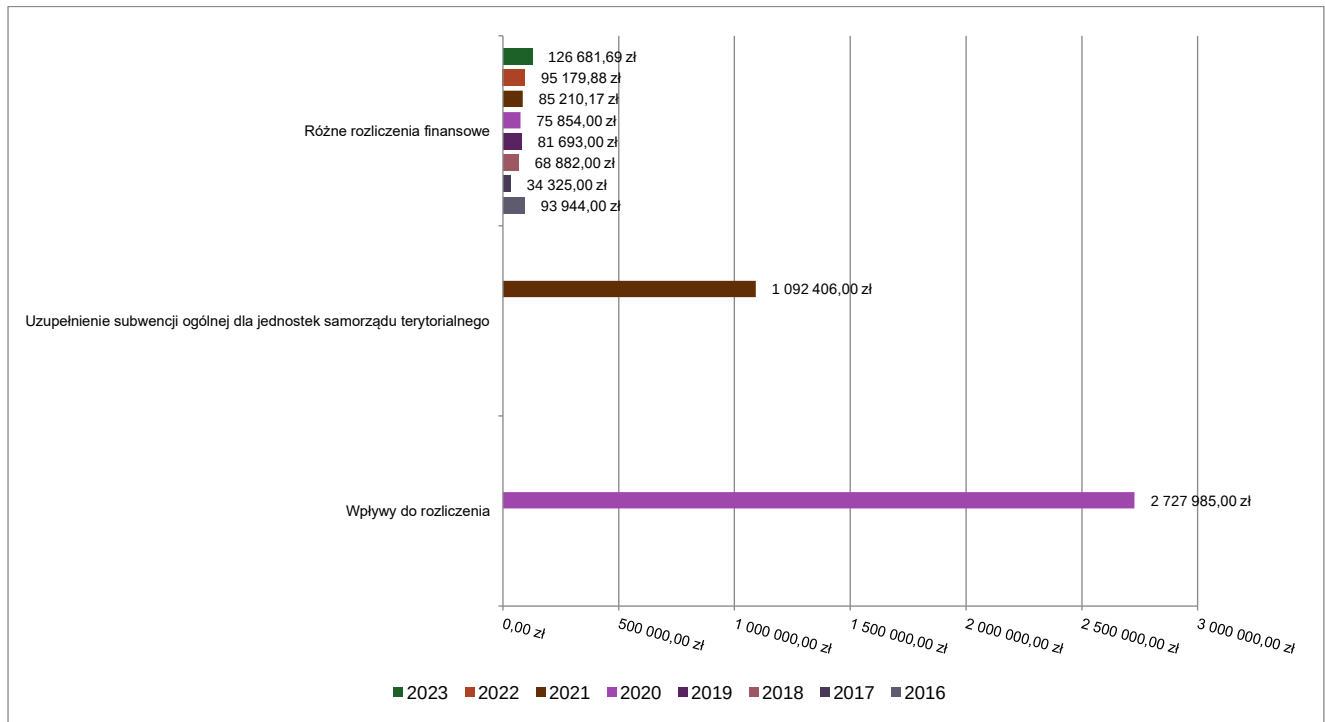


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 681,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 681,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 126 681,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 681,69 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 126 681,69 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

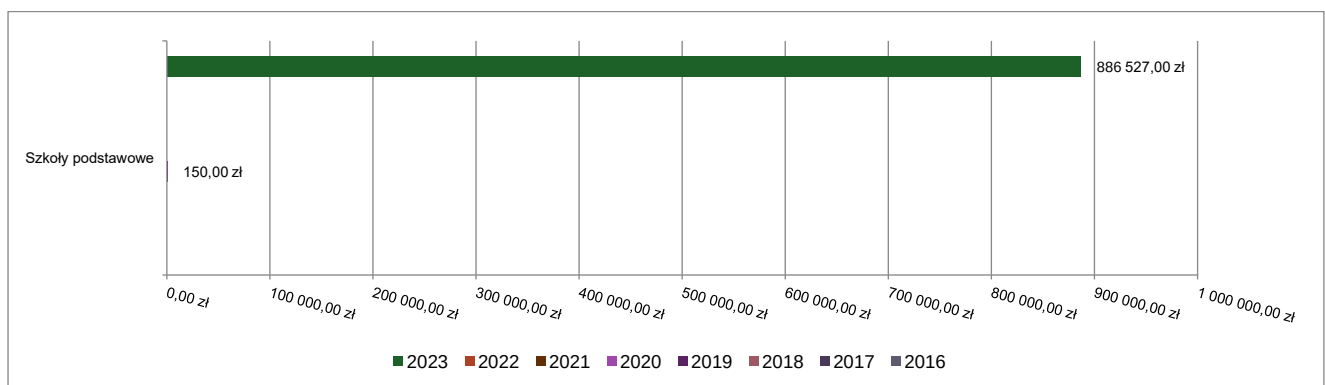


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 886 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 527,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 886 527,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 886 527,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 886 527,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

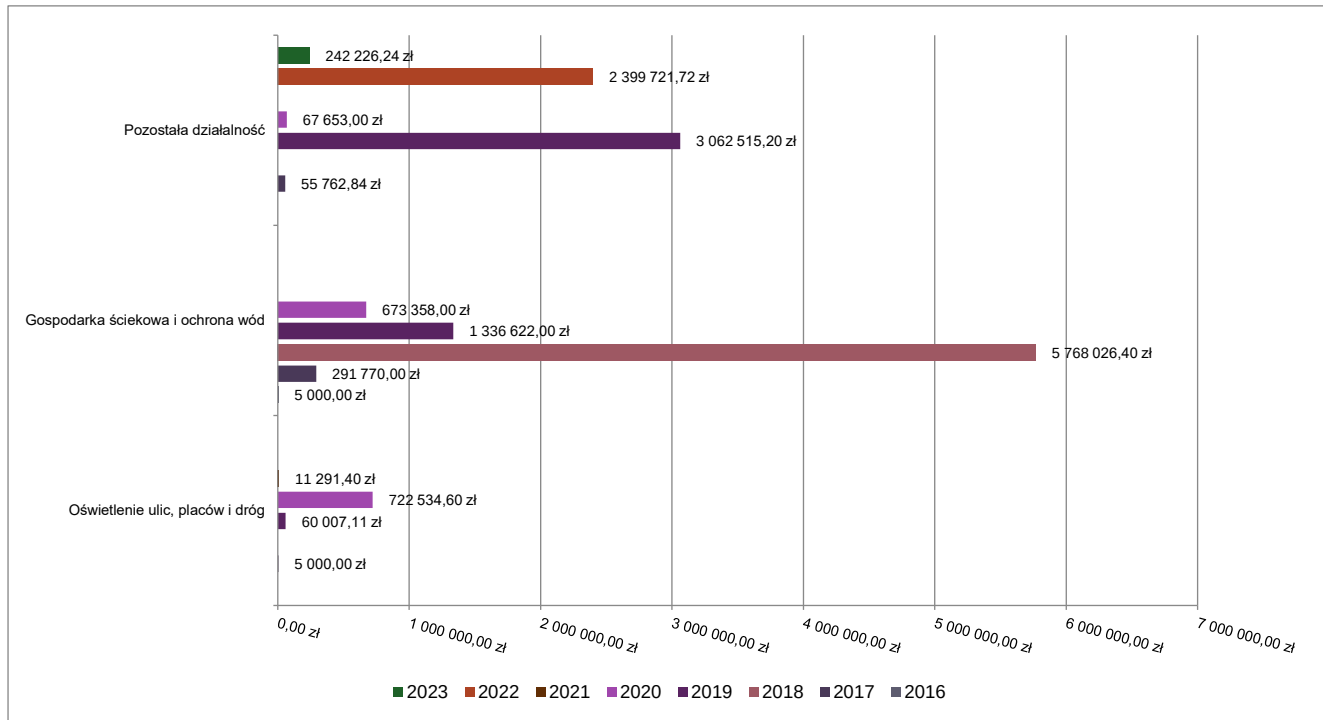


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 454 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 226,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 7,01%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 242 226,24 zł, co stanowi 7,01% planu rocznego wynoszącego 3 454 781,00 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 242 226,24 zł;

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

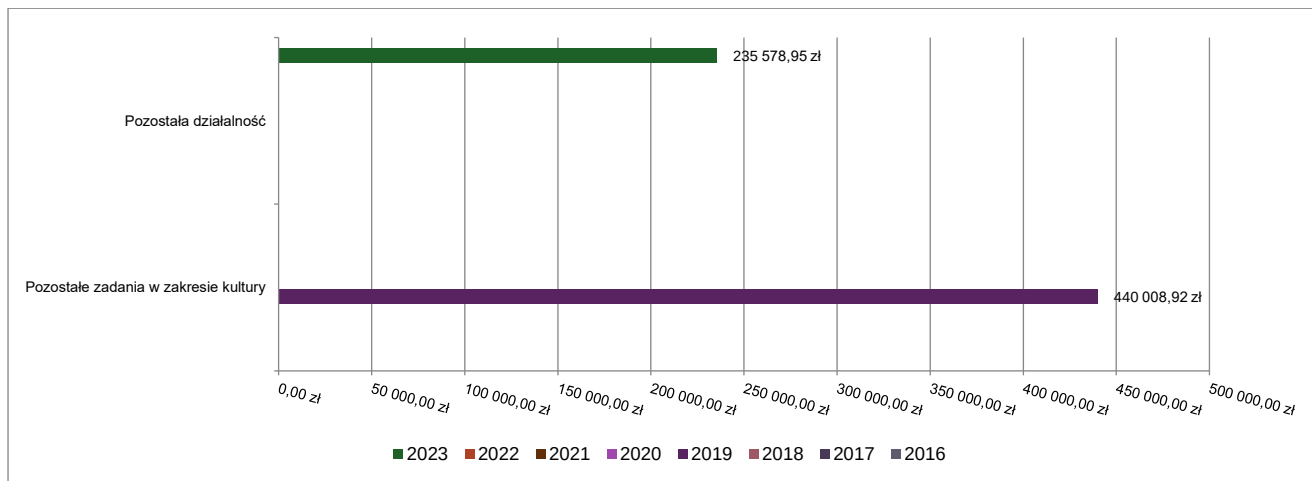


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 235 578,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,16%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 235 578,95 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 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 235 578,95 zł.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

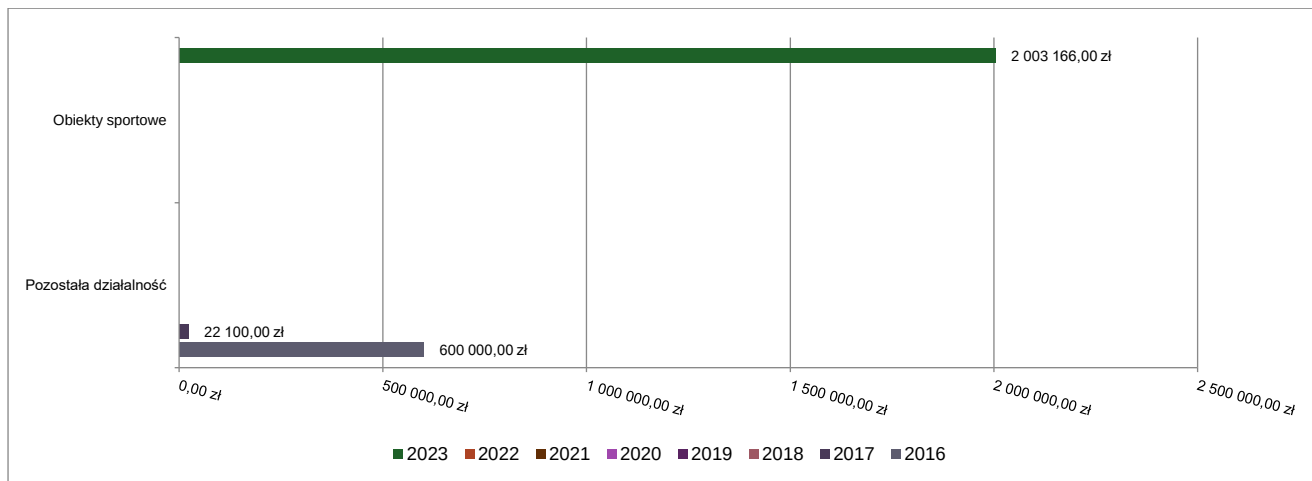


2.5.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 003 166,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 003 166,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 003 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 003 166,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 003 166,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 166 131 341,20 zł, a ich realizacja wyniosła 91,64% planu wynoszącego 181 286 390,86 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

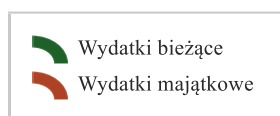
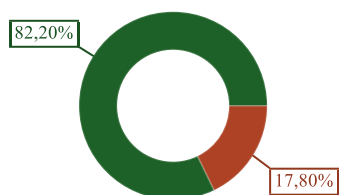
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	134 134 519,19	153 216 997,56	143 192 653,75	93,46%	86,19%
Wydatki majątkowe	27 092 709,45	28 069 393,30	22 938 687,45	81,72%	13,81%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	161 227 228,64	181 286 390,86	166 131 341,20	91,64%	100,00%

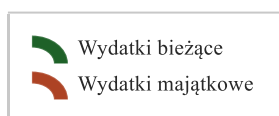
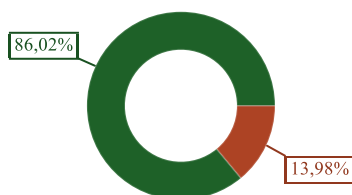
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	63 830 471,88	72 057 571,41	69 337 280,52	96,22%	41,74%
855	Rodzina	16 368 057,00	21 164 698,38	20 832 416,29	98,43%	12,54%
600	Transport i łączność	18 637 950,61	20 516 268,61	19 235 192,21	93,76%	11,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 149 733,00	20 435 743,00	17 963 431,95	87,90%	10,81%
750	Administracja publiczna	13 425 057,15	14 236 189,29	12 775 029,88	89,74%	7,69%
852	Pomoc społeczna	7 356 625,00	8 070 254,12	7 540 711,77	93,44%	4,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 835,00	4 887 937,00	4 733 134,11	96,83%	2,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 509 700,00	6 664 465,04	3 571 115,62	53,58%	2,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 938,00	3 467 760,26	3 362 961,36	96,98%	2,02%
926	Kultura fizyczna	2 349 046,00	2 359 546,00	2 214 520,39	93,85%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 000,00	1 038 000,00	845 766,73	81,48%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	1 514 580,00	753 581,66	49,76%	0,45%
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	945 706,75	708 164,92	74,88%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 800,00	266 866,00	233 286,20	87,42%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%	0,11%
710	Działalność usługowa	249 515,00	249 515,00	119 444,76	47,87%	0,07%
758	Różne rozliczenia	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	161 227 228,64	181 286 390,86	166 131 341,20	91,64%	100,00%

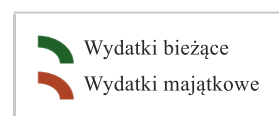
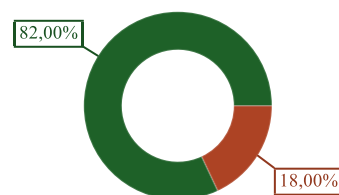
Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



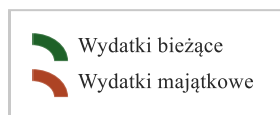
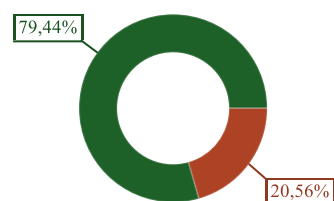
Wykonanie 2016



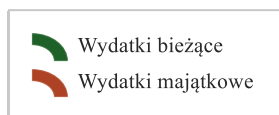
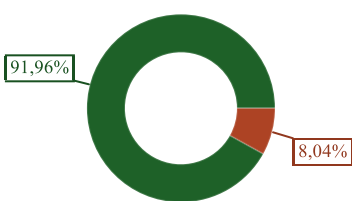
Wykonanie 2017



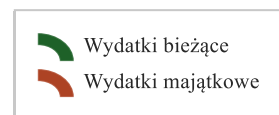
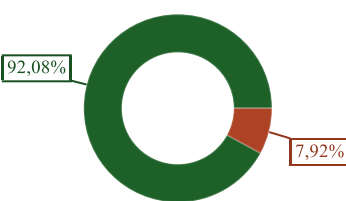
Wykonanie 2018



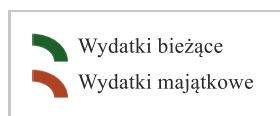
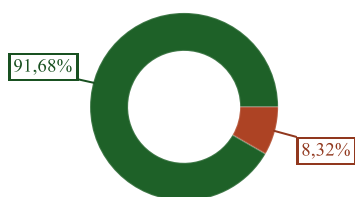
Wykonanie 2019



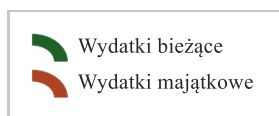
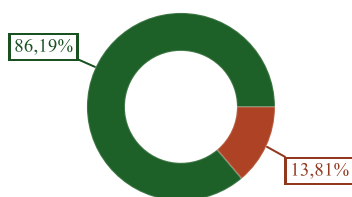
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

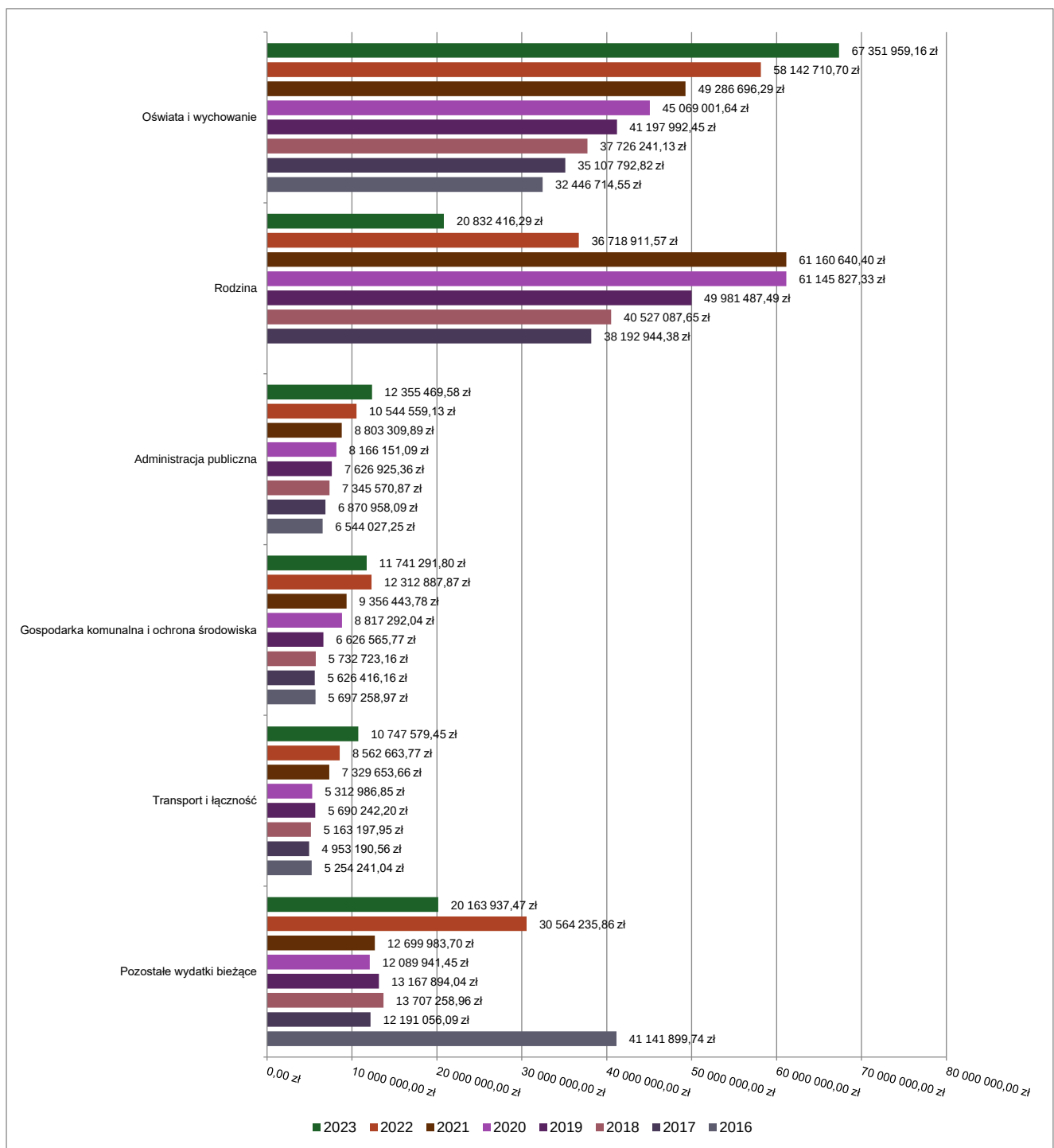
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 143 192 653,75 zł, tj. w 93,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 153 216 997,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	62 625 944,88	69 897 044,41	67 351 959,16	96,36%	47,04%
855	Rodzina	16 368 057,00	21 164 698,38	20 832 416,29	98,43%	14,55%
750	Administracja publiczna	13 303 718,70	13 814 490,99	12 355 469,58	89,44%	8,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 548 846,00	13 503 254,00	11 741 291,80	86,95%	8,20%
600	Transport i łączność	8 652 701,61	10 841 179,61	10 747 579,45	99,14%	7,51%
852	Pomoc społeczna	7 331 625,00	8 045 254,12	7 526 739,07	93,56%	5,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 938,00	3 467 760,26	3 362 961,36	96,98%	2,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 293,00	3 072 493,00	2 925 645,06	95,22%	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 089 700,00	2 385 985,04	2 063 201,04	86,47%	1,44%
757	Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	700 000,00	945 706,75	708 164,92	74,88%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	1 084 580,00	585 451,11	53,98%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 000,00	718 000,00	529 766,73	73,78%	0,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	230 800,00	266 866,00	233 286,20	87,42%	0,16%
926	Kultura fizyczna	345 880,00	348 880,00	203 974,39	58,47%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%	0,12%
710	Działalność usługowa	249 515,00	249 515,00	119 444,76	47,87%	0,08%
758	Różne rozliczenia	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	134 134 519,19	153 216 997,56	143 192 653,75	93,46%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wejherowo wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.

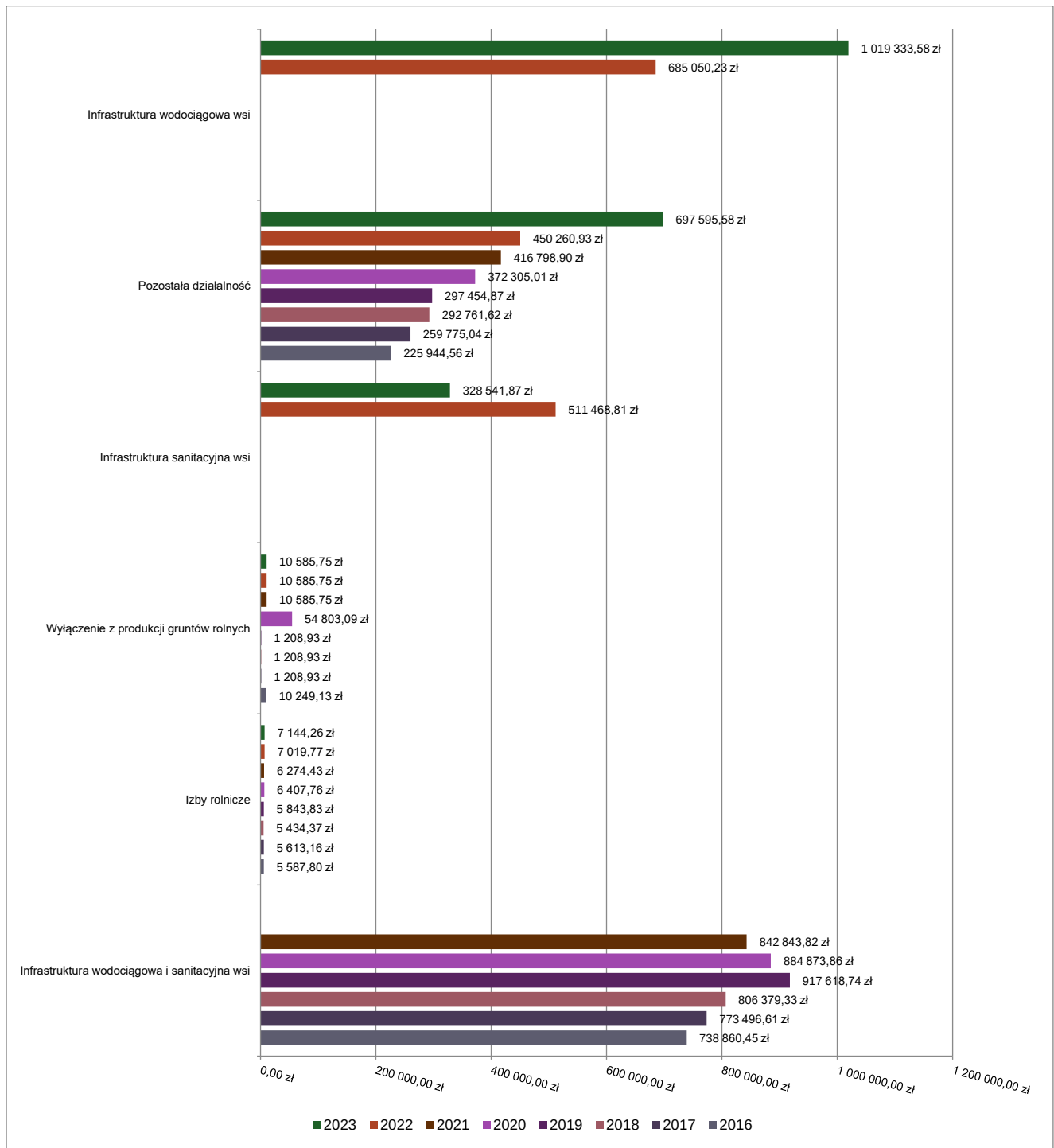


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 385 985,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 063 201,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 144,26 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 144,26 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 585,75 zł, co stanowi 52,93% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 585,75 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 019 333,58 zł, co stanowi 87,35% planu rocznego wynoszącego 1 167 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 541 174,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 239 232,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 784,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 861,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 199,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 080,90 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 328 541,87 zł, co stanowi 72,53% planu rocznego wynoszącego 453 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 228 636,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 157,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 712,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 034,90 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 697 595,58 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 738 785,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 348 911,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 339 495,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 025,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 300,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 863,80 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



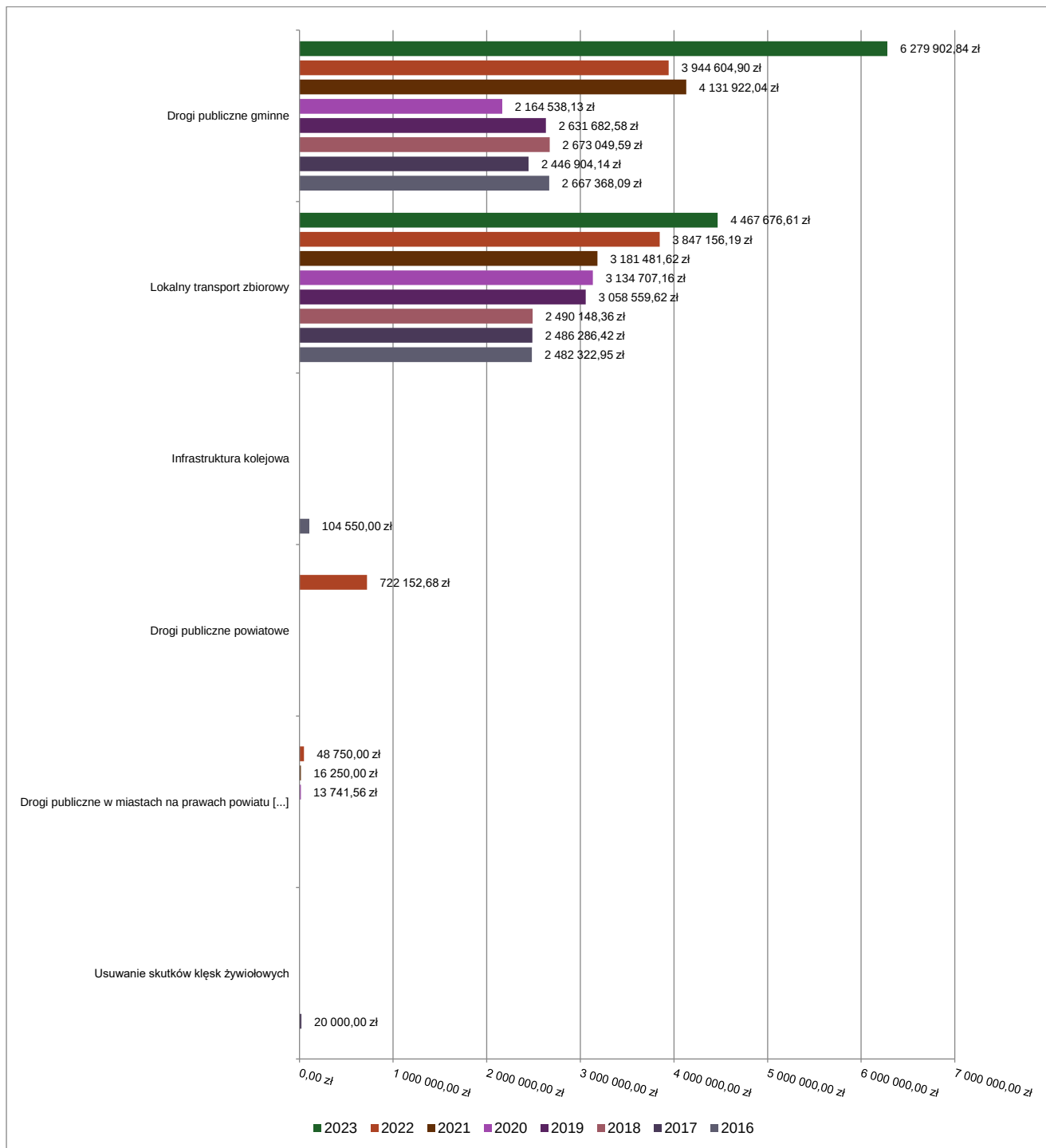
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 841 179,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 747 579,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 467 676,61 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 470 126,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 331 190,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 131 866,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 620,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 279 902,84 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 6 371 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 636 473,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 643 429,67 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

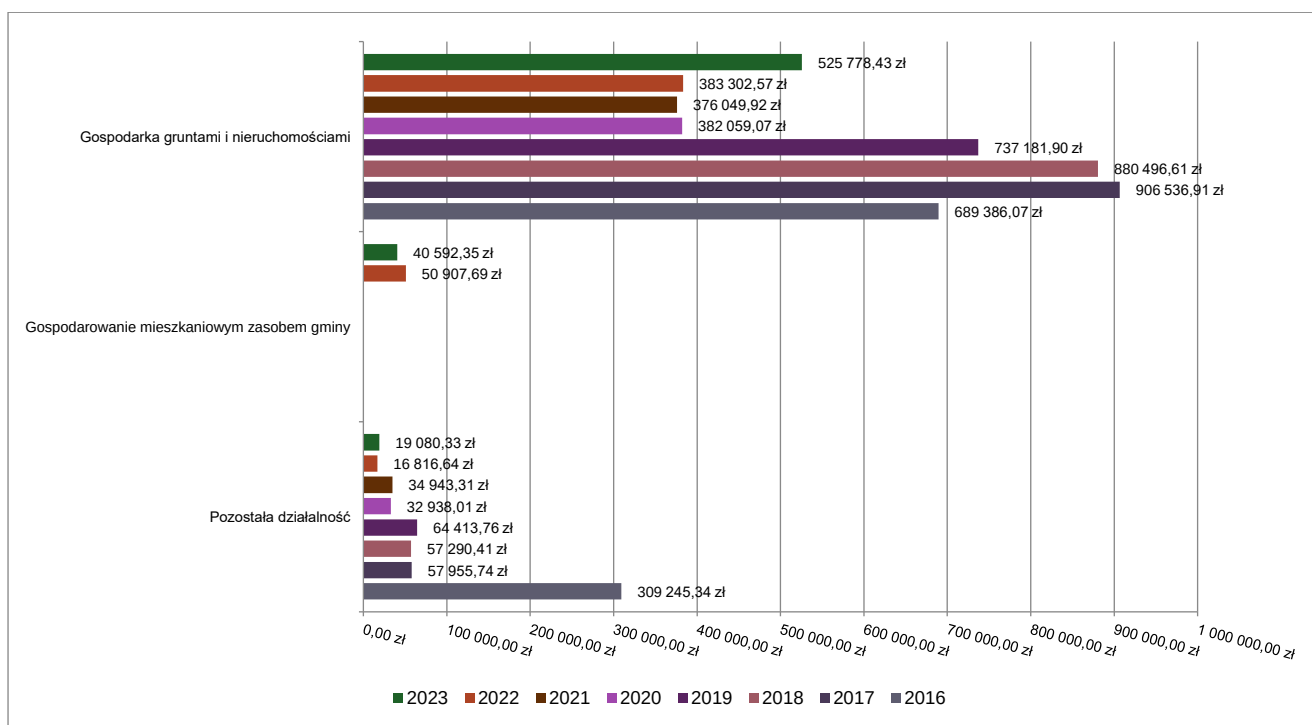


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 084 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 585 451,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 525 778,43 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 887 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 347 117,93 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 90 660,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 88 000,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 40 592,35 zł, co stanowi 23,22% planu rocznego wynoszącego 174 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 17 251,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 080,71 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 809,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 080,33 zł, co stanowi 85,75% planu rocznego wynoszącego 22 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 499,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 580,69 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



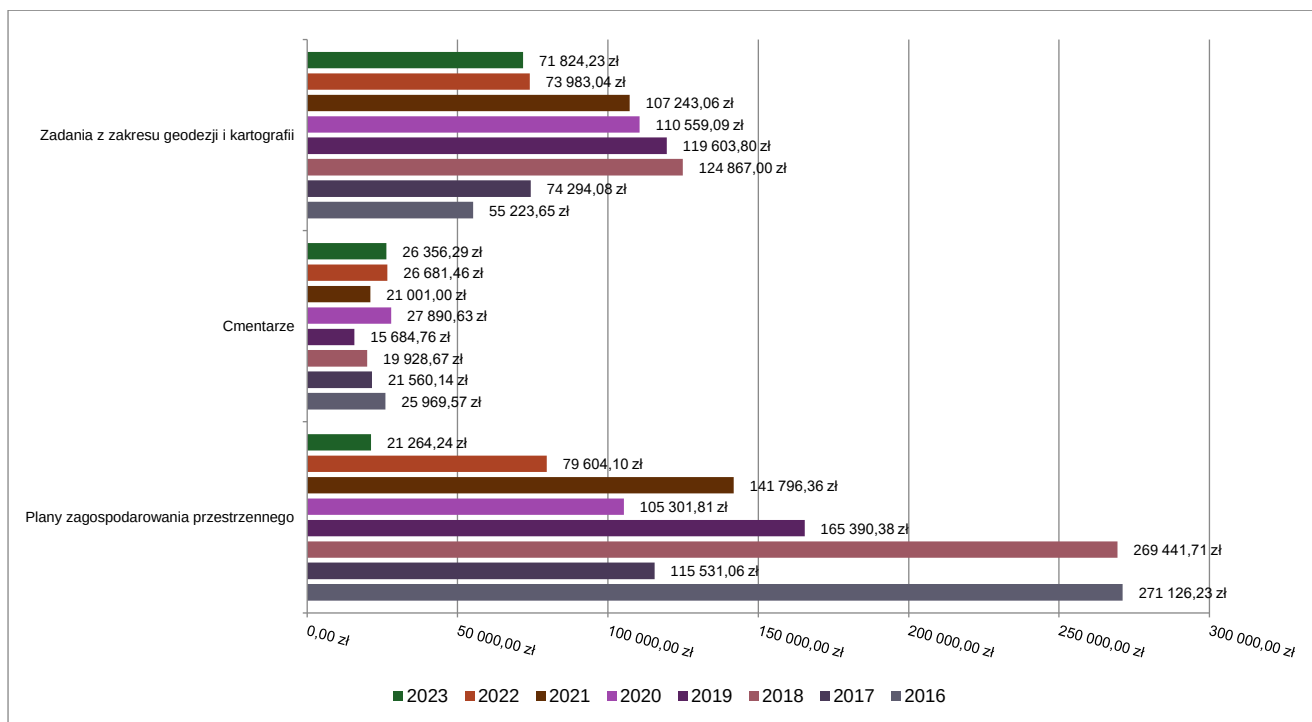
2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 515,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 444,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 21 264,24 zł, co stanowi 28,27% planu rocznego wynoszącego 75 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 264,24 zł.

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 71 824,23 zł, co stanowi 54,49% planu rocznego wynoszącego 131 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 875,17 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 460,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 488,84 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 26 356,29 zł, co stanowi 62,01% planu rocznego wynoszącego 42 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 056,29 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



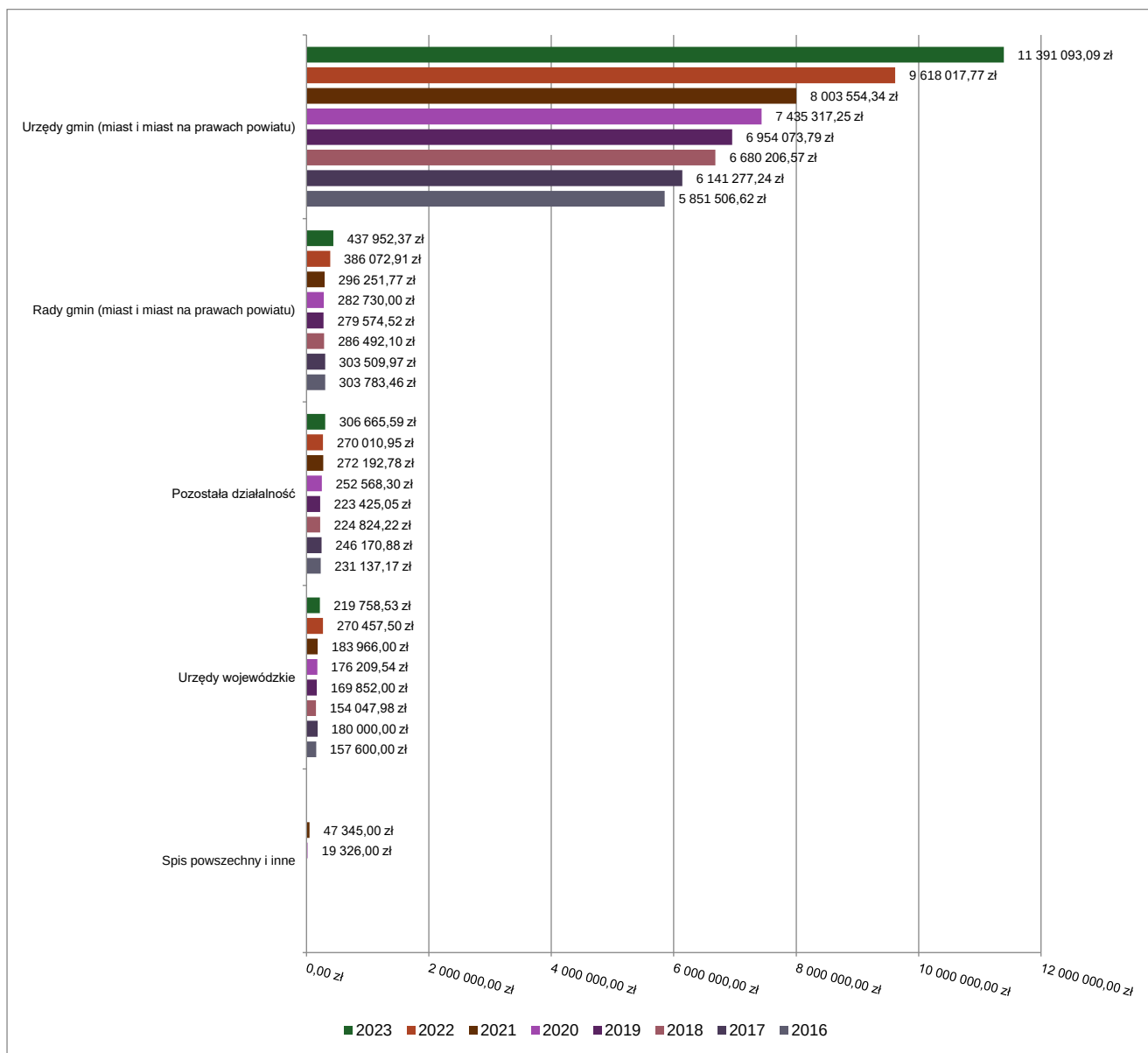
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 814 490,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 355 469,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 219 758,53 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 234 406,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 166 863,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 366,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 199,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 330,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 437 952,37 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 443 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 378 480,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 471,65 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 391 093,09 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 12 795 584,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 055 850,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 230 415,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 006 426,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 510 734,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 459 618,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 174 476,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 145 983,25 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 143 437,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 676,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 370,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 71 570,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 684,87 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 61 780,88 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 51 303,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 255,97 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 729,48 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 605,41 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 21 283,19 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 010,24 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 039,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 489,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 971,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 204,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 668,57 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 228,78 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 179,02 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100,33 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 306 665,59 zł, co stanowi 89,93% planu rocznego wynoszącego 341 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 156 726,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 250,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 320,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,59 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



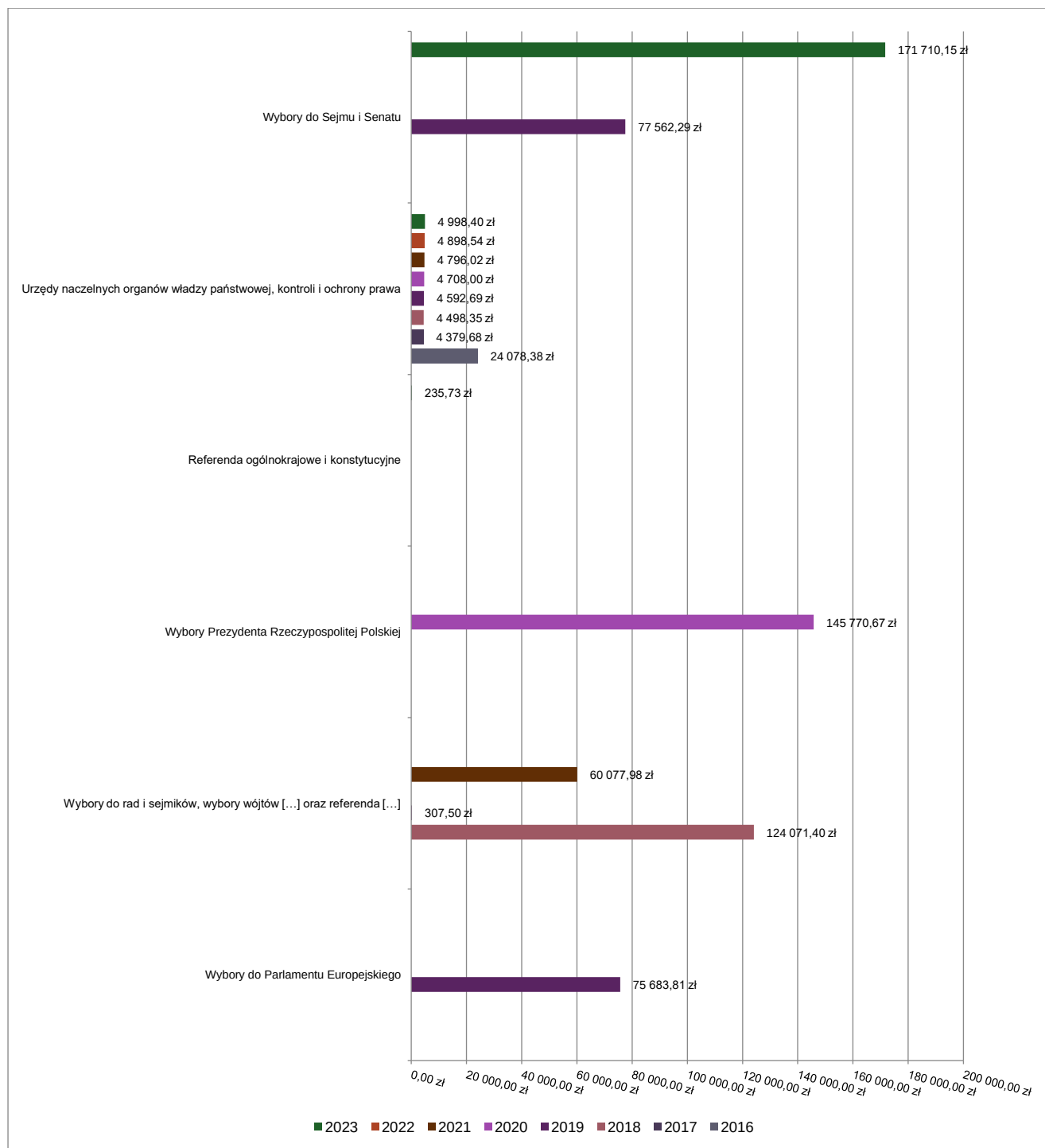
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 944,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 998,40 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 980,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 171 710,15 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 174 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 340,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 720,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 100,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 453,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 798,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 536,55 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 460,58 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 235,73 zł, co stanowi 26,16% planu rocznego wynoszącego 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,73 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

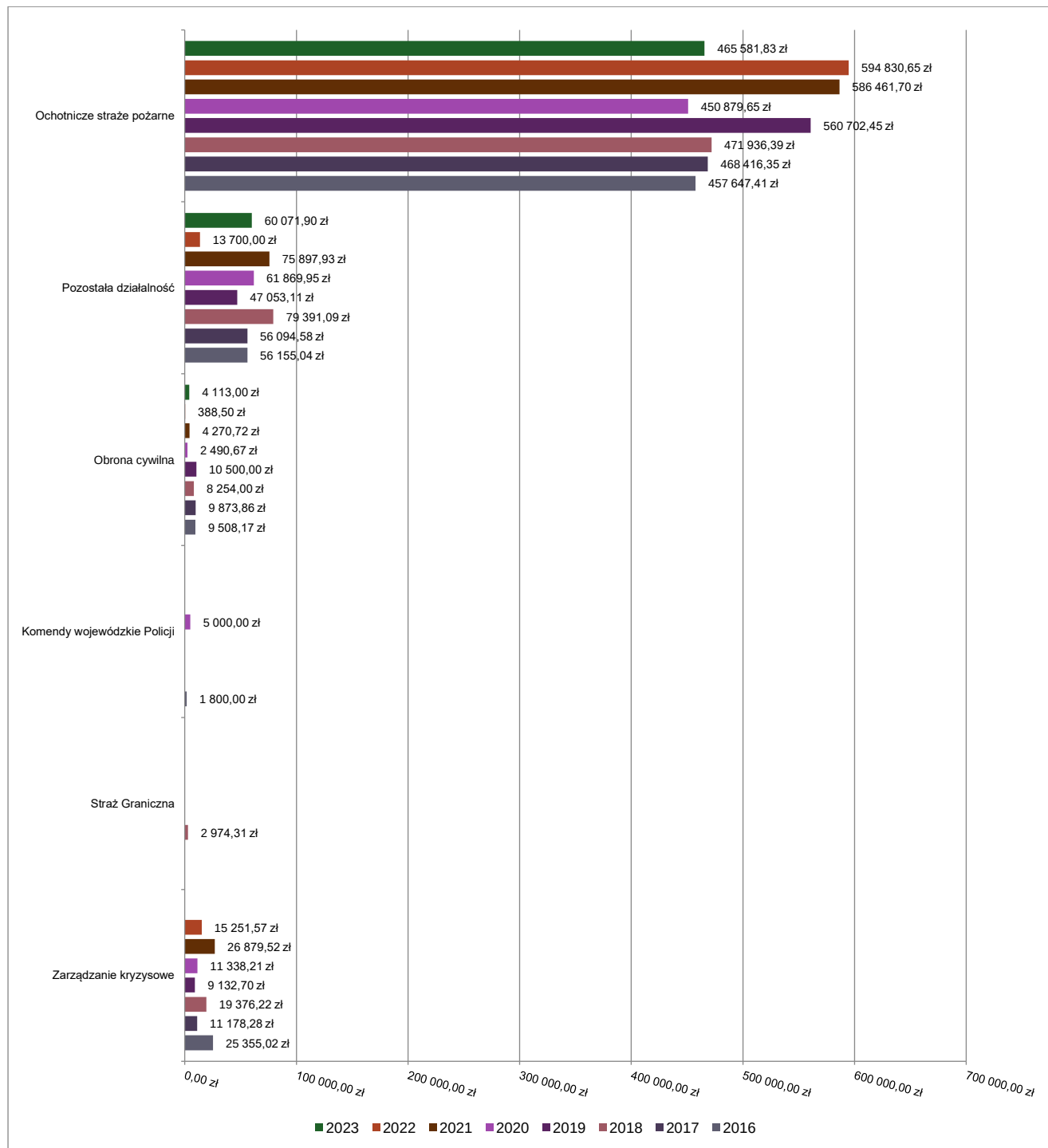


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 718 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 529 766,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 465 581,83 zł, co stanowi 73,20% planu rocznego wynoszącego 636 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 770,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 775,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 240,16 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 524,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 284,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 671,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 317,25 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 4 113,00 zł, co stanowi 45,70% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 113,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 071,90 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 860,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 211,90 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



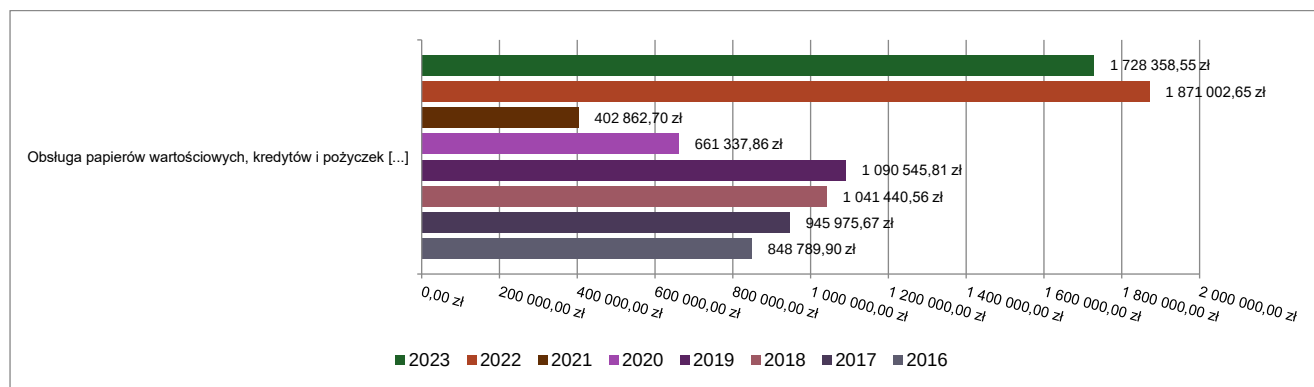
2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 728 358,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 728 358,55 zł, co stanowi 72,01% planu rocznego wynoszącego 2 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 728 358,55 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 831 340,00 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 831 340,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 897 044,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 351 959,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 42 522 390,81 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 43 801 507,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 101 454,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 723 736,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 052 841,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 867 564,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 472 789,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 409 027,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 338 421,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 868 580,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766 784,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 619 225,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 513 910,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 499 932,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 367 078,27 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 304 875,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 190 029,55 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 131 337,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 435,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61 516,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 55 437,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 791,92 zł;

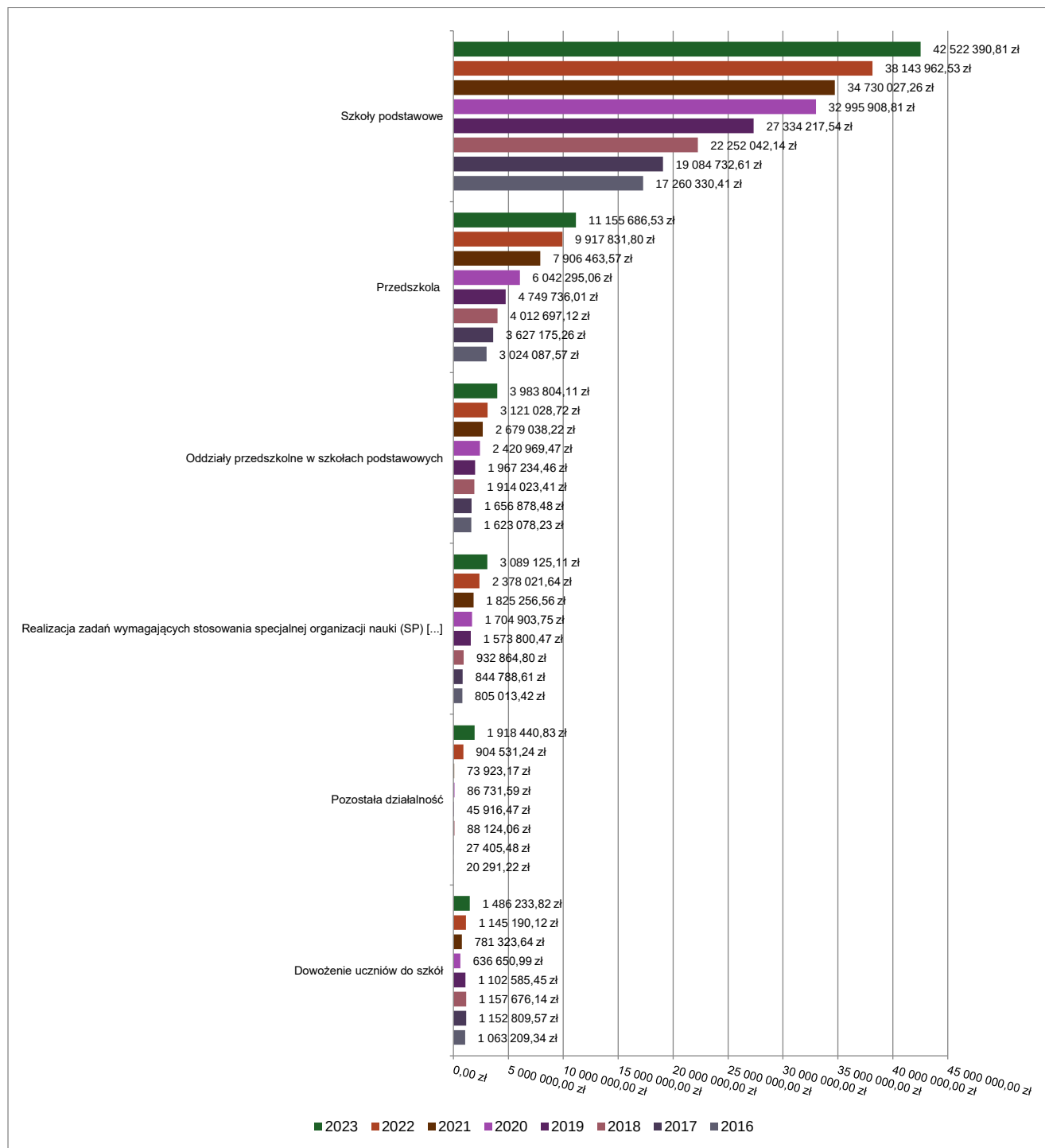
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 513,45 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 543,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 348,81 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 449,57 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 046,58 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 345,39 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 301,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 71,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 983 804,11 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 4 025 319,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 150 569,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 543 740,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 517 180,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184 906,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 166 227,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 875,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 259,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 53 122,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 871,40 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 125,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 145,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 301,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 651,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 603,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 225,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 11 155 686,53 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 11 345 238,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6 792 260,44 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 725 071,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 061 410,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 551 613,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 294 961,09 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 222 290,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 358,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 768,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 712,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 769,99 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 39 032,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 262,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 103,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 506,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 999,34 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 875,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 473,55 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 341,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 767,15 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 717,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 391,89 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 136 674,82 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 192 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 882,52 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 53 792,30 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 466 253,90 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 494 093,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 476,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 195 975,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 79 525,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 342,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 010,65 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 250,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 986,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 193,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 244,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 486 233,82 zł, co stanowi 65,35% planu rocznego wynoszącego 2 274 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 382 695,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 85 024,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 207,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 806,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 195,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 304,34 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 224 936,72 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 246 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110 630,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 483,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,98 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 823,05 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 678 893,93 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 685 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491 011,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 115,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 625,73 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 407,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 491,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 454,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 935,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 851,97 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 267 228,01 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 268 671,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 624,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 115,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 448,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 610,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 978,82 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,33 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 250,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 089 125,11 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 3 135 536,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 179 580,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 096,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 154 446,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 732,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 120 901,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 319,53 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 125,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 999,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 923,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 422 290,57 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 437 903,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 402 157,37 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 035,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 502,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 996,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 918 440,83 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 1 990 439,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 577 919,68 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489 499,35 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320 570,22 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 174 589,68 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 89 388,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 470,00 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 69 605,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 529,85 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 638,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 494,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 299,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 940,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 053,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 475,46 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 2 103,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 356,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5,79 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

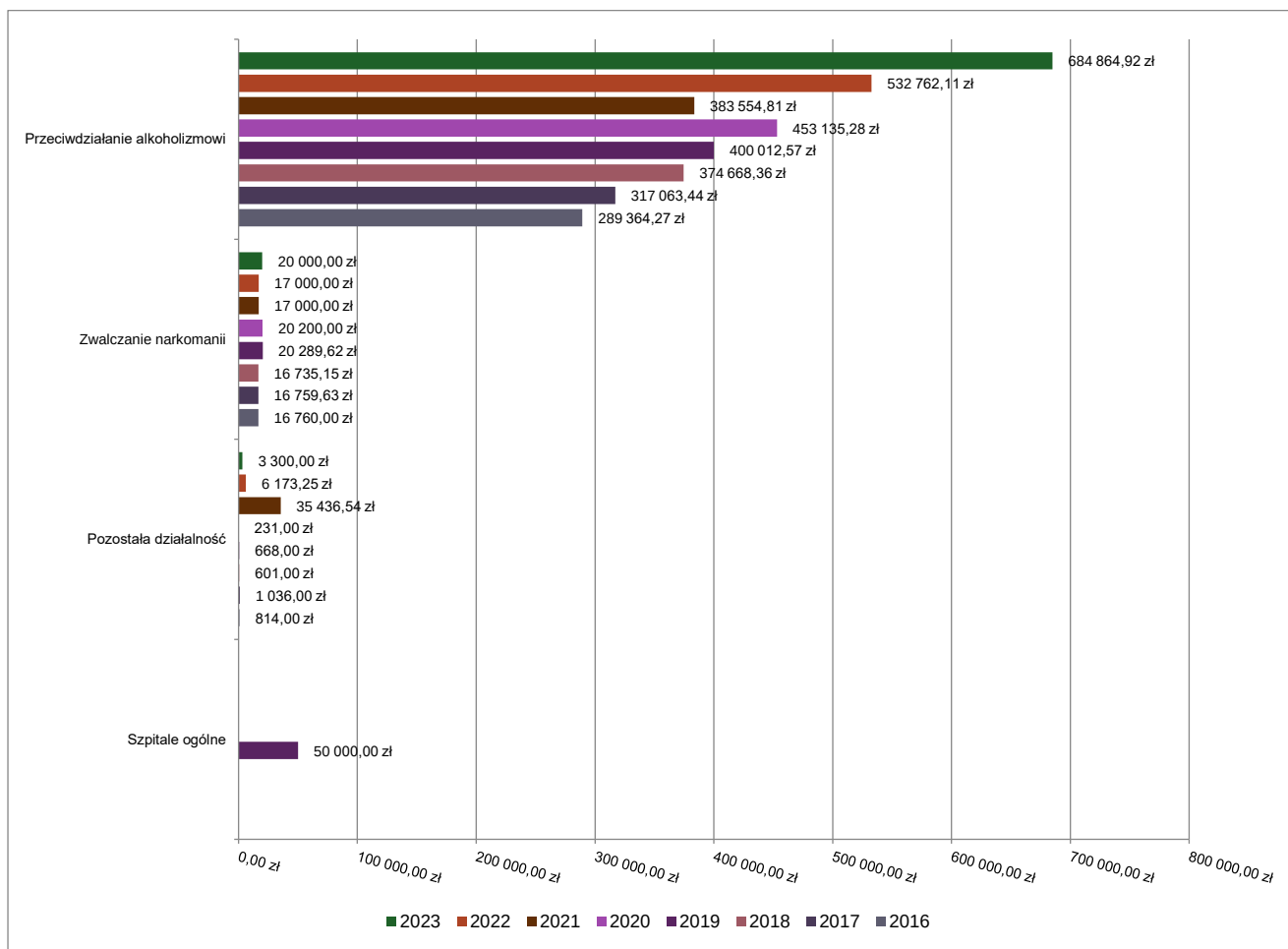


2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 706,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 708 164,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 22 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 684 864,92 zł, co stanowi 74,44% planu rocznego wynoszącego 920 007,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 254 097,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199 039,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 614,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 278,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 724,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 599,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 025,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 951,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 975,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 354,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 532,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 717,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 671,73 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 794,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

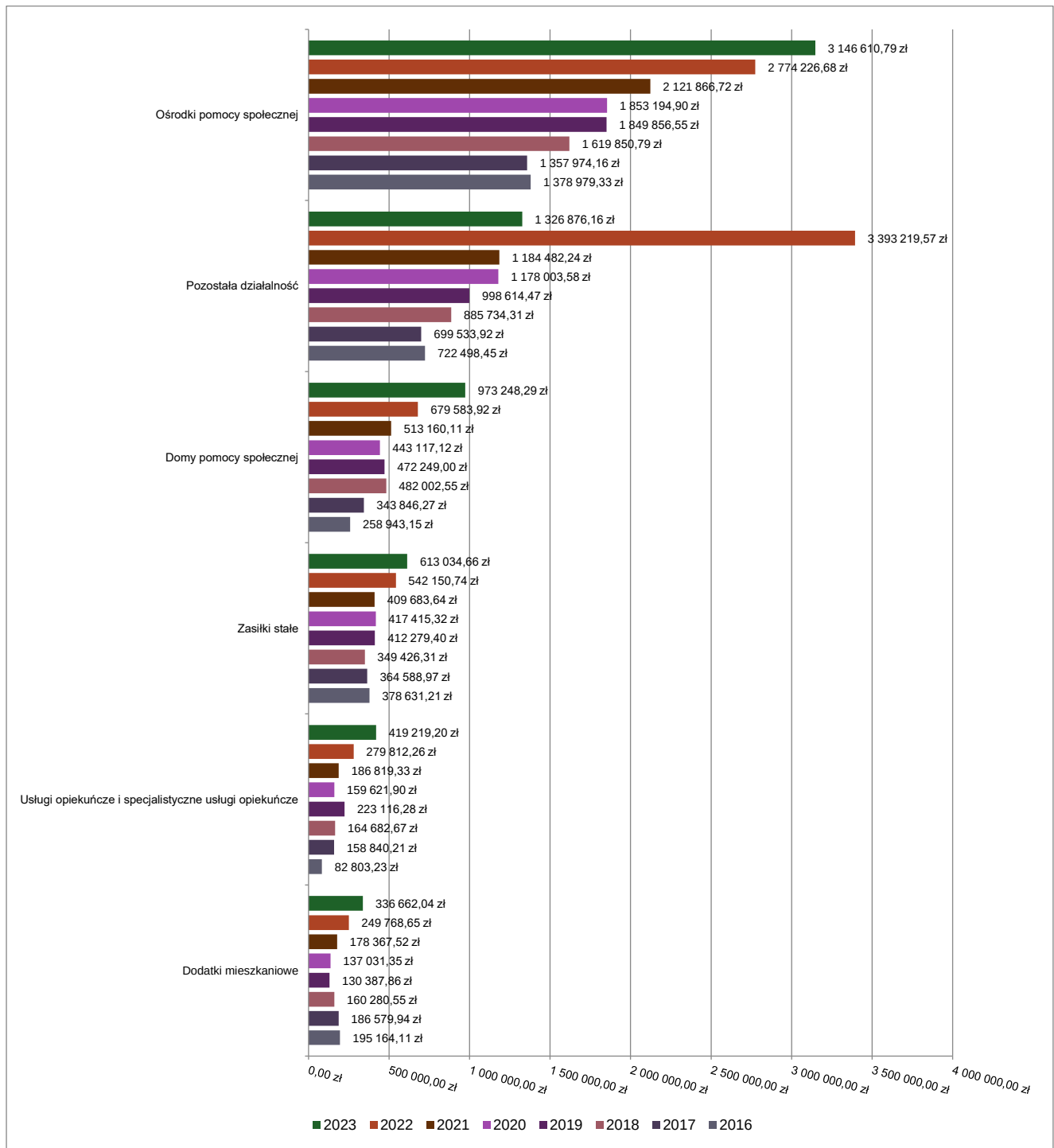
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 045 254,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 526 739,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 973 248,29 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 1 047 612,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 922 635,30 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 612,99 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 127 353,43 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 131 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 736,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 584,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 196,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 933,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 628,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 127,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 608,17 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 045,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 894,32 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 48 996,09 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 48 996,09 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 310 446,41 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 366 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 307 671,32 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 775,09 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 336 662,04 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 336 662,04 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 613 034,66 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 623 466,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 607 084,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 786,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 164,29 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 3 146 610,79 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 3 391 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 044 524,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364 733,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 256 913,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 984,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 82 056,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 982,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 910,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 811,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 031,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 521,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 555,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 499,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 255,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 111,18 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 580,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 090,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 798,46 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 419 219,20 zł, co stanowi 87,95% planu rocznego wynoszącego 476 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 419 219,20 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 224 292,00 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 268 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 202 646,00 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 192,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 454,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 326 876,16 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 1 338 901,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 140 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 178,50 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 839,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 738,45 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 757,65 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 5 661,53 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 446,46 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 525,69 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 228,00 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



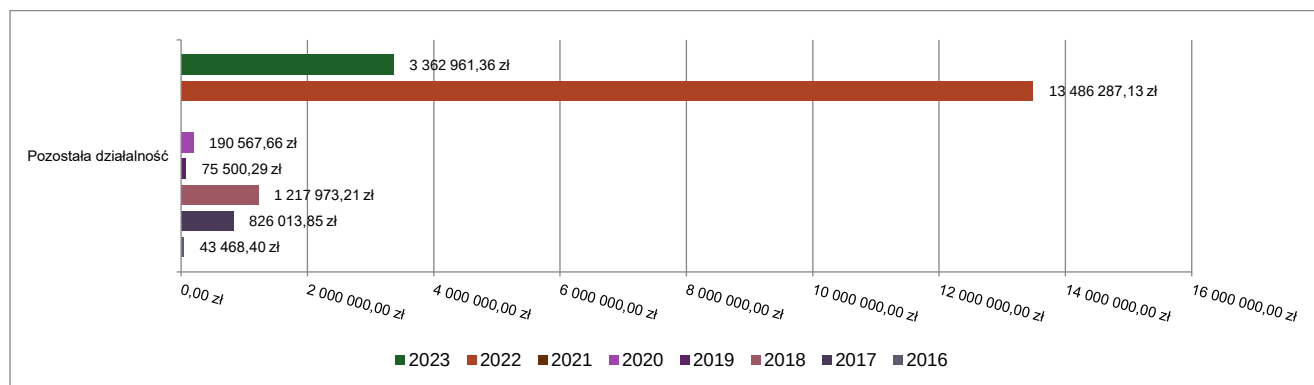
2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 467 760,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 362 961,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 362 961,36 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 3 467 760,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 598 688,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 865 046,92 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 473 960,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 280 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 141 698,40 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 436,95 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 130,15 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

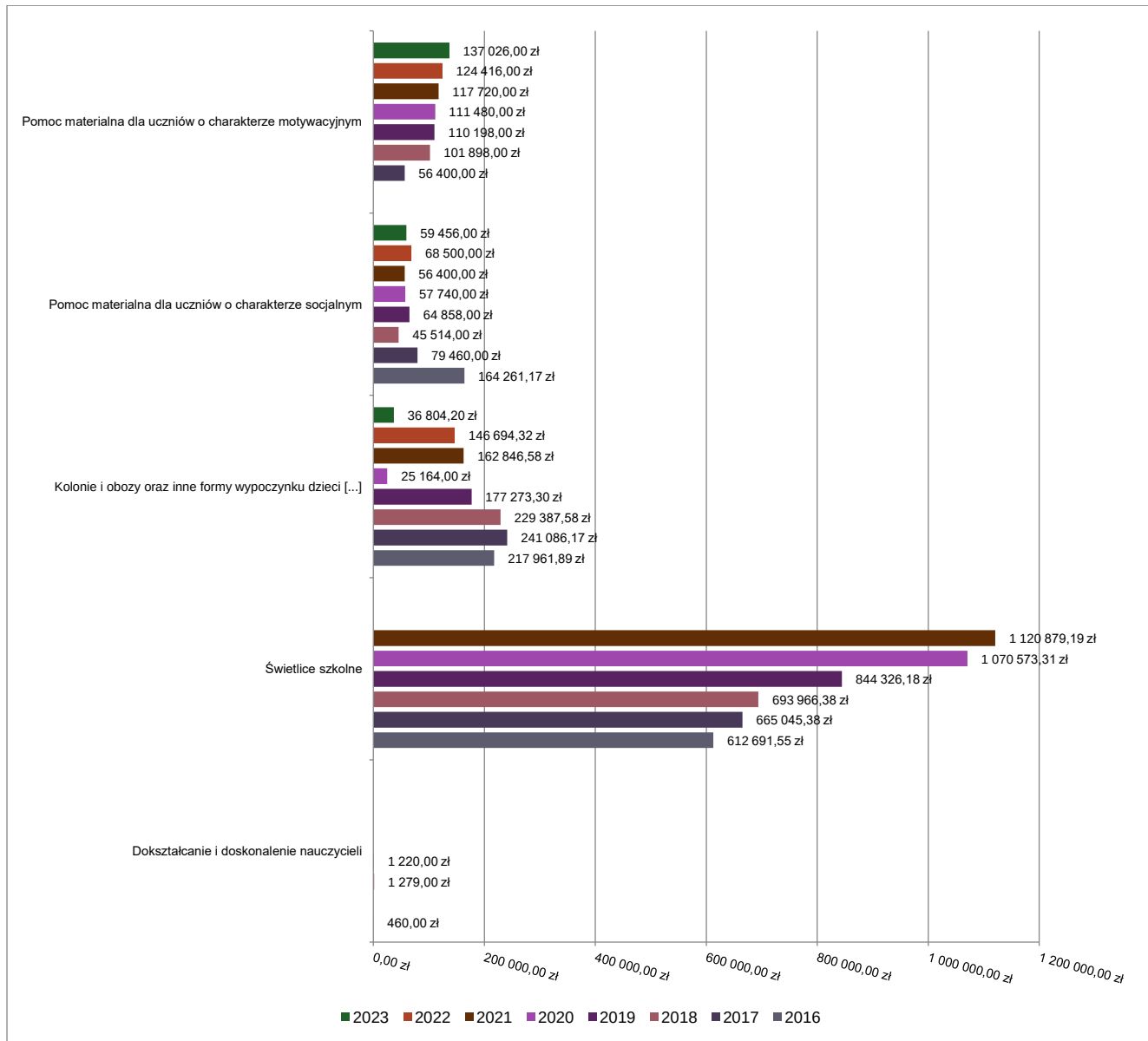


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 266 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 286,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 36 804,20 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 49 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 31 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 304,20 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 59 456,00 zł, co stanowi 75,07% planu rocznego wynoszącego 79 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 50 864,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 592,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 137 026,00 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 138 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 137 026,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 164 698,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 832 416,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

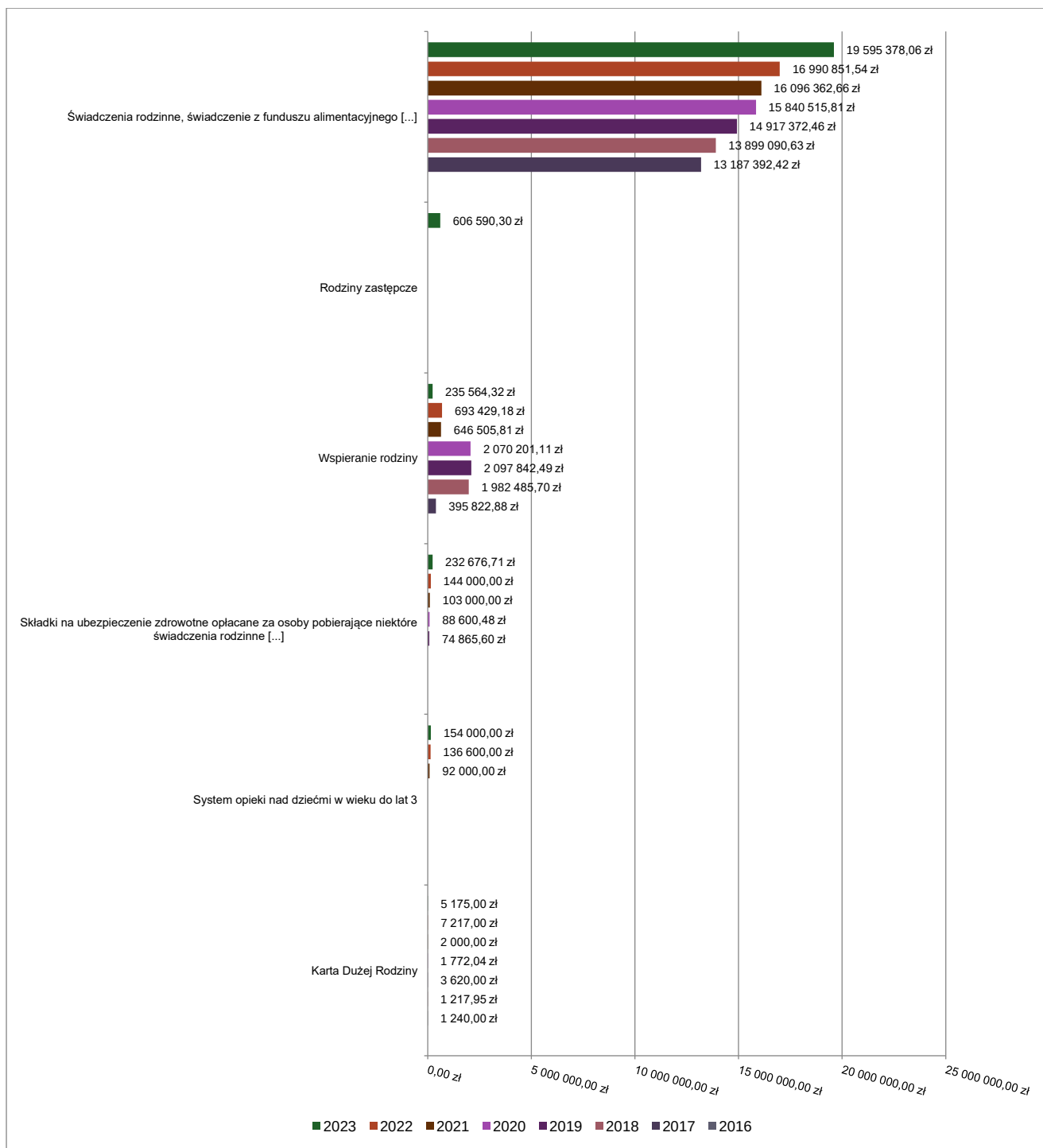
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 031,90 zł, co stanowi 28,88% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 282,06 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 749,84 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 19 595 378,06 zł,

co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 19 797 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 17 019 452,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 787 634,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 374 555,45 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 235 766,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 150,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 43 173,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 797,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 177,87 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 15 204,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 102,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 244,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 946,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 915,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 315,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 175,00 zł, co stanowi 95,83% planu rocznego wynoszącego 5 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 175,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 235 564,32 zł, co stanowi 86,65% planu rocznego wynoszącego 271 854,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 147 094,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 865,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 130,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 030,14 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 673,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 667,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 106,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 918,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 606 590,30 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 656 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 606 590,30 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 232 676,71 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 235 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 232 676,71 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 154 000,00 zł, co stanowi 81,74% planu rocznego wynoszącego 188 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 154 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

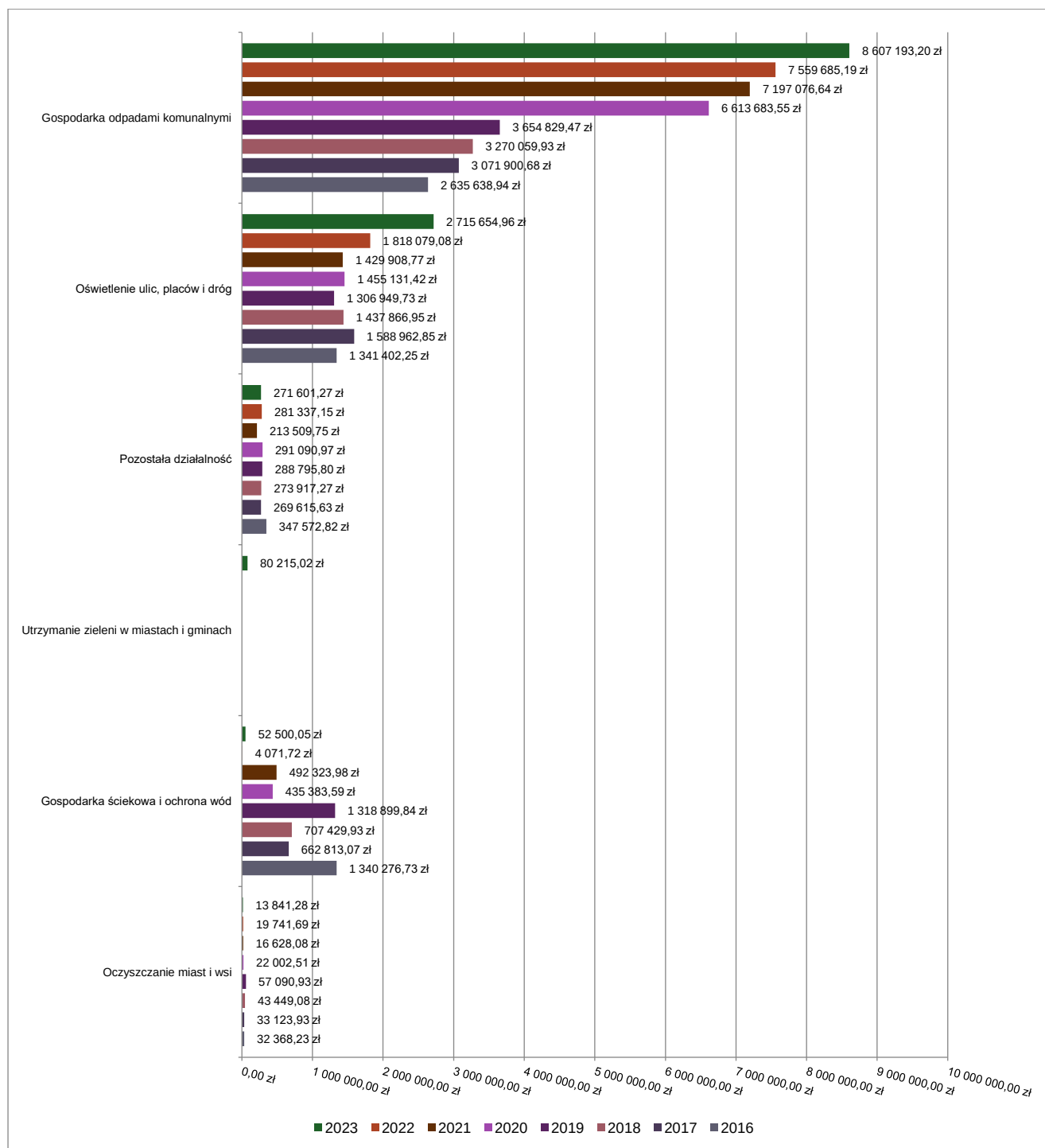


2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 503 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 741 291,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 52 500,05 zł, co stanowi 32,65% planu rocznego wynoszącego 160 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 937,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 380,93 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 8 607 193,20 zł, co stanowi 89,66% planu rocznego wynoszącego 9 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 974 081,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 174,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 153 171,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 382,79 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 919,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 227,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 748,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 652,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 338,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 013,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 883,50 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 13 841,28 zł, co stanowi 24,28% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 841,28 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 80 215,02 zł, co stanowi 42,22% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 910,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 305,02 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 286,02 zł, co stanowi 3,36% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,02 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 715 654,96 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 3 005 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 789 379,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 924 514,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 760,46 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 271 601,27 zł, co stanowi 56,47% planu rocznego wynoszącego 480 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 403,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 86 719,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 458,06 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 22 687,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 613,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 340,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



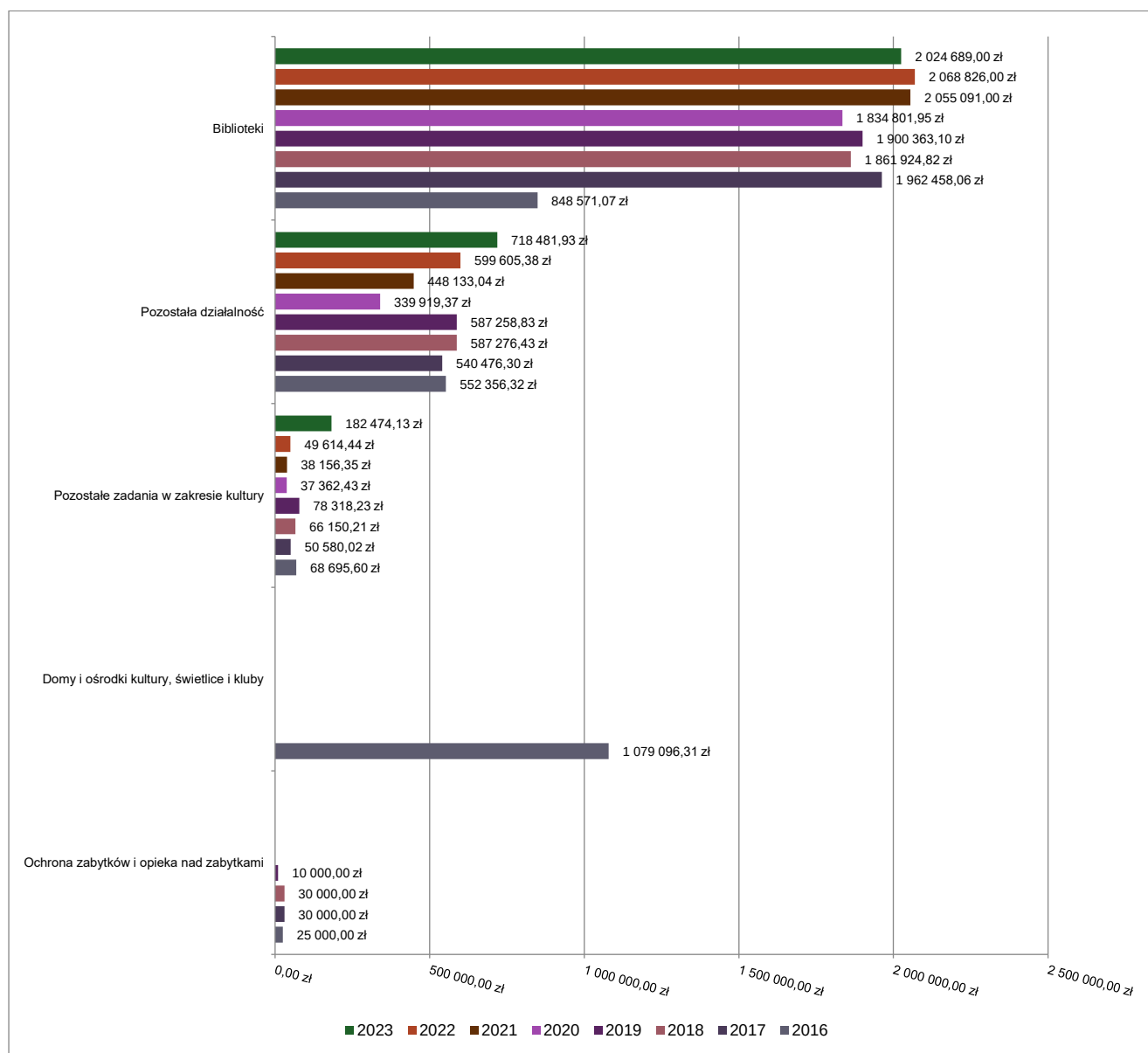
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 072 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 925 645,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 182 474,13 zł, co stanowi 64,55% planu rocznego wynoszącego 282 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 750,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 279,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 444,21 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 024 689,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 024 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 024 689,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 718 481,93 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 765 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 054,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280 627,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 34 550,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.

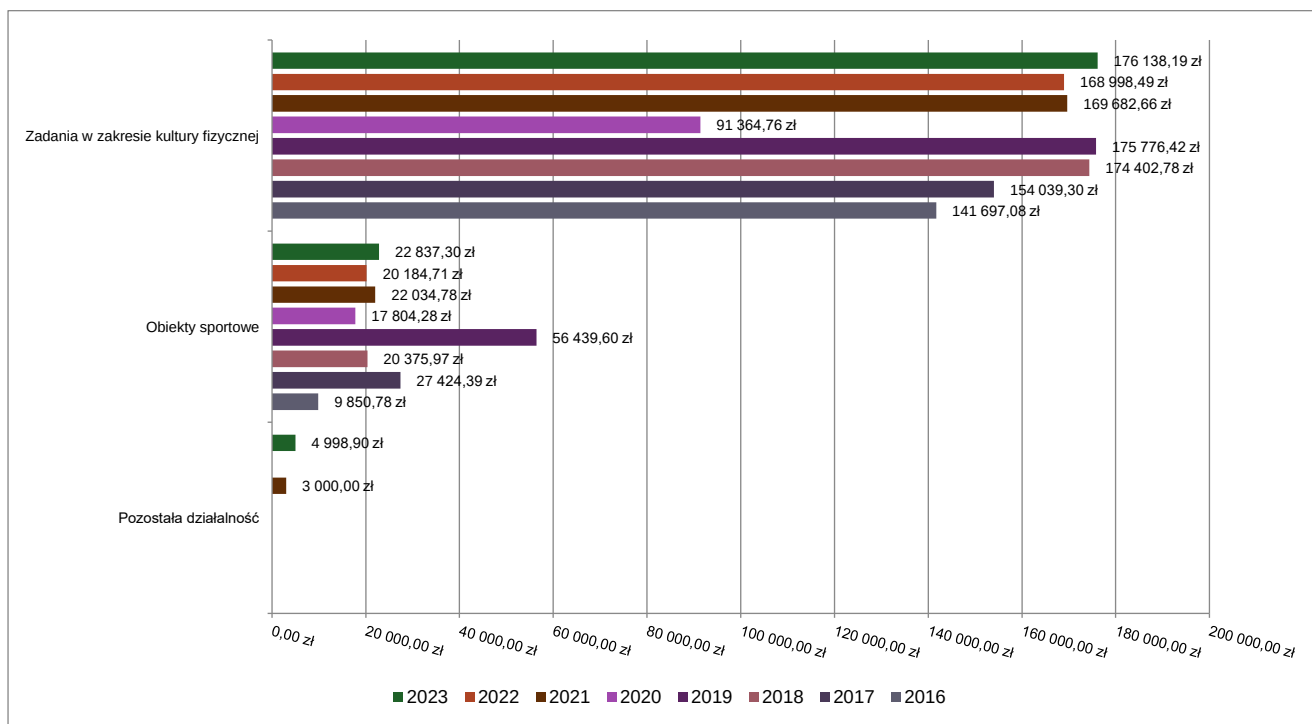


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 974,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 22 837,30 zł, co stanowi 20,12% planu rocznego wynoszącego 113 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 937,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140,58 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 176 138,19 zł, co stanowi 76,46% planu rocznego wynoszącego 230 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 554,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 607,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 681,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,37 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 998,90 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 998,90 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wejherowo w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 22 938 687,45 zł, tj. w 81,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 28 069 393,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Wejherowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 985 249,00	9 675 089,00	8 487 612,76	87,73%	37,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 887,00	6 932 489,00	6 222 140,15	89,75%	27,13%
926	Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 010 666,00	2 010 546,00	99,99%	8,76%
801	Oświata i wychowanie	1 204 527,00	2 160 527,00	1 985 321,36	91,89%	8,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 542,00	1 815 444,00	1 807 489,05	99,56%	7,88%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 420 000,00	4 278 480,00	1 507 914,58	35,24%	6,57%
750	Administracja publiczna	121 338,45	421 698,30	419 560,30	99,49%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320 000,00	316 000,00	98,75%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	430 000,00	168 130,55	39,10%	0,73%
852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	13 972,70	55,89%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	27 092 709,45	28 069 393,30	22 938 687,45	81,72%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Wejherowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01042	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo	0,00	308 000,00	284 000,00	92,21	1,24
010	01043	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana	200 000,00	140 480,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie	230 000,00	230 000,00	30 000,00	13,04	0,13
010	01043	Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gowinie	200 000,00	240 000,00	3 075,00	1,28	0,01
010	01043	Projekt i budowa zbiornika Pętkowice	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Projekt i wykonanie studni nr 3 w Kapinie	500 000,00	500 000,00	52 776,08	10,56	0,23
010	01043	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni	100 000,00	100 000,00	89 200,00	89,20	0,39
010	01043	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	300 000,00	180 000,00	153 781,00	85,43	0,67
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Okrężna w Bolszewie	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie	200 000,00	720 000,00	696 000,00	96,67	3,03
010	01044	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji	0,00	280 000,00	16 304,50	5,82	0,07
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Wodna w Bolszewie	0,00	132 225,00	132 225,00	100,00	0,59

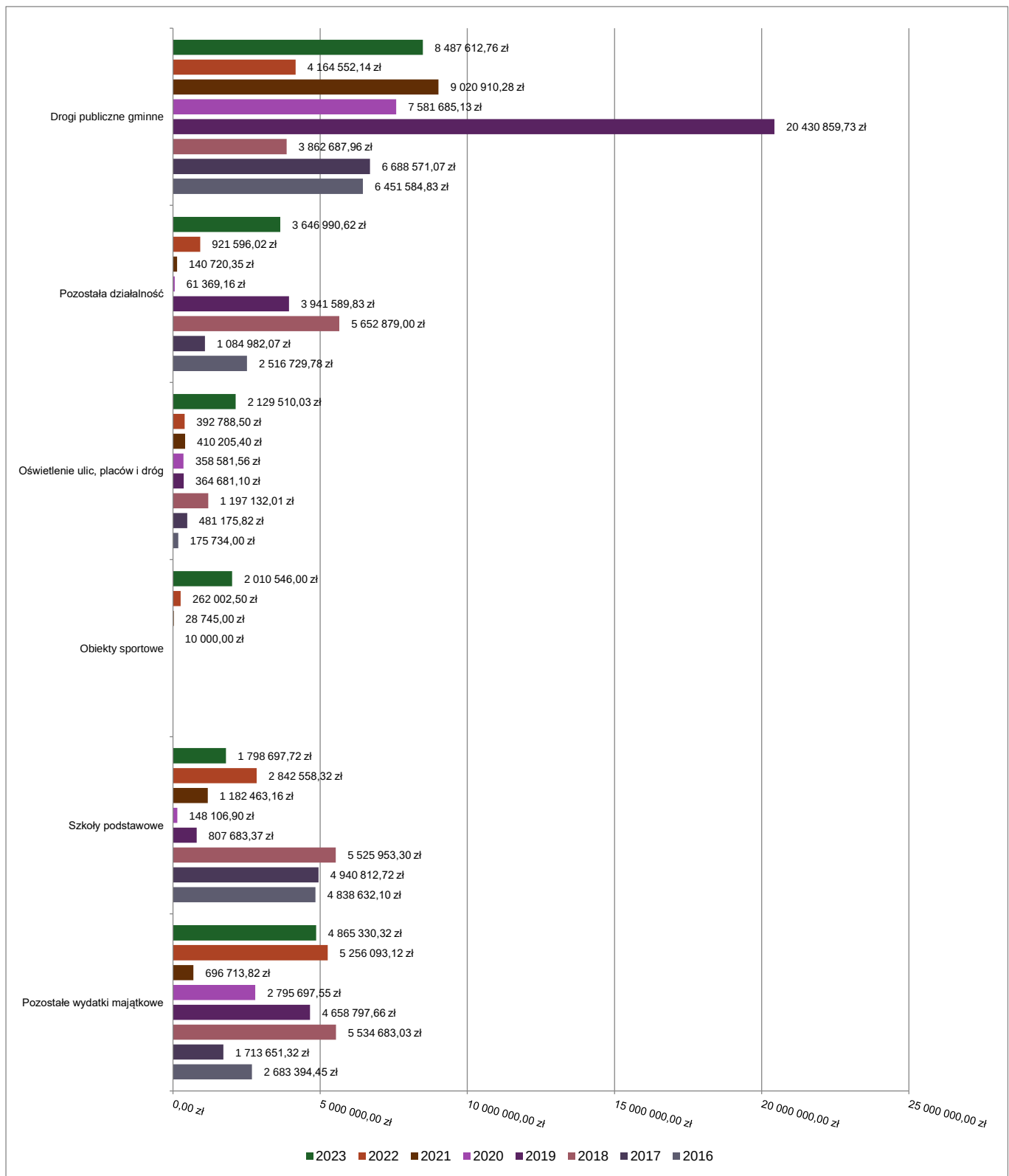
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	300 000,00	297 775,00	50 553,00	16,98	0,22
010	01044	Zakupy inwestycyjne - sieć sanitacyjna wsi	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Pomoc Finansowa dla Gminy Miasta Gdynia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul. Dębowej w Bolszewie	120 000,00	160 000,00	158 916,00	99,32	0,69
600	60016	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie	1 100 000,00	1 100 000,00	747 184,78	67,93	3,26
600	60016	Budowa ul. Żwirowej w Bieszkowicach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. ks dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Szkolnej, ul. Słonecznej i ul. Południowej w Bolszewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt wraz z odwodnieniem ul. Leszczykowej w Bolszewie	100 000,00	50 000,00	31 403,50	62,81	0,14
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ul. Świerkowej w Łężycach	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	0,13
600	60016	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	110 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie	5 000 000,00	4 949 570,00	4 718 213,30	95,33	20,57
600	60016	Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2023	1 733 349,00	2 936 589,00	2 464 090,43	83,91	10,74
600	60016	Zakup wiat autobusowych w Gminie	0,00	10 000,00	9 747,75	97,48	0,04

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zmniejszenie kwoty dofinansowania i zwrot środków z FDS	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Spacerowej w Gniewowie	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	Przyłacza i instalacje wewnętrzne w budynku w Gościcinie ul. Fabryczna 3 i 5	170 000,00	170 000,00	168 130,55	98,90	0,73
750	75023	Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa	80 005,95	321 823,26	321 823,26	100,00	1,40
750	75023	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo	41 332,50	81 862,50	80,373,50	98,18	0,35
750	75023	Zakupy inwestycyjne	0,00	17 200,00	16 551,00	99,49	0,07
750	75023	Zwrot niewykorzystanych dotacji z Cyfrowa Gmina	0,00	812,54	812,54	100,00	0,01
754	75410	Dofinansowanie zakupu pojazdów pożarniczych dla Komendy Wojewódzkiej PSP	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,17
754	75495	Zakup samochodu rozpoznania ratowniczego dla OSP Bolszewo	0,00	280 000,00	276 000,00	98,57	1,20
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00	3,86
801	80101	Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Górze	0,00	220 000,00	198 182,52	90,08	0,86
801	80101	Modernizacja kotłowni oraz centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Gowinie	0,00	629 000,00	621 418,20	98,79	2,71
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo	150 000,00	150 000,00	72 570,00	48,38	0,32
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompensację mocy biernej w obiektach gminnych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlicą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,09
801	80104	Zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	16 499,90	91,67	0,07
801	80113	Zakup autobusu	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	Zakup i montaż pieca konwekcyjnego w SP Orle	0,00	50 000,00	49 723,97	99,45	1,96
801	80148	Zakup pieca konwekcyjnego SP Nowy Dwór Wejherowski	0,00	22 000,00	21 999,77	100,00	0,10

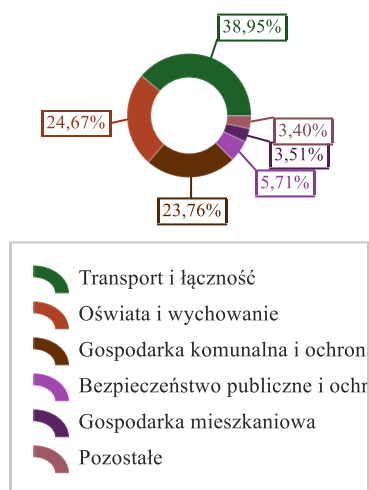
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80195	Aktualizacja dokumentacji projektowych jednostek oświatowych	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40	0,43
852	85219	Projekt termomodernizacji budynku na Osiedlu Przyjaźni w Wejherowie	25 000,00	25 000,00	13 972,70	55,89	0,06
900	90001	Budowa Kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Pętkowicach II etap	26 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Zakup i dostawa samochodu	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Zakup i dostawa zamiatarki	0,00	350 000,00	330 639,50	94,47	1,44
900	90005	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - wymiana źródeł ciepła	0,00	200 000,00	115 000,00	57,50	0,50
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	239 568,00	289 793,00	283 182,53	97,72	1,12
900	90015	Przebudowa oświetlenia wraz z budową szafki oświetleniowej w miejscowości Góra dz.3/5	0,00	34 440,00	34 440,00	100,00	0,15
900	90015	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo - RF Polski Ład - program inwestycji strategicznych	5 600 000,00	1 899 200,00	1 811 887,50	95,40	7,90
900	90095	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska - usunięcie wyrobów zawierających azbest	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50	0,03
900	90095	Modernizacja placu zabawa w ArtParku w Bolszewie	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	35 000,00	35 000,00	34 999,00	100,00	0,15
900	90095	Przeprojektowanie terenu wokół świetlicy wraz z projektem garażu dla OSP	57 200,00	47 200,00	47 200,00	100,00	0,21
900	90095	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	3 489 447,00	3 730 091,00	3 504 291,62	93,95	15,58
900	90095	Strefa rekreacyjno-sportowa przy szkole w Górze	40 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,09
900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Sopieszynie	63 530,00	31 765,00	30 000,00	94,44	0,13
900	90095	Zwrot płatności z Słoneczne Dachy - projekt OZE	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,01
921	92105	Modernizacja świetlicy w Warszkowie	27 542,00	39 142,00	39 022,35	99,69	0,17

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92105	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa)	1 200 000,00	1 347 602,00	1 345 283,70	99,83	5,86
921	92195	Odbudowa oraz przebudowa grobów w Leśnie Piaśnickim	0,00	428 700,00	423 183,00	98,71	1,84
926	92601	Budowa strefy sportowo- rekreacyjnej w Zbychowie i Górze	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00	8,73
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku w Orlu	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40	0,03
600	60016	Wydatki nie wygasające z rokiem 2023	0,00	328 537,00	328 537,00	100,00	1,43
		Razem wydatki inwestycyjne	27 092 709,45	28 069 393,30	22 938 687,45	81,72	100,00

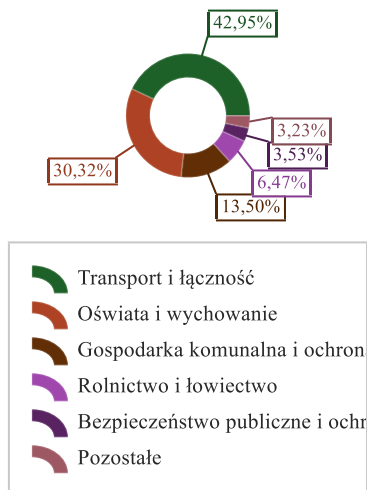
Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Wejherowo w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2016-2022.



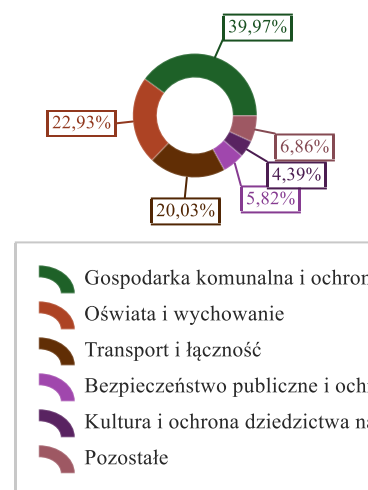
Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wejherowo w 2023 roku w porównaniu do lat 2016-2022.



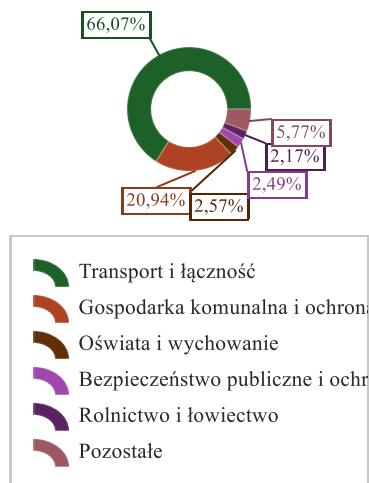
Wykonanie 2016



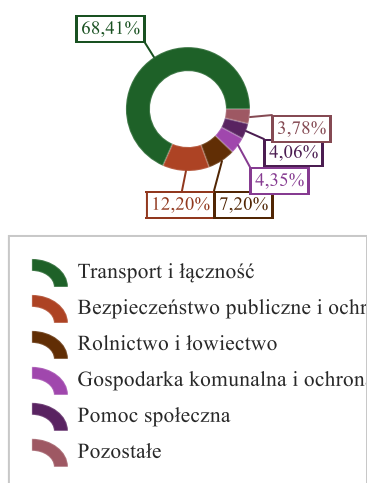
Wykonanie 2017



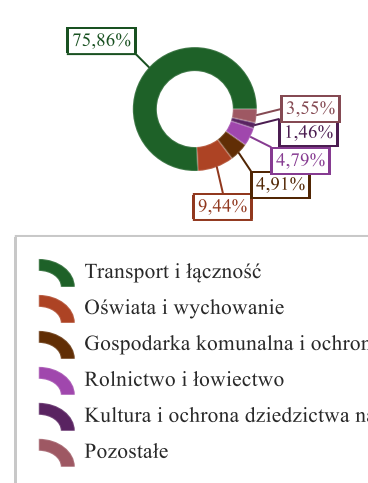
Wykonanie 2018



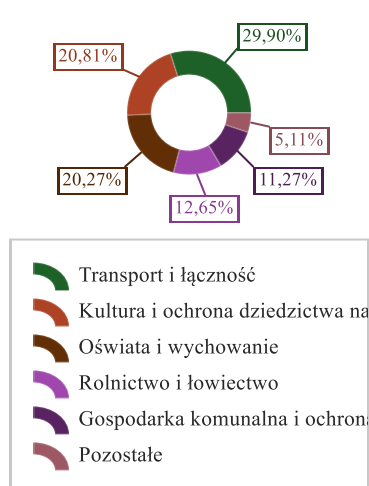
Wykonanie 2019



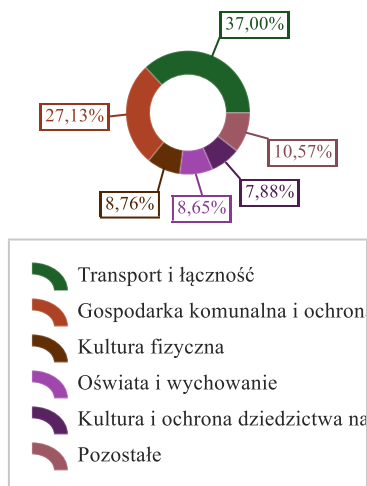
Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 47 182 023,57 zł, (co stanowi 216,39% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 16 763 665,66 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 494 913,91 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 25 923 444,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 320 600,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

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

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 320 600,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	4 320 600,00
Zadłużenie na koniec 2023 roku	21 602 844,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	507 785,04	525 430,51	103,47%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	15 794,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 794,20	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	11 500,00	13 466,58	117,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 966,58	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 285,04	366 169,73	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 285,04	346 284,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 000,00	1 254 883,00	1 253 202,74	99,87%
	40002		Dostarczanie wody	1 253 000,00	1 254 883,00	1 253 202,74	99,87%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 247 393,80	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 883,00	5 808,94	118,96%
600			Transport i łączność	1 080 000,00	1 530 322,00	1 660 897,75	108,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	217 300,00	214 938,76	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	4 620,00	66,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	210 300,00	210 318,76	100,01%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	390 000,00	1 313 022,00	1 445 958,99	110,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	442 000,00	458 924,65	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 771,00	1 771,80	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 029,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 478,00	76 478,00	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%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	732 773,00	845 140,00	115,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 002 000,00	631 988,00	667 505,94	105,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 742 000,00	298 807,00	289 803,98	96,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	48 419,40	88,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	205 750,00	213 487,02	103,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 652,27	48,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	6 527,00	6 382,20	97,78%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	9 057,00	9 357,23	103,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 473,00	2 505,86	101,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	119 931,00	132 794,93	110,73%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	118 583,00	130 998,37	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 348,00	1 796,56	133,28%
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	213 250,00	244 907,03	114,85%
		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	25 000,00	30 700,00	33 261,10	108,34%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	173 100,00	201 898,04	116,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	353 717,20	408 398,09	410 155,36	100,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 719,00	233 614,00	219 456,43	93,94%
		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	278 444,00	233 339,00	219 428,53	94,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	27,90	10,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 998,20	172 196,12	188 848,93	109,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	39 000,00	57 631,87	147,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	201,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 680,60	86,81%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,46	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 069,00	42 074,01	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	570,00	570,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	33 996,00	34 608,83	101,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 562,92	36 562,92	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	8 426,48	8 426,48	7 178,33	85,19%
		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	1 571,72	1 571,72	1 338,91	85,19%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	4 998,40	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	5 000,00	5 000,00	4 998,40	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	174 049,00	171 710,15	98,66%
		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	174 049,00	171 710,15	98,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	235,73	26,16%
		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	901,00	235,73	26,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	216 172,00	216 224,50	100,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	216 172,00	16 224,50	7,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 172,00	1 172,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,38	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 113 948,00	53 541 656,00	54 721 741,46	102,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	132 900,00	159 581,87	120,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	130 000,00	156 533,41	120,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 900,00	3 048,46	105,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 414 461,00	14 464 871,00	14 125 945,61	97,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 458 406,00	13 458 406,00	13 077 638,50	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	23 340,08	77,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	436 173,00	586 173,00	668 223,00	114,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 782,00	245 782,00	216 381,69	88,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	120 000,00	113 360,02	94,47%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	26 592,32	110,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	410,00	410,00	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	12 000 130,00	12 323 130,00	13 768 581,16	111,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 780 537,00	8 930 537,00	9 706 591,33	108,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 209,00	319 209,00	328 481,67	102,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 169,00	44 169,00	50 321,23	113,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 615,00	376 615,00	386 010,14	102,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	40 925,34	58,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	22 207,00	63,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	395,00	79,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 450 000,00	3 119 307,52	127,32%
		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	50 000,00	97 000,00	114 341,93	117,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 000,00	1 325 498,00	1 372 375,82	103,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	156 607,00	156 606,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 011,20	113,36%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	181 348,97	100,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 393,00	578 666,37	106,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	399 000,00	403 156,60	101,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	754,00	754,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	744,00	831,88	111,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 295 257,00	25 295 257,00	25 295 257,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 693 661,00	23 693 661,00	23 693 661,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 601 596,00	1 601 596,00	1 601 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 720 838,00	59 137 609,32	59 601 450,44	100,78%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 777 530,00	42 359 419,00	42 359 419,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 777 530,00	42 359 419,00	42 359 419,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 656 776,50	8 656 776,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 656 776,50	8 656 776,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 943 308,00	3 943 308,00	3 943 308,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 308,00	3 943 308,00	3 943 308,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 178 105,82	4 641 946,94	111,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	2 456 634,55	2 920 475,67	118,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420,58	420,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 594 369,00	1 594 369,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 681,69	126 681,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 255 725,00	3 885 889,64	3 734 582,80	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	947 867,00	1 122 917,00	1 246 665,57	111,02%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	494,00	411,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	570,00	1 295,00	227,19%
		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	56 500,00	56 500,00	131 342,18	232,46%
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	1 096,86	146,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 050,00	136 016,03	133,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	16 886,55	496,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,95	-
	80103	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 580,00	1 520 338,00	1 520 338,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 536 580,00	1 520 338,00	1 520 338,00	100,00%
	80104		Przedszkola	771 278,00	774 722,00	504 323,13	65,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 102,00	102 102,00	51 579,78	50,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 676,00	368 676,00	237 633,32	64,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	300 500,00	211 597,48	70,42%
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	444,00	444,53	100,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10 956,63	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 956,63	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	437 903,74	422 290,57	96,43%
		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	423 046,00	409 255,52	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 008,90	30 008,90	100,00%
		2007	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	7,96	7,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2009	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	0,94	0,94	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 011 400,00	1 433 146,12	1 384 662,46	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	7 311,58	365,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	7 311,58	365,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	51 000,00	48 996,09	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	50 000,00	48 996,09	97,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	86 000,00	59 834,69	69,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	85 000,00	59 797,13	70,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	411,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,73	-
	85216		Zasilki stałe	569 000,00	617 609,00	607 248,66	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 000,00	616 609,00	607 084,37	98,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,29	16,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	108 625,00	122 955,16	113,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 963,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 073,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 260,68	157,59%
		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	3 100,00	10 600,00	10 400,00	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00	97 225,00	97 225,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 300,00	240 463,00	244 182,64	101,55%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	27 795,04	231,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	190 000,00	190 000,00	178 090,00	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 163,00	37 614,00	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	683,60	227,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 100,00	138 100,00	113 595,96	82,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	138 000,00	113 595,96	82,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 649,12	142 544,31	94,62%
		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	2 600,00	505,57	19,45%
		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	872,13	872,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 422,00	9 422,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 154,99	126 083,08	99,94%
		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	11 600,00	5 661,53	48,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 888,00	2 287 158,31	1 953 977,00	85,43%
	85395		Pozostała działalność	617 888,00	2 287 158,31	1 953 977,00	85,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 888,00	1 018 690,00	789 776,29	77,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 720,00	478 088,00	99,45%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 960,00	49 283,20	73,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 960,00	40 691,20	83,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 960,00	40 691,20	83,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
855			Rodzina	15 398 955,00	20 151 507,38	19 910 491,57	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	2 977,54	28,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	733,79	146,76%
		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	2 243,75	22,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 262 100,00	19 873 555,00	19 643 992,73	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	24 000,00	15 204,45	63,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000 000,00	19 331 476,00	19 262 339,85	99,64%
		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	37 979,00	37 978,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	92 703,67	77,25%
		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	130 000,00	360 000,00	235 766,54	65,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	5 405,00	5 185,25	95,93%
		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	1 000,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,25	205,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 697,38	25 659,34	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,70	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 697,38	25 522,64	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 350,00	235 350,00	232 676,71	98,86%
		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	125 000,00	235 000,00	232 676,71	99,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 632 540,00	16 296 021,00	13 212 745,18	81,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 052,00	25 852,48	107,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 052,00	25 852,48	107,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 410 000,00	14 625,00	20 969,52	143,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 625,00	20 969,52	143,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	3 113 073,00	3 311 523,40	106,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 073,00	9 752,25	74,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 100 000,00	3 301 559,40	106,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,75	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	89 490,00	124 753,87	139,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 490,00	29 844,79	161,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	71 000,00	94 409,08	132,97%
	90095		Pozostała działalność	3 479 540,00	3 454 781,00	242 226,24	7,01%
		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	3 213 699,00	3 213 699,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 841,00	241 082,00	242 226,24	100,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	246 500,00	242 078,95	98,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	240 500,00	236 078,95	98,16%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	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	240 000,00	235 578,95	98,16%
926			Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 006 166,00	2 006 199,49	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	33,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,49	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	148 469 677,20	163 802 411,90	161 747 873,63	98,75%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	377 785,04	395 430,51	104,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	15 794,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 794,20	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	11 500,00	13 466,58	117,10%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 966,58	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 285,04	366 169,73	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	4 885,00	97,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	346 285,04	346 284,73	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 253 000,00	1 254 883,00	1 253 202,74	99,87%
	40002		Dostarczanie wody	1 253 000,00	1 254 883,00	1 253 202,74	99,87%
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00	1 250 000,00	1 247 393,80	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 883,00	5 808,94	118,96%
600			Transport i łączność	565 000,00	797 549,00	815 757,75	102,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	190 000,00	217 300,00	214 938,76	98,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 000,00	4 620,00	66,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	210 300,00	210 318,76	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	580 249,00	600 818,99	103,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	442 000,00	458 924,65	103,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 771,00	1 771,80	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 029,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	615,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	76 478,00	76 478,00	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%
700			Gospodarka mieszkaniowa	476 000,00	596 404,00	642 114,24	107,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 000,00	263 223,00	264 412,28	100,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	48 419,40	88,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	205 750,00	213 487,02	103,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 473,00	2 505,86	101,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	119 931,00	132 794,93	110,73%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	118 583,00	130 998,37	110,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 348,00	1 796,56	133,28%
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	213 250,00	244 907,03	114,85%
		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	25 000,00	30 700,00	33 261,10	108,34%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	173 100,00	201 898,04	116,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	297,89	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	353 717,20	408 398,09	410 152,90	100,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 719,00	233 614,00	219 456,43	93,94%
		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	278 444,00	233 339,00	219 428,53	94,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	27,90	10,15%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 998,20	172 196,12	188 846,47	109,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	39 000,00	57 631,87	147,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	201,00	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	8 680,60	86,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42 069,00	42 074,01	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	570,00	570,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	33 996,00	34 608,83	101,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 562,92	36 562,92	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	8 426,48	8 426,48	7 178,33	85,19%
		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	1 571,72	1 571,72	1 338,91	85,19%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	4 998,40	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	5 000,00	5 000,00	4 998,40	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	174 049,00	171 710,15	98,66%
		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	174 049,00	171 710,15	98,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	235,73	26,16%
		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	901,00	235,73	26,16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 172,00	1 224,50	104,48%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 172,00	1 224,50	104,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 172,00	1 172,12	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	52,38	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 113 948,00	53 541 656,00	54 721 741,46	102,20%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 100,00	132 900,00	159 581,87	120,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	130 000,00	156 533,41	120,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2 900,00	3 048,46	105,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 414 461,00	14 464 871,00	14 125 945,61	97,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 458 406,00	13 458 406,00	13 077 638,50	97,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	23 340,08	77,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	436 173,00	586 173,00	668 223,00	114,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 782,00	245 782,00	216 381,69	88,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	120 000,00	113 360,02	94,47%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	26 592,32	110,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	410,00	410,00	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	12 000 130,00	12 323 130,00	13 768 581,16	111,73%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 780 537,00	8 930 537,00	9 706 591,33	108,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 209,00	319 209,00	328 481,67	102,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 169,00	44 169,00	50 321,23	113,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	362 615,00	376 615,00	386 010,14	102,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	40 925,34	58,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	22 207,00	63,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	395,00	79,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 350 000,00	2 450 000,00	3 119 307,52	127,32%
		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	50 000,00	97 000,00	114 341,93	117,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 324 000,00	1 325 498,00	1 372 375,82	103,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	156 607,00	156 606,80	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 011,20	113,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	181 348,97	100,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 393,00	578 666,37	106,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	399 000,00	403 156,60	101,04%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	754,00	754,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	744,00	831,88	111,81%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 295 257,00	25 295 257,00	25 295 257,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 693 661,00	23 693 661,00	23 693 661,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 601 596,00	1 601 596,00	1 601 596,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	46 720 838,00	59 010 927,63	59 474 768,75	100,79%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 777 530,00	42 359 419,00	42 359 419,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 777 530,00	42 359 419,00	42 359 419,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 656 776,50	8 656 776,50	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 656 776,50	8 656 776,50	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 943 308,00	3 943 308,00	3 943 308,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 943 308,00	3 943 308,00	3 943 308,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	4 051 424,13	4 515 265,25	111,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	2 456 634,55	2 920 475,67	118,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420,58	420,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 594 369,00	1 594 369,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 369 198,00	2 999 362,64	2 848 055,80	94,96%
	80101		Szkoły podstawowe	61 340,00	236 390,00	360 138,57	152,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	494,00	411,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	570,00	1 295,00	227,19%
		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	56 500,00	56 500,00	131 342,18	232,46%
		0830	Wpływy z usług	750,00	750,00	1 096,86	146,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	102 050,00	136 016,03	133,28%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	16 886,55	496,66%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7,95	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 536 580,00	1 520 338,00	1 520 338,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 536 580,00	1 520 338,00	1 520 338,00	100,00%
	80104		Przedszkola	771 278,00	774 722,00	504 323,13	65,10%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 102,00	102 102,00	51 579,78	50,52%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 676,00	368 676,00	237 633,32	64,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	68,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 500,00	300 500,00	211 597,48	70,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		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%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	444,00	444,53	100,12%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10 956,63	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 956,63	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	437 903,74	422 290,57	96,43%
		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	423 046,00	409 255,52	96,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 008,90	30 008,90	100,00%
		2007	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	7,96	7,96	100,00%
		2009	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	0,94	0,94	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 011 400,00	1 433 146,12	1 384 662,46	96,62%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	7 311,58	365,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	7 311,58	365,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 000,00	51 000,00	48 996,09	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	50 000,00	48 996,09	97,99%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	86 000,00	59 834,69	69,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,56	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	85 000,00	59 797,13	70,35%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	411,73	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	411,73	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85216		Zasilki stałe	569 000,00	617 609,00	607 248,66	98,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 000,00	616 609,00	607 084,37	98,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,29	16,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00	108 625,00	122 955,16	113,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 963,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 073,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	1 260,68	157,59%
		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	3 100,00	10 600,00	10 400,00	98,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00	97 225,00	97 225,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 300,00	240 463,00	244 182,64	101,55%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	27 795,04	231,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	190 000,00	190 000,00	178 090,00	93,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 163,00	37 614,00	98,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	683,60	227,87%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 100,00	138 100,00	113 595,96	82,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	138 000,00	113 595,96	82,32%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	150 649,12	142 544,31	94,62%
		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	2 600,00	505,57	19,45%
		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	872,13	872,13	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 422,00	9 422,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 154,99	126 083,08	99,94%
		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	11 600,00	5 661,53	48,81%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	617 888,00	2 287 158,31	1 953 977,00	85,43%
	85395		Pozostała działalność	617 888,00	2 287 158,31	1 953 977,00	85,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	617 888,00	1 018 690,00	789 776,29	77,53%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 720,00	478 088,00	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 960,00	49 283,20	73,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 960,00	40 691,20	83,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 960,00	40 691,20	83,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
855			Rodzina	15 398 955,00	20 151 507,38	19 910 491,57	98,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	2 977,54	28,36%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	733,79	146,76%
		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	2 243,75	22,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 262 100,00	19 873 555,00	19 643 992,73	98,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	24 000,00	15 204,45	63,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000 000,00	19 331 476,00	19 262 339,85	99,64%
		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	37 979,00	37 978,22	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	120 000,00	92 703,67	77,25%
		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	130 000,00	360 000,00	235 766,54	65,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	5 405,00	5 185,25	95,93%
		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	1 000,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	10,25	205,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	26 697,38	25 659,34	96,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	136,70	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 697,38	25 522,64	95,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 350,00	235 350,00	232 676,71	98,86%
		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	125 000,00	235 000,00	232 676,71	99,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 743 000,00	12 841 240,00	12 970 518,94	101,01%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	24 052,00	25 852,48	107,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 052,00	25 852,48	107,49%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 625,00	20 969,52	143,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 625,00	20 969,52	143,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 100 000,00	3 113 073,00	3 311 523,40	106,37%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 073,00	9 752,25	74,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 100 000,00	3 301 559,40	106,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	211,75	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	89 490,00	124 753,87	139,41%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 490,00	29 844,79	161,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	71 000,00	94 409,08	132,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 033,49	101,12%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	33,49	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	33,49	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	134 649 444,20	155 977 899,21	157 038 159,59	100,68%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	130 000,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	515 000,00	732 773,00	845 140,00	115,33%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	732 773,00	845 140,00	115,33%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	732 773,00	845 140,00	115,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 526 000,00	35 584,00	25 391,70	71,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 526 000,00	35 584,00	25 391,70	71,36%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 652,27	48,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	6 527,00	6 382,20	97,78%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	9 057,00	9 357,23	103,31%
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2,46	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2,46	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,46	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	215 000,00	215 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	200 000,00	-
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	215 000,00	15 000,00	6,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	126 681,69	126 681,69	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	126 681,69	126 681,69	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 681,69	126 681,69	100,00%
801			Oświata i wychowanie	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 889 540,00	3 454 781,00	242 226,24	7,01%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 410 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 479 540,00	3 454 781,00	242 226,24	7,01%
		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	3 213 699,00	3 213 699,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 841,00	241 082,00	242 226,24	100,47%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	235 578,95	98,16%
	92195		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	235 578,95	98,16%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	235 578,95	98,16%
926			Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
			Razem	13 820 233,00	7 824 512,69	4 709 714,04	60,19%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 693 661,00	23 693 661,00	23 693 661,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 601 596,00	1 601 596,00	1 601 596,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	156 607,00	156 606,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 238 943,00	22 388 943,00	22 784 229,83	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	349 209,00	349 209,00	351 821,75	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	468 342,00	630 342,00	718 544,23	113,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 397,00	622 397,00	602 391,83	96,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	130 000,00	156 533,41	120,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	40 925,34	58,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	22 207,00	63,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 011,20	113,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	395,00	79,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	181 348,97	100,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 393,00	578 666,37	106,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 999 000,00	9 999 000,00	9 890 576,27	98,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 570 000,00	2 570 000,00	3 232 667,54	125,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	48 419,40	88,04%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 073,00	9 752,25	74,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	754,00	754,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	494,00	411,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 100,00	57 590,00	87 508,66	151,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 102,00	102 102,00	51 579,78	50,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 676,00	368 676,00	237 633,32	64,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 475 570,00	3 542 570,00	3 761 980,05	106,19%
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	241 500,00	292 950,00	378 090,30	129,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 652,27	48,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	6 527,00	6 382,20	97,78%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	9 057,00	9 357,23	103,31%
0830	Wpływy z usług	1 507 750,00	1 564 433,00	1 617 862,71	103,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,46	-
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	12 500,00	27 100,00	16 443,81	60,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 100,00	195 644,00	239 223,67	122,27%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 004 000,00	2 467 109,55	2 945 832,10	119,40%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	147 291,00	188 301,60	127,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 195,00	24 569,06	161,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 950,00	16 835,00	99,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	940 588,00	1 381 438,00	1 098 410,47	79,51%
2007	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	7,96	7,96	100,00%
2009	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	0,94	0,94	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	15 602 544,00	20 963 268,17	20 846 386,75	99,44%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	88 700,00	87 581,64	98,74%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 336 680,00	2 714 700,50	2 645 747,25	97,46%
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	8 426,48	8 426,48	7 178,33	85,19%
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	1 571,72	1 571,72	1 338,91	85,19%
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	37 979,00	37 978,22	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 236 689,70	2 222 017,13	99,34%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 580,00	120 580,00	93 425,42	77,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 956,63	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	410,00	410,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 697,38	25 522,64	95,60%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	286 778,00	286 796,76	100,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 656 776,50	8 656 776,50	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	143 450,00	385 050,00	243 836,11	63,33%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 720 838,00	46 302 727,00	46 302 727,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 444,00	1 485,97	102,91%
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	3 213 699,00	3 213 699,00	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	0,00	240 000,00	235 578,95	98,16%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	515 000,00	747 773,00	860 140,00	115,03%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 841,00	241 082,00	242 226,24	100,47%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	326 681,69	326 681,69	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 299 693,00	2 889 693,00	2 889 693,00	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	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Razem	148 469 677,20	163 802 411,90	161 747 873,63	98,75%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 693 661,00	23 693 661,00	23 693 661,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 601 596,00	1 601 596,00	1 601 596,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	156 607,00	156 606,80	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 238 943,00	22 388 943,00	22 784 229,83	101,77%
0320	Wpływy z podatku rolnego	349 209,00	349 209,00	351 821,75	100,75%
0330	Wpływy z podatku leśnego	468 342,00	630 342,00	718 544,23	113,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	608 397,00	622 397,00	602 391,83	96,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	130 000,00	156 533,41	120,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	40 925,34	58,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00	35 000,00	22 207,00	63,45%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	51 011,20	113,36%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	395,00	79,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	180 000,00	180 000,00	181 348,97	100,75%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 393,00	578 666,37	106,49%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 999 000,00	9 999 000,00	9 890 576,27	98,92%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 570 000,00	2 570 000,00	3 232 667,54	125,78%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	48 419,40	88,04%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 073,00	9 752,25	74,60%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	754,00	754,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	120,00	494,00	411,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	52 100,00	57 590,00	87 508,66	151,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 102,00	102 102,00	51 579,78	50,52%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	368 676,00	368 676,00	237 633,32	64,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 475 570,00	3 542 570,00	3 761 980,05	106,19%
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	241 500,00	292 950,00	378 090,30	129,06%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	9 652,27	48,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	6 527,00	6 382,20	97,78%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	9 057,00	9 357,23	103,31%
0830	Wpływy z usług	1 507 750,00	1 564 433,00	1 617 862,71	103,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,46	-
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	12 500,00	27 100,00	16 443,81	60,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 100,00	195 644,00	239 223,67	122,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 004 000,00	2 467 109,55	2 945 832,10	119,40%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	147 291,00	188 301,60	127,84%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 195,00	24 569,06	161,69%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 950,00	16 835,00	99,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	940 588,00	1 381 438,00	1 098 410,47	79,51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 580,00	120 580,00	93 425,42	77,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10 956,63	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	410,00	410,00	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	143 450,00	385 050,00	243 836,11	63,33%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 444,00	1 485,97	102,91%
	Razem	73 293 884,00	73 806 911,55	75 162 881,01	101,84%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 509 700,00	6 664 465,04	3 571 115,62	53,58%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 144,26	99,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	7 144,26	99,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	328 000,00	294 585,75	89,81%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 585,75	52,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	284 000,00	92,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 797 000,00	2 767 480,00	1 348 165,66	48,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 080,90	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	44 199,86	80,36%
		4260	Zakup energii	540 000,00	640 000,00	541 174,56	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	240 000,00	239 232,30	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	92 784,65	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	80 861,31	89,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 600 480,00	328 832,08	20,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 383 000,00	2 823 000,00	1 223 624,37	43,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	120 000,00	88 157,93	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	2 034,90	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	290 000,00	228 636,74	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 712,30	38,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 050 000,00	878 778,00	42,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	16 304,50	5,82%
	01095		Pozostała działalność	302 500,00	738 785,04	697 595,58	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,11	863,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,80	3 300,41	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	390 057,00	348 911,24	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339 495,13	339 495,13	100,00%
600			Transport i łączność	18 637 950,61	20 516 268,61	19 235 192,21	93,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 461 368,61	4 470 126,61	4 467 676,61	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 329 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 620,00	66,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131 866,61	131 866,61	131 866,61	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	13 676 582,00	16 046 142,00	14 767 515,60	92,03%
		4270	Zakup usług remontowych	280 159,00	657 265,00	643 429,67	97,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 911 174,00	5 713 788,00	5 636 473,17	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485 249,00	9 657 659,00	8 477 865,01	87,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 747,75	97,48%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 430,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 000,00	1 514 580,00	753 581,66	49,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 200,00	1 087 530,00	525 778,43	48,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	88 000,50	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	676 870,00	347 117,93	51,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	90 660,00	90 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	384 800,00	404 800,00	208 722,90	51,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	17 251,73	31,37%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	450,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 000,00	12 080,71	25,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	10 809,91	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	230 000,00	168 130,55	73,10%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	22 250,00	19 080,33	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 996,00	17 499,64	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 254,00	1 580,69	70,13%
710			Działalność usługowa	249 515,00	249 515,00	119 444,76	47,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 215,00	75 215,00	21 264,24	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 215,00	75 215,00	21 264,24	28,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 800,00	131 800,00	71 824,23	54,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	34 875,17	63,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	33 460,22	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	3 488,84	51,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	42 500,00	42 500,00	26 356,29	62,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 300,00	81,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 056,29	82,25%
750			Administracja publiczna	13 425 057,15	14 236 189,29	12 775 029,88	89,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 444,00	234 406,06	219 758,53	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 474,00	180 774,00	166 863,53	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	33 366,00	33 366,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 574,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,06	330,00	30,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 500,00	443 500,00	437 952,37	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 500,00	383 500,00	378 480,72	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	59 471,65	99,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 434 113,15	13 217 283,23	11 810 653,39	89,36%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,02	179,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	17 010,24	89,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,33	1,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 000,00	7 608 100,00	7 055 850,45	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 000,00	459 643,00	459 618,20	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	35 729,48	57,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 580,00	1 355 285,00	1 230 415,85	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 386,00	179 486,00	140 676,36	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	81 505,00	65 684,87	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 460,00	420 460,00	322 105,66	76,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 548,42	185 834,21	185 834,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,92	3 520,92	2 794,25	79,36%
		4260	Zakup energii	240 597,00	240 597,00	145 983,25	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych	75 870,00	101 970,00	83 370,76	81,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	5 971,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 318,00	1 154 237,69	863 520,10	74,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 445,58	128 066,52	128 066,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 908,78	20 717,78	14 839,44	71,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	44 800,00	41 255,97	92,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	16 039,20	71,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	65,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	35 605,41	62,47%
		4430	Różne opłaty i składki	140 050,00	180 050,00	143 437,00	79,67%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	188 613,00	174 476,96	92,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 283,19	21 283,19	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 303,12	51 303,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	79 600,00	61 780,88	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	67 500,00	60 610,59	89,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	10 489,43	52,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 204,91	5 204,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,57	668,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 840,98	356 658,29	355 410,14	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497,47	47 027,47	46 786,62	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	16 551,00	96,23%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,54	812,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	341 000,00	306 665,59	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	138 250,00	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	369,59	73,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	11 320,00	78,07%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	166 000,00	156 726,00	94,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	4 998,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	175,84	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	174 049,00	171 710,15	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 340,00	104 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 100,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 384,00	3 798,99	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	625,00	536,55	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	29 720,04	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 453,99	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	460,58	65,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	235,73	26,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	55,73	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	180,00	25,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 000,00	1 038 000,00	845 766,73	81,48%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 000,00	636 000,00	465 581,83	73,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	62 524,00	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	183 000,00	165 770,09	90,58%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	84 240,16	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	21 284,00	60,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	111 775,33	77,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	317,25	31,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 671,00	84,47%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	4 113,00	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 113,00	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	348 000,00	336 071,90	96,57%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 211,90	15,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 860,00	97,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	276 000,00	98,57%
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%
758			Różne rozliczenia	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	63 830 471,88	72 057 571,41	69 337 280,52	96,22%
	80101		Szkoły podstawowe	41 264 063,00	45 772 034,70	44 321 088,53	96,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 800,00	622 800,00	619 225,38	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,39	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322 216,00	1 417 856,00	1 409 027,47	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304 875,00	304 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 676,00	5 975 826,00	5 723 736,74	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 033,00	367 454,00	367 078,27	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704 295,00	5 139 767,54	5 052 841,64	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 796,00	531 174,63	513 910,39	96,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	79 287,00	71 435,26	90,10%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 549,00	3 449,57	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 894,00	817 196,00	766 784,22	93,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 350,00	4 348,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 500,00	202 359,00	190 029,55	93,91%
		4260	Zakup energii	1 948 852,00	1 962 168,00	1 867 564,96	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	568 000,00	503 959,00	499 932,92	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	22 443,00	18 543,56	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 420,00	899 699,00	868 580,39	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	57 773,00	55 437,55	95,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	41 700,00	38 791,92	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 801,00	2 046,58	73,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 064,00	1 339 053,00	1 338 421,52	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	71,00	28,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	41 652,00	37 513,45	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 815,00	74 057,83	61 516,97	83,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 959 715,00	21 744 480,75	21 101 454,46	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 596 110,00	1 473 030,00	1 472 789,64	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 084 000,00	912 170,72	84,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726 000,00	4 025 319,95	3 983 804,11	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 998,00	185 795,00	184 906,92	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 016,00	548 361,00	543 740,02	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010,00	35 367,00	35 301,70	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 288,00	524 562,86	517 180,20	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 029,00	60 617,57	56 259,58	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	51 873,00	51 871,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	53 125,00	53 122,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	6 651,02	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 258,00	39 145,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	225,00	225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 335,00	166 325,00	166 227,04	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 034,00	6 070,52	4 603,07	75,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 125,00	2 172 300,00	2 150 569,67	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 215,00	128 315,00	127 875,60	99,66%
	80104		Przedszkola	10 363 355,00	11 363 238,80	11 172 186,43	98,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 244 600,00	6 804 600,00	6 792 260,44	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 032,55	39 032,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	81 359,00	81 358,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	564 000,00	551 613,86	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 305,00	34 263,00	34 262,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	294 983,85	294 961,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 066,00	32 479,40	29 506,91	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 811,00	67 769,99	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	368 676,00	368 676,00	222 290,03	60,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	23 000,00	22 999,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 474,00	15 473,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 341,00	4 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 200,00	32 103,08	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000,00	1 735 000,00	1 725 071,03	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 800,00	3 767,15	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 445,00	1 391,89	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 851,00	79 769,00	79 768,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	1 066 700,00	1 061 410,36	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 357,00	70 713,00	70 712,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 499,90	91,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 700,00	192 700,00	136 674,82	70,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	137 000,00	82 882,52	60,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	55 700,00	53 792,30	96,58%
	80107		Świetlice szkolne	1 500 477,00	1 494 093,11	1 466 253,90	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 501,00	80 832,00	79 525,10	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 879,00	201 853,06	195 975,34	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 667,00	21 285,17	18 250,40	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 200,00	4 193,27	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	4 986,37	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 858,00	69 081,00	64 342,00	93,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00	2 253,88	1 244,00	55,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 553,00	1 034 261,00	1 022 476,77	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 935,00	55 077,00	55 010,65	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 213 683,00	2 274 275,00	1 486 233,82	65,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	337 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 965,00	58 965,00	10 207,81	17,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	3 225,00	304,34	9,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	88 300,00	85 024,80	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 806,39	68,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 195,00	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 493,00	1 775 485,00	1 382 695,48	77,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 727,00	246 235,00	224 936,72	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 250,00	120 493,00	107 483,29	89,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 127,00	2 265,00	1 823,05	80,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 350,00	118 477,00	110 630,40	93,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	665 287,00	757 124,00	750 617,67	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 200,00	4 935,30	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 901,00	494 534,00	491 011,42	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,00	33 784,00	33 625,73	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 801,00	87 001,00	86 115,34	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 412,00	10 032,00	9 454,35	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	9 491,98	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 830,00	18 410,00	18 407,84	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 163,00	1 663,00	851,97	51,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 723,97	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 999,77	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	442 006,00	268 671,90	267 228,01	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 845,00	15 450,00	15 448,76	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 920,00	36 969,78	36 115,26	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,00	5 272,12	5 200,33	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	11 611,00	11 610,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 179,00	187 138,00	186 624,18	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 778,00	9 981,00	9 978,82	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 135 091,00	3 135 536,04	3 089 125,11	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 070,00	156 962,00	154 446,35	98,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 691,00	422 840,50	412 096,48	97,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 274,00	53 979,78	50 319,53	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 654,00	121 202,00	120 901,56	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 887,00	3 114,76	1 923,18	61,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 005,00	2 207 521,00	2 179 580,18	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 510,00	129 791,00	129 732,93	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	437 903,74	422 290,57	96,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 044,10	2 996,15	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 502,00	3 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	412 812,66	402 157,37	97,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
	80195		Pozostała działalność	85 082,88	2 090 439,17	2 016 840,83	96,48%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 605,64	69 605,64	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 993,18	9 993,18	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 306,54	1 306,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 743,00	86 471,00	86 470,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,60	3 792,60	2 573,70	67,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,40	707,40	480,05	67,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,44	2 274,33	2 210,24	97,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,42	302,54	290,59	96,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,45	347,59	315,01	90,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,36	47,49	41,41	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 000,00	9 280,00	92,80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,50	590,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,50	69,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 000,00	1 995,46	49,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,46	429,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,54	50,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30 200,00	30 000,00	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 798,74	5 842,27	5 842,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,16	687,58	687,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491 755,66	489 499,35	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 638,00	30 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	54 998,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 104,00	2 103,29	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,44	5,18	5,18	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,58	0,61	0,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 364,86	320 570,22	99,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580 541,94	577 919,68	99,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 487,66	10 283,87	10 283,87	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116,63	1 210,33	1 210,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 162,08	174 589,68	99,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 656,48	89 388,95	93,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	945 706,75	708 164,92	74,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 399,00	22 399,00	20 000,00	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 601,00	920 007,75	684 864,92	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 500,00	72 614,21	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 355,00	4 354,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	45 231,00	27 724,19	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00	8 945,75	2 532,59	28,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 340,00	259 444,00	199 039,98	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,00	133 715,00	66 278,65	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00	38 300,00	27 599,84	72,06%
		4260	Zakup energii	15 812,00	15 812,00	5 975,40	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	292 700,00	254 097,27	86,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	2 232,00	1 671,73	74,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 919,00	15 919,00	6 951,00	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 717,20	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	9 025,98	82,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00	971,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 356 625,00	8 070 254,12	7 540 711,77	93,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	797 000,00	1 047 612,99	973 248,29	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	997 000,00	922 635,30	92,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 612,99	50 612,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 104,00	131 804,00	127 353,43	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 584,30	37 584,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 609,00	2 608,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	9 060,68	8 933,27	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	14 724,02	12 196,36	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 628,45	5 628,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 149,00	51 736,55	51 736,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,32	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	6 484,00	5 127,02	79,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	437,00	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	49 000,00	51 000,00	48 996,09	96,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	50 000,00	48 996,09	97,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 566,00	366 342,00	310 446,41	84,74%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	297 566,00	362 566,00	307 671,32	84,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 776,00	2 775,09	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	350 000,00	336 662,04	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	350 000,00	336 662,04	96,19%
	85216		Zasilki stałe	569 000,00	623 466,00	613 034,66	98,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,29	16,43%
		3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	616 609,00	607 084,37	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 857,00	5 786,00	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 372 471,00	3 416 068,00	3 160 583,49	92,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	9 499,39	90,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	19 000,00	14 600,00	76,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 100,00	2 155 559,42	2 044 524,69	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 055,00	136 985,00	136 984,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	386 463,71	364 733,46	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 798,00	43 461,87	32 811,15	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	17 555,70	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	83 818,00	60 982,76	72,76%
		4260	Zakup energii	94 020,00	101 020,00	82 056,28	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 504,00	26 504,00	26 031,60	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 090,00	94,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	318 945,00	298 945,00	256 913,32	85,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 111,18	81,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	650,00	46,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	21 800,00	21 521,83	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	798,46	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,00	48 911,00	48 910,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 885,00	9 255,34	62,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 885,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	13 972,70	55,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 500,00	476 663,00	419 219,20	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	476 663,00	419 219,20	87,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 205,00	268 397,00	224 292,00	83,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 825,00	242 825,00	202 646,00	83,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 192,00	11 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	10 454,00	73,21%
	85295		Pozostała działalność	1 302 779,00	1 338 901,13	1 326 876,16	99,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 600,00	5 661,53	48,81%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 855,03	20 839,88	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	986,00	4 486,00	2 446,46	54,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	13 756,10	13 738,45	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 093,00	7 757,65	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	125 783,00	124 178,50	98,72%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	525,69	20,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 938,00	3 467 760,26	3 362 961,36	96,98%
	85395		Pozostała działalność	599 938,00	3 467 760,26	3 362 961,36	96,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 698 332,22	1 598 688,94	94,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 592,00	473 960,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 938,00	867 000,09	865 046,92	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	141 699,00	141 698,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 436,95	3 436,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	130,15	18,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 800,00	266 866,00	233 286,20	87,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	49 100,00	36 804,20	74,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	31 500,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 100,00	5 304,20	58,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	79 200,00	59 456,00	75,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	61 200,00	50 864,00	83,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 560,00	138 566,00	137 026,00	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	143 560,00	138 566,00	137 026,00	98,89%
855			Rodzina	16 368 057,00	21 164 698,38	20 832 416,29	98,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	3 031,90	28,88%
		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	9 500,00	2 282,06	24,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	749,84	74,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 142 000,00	19 797 544,00	19 595 378,06	98,98%
		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	130 000,00	360 000,00	235 766,54	65,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 966 000,00	17 073 510,00	17 019 452,45	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 173,72	43 173,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 922,00	374 848,00	374 555,45	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 678,00	27 798,00	27 797,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 984,00	1 802 284,00	1 787 634,49	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00	8 102,00	8 102,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	6 244,00	6 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	19 314,00	19 177,87	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	947,00	946,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	46 350,00	46 150,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,28	915,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 944,00	8 943,25	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	23 800,00	15 204,45	63,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
	85504		Wspieranie rodziny	901 157,00	271 854,38	235 564,32	86,65%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	159 430,64	147 094,80	92,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	7 031,00	7 030,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 345,00	28 040,06	25 865,82	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	3 976,68	3 667,12	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 106,78	77,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 700,00	21 130,90	59,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 800,00	4 673,45	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 918,00	97,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 948,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	656 000,00	606 590,30	92,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	656 000,00	606 590,30	92,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	235 000,00	232 676,71	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	235 000,00	232 676,71	99,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 149 733,00	20 435 743,00	17 963 431,95	87,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 142,00	210 800,00	52 500,05	24,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 380,93	21,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	23 382,00	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 937,12	59,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 142,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	8 607 193,20	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	345 000,00	341 174,64	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	14 236,00	14 227,67	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	26 920,00	26 919,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 000,00	61 382,79	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 500,00	8 748,56	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 180,00	4 600,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986 841,00	8 956 841,00	7 974 081,32	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	153 171,00	153 171,00	153 171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	5 338,92	88,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 013,00	50,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	883,50	58,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	477 000,00	344 480,78	72,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	13 841,28	33,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	330 639,50	78,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	190 000,00	80 215,02	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 305,02	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00	77 910,00	42,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	208 500,00	115 286,02	55,29%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	286,02	28,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	115 000,00	57,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 880 192,00	5 229 392,00	4 845 164,99	92,65%
		4260	Zakup energii	2 041 286,00	2 041 286,00	1 789 379,62	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 838,00	962 173,00	924 514,88	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 760,46	70,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 568,00	2 223 433,00	2 129 510,03	95,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	4 167 899,00	4 520 051,00	3 918 591,89	86,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,00	64 826,00	49 458,06	76,29%
		4260	Zakup energii	140 000,00	139 200,00	86 719,05	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 380,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	186 869,00	104 403,51	55,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	613,65	20,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	22 687,00	75,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	340,00	30,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 730,00	293 965,00	132 199,00	44,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 249,00	2 646 249,00	2 438 822,96	92,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 198,00	1 083 842,00	1 065 468,66	98,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 069 835,00	4 887 937,00	4 733 134,11	96,83%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 387 542,00	1 669 444,00	1 566 780,18	93,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	56 279,84	59,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	149 000,00	122 750,08	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 444,21	28,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 542,00	1 386 744,00	1 384 306,05	99,82%
	92116		Biblioteki	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	657 604,00	1 193 804,00	1 141 664,93	95,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 000,00	34 550,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	946,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 250,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 705,00	308 347,00	280 627,53	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 203,00	412 061,00	402 054,40	97,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 700,00	423 183,00	98,71%
926			Kultura fizyczna	2 349 046,00	2 359 546,00	2 214 520,39	93,85%
	92601		Obiekty sportowe	2 116 686,00	2 124 186,00	2 033 383,30	95,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 520,00	1 758,90	49,97%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	20 937,82	22,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	140,58	2,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 360,00	230 360,00	176 138,19	76,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 681,64	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 900,00	21 400,00	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 554,18	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 510,00	70 510,00	48 607,00	68,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	95,37	4,34%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	4 998,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 998,90	99,98%
			Razem	161 227 228,64	181 286 390,86	166 131 341,20	91,64%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 089 700,00	2 385 985,04	2 063 201,04	86,47%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	7 144,26	99,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	7 144,26	99,23%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	20 000,00	10 585,75	52,93%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	10 585,75	52,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 017 000,00	1 167 000,00	1 019 333,58	87,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	21 080,90	70,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	44 199,86	80,36%
		4260	Zakup energii	540 000,00	640 000,00	541 174,56	84,56%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	240 000,00	239 232,30	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	110 000,00	92 784,65	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	80 861,31	89,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	743 000,00	453 000,00	328 541,87	72,53%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 000,00	120 000,00	88 157,93	73,46%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	2 034,90	40,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	290 000,00	228 636,74	78,84%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	9 712,30	38,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	302 500,00	738 785,04	697 595,58	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,11	863,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 343,80	3 300,41	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00	390 057,00	348 911,24	89,45%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339 495,13	339 495,13	100,00%
600			Transport i łączność	8 652 701,61	10 841 179,61	10 747 579,45	99,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 461 368,61	4 470 126,61	4 467 676,61	99,95%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 329 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 620,00	66,00%
		4430	Różne opłaty i składki	131 866,61	131 866,61	131 866,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 333,00	6 371 053,00	6 279 902,84	98,57%
		4270	Zakup usług remontowych	280 159,00	657 265,00	643 429,67	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700		4300	Zakup usług pozostałych	3 911 174,00	5 713 788,00	5 636 473,17	98,65%
			Gospodarka mieszkaniowa	575 000,00	1 084 580,00	585 451,11	53,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	385 200,00	887 530,00	525 778,43	59,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	110 000,00	88 000,50	80,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	676 870,00	347 117,93	51,28%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 200,00	90 660,00	90 660,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 800,00	174 800,00	40 592,35	23,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	17 251,73	31,37%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	450,00	1,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	47 000,00	12 080,71	25,70%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	10 809,91	43,24%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	22 250,00	19 080,33	85,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 996,00	17 499,64	87,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 254,00	1 580,69	70,13%
710			Działalność usługowa	249 515,00	249 515,00	119 444,76	47,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 215,00	75 215,00	21 264,24	28,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 215,00	75 215,00	21 264,24	28,27%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 800,00	131 800,00	71 824,23	54,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	34 875,17	63,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	33 460,22	47,80%
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	3 488,84	51,31%
	71035		Cmentarze	42 500,00	42 500,00	26 356,29	62,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 300,00	81,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 056,29	82,25%
	750		Administracja publiczna	13 303 718,70	13 814 490,99	12 355 469,58	89,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	278 444,00	234 406,06	219 758,53	93,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 474,00	180 774,00	166 863,53	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 396,00	33 366,00	33 366,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 574,00	4 199,00	4 199,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,06	330,00	30,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 500,00	443 500,00	437 952,37	98,75%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	383 500,00	383 500,00	378 480,72	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	59 471,65	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 312 774,70	12 795 584,93	11 391 093,09	89,02%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,02	179,02	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	17 010,24	89,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100,33	1,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 620 000,00	7 608 100,00	7 055 850,45	92,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 000,00	459 643,00	459 618,20	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000,00	62 000,00	35 729,48	57,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354 580,00	1 355 285,00	1 230 415,85	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 386,00	179 486,00	140 676,36	78,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	81 505,00	65 684,87	80,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 460,00	420 460,00	322 105,66	76,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 548,42	185 834,21	185 834,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,92	3 520,92	2 794,25	79,36%
		4260	Zakup energii	240 597,00	240 597,00	145 983,25	60,68%
		4270	Zakup usług remontowych	75 870,00	101 970,00	83 370,76	81,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	9 600,00	5 971,00	62,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 318,00	1 154 237,69	863 520,10	74,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 445,58	128 066,52	128 066,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 908,78	20 717,78	14 839,44	71,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 800,00	44 800,00	41 255,97	92,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	22 500,00	16 039,20	71,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	65,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57 000,00	57 000,00	35 605,41	62,47%
		4430	Różne opłaty i składki	140 050,00	180 050,00	143 437,00	79,67%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 000,00	188 613,00	174 476,96	92,51%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	21 283,19	21 283,19	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	51 303,12	51 303,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	79 600,00	61 780,88	77,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	67 500,00	60 610,59	89,79%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	10 489,43	52,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 204,91	5 204,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,57	668,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	329 000,00	341 000,00	306 665,59	89,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	138 250,00	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	369,59	73,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	11 320,00	78,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	166 000,00	156 726,00	94,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	179 950,00	176 944,28	98,33%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	4 998,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	175,84	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	174 049,00	171 710,15	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 340,00	104 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 200,00	8 100,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 384,00	3 798,99	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	625,00	536,55	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 500,00	29 720,04	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 453,99	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	460,58	65,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	901,00	235,73	26,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	201,00	55,73	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	180,00	25,71%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	718 000,00	718 000,00	529 766,73	73,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	616 000,00	636 000,00	465 581,83	73,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	62 524,00	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	183 000,00	165 770,09	90,58%
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	84 240,16	60,17%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	21 284,00	60,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	145 000,00	111 775,33	77,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	317,25	31,73%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 671,00	84,47%
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	9 000,00	4 113,00	45,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 113,00	91,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	68 000,00	68 000,00	60 071,90	88,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	1 211,90	15,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	48 860,00	97,72%
757			Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 400 000,00	2 400 000,00	1 728 358,55	72,01%
758			Różne rozliczenia	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 547 500,00	831 340,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	62 625 944,88	69 897 044,41	67 351 959,16	96,36%
	80101		Szkoły podstawowe	40 142 536,00	43 801 507,70	42 522 390,81	97,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 800,00	622 800,00	619 225,38	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 345,95	1 345,39	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 322 216,00	1 417 856,00	1 409 027,47	99,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	304 875,00	304 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 071 676,00	5 975 826,00	5 723 736,74	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 033,00	367 454,00	367 078,27	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 704 295,00	5 139 767,54	5 052 841,64	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568 796,00	531 174,63	513 910,39	96,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	79 287,00	71 435,26	90,10%
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	4 549,00	3 449,57	75,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746 894,00	817 196,00	766 784,22	93,83%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 350,00	4 348,81	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	223 500,00	202 359,00	190 029,55	93,91%
		4260	Zakup energii	1 948 852,00	1 962 168,00	1 867 564,96	95,18%
		4270	Zakup usług remontowych	568 000,00	503 959,00	499 932,92	99,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500,00	22 443,00	18 543,56	82,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	667 420,00	899 699,00	868 580,39	96,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	57 773,00	55 437,55	95,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	41 700,00	38 791,92	93,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	2 801,00	2 046,58	73,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182 064,00	1 339 053,00	1 338 421,52	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	71,00	28,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	301,00	301,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	41 652,00	37 513,45	90,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148 815,00	74 057,83	61 516,97	83,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 959 715,00	21 744 480,75	21 101 454,46	97,04%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 596 110,00	1 473 030,00	1 472 789,64	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 726 000,00	4 025 319,95	3 983 804,11	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 998,00	185 795,00	184 906,92	99,52%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 125,00	46 125,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 016,00	548 361,00	543 740,02	99,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010,00	35 367,00	35 301,70	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 288,00	524 562,86	517 180,20	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 029,00	60 617,57	56 259,58	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	51 873,00	51 871,40	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 600,00	53 125,00	53 122,89	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	6 651,02	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	39 258,00	39 145,00	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	225,00	225,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 335,00	166 325,00	166 227,04	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 034,00	6 070,52	4 603,07	75,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 090 125,00	2 172 300,00	2 150 569,67	99,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 215,00	128 315,00	127 875,60	99,66%
	80104		Przedszkola	10 345 355,00	11 345 238,80	11 155 686,53	98,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 244 600,00	6 804 600,00	6 792 260,44	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 032,55	39 032,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	81 359,00	81 358,56	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	564 000,00	551 613,86	97,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 305,00	34 263,00	34 262,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	294 983,85	294 961,09	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 066,00	32 479,40	29 506,91	90,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	67 811,00	67 769,99	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	368 676,00	368 676,00	222 290,03	60,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	23 000,00	22 999,34	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 474,00	15 473,55	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 341,00	4 341,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	32 200,00	32 103,08	99,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 735 000,00	1 735 000,00	1 725 071,03	99,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 800,00	3 767,15	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 445,00	1 391,89	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 851,00	79 769,00	79 768,95	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 717,00	3 717,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 000,00	1 066 700,00	1 061 410,36	99,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 357,00	70 713,00	70 712,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	191 700,00	192 700,00	136 674,82	70,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	137 000,00	82 882,52	60,50%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	55 700,00	53 792,30	96,58%
	80107		Świetlice szkolne	1 500 477,00	1 494 093,11	1 466 253,90	98,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 501,00	80 832,00	79 525,10	98,38%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 879,00	201 853,06	195 975,34	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 667,00	21 285,17	18 250,40	85,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 200,00	4 193,27	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	4 986,37	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 858,00	69 081,00	64 342,00	93,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00	2 253,88	1 244,00	55,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 033 553,00	1 034 261,00	1 022 476,77	98,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 935,00	55 077,00	55 010,65	99,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 148 683,00	2 274 275,00	1 486 233,82	65,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	337 300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 965,00	58 965,00	10 207,81	17,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 225,00	3 225,00	304,34	9,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	88 300,00	85 024,80	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 806,39	68,66%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	3 195,00	79,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 609 493,00	1 775 485,00	1 382 695,48	77,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	243 727,00	246 235,00	224 936,72	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 250,00	120 493,00	107 483,29	89,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 127,00	2 265,00	1 823,05	80,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 350,00	118 477,00	110 630,40	93,38%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	665 287,00	685 124,00	678 893,93	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	5 200,00	4 935,30	94,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 901,00	494 534,00	491 011,42	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 080,00	33 784,00	33 625,73	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 801,00	87 001,00	86 115,34	98,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 412,00	10 032,00	9 454,35	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 500,00	9 491,98	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 830,00	18 410,00	18 407,84	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 163,00	1 663,00	851,97	51,23%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	442 006,00	268 671,90	267 228,01	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 845,00	15 450,00	15 448,76	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 920,00	36 969,78	36 115,26	97,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 819,00	5 272,12	5 200,33	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 221,00	11 611,00	11 610,66	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 179,00	187 138,00	186 624,18	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 778,00	9 981,00	9 978,82	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 135 091,00	3 135 536,04	3 089 125,11	98,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 070,00	156 962,00	154 446,35	98,40%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	37 125,00	37 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 691,00	422 840,50	412 096,48	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 274,00	53 979,78	50 319,53	93,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 654,00	121 202,00	120 901,56	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 887,00	3 114,76	1 923,18	61,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 005,00	2 207 521,00	2 179 580,18	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 510,00	129 791,00	129 732,93	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	437 903,74	422 290,57	96,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 044,10	2 996,15	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 502,00	3 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	87,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	412 812,66	402 157,37	97,42%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
	80195		Pozostała działalność	85 082,88	1 990 439,17	1 918 440,83	96,38%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 605,64	69 605,64	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 993,18	9 993,18	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 306,54	1 306,54	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 743,00	86 471,00	86 470,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,60	3 792,60	2 573,70	67,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,40	707,40	480,05	67,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,44	2 274,33	2 210,24	97,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,42	302,54	290,59	96,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,45	347,59	315,01	90,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,36	47,49	41,41	87,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	10 000,00	9 280,00	92,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,50	590,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,50	69,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	4 000,00	1 995,46	49,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	429,46	429,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,54	50,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30 200,00	30 000,00	99,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 798,74	5 842,27	5 842,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,16	687,58	687,58	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491 755,66	489 499,35	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 638,00	30 638,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	54 998,00	0,00	0,00%
		4560	Odstępki 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	2 104,00	2 103,29	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,44	5,18	5,18	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,58	0,61	0,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 364,86	320 570,22	99,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580 541,94	577 919,68	99,55%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 487,66	10 283,87	10 283,87	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116,63	1 210,33	1 210,33	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 162,08	174 589,68	99,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 656,48	89 388,95	93,45%
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	945 706,75	708 164,92	74,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 399,00	22 399,00	20 000,00	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 601,00	920 007,75	684 864,92	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 500,00	72 614,21	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 355,00	4 354,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	45 231,00	27 724,19	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00	8 945,75	2 532,59	28,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 340,00	259 444,00	199 039,98	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,00	133 715,00	66 278,65	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00	38 300,00	27 599,84	72,06%
		4260	Zakup energii	15 812,00	15 812,00	5 975,40	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	292 700,00	254 097,27	86,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	2 232,00	1 671,73	74,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 919,00	15 919,00	6 951,00	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 717,20	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	9 025,98	82,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00	971,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 331 625,00	8 045 254,12	7 526 739,07	93,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	797 000,00	1 047 612,99	973 248,29	92,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	797 000,00	997 000,00	922 635,30	92,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 612,99	50 612,99	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	93 104,00	131 804,00	127 353,43	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	37 584,30	37 584,30	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 609,00	2 608,17	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 044,00	9 060,68	8 933,27	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	14 724,02	12 196,36	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 628,45	5 628,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 149,00	51 736,55	51 736,54	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	895,00	894,32	99,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	6 484,00	5 127,02	79,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	437,00	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	49 000,00	51 000,00	48 996,09	96,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	50 000,00	48 996,09	97,99%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 566,00	366 342,00	310 446,41	84,74%
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	297 566,00	362 566,00	307 671,32	84,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 776,00	2 775,09	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	350 000,00	336 662,04	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	350 000,00	336 662,04	96,19%
	85216		Zasilki stałe	569 000,00	623 466,00	613 034,66	98,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	164,29	16,43%
		3110	Świadczenia społeczne	568 000,00	616 609,00	607 084,37	98,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 857,00	5 786,00	98,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 347 471,00	3 391 068,00	3 146 610,79	92,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 580,00	5 580,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 450,00	10 450,00	9 499,39	90,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 500,00	19 000,00	14 600,00	76,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 100,00	2 155 559,42	2 044 524,69	94,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 055,00	136 985,00	136 984,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	386 463,71	364 733,46	94,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 798,00	43 461,87	32 811,15	75,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	17 555,70	87,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	83 818,00	60 982,76	72,76%
		4260	Zakup energii	94 020,00	101 020,00	82 056,28	81,23%
		4270	Zakup usług remontowych	25 504,00	26 504,00	26 031,60	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 090,00	94,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	318 945,00	298 945,00	256 913,32	85,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 111,18	81,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 400,00	650,00	46,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 800,00	21 800,00	21 521,83	98,72%
		4430	Różne opłaty i składki	885,00	885,00	798,46	90,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 729,00	48 911,00	48 910,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	14 885,00	9 255,34	62,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 885,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460 500,00	476 663,00	419 219,20	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	476 663,00	419 219,20	87,95%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 205,00	268 397,00	224 292,00	83,57%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 825,00	242 825,00	202 646,00	83,45%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 192,00	11 192,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 280,00	14 280,00	10 454,00	73,21%
	85295		Pozostała działalność	1 302 779,00	1 338 901,13	1 326 876,16	99,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 600,00	5 661,53	48,81%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 855,03	20 839,88	99,93%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 397,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	0,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	986,00	4 486,00	2 446,46	54,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	13 756,10	13 738,45	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	8 093,00	7 757,65	95,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	125 783,00	124 178,50	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	228,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 600,00	525,69	20,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	599 938,00	3 467 760,26	3 362 961,36	96,98%
	85395		Pozostała działalność	599 938,00	3 467 760,26	3 362 961,36	96,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 698 332,22	1 598 688,94	94,13%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 592,00	473 960,00	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 938,00	867 000,09	865 046,92	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	141 699,00	141 698,40	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 436,95	3 436,95	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	700,00	130,15	18,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 800,00	266 866,00	233 286,20	87,42%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	49 100,00	36 804,20	74,96%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	31 500,00	78,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 100,00	5 304,20	58,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	79 200,00	59 456,00	75,07%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	61 200,00	50 864,00	83,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	143 560,00	138 566,00	137 026,00	98,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	143 560,00	138 566,00	137 026,00	98,89%
855			Rodzina	16 368 057,00	21 164 698,38	20 832 416,29	98,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	3 031,90	28,88%
		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	9 500,00	2 282,06	24,02%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 000,00	749,84	74,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 142 000,00	19 797 544,00	19 595 378,06	98,98%
		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	130 000,00	360 000,00	235 766,54	65,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 966 000,00	17 073 510,00	17 019 452,45	99,68%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 173,72	43 173,72	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 922,00	374 848,00	374 555,45	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 678,00	27 798,00	27 797,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677 984,00	1 802 284,00	1 787 634,49	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 102,00	8 102,00	8 102,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 073,00	6 244,00	6 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 536,00	19 314,00	19 177,87	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125,00	947,00	946,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	315,00	315,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	46 350,00	46 150,00	99,57%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,28	915,28	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	8 944,00	8 943,25	99,99%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	23 800,00	15 204,45	63,88%
	85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	499,00	499,00	100,00%
			Karta Dużej Rodziny	1 000,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 400,00	5 175,00	95,83%
	85504		Wspieranie rodziny	901 157,00	271 854,38	235 564,32	86,65%
		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	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	159 430,64	147 094,80	92,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 418,00	7 031,00	7 030,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 345,00	28 040,06	25 865,82	92,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,00	3 976,68	3 667,12	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 106,78	77,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 700,00	21 130,90	59,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	656 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 800,00	4 673,45	97,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 918,00	97,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 948,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	656 000,00	606 590,30	92,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	656 000,00	606 590,30	92,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	235 000,00	232 676,71	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00	235 000,00	232 676,71	99,01%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 548 846,00	13 503 254,00	11 741 291,80	86,95%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 800,00	52 500,05	32,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	6 380,93	21,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	23 382,00	23,38%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 937,12	59,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	8 607 193,20	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	345 000,00	341 174,64	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	14 236,00	14 227,67	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	26 920,00	26 919,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 000,00	61 382,79	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 500,00	8 748,56	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 180,00	4 600,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986 841,00	8 956 841,00	7 974 081,32	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	153 171,00	153 171,00	153 171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	5 338,92	88,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 013,00	50,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	883,50	58,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	13 841,28	24,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	13 841,28	33,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	190 000,00	80 215,02	42,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 305,02	46,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	185 000,00	77 910,00	42,11%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	8 500,00	286,02	3,36%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	286,02	28,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 040 624,00	3 005 959,00	2 715 654,96	90,34%
		4260	Zakup energii	2 041 286,00	2 041 286,00	1 789 379,62	87,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	996 838,00	962 173,00	924 514,88	96,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 760,46	70,42%
	90095		Pozostała działalność	482 722,00	480 995,00	271 601,27	56,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 222,00	64 826,00	49 458,06	76,29%
		4260	Zakup energii	140 000,00	139 200,00	86 719,05	62,30%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 380,00	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 400,00	186 869,00	104 403,51	55,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	613,65	20,46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	22 687,00	75,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	340,00	30,91%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 293,00	3 072 493,00	2 925 645,06	95,22%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000,00	282 700,00	182 474,13	64,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	56 279,84	59,24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	149 000,00	122 750,08	82,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 444,21	28,88%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	657 604,00	765 104,00	718 481,93	93,91%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	37 000,00	34 550,00	93,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	946,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	1 250,00	22,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 705,00	308 347,00	280 627,53	91,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 203,00	412 061,00	402 054,40	97,57%
926			Kultura fizyczna	345 880,00	348 880,00	203 974,39	58,47%
	92601		Obiekty sportowe	113 520,00	113 520,00	22 837,30	20,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00	3 520,00	1 758,90	49,97%
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	20 937,82	22,04%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	140,58	2,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 360,00	230 360,00	176 138,19	76,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 681,64	48,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 900,00	31 900,00	21 400,00	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 554,18	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 510,00	70 510,00	48 607,00	68,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	95,37	4,34%
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	5 000,00	4 998,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	4 998,90	99,98%
			Razem	134 134 519,19	153 216 997,56	143 192 653,75	93,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 420 000,00	4 278 480,00	1 507 914,58	35,24%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	308 000,00	284 000,00	92,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	308 000,00	284 000,00	92,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 780 000,00	1 600 480,00	328 832,08	20,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 600 480,00	328 832,08	20,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	2 370 000,00	895 082,50	37,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	2 050 000,00	878 778,00	42,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	280 000,00	16 304,50	5,82%
600			Transport i łączność	9 985 249,00	9 675 089,00	8 487 612,76	87,73%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 485 249,00	9 675 089,00	8 487 612,76	87,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 485 249,00	9 657 659,00	8 477 865,01	87,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 747,75	97,48%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 430,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	505 000,00	430 000,00	168 130,55	39,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	205 000,00	230 000,00	168 130,55	73,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	230 000,00	168 130,55	73,10%
750			Administracja publiczna	121 338,45	421 698,30	419 560,30	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 338,45	421 698,30	419 560,30	99,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 840,98	356 658,29	355 410,14	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497,47	47 027,47	46 786,62	99,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 200,00	16 551,00	96,23%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,54	812,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	320 000,00	316 000,00	98,75%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	280 000,00	276 000,00	98,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	276 000,00	98,57%
801			Oświata i wychowanie	1 204 527,00	2 160 527,00	1 985 321,36	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	1 121 527,00	1 970 527,00	1 798 697,72	91,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	1 084 000,00	912 170,72	84,15%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
	80104		Przedszkola	18 000,00	18 000,00	16 499,90	91,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	16 499,90	91,67%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	65 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	72 000,00	71 723,74	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 723,97	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 999,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 400,00	98,40%
852			Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	13 972,70	55,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	13 972,70	55,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	13 972,70	55,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 887,00	6 932 489,00	6 222 140,15	89,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 142,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 142,00	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	420 000,00	330 639,50	78,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00	330 639,50	78,72%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	115 000,00	57,50%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	115 000,00	57,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 839 568,00	2 223 433,00	2 129 510,03	95,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 568,00	2 223 433,00	2 129 510,03	95,78%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	3 685 177,00	4 039 056,00	3 646 990,62	90,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 730,00	293 965,00	132 199,00	44,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 249,00	2 646 249,00	2 438 822,96	92,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 198,00	1 083 842,00	1 065 468,66	98,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 542,00	1 815 444,00	1 807 489,05	99,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 227 542,00	1 386 744,00	1 384 306,05	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 227 542,00	1 386 744,00	1 384 306,05	99,82%
	92195		Pozostała działalność	0,00	428 700,00	423 183,00	98,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	428 700,00	423 183,00	98,71%
926			Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 010 666,00	2 010 546,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	2 003 166,00	2 010 666,00	2 010 546,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 380,00	98,40%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
			Razem	27 092 709,45	28 069 393,30	22 938 687,45	81,72%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wejherowo za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			63 710 544,76	5 670 223,04	23 884 600,03	20 693 809,72		
1.a	- wydatki bieżące			1 041 614,00	287 574,04	287 653,58	507 219,96		
1.b	- wydatki majątkowe			62 668 930,76	5 382 649,00	23 596 946,45	20 186 589,76		
1.1	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.):			5 250 243,76	529 884,04	3 898 439,03	4 520 996,72	4 828 081,38	91,96
1.1.1	- wydatki bieżące			674 794,00	287 574,04	287 653,58	387 219,96	674 794,00	100,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rozszerzanie umiejętności uczniów.	2021	2023	54 433,90	21 706,84	20 338,90	32 727,06	54 433,90	100,00
1.1.1.2	Asystent Ucznia ze specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla uczniów	2022	2023	54 017,40	48 802,95	5 100,98	5 214,45	54 017,40	100,00
1.1.1.3	Polska Cyfrowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2022	2023	492 674,20	217 064,25	203 564,20	275 609,95	492 674,20	100,00
1.1.1.4	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo - Poprawa jakości życia dla osób niepełnosprawnych	2022	2023	73 668,50	0,00	58 649,50	73 668,50	73 668,50	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 575 449,76	242 310,00	3 610 785,45	4 133 776,76	4 153 287,38	90,71
1.1.2.1	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	2021	2023	3 972 401,00	242 310,00	3 489 447,00	3 730 091,00	3 749 601,62	94,33
1.1.2.2	Polska Cyfrowa - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2022	2023	321 823,26	0,00	80 005,95	321 823,26	321 823,26	100,00
1.1.2.3	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo - Poprawa jakości życia dla osób niepełnosprawnych	2022	2023	81 862,50	0,00	41 332,50	81 862,50	81 862,50	100,00
1.1.2.4	Budowa Strefy rekreacyjnej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez integrację społeczną	2023	2024	199 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące			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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			58 460 301,00	5 076 310,00	19 986 161,00	16 172 813,00	18 267 027,39	31,25
1.3.1	- wydatki bieżące			366 820,00	0,00	0,00	120 000,00	71 280,00	19,43
1.3.1.1	Zadanie z ochrony środowiska - wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją - Ochrona środowiska i klimatu	2023	2024	137 820,00	0,00	0,00	120 000,00	71 280,00	51,72
1.3.1.2	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego i planu ogólnego dla Gminy Wejherowo - Ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów gminy.	2023	2024	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			58 093 481,00	5 076 310,00	19 986 161,00	16 052 813,00	18 195 747,39	31,32
1.3.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2025	600 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2025	1 189 308,00	557 308,00	300 000,00	180 000,00	711 089,00	59,79
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2024	1 082 000,00	850 000,00	100 000,00	100 000,00	939 200,00	86,78
1.3.2.4	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równiej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2023	166 500,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2024	301 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu - Poprawa bazy sportowej	2020	2023	988 436,00	101 909,00	886 527,00	886 527,00	988 436,00	100,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	2020	2023	5 115 068,00	165 498,00	5 000 000,00	4 949 570,00	4 883 711,30	95,48
1.3.2.8	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra -	2021	2023	2 231 190,00	228 024,00	2 003 166,00	2 003 166,00	2 231 190,00	100,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2025	697 775,00	0,00	300 000,00	297 775,00	63 468,00	9,10
1.3.2.10	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2025	263 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2024	180 000,00	27 306,00	110 000,00	10 000,00	27 306,00	15,17

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	72 570,00	48,38
1.3.2.13	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2024	213 000,00	42 600,00	170 400,00	0,00	42 600,00	20,00
1.3.2.14	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych systemów oświetleniowych.	2022	2024	439 793,00	0,00	239 568,00	289 793,00	283 182,53	64,39
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompens mocy biernej w obiektach gminnych. - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	130 000,00	43 665,00	65 000,00	65 000,00	43 665,00	33,59
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego zlokalizowanego w Gniewowie przy ul. Spacerowej 2 - głęboka termomodernizacja i wykorzystanie OZE - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	60 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	650 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo-Rządowy Fundusz Polski Ład-program inwestycji strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona klimatu poprzez zastosowanie oświetlenia Led	2022	2025	10 978 000,00	0,00	5 590 000,00	1 899 200,00	1 811 887,50	16,50
1.3.2.19	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	50 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	49 999,00	100,00
1.3.2.20	Projekt wraz odwodnieniem ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2024	120 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	31 403,50	26,17
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i ich jakości życia	2023	2024	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	747 184,78	35,58
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim wraz z świetlica - Realizacja zadań oświatowych	2023	2024	200 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10,00
1.3.2.24	Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana opraw sodowych i energożernych na LED - Ochrona środowiska poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną.	2023	2025	1 800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	5,56

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.25	Modernizacja istniejących kotłowni w obiektach gminnych - Poprawa jakości funkcjonowania obiektów komunalnych	2023	2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	500 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	30 000,00	6,00
1.3.2.27	Projekt i budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody w Gowinie - Poprawa jakości życia mieszkańców.	2023	2026	950 000,00	0,00	200 000,00	240 000,00	3 075,00	0,32
1.3.2.28	Projekt i budowa zbiornika w Pętkowicach - Zapewnienie dostępu do wody pitnej	2023	2024	460 000,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt i wykonanie studni w Kapinie - Zapewnienie zapotrzebowania na wodę pitną.	2023	2024	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	52 776,08	5,28
1.3.2.30	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej	2023	2025	1 120 000,00	0,00	200 000,00	720 000,00	696 000,00	62,14
1.3.2.31	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łęczycach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy	2020	2023	4 272 602,00	2 925 000,00	1 200 000,00	1 347 602,00	4 270 283,70	100,00
1.3.2.32	Budowa ul. Żwirowej w Bieszkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Świerkowej w Łęczycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2024	82 515,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	29 520,00	35,78
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Lipowej wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Chopina do tablicy Kapina - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa ul. Robakowskiej w Gościcinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2025	206 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa sieci elektroenergetycznej kolidującej z utwardzeniem drogi płytami IOMB w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Przedszkola Publicznego w Gościcinie - Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym	2023	2026	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Zakup autobusu 19-osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do edukacji	2023	2024	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Gowinie ul. Różana - Poprawa jakości życia mieszkańców i zapewniania dostępu do wody.	2023	2024	170 000,00	0,00	0,00	140 480,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
1.3.2.40	Przeprojektowanie terenu wokół świetlicy wraz z projektem garażu dla OSP - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	71 340,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	66,16
1.3.2.41	Strefa rekreacyjno sportowa przy szkole w Górze - Poprawa jakości życia mieszkańców	2023	2024	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	50,00
1.3.2.42	Projekt kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią ul. Klonowa w Bolszewie - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	2023	2025	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Chodnik ul. Długa w Bolszewie - RFRD - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	182 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Chodnik ul. Wiejska w Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	355 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	383 552,15	412 460,05	42 235,45	753 776,75	745 682,74	98,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	383 552,15	412 460,05	42 235,45	753 776,75	745 682,74	98,93%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	179,02	0,00	179,02	179,02	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 548,42	76 357,13	1 071,34	185 834,21	185 834,21	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,92	1 210,00	0,00	3 520,92	2 794,25	79,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	126 445,58	36 402,51	34 781,57	128 066,52	128 066,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 908,78	14 339,00	530,00	20 717,78	14 839,44	71,63%
		4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	3 040,00	10 960,00	10 960,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 840,98	242 629,85	812,54	356 658,29	355 410,14	99,65%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 497,47	40 530,00	0,00	47 027,47	46 786,62	99,49%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	812,54	0,00	812,54	812,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 439,88	24 461,35	11 959,72	37 941,51	36 380,56	95,89%
	80195		Pozostała działalność	25 439,88	24 461,35	11 959,72	37 941,51	36 380,56	95,89%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 993,18	0,00	9 993,18	9 993,18	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 306,54	0,00	1 306,54	1 306,54	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,60	0,00	0,00	3 792,60	2 573,70	67,86%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,40	0,00	0,00	707,40	480,05	67,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,44	397,84	260,95	2 274,33	2 210,24	97,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,42	46,82	30,70	302,54	290,59	96,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,45	152,33	37,19	347,59	315,01	90,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,36	24,51	4,38	47,49	41,41	87,20%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	590,50	0,00	590,50	590,50	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	69,50	0,00	69,50	69,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 769,05	2 339,59	429,46	429,46	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,77	275,23	50,54	50,54	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 798,74	5 546,05	6 502,52	5 842,27	5 842,27	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	800,16	652,48	765,06	687,58	687,58	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,44	0,00	42,26	5,18	5,18	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,58	0,00	4,97	0,61	0,61	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 487,66	2 314,39	1 518,18	10 283,87	10 283,87	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 116,63	272,39	178,69	1 210,33	1 210,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 489 447,00	243 644,00	0,00	3 733 091,00	3 507 291,62	93,95%
	90095		Pozostała działalność	3 489 447,00	243 644,00	0,00	3 733 091,00	3 507 291,62	93,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 646 249,00	0,00	0,00	2 646 249,00	2 438 822,96	92,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 198,00	240 644,00	0,00	1 083 842,00	1 065 468,66	98,30%
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			RAZEM	3 898 439,03	680 565,40	54 195,17	4 524 809,26	4 289 354,92	94,80%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 285,04	346 284,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 285,04	346 284,73	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	346 285,04	346 284,73	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	4 620,00	66,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	4 620,00	66,00%
		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	7 000,00	4 620,00	66,00%
750			Administracja publiczna	233 339,00	219 428,53	94,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 339,00	219 428,53	94,04%
		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	233 339,00	219 428,53	94,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 950,00	176 944,28	98,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 998,40	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	5 000,00	4 998,40	99,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	174 049,00	171 710,15	98,66%
		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	174 049,00	171 710,15	98,66%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	235,73	26,16%
		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	901,00	235,73	26,16%
801			Oświata i wychowanie	423 046,00	409 255,52	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	423 046,00	409 255,52	96,74%
		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	423 046,00	409 255,52	96,74%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 472,13	189 362,13	93,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00	10 400,00	98,11%
		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	10 600,00	10 400,00	98,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	178 090,00	93,73%
		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	190 000,00	178 090,00	93,73%
	85295		Pozostała działalność	872,13	872,13	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	872,13	872,13	100,00%
855			Rodzina	19 609 855,00	19 538 169,78	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 369 455,00	19 300 318,07	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	19 331 476,00	19 262 339,85	99,64%
		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	37 979,00	37 978,22	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	5 175,00	95,83%
		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	5 400,00	5 175,00	95,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 000,00	232 676,71	99,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	235 000,00	232 676,71	99,01%
			Razem	21 001 247,17	20 884 364,97	99,44%

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 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	346 285,04	346 284,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	346 285,04	346 284,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,11	863,80	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	843,80	843,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00	57,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	339 495,13	339 495,13	100,00%
600			Transport i łączność	7 000,00	4 620,00	66,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 000,00	4 620,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 620,00	66,00%
750			Administracja publiczna	233 339,00	219 428,53	94,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 339,00	219 428,53	94,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 774,00	166 863,53	92,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 366,00	33 366,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 199,00	4 199,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	179 950,00	176 944,28	98,33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 998,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	175,84	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	174 049,00	171 710,15	98,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 340,00	104 340,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	8 100,00	98,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	3 798,99	86,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,00	536,55	85,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	29 720,04	97,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 453,99	93,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	460,58	65,80%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	901,00	235,73	26,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	55,73	27,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	180,00	25,71%
801			Oświata i wychowanie	423 046,00	409 255,52	96,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	423 046,00	409 255,52	96,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 044,10	2 996,15	49,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502,00	3 502,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,24	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 812,66	402 157,37	97,42%
851			Ochrona zdrowia	300,00	300,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	201 472,13	189 362,13	93,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 600,00	10 400,00	98,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 400,00	98,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	178 090,00	93,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	178 090,00	93,73%
	85295		Pozostała działalność	872,13	872,13	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	855,03	855,03	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,10	17,10	100,00%
855			Rodzina	19 609 855,00	19 538 169,78	99,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 369 455,00	19 300 318,07	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 073 510,00	17 019 452,45	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 848,00	374 555,45	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 797,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 802 284,00	1 787 634,49	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 102,00	8 102,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 244,00	6 244,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,00	19 177,87	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	947,00	946,80	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	46 150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 944,00	8 943,25	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	5 175,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 175,00	95,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	235 000,00	232 676,71	99,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	235 000,00	232 676,71	99,01%
			Razem	21 001 247,17	20 884 364,97	99,44%

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 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 000,00	558,00	7,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	558,00	7,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	558,00	7,97%
852			Pomoc społeczna	15 500,00	13 672,34	88,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 500,00	13 672,34	88,21%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	13 672,34	88,21%
855			Rodzina	321 040,00	470 871,54	146,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	320 900,00	470 666,54	146,67%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240 086,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 999,46	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	320 900,00	225 499,45	70,27%
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	205,00	146,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	205,00	146,43%
			Razem	343 540,00	485 101,88	141,21%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%
			Razem	9 600 000,00	9 600 000,00	9 487 419,67	98,83%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 600 000,00	9 600 000,00	8 607 193,20	89,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 600 000,00	9 600 000,00	8 607 193,20	89,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	345 000,00	341 174,64	98,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	14 236,00	14 227,67	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	26 920,00	26 919,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	63 000,00	61 382,79	97,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	9 500,00	8 748,56	92,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 180,00	4 600,00	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 986 841,00	8 956 841,00	7 974 081,32	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	153 171,00	153 171,00	153 171,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	6 652,00	6 652,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 000,00	5 338,92	88,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 013,00	50,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	883,50	58,90%
			Razem	9 600 000,00	9 600 000,00	8 607 193,20	89,66%

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	700 000,00	700 000,00	735 273,17	105,04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	700 000,00	735 273,17	105,04%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	156 607,00	156 606,80	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	543 393,00	578 666,37	106,49%
			Razem	700 000,00	700 000,00	735 273,17	105,04%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	700 000,00	942 406,75	704 864,92	74,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 399,00	22 399,00	20 000,00	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	677 601,00	920 007,75	684 864,92	74,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 100,00	73 500,00	72 614,21	98,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	4 355,00	4 354,23	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,00	45 231,00	27 724,19	61,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 539,00	8 945,75	2 532,59	28,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 340,00	259 444,00	199 039,98	76,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 715,00	133 715,00	66 278,65	49,57%
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00	38 300,00	27 599,84	72,06%
		4260	Zakup energii	15 812,00	15 812,00	5 975,40	37,79%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	292 700,00	254 097,27	86,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 932,00	2 232,00	1 671,73	74,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 919,00	15 919,00	6 951,00	43,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 717,20	95,40%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	794,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 789,00	1 788,65	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	700,00	46,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	11 000,00	9 025,98	82,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 097,00	971,00	0,00	0,00%
			Razem	700 000,00	942 406,75	704 864,92	74,79%

3.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	4 829 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	4 329 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	4 329 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne)	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 024 689,00	2 024 689,00	2 024 689,00	0,00	0,00	0,00	4 994 502,00	4 496 260,00	4 462 527,20	100,00%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	16 304,50	5,82%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	16 304,50	5,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	280 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	16 304,50	5,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 944 400,00	7 564 400,00	7 494 368,34	-	-	-	-	116 028,24	112 979,73	99,07%
	80101		Szkoły podstawowe	562 800,00	622 800,00	619 225,38	-	-	-	-	1 345,95	1 345,39	99,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	562 800,00	622 800,00	619 225,38	-	-	-	-	-	-	99,43%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 345,95	1 345,39	99,96%
	80104		Przedszkola	6 244 600,00	6 804 600,00	6 792 260,44	-	-	-	-	39 032,55	39 032,55	99,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 244 600,00	6 804 600,00	6 792 260,44	-	-	-	-	-	-	99,82%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	39 032,55	39 032,55	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	137 000,00	137 000,00	82 882,52	-	-	-	-	-	-	60,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	137 000,00	82 882,52	-	-	-	-	-	-	60,50%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	6 044,10	2 996,15	49,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 044,10	2 996,15	49,57%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	69 605,64	69 605,64	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	69 605,64	69 605,64	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 140 100,00	1 140 100,00	1 140 100,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	31 500,00	78,75%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	31 500,00	78,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	31 500,00	78,75%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	188 400,00	188 400,00	154 000,00	81,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	212 000,00	212 000,00	122 500,00	57,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	115 000,00	57,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	115 000,00	57,50%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	7 500,00	62,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	7 500,00	62,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	37 000,00	34 550,00	93,38%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	37 000,00	34 550,00	93,38%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	37 000,00	34 550,00	93,38%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	51 800,00	86,33%
			Razem	6 944 400,00	7 564 400,00	7 494 368,34	0,00	0,00	0,00	1 960 500,00	2 083 528,24	1 673 734,23	99,07%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 858 090,00	1 545 672,00	83,19%
	80101		Szkoły podstawowe	324 600,00	235 020,00	72,40%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	189 700,00	75,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 350,00	45 320,00	60,95%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 529 470,00	1 310 652,00	85,69%
		0830	Wpływy z usług	1 529 450,00	1 310 652,00	85,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
			Razem	1 858 090,00	1 545 672,00	83,19%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 858 090,00	1 545 672,00	83,19%
	80101		Szkoły podstawowe	311 252,00	221 672,00	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 596,23	27,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 458,00	2 403,77	16,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 794,00	24 972,00	83,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	189 700,00	75,88%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 529 470,00	1 310 652,00	85,69%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 956,63	-
		4220	Zakup środków żywności	1 529 470,00	1 299 695,37	84,98%
	80195		Pozostała działalność	13 348,00	13 348,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 348,00	13 348,00	100,00%
			Razem	1 858 090,00	1 545 672,00	83,19%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział 900	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochody	wykonanie 2023	Plan wydatki	wykonanie 2023	wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 113 073,00	3 311 311,65			106,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 100 000,00	3 301 559,40			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 073,00	9 752,25			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 600 480,00	328 832,08	20,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 600 480,00	328 832,08	20,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 420 000,00	926 361,66	38,28%
		4300	zakup usług pozostałych			50 000,00	31 279,16	62,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 050 000,00	878 778,00	42,87%
		6060	Zakupy inwestycyjne			40 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			280 000,00	16 304,50	5,82%
	01095		Pozostała działalność			300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016					520 000,00	315 130,51	60,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			520 000,00	315 130,51	60,60%
	70007					60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000,00	0,00	0,00%
	80101					215 000,00	72 570,00	33,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			215 000,00	72 570,00	33,75%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	23 382,00	15,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 382,00	23,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	13 841,28	32,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	13 841,28	33,76%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	77 910,00	55,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	77 910,00	55,65%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	208 500,00	115 286,02	55,29%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	115 000,00	57,50%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,02	28,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	983 438,00	840 449,03	85,46%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	7 500,00	62,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 212,65	80,85%
	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	7 800,00	39,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163 073,00	90 000,00	55,19%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	21 211,00	70,70%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 365,00	693 725,38	96,57%

Razem:	3 113 073,00	3 311 311,65	6 639 418,00	3 013 762,58
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11
			Razem	0,00	68 700,00	67 581,64	98,37

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,14	88,14	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 511,86	2 393,50	68,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 316,00	28 316,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 884,00	1 884,00	100,00
			Razem	0,00	38 700,00	37 581,64	97,11

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	26 500,00	26 500,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500,00	11 500,00	26 500,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 00,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Razem	1 500,00	95 500,00	95 500,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 829 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 329 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 329 502,00	4 331 260,00	4 331 190,00	100,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	165 000,00	165 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	131 337,20	79,60
			Razem	4 994 502,00	4 496 260,00	4 442 527,20	98,80

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	bez zmian (18 371,37 zł)	bez zmian (18 371,37 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 373,79 zł (z 13 453,97 zł do 15 827,76 zł)	wzrost o 2 373,79 zł (z 13 453,97 zł do 15 827,76 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 51 692,62 zł (z 184 460,03 zł do 236 152,65 zł)	wzrost o 49 867,62 zł (z 184 145,03 zł do 234 012,65 zł)	wzrost o 3 466,87 zł (z 130 871,17 zł do 134 338,04 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25,56 zł (z 153 041,78 zł do 153 016,22 zł)	zmniejszenie o 25,56 zł (z 153 041,78 zł do 153 016,22 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 50 156,52 zł (z 70 506,95 zł do 20 350,43 zł)	zmniejszenie o 50 516,36 zł (z 70 423,11 zł do 19 906,75 zł)	wzrost o 3 147,16 zł (z 2 086,06 zł do 5 233,22 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 121,81 zł (z 12 032,00 zł do 19 153,81 zł)	wzrost o 7 121,81 zł (z 12 032,00 zł do 19 153,81 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 64 503,53 zł (z 73 891,14 zł do 138 394,67 zł)	wzrost o 64 503,53 zł (z 73 891,14 zł do 138 394,67 zł)	wzrost o 1,06 zł (z 149,85 zł do 150,91 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 101 930,00 zł (z 50 965,00 zł do 152 895,00 zł)	wzrost o 101 930,00 zł (z 50 965,00 zł do 152 895,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 28 281,99 zł (z 32 631,51 zł do 4 349,52 zł)	zmniejszenie o 27 504,99 zł (z 31 554,51 zł do 4 049,52 zł)	zmniejszenie o 400,31 zł (z 629,28 zł do 228,97 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 975,72 zł (z 22 248,42 zł do 21 272,70 zł)	zmniejszenie o 1 771,32 zł (z 22 248,42 zł do 20 477,10 zł)	wzrost o 243,10 zł (z 98,96 zł do 342,06 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 679,20 zł (z 11 613,33 zł do 9 934,13 zł)	zmniejszenie o 1 679,20 zł (z 11 613,33 zł do 9 934,13 zł)	zmniejszenie o 1,90 zł (z 3,27 zł do 1,37 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 25 744,88 zł (z 59 945,33 zł do 85 690,21 zł)	wzrost o 25 744,88 zł (z 59 945,33 zł do 85 690,21 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 155,19 zł (z 49 427,40 zł do 44 272,21 zł)	zmniejszenie o 5 388,19 zł (z 49 427,40 zł do 44 039,21 zł)	zmniejszenie o 1 039,34 zł (z 1 772,86 zł do 733,52 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 987,28 zł (z 17 333,74 zł do 20 321,02 zł)	wzrost o 2 987,28 zł (z 17 333,74 zł do 20 321,02 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 1,10 zł (z 1,10 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,10 zł (z 1,10 zł do 0,00 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 696,01 zł (z 171 563,37 zł do 169 867,36 zł)	wzrost o 265,39 zł (z 167 106,73 zł do 167 372,12 zł)	zmniejszenie o 363,30 zł (z 439,96 zł do 76,66 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 241,10 zł (z 1 391,69 zł do 1 632,79 zł)	wzrost o 241,10 zł (z 1 391,69 zł do 1 632,79 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	bez zmian (4 935,44 zł)	bez zmian (4 935,44 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 5,00 zł do 5,60 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 131,25 zł	wzrost o 2 131,25 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 6 648,36 zł do 8 779,61 zł)	(z 6 648,36 zł do 8 779,61 zł)	
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 240 996,67 zł (z 32 476,57 zł do 273 473,24 zł)	wzrost o 240 306,67 zł (z 32 476,57 zł do 272 783,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 5 081,59 zł (z 79 654,41 zł do 74 572,82 zł)	zmniejszenie o 4 749,17 zł (z 72 749,73 zł do 68 000,56 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 306 522,90 zł (z 1 892 749,07 zł do 2 199 271,97 zł)	wzrost o 306 522,90 zł (z 1 892 749,07 zł do 2 199 271,97 zł)	zmniejszenie o 2 624,60 zł (z 21 067,52 zł do 18 442,92 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 460,45 zł (z 7 590,27 zł do 9 050,72 zł)	wzrost o 1 460,45 zł (z 7 590,27 zł do 9 050,72 zł)	wzrost o 88,53 zł (z 455,22 zł do 543,75 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 178,00 zł (z 797,00 zł do 975,00 zł)	wzrost o 178,00 zł (z 797,00 zł do 975,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 10,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 9 686,31 zł (z 15 618,60 zł do 25 304,91 zł)	wzrost o 9 686,31 zł (z 15 618,60 zł do 25 304,91 zł)	zmniejszenie o 3 746,00 zł (z 4 099,44 zł do 353,44 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 348,98 zł (z 71,88 zł do 1 420,86 zł)	wzrost o 1 348,98 zł (z 71,88 zł do 1 420,86 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 137 462,00 zł (z 1 317 100,00 zł do 1 454 562,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 285 514,03 zł (z 1 632 892,47 zł do 1 918 406,50 zł)	wzrost o 115 769,71 zł (z 1 521 578,22 zł do 1 637 347,93 zł)	wzrost o 15 359,40 zł (z 260 934,22 zł do 276 293,62 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 298,17 zł (z 58 709,27 zł do 59 007,44 zł)	wzrost o 459,97 zł (z 58 190,17 zł do 58 650,14 zł)	wzrost o 8 153,64 zł (z 42 627,96 zł do 50 781,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 961,03 zł (z 4 253,80 zł do 3 292,77 zł)	zmniejszenie o 971,23 zł (z 4 232,40 zł do 3 261,17 zł)	wzrost o 142,10 zł (z 922,33 zł do 1 064,43 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 18 308,92 zł (z 106 676,16 zł do 124 985,08 zł)	wzrost o 31 966,92 zł (z 89 503,52 zł do 121 470,44 zł)	wzrost o 791,06 zł (z 1 209,20 zł do 2 000,26 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 563,34 zł (z 3 193,82 zł do 630,48 zł)	zmniejszenie o 1 760,34 zł (z 2 390,82 zł do 630,48 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 23 732,12 zł (z 40 463,31 zł do 16 731,19 zł)	zmniejszenie o 19 570,54 zł (z 31 339,31 zł do 11 768,77 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (3 688,74 zł)	bez zmian (3 688,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 107 820,77 zł (z 703 608,04 zł do 811 428,81 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	bez zmian (2 659,92 zł)	bez zmian (2 659,92 zł)	zmniejszenie o 1,35 zł (z 1 895,86 zł do 1 894,51 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 16 838,59 zł (z 15 027,57 zł do 31 866,16 zł)	wzrost o 3 881,56 zł (z 4 492,37 zł do 8 373,93 zł)	zmniejszenie o 301,59 zł (z 526,03 zł do 224,44 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 780,23 zł (z 4 352,66 zł do 5 132,89 zł)	-	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 547,60 zł (z 0,00 zł do 547,60 zł)	wzrost o 547,60 zł (z 0,00 zł do 547,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 31,40 zł (z 0,00 zł do 31,40 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	bez zmian (59,00 zł)	bez zmian (59,00 zł)	-
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 588,38 zł (z 45 003,83 zł do 47 592,21 zł)	wzrost o 2 588,38 zł (z 45 003,83 zł do 47 592,21 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 853,10 zł (z 0,00 zł do 853,10 zł)	wzrost o 853,10 zł (z 0,00 zł do 853,10 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 793,63 zł (z 793,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 793,63 zł (z 793,63 zł do 0,00 zł)	-
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 8 783,73 zł (z 0,00 zł do 8 783,73 zł)	wzrost o 8 783,73 zł (z 0,00 zł do 8 783,73 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 441,31 zł (z 787,60 zł do 346,29 zł)	zmniejszenie o 441,31 zł (z 787,60 zł do 346,29 zł)	wzrost o 21,40 zł (z 0,00 zł do 21,40 zł)
852	85228	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 142,68 zł (z 0,00 zł do 142,68 zł)	wzrost o 142,68 zł (z 0,00 zł do 142,68 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 14,40 zł (z 19,60 zł do 5,20 zł)	zmniejszenie o 14,40 zł (z 19,60 zł do 5,20 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 40,37 zł (z 0,00 zł do 40,37 zł)	wzrost o 40,37 zł (z 0,00 zł do 40,37 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 41,48 zł (z 41,48 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 41,48 zł (z 41,48 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 624,03 zł (z 624,03 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 624,03 zł (z 624,03 zł do 0,00 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	wzrost o 212,50 zł (z 0,00 zł do 212,50 zł)	wzrost o 212,50 zł (z 0,00 zł do 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 12 433,41 zł (z 0,00 zł do 12 433,41 zł)	wzrost o 12 433,41 zł (z 0,00 zł do 12 433,41 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 427,99 zł (z 3 427,99 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 304,22 zł (z 3 304,22 zł do 0,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 18 540,50 zł (z 18 540,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 067,30 zł (z 18 067,30 zł do 0,00 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	wzrost o 47 296,75 zł (z 0,00 zł do 47 296,75 zł)	wzrost o 47 296,75 zł (z 0,00 zł do 47 296,75 zł)	-
855	85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 10 893,57 zł (z 0,00 zł do 10 893,57 zł)	wzrost o 9 458,04 zł (z 0,00 zł do 9 458,04 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 13 460,81 zł (z 13 460,81 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11 258,38 zł (z 11 258,38 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 65 781,42 zł (z 65 781,42 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 48 283,75 zł (z 48 283,75 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 150 615,77 zł (z 3 734 075,74 zł do 3 884 691,51 zł)	wzrost o 150 615,77 zł (z 3 734 075,74 zł do 3 884 691,51 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 86 174,72 zł (z 0,00 zł do 86 174,72 zł)	wzrost o 81 345,72 zł (z 0,00 zł do 81 345,72 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 180 773,66 zł (z 1 325 542,74 zł do 1 506 316,40 zł)	wzrost o 178 863,67 zł (z 1 311 728,28 zł do 1 490 591,95 zł)	zmniejszenie o 83 538,60 zł (z 394 670,41 zł do 311 131,81 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 77 704,58 zł (z 182 756,00 zł do 260 460,58 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 1 741 599,56 zł (z 12 267 059,86 zł do 14 008 659,42 zł)	wzrost o 1 265 163,34 zł (z 9 862 804,88 zł do 11 127 968,22 zł)	zmniejszenie o 60 603,07 zł (z 864 478,27 zł do 803 875,20 zł)

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 587,97	1 850,00	71,48%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 594 369,00	1 594 369,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 594 369,00	1 594 369,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 594 369,00	1 594 369,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
852			Pomoc społeczna	0,00	126 154,99	126 083,08	99,94%
	85295		Pozostała działalność	0,00	126 154,99	126 083,08	99,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	126 154,99	126 083,08	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	480 720,00	478 088,00	99,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	480 720,00	478 088,00	99,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	480 720,00	478 088,00	99,45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
	85495		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
			Razem	0,00	2 236 689,70	2 222 017,13	99,34%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	6 940,54	6 202,57	89,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 067,06	330,00	30,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 067,06	330,00	30,93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 873,48	5 872,57	99,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 204,91	5 204,00	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	668,57	668,57	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 779 582,40	1 765 246,57	99,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 857,74	13 035,05	87,73%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 764 724,66	1 752 211,52	99,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 605,64	69 605,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491 755,66	489 499,35	99,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 638,00	30 638,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	321 364,86	320 570,22	99,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580 541,94	577 919,68	99,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	175 162,08	174 589,68	99,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 656,48	89 388,95	93,45%
852			Pomoc społeczna	0,00	82 065,99	81 994,08	99,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	50 612,99	50 612,99	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 612,99	50 612,99	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 776,00	2 775,09	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 776,00	2 775,09	99,97%
	85216		Zasilki stałe	0,00	5 857,00	5 786,00	98,79%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 857,00	5 786,00	98,79%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	11 192,00	11 192,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 192,00	11 192,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 628,00	11 628,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,00	228,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	480 028,95	477 396,95	99,45%
	85395		Pozostała działalność	0,00	480 028,95	477 396,95	99,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	476 592,00	473 960,00	99,45%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 436,95	3 436,95	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	8 592,00	47,73%
855			Rodzina	0,00	44 089,00	44 089,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	44 089,00	44 089,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	43 173,72	43 173,72	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	915,28	915,28	100,00%
			Razem	0,00	2 410 706,88	2 383 521,17	98,87%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 410 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
			Razem	7 299 693,00	2 889 693,00	2 889 693,00	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	886 527,00	886 527,00	886 527,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 410 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 003 166,00	2 003 166,00	2 003 166,00	100,00%
			Razem	7 299 693,00	2 889 693,00	2 889 693,00	100,00%

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

Tabela 44: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%
	85395		Pozostała działalność	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%
			Razem	0,00	786 748,31	685 112,71	87,08%

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 ROK

W roku 2023 dysponowaliśmy planem finansowym wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w kwocie 11.152.559,20 zł, którego wykonanie wyniosło 99,97 % (11.149.634,19 zł). W powyższym dziale zrealizowano program finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 dla szkoły podstawowej w kwocie 15.000 zł oraz dla oddziałów przedszkolnych w kwocie 3.750 zł. Dodatkowym wydatkiem zrealizowanym w powyższym dziale było wypłacenie nagród MEN dla nauczycieli wraz z pochodnymi na łączną kwotę 101.765,75 zł.

W ramach planu finansowego rozdziału **80101 Szkoły podstawowe**, zatwierdzonego na kwotę 8.353.920,36 zł zrealizowano wydatki w wysokości 8.352.871,53 zł, co stanowi 99,99 % wykonania planu. Znaczącymi wydatkami w tym rozdziale są wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz pozostałymi świadczeniami pracowniczymi, które łącznie stanowiły 90% wydatków rozdziału.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan w kwocie 1.333.697,33 zł zrealizowano w 99,99%. Plan dotyczył wynagrodzeń nauczycieli i obsługi z pochodnymi wraz ze świadczeniami oraz ww. NPRC 2.0. W ramach planu zrealizowano dotację przedszkolną w kwocie 718.412 zł.

W rozdziale **80107 Świetlice szkolne** zatwierdzony plan w kwocie 218.437,85 zł zrealizowano w 99,99%. Plan dotyczył wynagrodzeń nauczycieli oraz pochodnych i świadczeń pracowniczych.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zatwierdzony plan w kwocie 7.632 zł zrealizowano w 100% 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. 2023 r. poz. 900 ze zmianami).

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zatwierdzony plan w kwocie 46.283 zł zrealizowano w 100% i dotyczył on podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli na zasadach określonych w przepisach oraz w Zarządzeniu nr 18/2023 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 07 lutego 2023 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 82.576,95 zł zrealizowano w 99,99%, a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 900 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 512.782,75 zł zrealizowano w 99,99%, a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 900 ze zmianami).

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zatwierdzony plan wyniósł 90.534,18 zł, a jego realizacja 90.499,85 zł. Wydatki dotyczą realizacji art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1400 ze zmianami), które jest finansowane z dotacji celowej oraz w § 486 z Funduszu Pomocy (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zmianami).

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. (29.400 zł);
- realizacji programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (3.653,50 zł);
- realizacji programu „Poznaj Polskę” (15.000 zł);
- realizacji dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie (456.894,04 zł).

W roku 2023 dysponowaliśmy również planem finansowym wydatków w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** w kwocie 15.000 zł, którego wykonanie wyniosło 100% i dotyczyło stypendiów dla uczniów.

Na 31 grudnia 2023 roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** realizacja dochodów wyniosła **39.972,28 zł**, co przy zatwierdzonym planie na kwotę 15.150 zł stanowi **263,84%** planu. Dochody uzyskane w § 075 0 (wpływy z najmu i dzierżawy) wyniosły 33.940,29zł, co stanowiło 84,91% 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), § 0970 (wpływy z różnych dochodów).

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły w kwocie netto 547,60 zł z tytułu wpływów z najmu. Należność została uregulowana w dniu 08 stycznia 2024 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

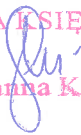
DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

Tabela 1

Realizowane przedsięwzięcia łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2023 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 31.12.2023 r.	% wykonania
ASPE	2022 - 2023	54 017,40 zł	52 456,45 zł	97,11

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

SP1.3115.2.2024

Tabela 2

Realizowane przedsięwzięcia za 2023 rok

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 2023 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	% wykonania
ASPE	5 214,45 zł	3 653,50 zł*	70,06

* różnica w kwocie 1 560,95 zł to niewykorzystane środki projektu - niewydatkowane z planu, zostały zwrócone w dniu 30 maja 2023 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

SP1.3115.2.2024

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2023 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	290 250,00 zł	290 249,49 zł	100,00%
	-dodatek wiejski dla nauczycieli		282 866,46 zł	
	- ekwiwalenty i świadczenia BHP		7 383,03 zł	
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	63 000,00 zł	63 000,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 481,00 zł	1 209 480,37 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 512,00 zł	68 511,31 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007 380,84 zł	1 007 380,08 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 878,36 zł	94 299,20 zł	99,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 229,00 zł	14 228,88 zł	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	1 431,00 zł	1 430,40 zł	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	93 869,00 zł	93 868,26 zł	100,00%
	- materiały biurowe		11 004,24 zł	
	- materiały do remontów i konserwacji		10 365,27 zł	
	- materiały eksploatacyjne		6 708,09 zł	
	- paliwo do kosiarki		318,86 zł	
	- prenumeraty i książki		869,76 zł	
	- licencje i programy		1 689,98 zł	
	- środki czystości		43 103,97 zł	
	- wyposażenie		12 482,65 zł	
	- wyposażenie biblioteki NPRC 2.0		2 198,00 zł	
	- pozostałe (środki do utrzymania zieleni, drobne wyposażenie)		5 127,44 zł	
4220	Zakup środków żywności	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	25 660,00 zł	25 659,16 zł	100,00%
	- książki z NPRC 2.0		12 052,00 zł	
	- sprzęt elektroniczny		7 487,00 zł	
	- pozostałe pomoce dydaktyczne i książki		6 120,16 zł	
4260	Zakup energii, w tym:	362 651,00 zł	362 650,06 zł	100,00%
	- energia elektryczna		195 198,21 zł	
	- paliwo gazowe		162 069,07 zł	
	- dostawa wody		5 382,78 zł	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	99 203,00 zł	99 202,19 zł	100,00%
	- prace remontowe		36 571,50 zł	
	- konserwacje i naprawy sprzętów		62 630,69 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190,00 zł	4 190,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	198 849,00 zł	198 848,94 zł	100,00%
	- abonament RTV		294,90 zł	
	- usługi bankowe		6 000,00 zł	
	- usługi transportowe, kurierskie		5 818,16 zł	
	- usługi ochrony mienia i nadzoru nad alarmem		2 915,10 zł	
	- odprowadzenie ścieków		6 969,49 zł	
	- usługi pocztowe		1 556,10 zł	

	- przeglądy techniczne		35 660,70 zł	
	- usługi informatyczne, dostępy, portale		29 769,30 zł	
	- wywóz nieczystości stałych		33 225,55 zł	
	- usługi BHP		10 800,00 zł	
	- promocja czytelnictwa z NPRC 2.0		750,00 zł	
	- promocja języka kaszubskiego		11 650,00 zł	
	- montaż wideofonu i furtki Wodna 5		12 000,00 zł	
	- pozostałe (m.in. arborysta, wymiana uszkodzonych szyb w drzwiach, dorabianie kluczy, wykon. pieczętek i tablic urzędowych, utrzymanie łącza intern. i dzierżawa urządzeń, deratyzacja, usł. asenizacyjna, usł. poligraficzne, dzierżawa pojemników z piachem/solą)		41 439,64 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 303,00 zł	18 302,53 zł	100,00%
	- umowa T-mobile		10 758,97 zł	
	- umowa TK Chopin		5 290,00 zł	
	- umowa Orange		2 253,56 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00 zł	8 769,84 zł	97,44%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 699,00 zł	304 698,40 zł	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	301,00 zł	301,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 058,00 zł	13 027,52 zł	99,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	9 304,16 zł	9 303,98 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 188 127,00 zł	4 188 126,85 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 144,00 zł	275 143,07 zł	100,00%
Razem rozdział:		8 353 920,36 zł	8 352 871,53 zł	99,99%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 135,00 zł	55 134,97 zł	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	12 375,00 zł	12 375,00 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 125,00 zł	259 124,10 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 359,00 zł	19 358,24 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 660,29 zł	178 659,50 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 110,16 zł	21 027,12 zł	99,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 525,00 zł	3 525,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	225,00 zł	225,00 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 680,00 zł	53 679,25 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	950,88 zł	950,13 zł	99,92%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	678 520,00 zł	678 519,73 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 032,00 zł	51 031,16 zł	100,00%
Razem rozdział:		1 333 697,33 zł	1 333 609,20 zł	99,99%

Rozdział: 80107 Świetlice szkolne

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 114,00 zł	11 114,00 zł	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	3 375,00 zł	3 375,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 205,17 zł	29 204,47 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 162,68 zł	4 162,34 zł	99,99%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 188,00 zł	9 188,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 482,00 zł	153 481,86 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 911,00 zł	7 910,21 zł	99,99%
Razem rozdział:		218 437,85 zł	218 435,88 zł	100,00%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	7 632 zł	7 632,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		7 632 zł	7 632,00 zł	100,00%

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	27 143,00 zł	27 143,00 zł	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 140 zł	19 140,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		46 283 zł	46 283,00 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 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 428,00 zł	4 428,00 zł	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	1 125,00 zł	1 125,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 344,39 zł	11 344,26 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,56 zł	1 616,83 zł	99,95%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00 zł	3 621,00 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 383,00 zł	56 382,95 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 058,00 zł	4 057,51 zł	99,99%
Razem rozdział:		82 576,95 zł	82 575,55 zł	100,00%

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 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 528,00 zł	26 527,95 zł	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym	5 625,00 zł	5 625,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 408,95 zł	69 408,40 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 892,80 zł	9 892,41 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 915,00 zł	18 914,02 zł	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 866,00 zł	356 865,82 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 547,00 zł	25 546,04 zł	100,00%
Razem rozdział:		512 782,75 zł	512 779,64 zł	100,00%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 307,32 zł	86 307,32 zł	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 226,86 zł	4 192,53 zł	99,19%
Razem rozdział:		90 534,18 zł	90 499,85 zł	99,96%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 400,00 zł	29 400,00 zł	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,60 zł	2 573,70 zł	67,86%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707,40 zł	480,05 zł	67,86%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,51 zł	442,42 zł	87,35%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,47 zł	82,52 zł	87,35%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,63 zł	63,05 zł	65,93%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,84 zł	11,76 zł	65,92%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 222,00 zł	195 170,43 zł	99,97%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 638,00 zł	29 638,00 zł	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 102,00 zł	73 101,10 zł	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 129,33 zł	108 122,48 zł	99,99%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 418,00 zł	34 291,03 zł	99,63%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 571,00 zł	16 571,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		506 694,78 zł	504 947,54 zł	99,66%

Ogółem dział 801: 11 152 559,20 zł 11 149 634,19 zł 99,97%

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
3240	Stypendia dla uczniów	15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		15 000 zł	15 000,00 zł	100,00%

Ogółem dział 854: 15 000 zł 15 000,00 zł 100,00%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miske-Redman

SPI.3115.2.2024

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2023 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2023	Kwota realizacji na 31.12.2023 r.	% wykonania
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50 zł	52,00 zł	104,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	100 zł	315,00 zł	315,00%
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	15 000 zł	33 940,29 zł	226,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	- zł	2 688,00 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	2 976,99 zł	-
Razem rozdział:		15 150 zł	39 972,28 zł	263,84%

Ogółem dział 801: 15 150 zł 39 972,28 zł 263,84%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Kojder

DYREKTOR
mgr Justyna Miszke-Redman

SP1.3115.2.2024

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZA 2023 R.

rozd. 80101

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	% wykonania
I.	-	Dochody razem	269 000 zł	208 678,00 zł	77,58
	083 0	Wpływy z usług	250 000 zł	189 700,00 zł	75,88
	096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000 zł	18 978,00 zł	99,88
II.	-	Wydatki razem	269 000 zł	208 678,00 zł	77,58
	430 0	Zakup usług pozostałych	19 000 zł	18 978,00 zł	99,88
	433 0	Zakup usług przez jst od innych jst	250 000 zł	189 700,00 zł	75,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

801 80101 - Szkoły Podstawowe		
	Plan : 8 447 446,17	Wykonanie: 8 443 442,31
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	234 948,00	231 082,65
Fundusz zdrowotna dla nauczycieli		
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników		3 865,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda specjalna 250 lecie KEN	52 875,00	52 875,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 557,00	1 631 550,37
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 659 237,00	3 658 286,45
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 372,00	109 371,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244 665,00	244 664,79
Składki na ubezpieczenia społeczne	976 417,33	975 787,43
Składki na Fundusz Pracy	100 835,32	100 705,19
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie RODO, dok. Przetargowa	17 919,00	17 918,88
Nagrody na konkursy	1 118,00	1 117,53
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	100 664,00	100 663,95
-Materiały biurowe, materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, gilosze, tonery itp.		17 374,41
-Paliwo		598,41
-Pozostałe zakupy		18 616,79
-Materiały szkoleniowe i prasa		0,00
-Program i licencje		1 850,00
-Wyposażenie		5 873,10
-Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		40 790,67
-Artykuły przemysłowe do remontów i napraw,		15 560,57
Zakup art. Żywnościowych	2 150,00	2 148,81
Zakup pomocy dydaktycznych:	62 500,00	62 499,19
- Książki do biblioteki		8 162,53
- pomoce dydaktyczne – pracownia komputerowa		17 045,00
- sprzęt sportowy		0,00
-pozostałe pomoce dydaktyczne		37 291,66
Zakup wody, prądu i gazu	720 744,00	720 743,10
Zużycie wody		16 946,88

str. 1

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

Gaz		296 285,73
Energia elektryczna		407 510,49
Zakup usług remontowych	130 000,00	129 999,94
Konserwacje instalacji		42 733,86
Naprawy i konserwacje sprzętów		53 465,77
Remonty		33 800,31
Badania profilaktyczne	2 253,00	2 253,00
Zakup usług obcych	127 930,00	127 929,88
Koszty transportu – wyjazdy na zwody		9 315,78
Ochrona mienia, dozór, nadzór alarmów		1 771,20
Odprowadzenie ścieków		21 989,19
Opłaty pocztowe		2 337,78
Pozostałe usługi		44 254,83
Przeglądy		1 839,35
Usługi informatyczne		4 255,25
Wywóz nieczystości		36 166,50
Koszty i prowizje bankowe		6 000,00
Opłaty RTV		0,00
Usługi telekomunikacyjne	12 620,00	12 515,10
Opłaty za usługi internetowe		
Opłaty za telefony stacjonarne		
Opłaty za telefony komórkowe		

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

Delegacje, kilometrówka	7 500,00	5 948,36
Odpis na ZFŚS	240 680,00	240 679,90
Podatek VAT	400,00	0,00
Szkolenia pracowników	4 094,00	4 094,00
Składki na PPK	6 967,52	6 742,72
RAZEM	8 447 446,17	8 443 442,31

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan: 475 821,53	Wykonanie: 473 186,26
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	28 832,00	28 832,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda specjalna 250 lecie KEN	7 875,00	7 875,00
Wynagrodzenia osobowe obsługa	24 852,00	24 852,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	283 874,00	282 550,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 062,00	11 061,35
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 146,73	59 430,97
Składki na Fundusz Pracy	7 429,92	7 182,98
Materiały szkolne i biurowe	24 500,00	24 499,55
Pomoce dydaktyczne	4 000,00	3 999,45
Usługi obce	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	21 655,00	21 654,83
Składki na PPK	1 594,88	1 247,17
RAZEM	475 821,53	473 186,26

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

801 80107 Świetlice

	Plan: 243 835,73	Wykonanie: 242 889,98
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	13 826,00	13 825,80
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda specjalna 250 lecie KEN	3 375,00	3 375,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	171 371,00	170 872,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 980,00	6 979,81
Składki na ubezpieczenia społeczne	33 290,17	33 196,67
Składki na Fundusz Pracy	3 382,68	3 224,86
Odpis na ZFŚS	10 493,00	10 492,51
Składki na PPK	1 117,88	922,34
RAZEM	243 835,73	242 889,98

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
Usługi obce	4 510,00	4 451,00

801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan: 33 852,00	Wykonanie: 33 851,51
Dofinansowanie doksztalcania	3 700,00	3 700,00
Delegacje	365,00	364,51
Szkolenia, konferencje	29 787,00	29 787,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan: 181 968,00	Wykonanie: 181 918,85
Świadczenia BHP	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe -	139 365,00	139 364,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 129,00	9 128,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 732,00	24 690,98
Składki na Fundusz Pracy	3 526,00	3 519,08
Odpis na ZFŚS	4 216,00	4 215,42
Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	181 968,00	181 918,85

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

	Plan: 494 114,75	Wykonanie: 492 439,41
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	23 631,00	23 630,20
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagroda specjalna 250 lecie KEN	5 625,00	5 625,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	358 190,00	357 000,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 243,00	18 242,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	67 695,95	67 437,69
Składki na Fundusz Pracy	3 463,80	3 238,19

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

Odpis na ZFŚS	17 266,00	17 265,84
Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	494 114,75	492 439,41

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

	Plan: 82 991,18	Wykonanie: 79 096,72
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	78 156,45	75 491,72
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	4 834,73	3 605,00
Fundusz pomocowy		

801 80195 Pozostała działalność

	Plan: 417 021,96	Wykonanie: 417 021,96
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli –	14 070,00	14 070,00
Wynagrodzenia osobowe pracownicy A+O	131 007,00	131 007,80
Fundusz pomocowy		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	146 426,58	146 426,58
Fundusz pomocowy		
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	52 993,08	52 993,08
Fundusz pomocowy		
Książki i pomoce – Fundusz pomocowy	72 250,00	72 250,00
Usługi - Fundusz Pomocowy	274,48	274,48
RAZEM	417 021,96	417 021,96

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

854 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan: 10 006,00	Wykonanie: 10 006,00
Stypendia naukowe i sportowe	10 006,00	10 006,00

Dochody budżetowe

	Plan: 32 200,00	Wykonanie:
Wpłaty za duplikaty świadectwa	0,00	104,00
Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej	0,00	162,00
Wpłaty za wynajem hali sportowej/boiska	30 000,00	49 854,65
Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	0,00	396,16
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00
Prowizje od podatku dochodowego i ZUS	200,00	3 025,00
Przekazane środki z WRD		3 282,64
RAZEM		58 824,45

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od I do XII 2023 roku

Wydzielony Rachunek Dochodów Oświatowych

WRD

	Plan: 750 150	Wykonanie: 635 358,00
Odsetki	150,00	0,00
Wpłaty na żywienie	750 000,00	635 358,00

WRD

	Plan: 750 150,00	Wykonanie: 635 358,00
Pomoce dydaktyczne	150,00	0,00
Zakup produktów do stołówki	750 000,00	632 075,36
Przekazane dochody		3 282,64

C.062-123/2024/KS

Szkoła Podstawowa

im. mjr H. Sucharskiego w Gościnnie
84-241 Gościcino, ul. Wejherowska 22
NIP 588-18-42-781, REG. 190403383
tel. 58 672 81 23

Sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków za 2023 rok.

3588

16-02-2024

Plan 9 144 280,15

Wydatki wykonane 297 262,71

Podpis

URZĄD GMINY WEJHEROWO
W PLYNEŁO

W ZPS XIS GOPS RIGK RZPIFZ
RGPN
RGOS
PSO
ZKS
TOD AW RP RFK Z

RIS

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101			9 144 280,15	297 262,71
80101	3020	Dodatek wiejski		11 689,01
80101	3020	Świadczenia i ekw. BHP		64 125,00
80101	3040	Nagrody specjalne 250 KEN		9 914,00
80101	4010	Nagrody Dyrektora A+O		859 391,16
80101	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		58 122,66
80101	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		151 515,89
80101	4110	ZUS A+O bez 13-tni		9 991,29
80101	4110	ZUS A+O od 13-tni		861 820,16
80101	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		60 455,79
80101	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni		11 023,08
80101	4110	ZUS od nagród KEN		13 831,34
80101	4120	FP A+O bez 13-tni		1 206,07
80101	4120	FP A+O od 13-tni		81 472,91
80101	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		5 831,61
80101	4120	FP Nauczyciele od 13-tni		1 074,92
80101	4120	FP od 250 KEN		37 149,00
80101	4170	Umowy zlecenia i o dzieło (orlik, Zam.publ.)		901,64
80101	4190	Nagrody konkursowe		879,22
80101	4210	Leki i wyposażenie apteczek szkolnych		20 095,70
80101	4210	Materiały biurowe (tonery, segregatory, teczki, papier, zszywki, koperty itp..)		13 333,01
80101	4210	Materiały do remontów i konserwacji (materiały do napraw sprzętu szkolnego, farby, kleje itp..)		98,61
80101	4210	Paliwo (kosiarka)		3 506,56
80101	4210	Pozostałe zakupy (wiązanka pod tablicę Patrona szkoły na koniec i początek roku szkolnego, nagrody dla zdolnych uczniów, ziemia do roślin - wejście do szkoły)		1 216,99
80101	4210	Prasa i materiały szkoleniowe (książki literatury fachowej księgowość, dyrektor, prenumerata Kadry i płace w oświacie)		55 149,37
80101	4210	Środki czystości (chemia do sprzątania, ręczniki papierowe, pap.toalet., mydło, ścierki, worki na śmieci itp..)		26 706,31
80101	4210	Wyposażenie (routery, krzesła, kamera, szafka, maty na podłogę dla o.przedszkolnych, pen drive)		10 191,38
80101	4240	Książki - do biblioteki szkolnej, książki -pomoce dydaktyczne		18 862,85
80101	4240	Pozostałe pomoce (środki chemiczne do pracowni, myszki do komputerów w salach dydaktycznych, dydaktyczne programy multimedialne mTalent)		1 069,15
80101	4240	Prenumeraty czasopism (prenumerata czasopism dydaktycznych np.. Psychologia w praktyce)		8 000,00
80101	4240	Sprzęt sportowy (piłki, znaczniki, dyski itp..)		120 300,66
80101	4260	Energia elektryczna		116 217,76
80101	4260	Gaz		5 433,26
80101	4260	Woda		44 656,80
80101	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu (serwis komputerów, sieci telefonicznej, kserokopiarek)		

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101	4270	Pozostałe usługi remontowe (remont łazienki)		58 832,75
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)		1 475,00
80101	4300	Abonamenty (dostęp on line do prenumerat infor, portal oświatowy, pracownia logopedy, generator oceny pracy nauczycieli, gazetka szkolna online, Małe charaktery, abonament rtv, generator klasówek...opłaty Vulcan)		25 031,23
80101	4300	Koszty i prowizje bankowe		3 600,00
80101	4300	Koszty transportu (przejazdy uczniów na zawody sportowe, dojazdy uczniów na konkursy, koszty transportu zamawianych produktów np.. Dot.prenumerat papierowych)		3 380,16
80101	4300	Ochrona mienia i dozorowanie		1 302,47
80101	4300	Opłaty pocztowe		3 292,90
80101	4300	Pozostałe usługi (obsługa prawna RODO, usługi BHP, usł.kominiarskie, usł.wydruku kodów kreskowych, wynagrodzenie przewodniczącej zw.zawodowych, zamontowanie kamery...)		32 333,25
80101	4300	Przeglądy techniczne (budynku, placu zabaw, urządzeń PPOŻ, oświetlenia awaryjnego)		2 668,75
80101	4300	Wywóz nieczystości		16 848,02
80101	4360	Usługi telekomunikacyjne		4 919,71
80101	4410	Podróże służbowe krajowe		2 483,38
80101	4430	Różne opłaty i składki (opłata za udział w zawodach sportowych)		100,00
80101	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa		29 809,69
80101	4440	ZFŚS - Emeryci		55 770,30
80101	4440	ZFŚS - Nauczyciele		208 816,23
80101	4700	Szkolenia pracowników administracyjnych intendenta, księgowej, wice dyr. dot egzam.8klasisty , kadrowo-płacowe wraz z kosztami dojazdu, noclegu)		4 096,49
80101	4710	PPK od 250 KEN		303,78
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		28 127,51
80101	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele		42 100,00
80101	4790	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele		51 847,35
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		4 756 615,25
80101	4800	Trzynastka Nauczycieli		351 691,36
80103			511 166,63	
80103	3020	Dodatek wiejski		20 664,00
80103	3020	Jednorazowe świadczenie na start		1 000,00
80103	3040	Nagrody specjalne 250 KEN		5 625,00
80103	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		50 021,04
80103	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		3 381,32
80103	4110	ZUS A+O bez 13-tki		8 354,35
80103	4110	ZUS A+O od 13-tki		581,26
80103	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki		51 478,56
80103	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki		3 231,77
80103	4110	ZUS od nagród KEN		966,93
80103	4120	FP A+O bez 13-tki		1 113,12
80103	4120	FP A+O od 13-tki		82,84
80103	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki		5 973,45
80103	4120	FP Nauczyciele od 13-tki		460,61
80103	4120	FP od 250 KEN		110,27

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80103	4260	Gaz		6 462,18
80103	4260	Woda		188,84
80103	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa		1 788,66
80103	4440	ZFŚS - Nauczyciele		15 786,30
80103	4710	PPK od 250 KEN		16,87
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		784,31
80103	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele		3 100,00
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		279 670,21
80103	4800	Trzynastka Nauczycieli		18 800,26
80107			222 942,85	
80107	3020	Dodatek wiejski		10 325,92
80107	3040	Nagrody specjalne 250 KEN		3 375,00
80107	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		24 686,08
80107	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni		2 419,99
80107	4110	ZUS od nagród KEN		580,16
80107	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		414,69
80107	4120	FP Nauczyciele od 13-tni		59,00
80107	4440	ZFŚS - Nauczyciele		9 974,49
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		135 028,61
80107	4800	Trzynastka Nauczycieli		14 077,77
80113			109 000,00	
80113	4300	Pozostałe usługi (dowozy uczniów)		99 467,00
80146			60 481,00	
80146	4300	Pozostałe usługi (dofinansowanie studiów - kształcenie nauczycieli)		16 813,00
80146	4700	Szkolenia pracowników - (szkolenia nauczycieli - kształcenie)		40 209,40
80148			145 212,00	
80148	3020	Świadczenia i ekw. BHP		2 925,30
80148	4010	Nagrody Dyrektora A+O		800,00
80148	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		104 616,00
80148	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		7 850,88
80148	4110	ZUS A+O bez 13-tni		18 121,01
80148	4110	ZUS A+O od 13-tni		1 349,58
80148	4120	FP A+O bez 13-tni		2 582,71
80148	4120	FP A+O od 13-tni		192,35
80148	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa		3 875,42
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		851,97
80150			630 830,59	
80150	3020	Dodatek wiejski		28 868,54
80150	3040	Nagrody specjalne 250 KEN		6 750,00
80150	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni		77 020,26
80150	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni		4 681,83
80150	4110	ZUS od nagród KEN		1 160,32
80150	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni		8 951,74
80150	4120	FP Nauczyciele od 13-tni		493,92
80150	4120	FP od 250 KEN		137,80
80150	4440	ZFŚS - Nauczyciele		23 071,70
80150	4710	PPK od 250 KEN		16,87
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		1 056,75
80150	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele		6 200,00

Strona 3 z 4

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli		425 990,13
80150	4800	Trzynastka Nauczycieli		27 235,65
80153			88 481,51	
80153	4240	Książki - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów		82 911,96
80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - podręczniki i ćwiczenia dla uczniów		1 512,81
80195			366 877,20	
80195	3020	Pomoc zdrowotna przyznawana przez UG		18 000,00
80195	4300	Pozostałe usługi - Poznaj Polskę		10 000,00
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy materiały biurowe, środki czystości		14 814,30
80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 655,48
80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		199 469,04
80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 034,02
80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (energia, gaz, woda, dowozy uczniów do szkoły)		27 078,57
85416			16 000,00	
85416	3240	Stypendia dla uczniów		15 950,00
			11 295 271,93	10 716 241,62

Główny Księgowy

 Magdalena Borkowska

Dyrektor Szkoły
 Arkadiusz Malinowski




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

Gowino, dn. 15.02.2023 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2023 r.

LP	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2022r.	%
			ROZDZIAŁ	§			
1	2		4	5		6	
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.		80101	3020	216 000	<u>210 091,33</u>	97,26
	<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników (BHP), woda</i>					3 552,71	
	<i>dofinansowanie do okularów</i>					999,00	
	<i>pranie odzieży</i>					2 796,81	
	<i>dodatek na start</i>					1 000,00	
	<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>					201 742,81	
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80101	3040	46 125	<u>46 125,00</u>	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	692 253	<u>692 252,47</u>	100,00
4	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	45 789	<u>45 788,30</u>	100,00
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	681 621	<u>679 238,29</u>	99,65
6	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	76 836	<u>76 635,32</u>	99,74
7	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	147 600,00	<u>147 599,83</u>	100,00
	<i>materiały biurowe, tonery</i>					8 492,56	
	<i>sprzęt elektroniczny (komputery, monitory, myszki...)</i>					17 025,58	
	<i>art. gospodarcze</i>					1 146,66	
	<i>wyposażenie</i>					41 601,14	
	<i>ekogroszek</i>					43 405,60	
	<i>materiały do remontów</i>					2 446,72	
	<i>środki czystości</i>					15 662,39	
	<i>pozostałe materiały</i>					17 819,18	
8	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek do biblioteki szkolnej		80101	4240	22 000	<u>21 998,39</u>	99,99
	<i>książki, podręczniki, ćwiczenia</i>					295,63	
	<i>NPRCZ</i>					15 000,00	
	<i>pomoce naukowe (zabawki, mat. papiernicze)</i>					6 702,76	

6	Wynagrodzenie nauczycieli		80150	4790	524 497	520 686,25	99,27
7	Dodatkowe wyn.roczne		80150	4800	25 663	25 662,40	100,00
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci szkoła		razem		748 042	742 292,64	99,23
1	Dotacja podręcznikowa		80153	4240	64 531,13	62 587,51	96,99
	Podręczniki i ćwiczenia UK		80153	4860	1 538,48	1 143,06	74,30
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczn		razem		66 069,61	63 730,57	96,46
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski		80149	3020	5 722	5 721,60	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne		80149	4110	14 727	14 726,62	100,00
3	Składki na Fundusz Pracy		80149	4120	2 145	2 144,33	99,97
4	Odpisy na ZFŚS		80149	4440	4 369	4 369,00	100,00
5	Wynagrodzenie nauczycieli		80149	4790	77 755	77 754,07	100,00
6	Dodatkowe wyn.roczne		80149	4800	4 553	4 552,18	99,98
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci przeds		razem		109 271	109 267,80	100,00
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski		80107	3020	19 250	19 225,35	99,87
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80107	3040	5 625	5 625,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne		80107	4110	38 118	38 070,13	99,87
4	Składki na Fundusz Pracy		80107	4120	1 710	1 702,89	99,58
5	Odpisy na ZFŚS		80107	4440	14 987	14 987,00	100,00
6	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80107	4710	337	289,56	85,92
7	Wynagrodzenie nauczycieli		80107	4790	193 600	193 113,77	99,75
8	Dodatkowe wyn.roczne		80107	4800	10 672	10 671,64	100,00
	Świetlice szkolne		razem		284 299	283 685,34	99,78
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. FZN		80195	3020	9 500	9 500,00	100,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia UK		80195	4350	77 076	77 076,00	100,00
3	Wynagrodzenie a+o UK		80195	4740	45 253	45 253,06	100,00
4	Wynagrodzenia nauczycieli UK		80195	4750	80 812	80 812,00	100,00
5	Składki i inne pochodne UK		80195	4850	25 709	25 709,00	100,00
6	Pozostałe wydatki UK		80195	4860	30 464	30 464,00	100,00
	Pozostała działalność		RAZEM		268 814	268 814,06	100,00
1	Stypendia dla uczniów		85416	3240	8 000	8 000,00	100,00

19	Szkolenia pracowników		80101	4700	7 000	<u>6 323,70</u>	<u>90,34</u>
20	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80101	4710	5 068	<u>4 923,39</u>	<u>97,15</u>
21	Wynagrodzenia nauczycieli		80101	4790	2 884 222	<u>2 875 493,05</u>	<u>99,70</u>
22	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4800	197 101	<u>197 100,78</u>	<u>100,00</u>
	Szkoły Podstawowe		razem		5 692 564,70	5 669 583,48	99,60
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80103	3020	42 375	42 231,80	99,66
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80103	3040	11 250	11 250,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80103	4010	134 257	134 088,12	99,87
4	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80103	4040	7 106	7 105,23	99,99
5	Składki na ubezpieczenia społeczne		80103	4110	108 892	108 075,56	99,25
6	Składki na Fundusz Pracy		80103	4120	9 850	9 732,16	98,80
7	Zakup materiałów i wyposażenia		80103	4210	3 000	3 000,00	100,00
8	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek		80103	4240	4 000	4 000,00	100,00
9	Zakup usług remontowych		80103	4270	8 758	8 758,00	100,00
10	Odpisy na ZFŚS		80103	4440	41 036	41 036,00	100,00
11	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80103	4710	640	636,21	99,41
12	Wynagrodzenia nauczycieli		80103	4790	428 050	427 807,95	99,94
13	Dodatkowe wyn.roczne		80103	4800	20 948	20 947,23	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		razem		820 162	818 668,26	99,82
1	Zakup usług pozostałych		80113	4300	120 000	73 211,51	61,01
	Dowożenie uczniów do szkół		razem		120 000	73 211,51	61,01
	Materiały		80146	4210	5 000	4 999,98	100,00
1	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów)		80146	4300	13 000	12 187,00	93,75
2	Szkolenia pracowników		80146	4700	17 256	11 795,10	68,35
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		razem		35 256	28 982,08	82,20
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski		80150	3020	42 155	41 637,80	98,77
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń		80150	3040	11 250	11 250,00	100,00
3	Składki na ubezpieczenia społeczne		80150	4110	96 083	95 015,67	98,89
4	Składki na Fundusz Pracy		80150	4120	14 504	14 150,52	97,56
5	Odpisy na ZFŚS		80150	4440	33 890	33 890,00	100,00

9	Zakup energii, gazu, wody		80101	4260	223 000	<u>223 000,00</u>	100,00
	<i>zakup energii elektrycznej</i>					155 533,13	
	<i>zakup paliwa gazowego</i>					63 215,06	
	<i>zakup dostawy wody</i>					4 251,81	
10	Zakup usług remontowych		80101	4270	100 170	<u>98 735,93</u>	98,57
	<i>konserwacja windy hydraulicznej</i>					7 855,01	
	<i>konserwacja dźwigu</i>					4 428,50	
	<i>serwis i naprawy kotłowni</i>					13 222,86	
	<i>konserwacja alarmów</i>					23 836,47	
	<i>prace remontowo-budowlane</i>					44 600,00	
	<i>pozostałe naprawy</i>					4 793,09	
11	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		80101	4280	7 000	<u>6 370,56</u>	91,01
12	Zakup usług pozostałych		80101	4300	136 200	<u>136 200,00</u>	100,00
	<i>nieczystości płynne</i>					18 100,19	
	<i>nieczystości stałe</i>					18 805,01	
	<i>monitoring alarmu</i>					2 912,43	
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>					27 383,51	
	<i>dostępny on-line do portali</i>					3 718,70	
	<i>obsługa prawna</i>					7 084,68	
	<i>aktualizacje programów płacowo-kadrowych, finansowych</i>					7 596,59	
	<i>przeglądy techniczne budynku</i>					6 393,89	
	<i>usługi bhp</i>					4 805,54	
	<i>usługi autokarowe, taxi</i>					4 476,00	
	<i>inne usługi</i>					34 923,46	
13	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)		80101	4360	5 750	<u>5 637,50</u>	98,04
14	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora, vice-dyrektora)		80101	4410	9 400	<u>8 472,43</u>	90,13
15	Różne opłaty i składki		80101	4430	2 000	<u>1 346,21</u>	67,31
16	Odpisy na ZFŚS		80101	4440	186 180	<u>186 180,00</u>	100,00
17	Podatek od nieruchomości		80101	4480	250	<u>71,00</u>	28,40
18	Podatek od towarów i usług (VAT)		80101	4530	1 000	-	-

	Pomoc materialna dla uczniów		razem	8 000	8 000,00	100,00
				8 152 478,37	8 066 235,74	98,94

sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Danuta Tomaszewska

Leszek Grabarczyk-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR
[Signature]
 Leszek Grabarczyk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze za 2023 rok

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jakuba Wejhera w Górze
84-252 Góra, ul. Szkolna 4
NIP 588-18-42-798
tel./fax 58 676 63 93

W	SK	ROS	GOPS	RIGK	RZPIFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO				RIS
	W P E Y N E E O				
RGOS	28-02-2024				SE
RSO	Nr 4826 Podpis				OR
ZZK	IOD	AW	RP	RF	ZINF

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze w 2023 roku zapewniała naukę i opiekę wychowawczą 140 uczniom w 9 oddziałach I-VIII (kl I – 2 oddziały) oraz 52 młodszym dzieciom, prowadząc od września 3 oddziały przedszkolne.

Średnie zatrudnienie w roku wyniosło:

pedagogów 24,25 et. natomiast pracownicy AO 5,94 et.

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

Otrzymane dotacje zostały w 100% wykorzystane.

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
2 556 030,63	2 541 427,59
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	90 571,46
Nagroda MEN	20 250,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	4 363,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników AO	334 300,40
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 304 578,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne AO	19 024,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 416,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	310 673,07
Składki na Fundusz Pracy	37 310,89
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, itp.	644,62
Materiały biurowe	3 169,13
Pozostałe	5 876,40
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	2 355,51
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble) ,szafki ubraniowe	17 511,14
Sprzęt do sprzątnięcia (zamiatarka)	850,03
Wyposażenie: komputer	3 121,00
Paliwo do kosiarki	261,39
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	3 914,72
Artykuły przemysłowe do remontów i napraw, klimatyzacja	1 559,46
Wiązanki okolicznościowe	347,00

Prenumerata, materiały do pracy	4 858,50
Programy komputerowe	3 324,69
Książki do biblioteki szkolnej , materiały pomocowe dla n-li	
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"	
Sprzęt komp, dla uczniów, projektory	11 668,90
Sprzęt sportowy i inny dla uczniów	7 329,04
Zużycie wody	2 711,68
Gaz	68 522,70
Energia elektryczna	14 716,69
Remont i konserwacja kopiarki, drukarki, sprzętu multimedialnego	12 939,60
Konserwacja i drobne naprawy innych urządzeń	7 971,90
Badania profilaktyczne	760,00
Nieczystości płynne	784,08
Nieczystości stałe	5 140,80
Monitorowanie systemu alarmowego	
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	644,52
Obsługa prawna	7 200,00
Usługa BHP	3 300,00
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	842,40
Przeglądy techniczne obiektów /elektryczne, odgromowe, gaśnic, ppoz, kominowe, wentylacyjne/	6 600,18
Przeglądy pieców gazowych/obsługa kotłowni gazowych	922,50
Przeglądy dźwigów/konserwacje	
Usługi informatyczne, komputerowe	3 489,51
Dostęp do programów IT - aktualizacje	13 621,51
Dostęp do portali	1 290,02
Usługi autokarowe	1 100,00
Zajęcia z języka kaszubskiego	3 155,98
Inne usługi	8 005,22
Wykonanie pieczętek, tablic	184,01

Opłaty za usługi internetowe	2 742,00
Opłaty za telefony stacjonarne	492,90
Opłaty za telefony komórkowe	263,16
Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników) , ryczałt km dyrekt.	3 999,99
Odpis na ZFŚS	83 175,00
Szkolenia pracowników	4 474,37
Składki na PPK	3 836 27
Wydatki inwestycyjne –	

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan:	Wykonanie:
	306 514,00	305 857,75
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		13 212,00
Nagroda MEN		3 375,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników AO		32 566,01
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		156 285,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne AO		2 674,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 568,74
Składki na ubezpieczenia społeczne		35 414,19
Składki na Fundusz Pracy		5 073,99
Materiały szkolne i biurowe		57,98
Materiały pozostałe		2 030,92
Zakup mebli		6 797,40
Zabawki i inne pomoce		2 098,44
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		1 113,42
Prace remontowe w budynku przedszkolnym		30 387,00
Odpis na ZFŚS		12 203,00
Składki na PPK		

801 80107 – Świetlice szkolne

	Plan:	Wykonanie:
	125 453,80	125 317,27
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		5 487,00
Nagroda MEN		2 250,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 390,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 553,19
Składki na ubezpieczenia społeczne		14 985,06
Składki na Fundusz Pracy		2 146,97
Pozostałe pomoce		1 991,29
Artykuły papiernicze , meble		998,93
Odpis na ZFŚS		5 514,00
Składki na PPK		

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
	130 250,00	130 250,00
Usługi pozostałe- dowozy uczniów do szkoły zgodnie z ustawą PRAWO OŚWIATOWE		130 250,00

801 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	Plan:	Wykonanie:
	14 052,00	14 052,00
Dofinansowanie studiów podyplomowych		13 452,00
Szkolenie rady pedagogicznej		600,00

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

	Plan:	Wykonanie:
	209 981,00	192 288,18
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		7 929,00
Nagroda MEN		1 125,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		134 643,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		9 977,79
Składki na ubezpieczenia społeczne		24 827,90
Składki na Fundusz Pracy		3 542,88
Meble		1 000,00
Pomoce dydaktyczne		1 999,90
Odpis na ZFŚS		7 242,00

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

	Plan:	Wykonanie:
	19 145,53	19 145,53
Zakup podręczników i mater. ćwiczeniowych		19 145,53

801 80195 - Pozostała działalność

	Plan:	Wykonanie:
	3 500,00	3 500,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli pomoc zdrowotna		3 500,00

854 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan:	Wykonanie:
	15 000,00	15 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów		15 000,00

20 Główny Księgowy
mgr Celina Dziadkiewicz

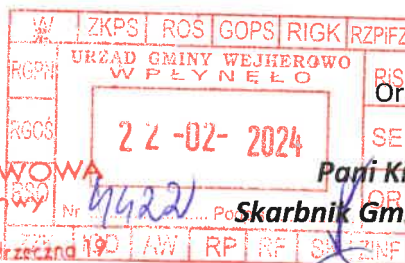
DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera
w Górze
mgr Dorota Kłodzieńska

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

Orle, 21.02.2024r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
w Orlu

84-252 Zamostne, ul. Nadrzeczna 19
tel./fax 58 572-02-89, NIP 588-18-42-746



Para Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo

SP.3134.1.2024.TS

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Orlu za rok 2023**

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
4 489 570,74	4 443 828,43
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	148 079,58
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	2 120,26
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	31 500,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji i obsługi	495 495,61
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 344 899,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm.i obsługi	35 579,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 461,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	543 144,69
Składki na Fundusz Pracy	60 012,84
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia	2 138,50
Materiały szkolne, dyplomy	348,75
Materiały biurowe	18 193,40
Prenumerata czasopism	5 144,29
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski, akc.komputerowe	5 144,49
Wyposażenie szkoły w sprzęt (meble, wózki, sprzęt gospd.domowego)	17 067,33
Zakup paliwa do kosiarki	147,00
Inne drobne /leki do , środki chemiczne/	1 891,65
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy,ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	34 577,08
Artykuły do remontów i napraw	2 774,31
Wiązanki okolicznościowe, rabaty przy szkole	1 084,57
Materiały na język kaszubski	163,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	11 418,41
Zakup sprzętu sportowego dla uczniów	4 993,19
Zużycie wody	5 524,96
Gaz	126 243,79
Energia elektryczna	73 047,02
Remont dzwonek szkolnych	11 000,00
Drobne naprawy konserwacyjne urządzeń (monitoringu, kotłowni, kominów, alarmu)	5 540,05
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu	3 130,35
Konserwacja sieci telefonicznej	2 214,00
Badania profilaktyczne	630,00
Nieczystości płynne	7 186,77
Nieczystości stałe	10 031,58
Monitorowanie systemu alarmowego	6 174,96
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej, podpis elektroniczny	3 654,95
Obsługa -pomoc prawna	7 200,00

Obsługa BHP	7 822,80
Obsługa rachunku bankowego	2 160,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 452,03
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	890,52
Przeglądy pieców gazowych CO	5 904,00
Montaż sprzętu elektronicznego	990,00
Usługa cateringowa(nadanie sztandaru szkoły)	6 320,00
Obsługa informatyczna, komputerowa	30 900,00
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	20 254,43
Usługi przewozowe, transportowe	8 017,16
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 814,38
Inne usługi (zwalczanie szkodników, wyk. Gabloty do sztandaru)	6 405,00
Wykonanie pieczętek, kluczy, legitymacji nauczyciela, zdjęć	1 178,03
Opłaty za internet	1 080,00
Opłaty za telefony stacjonarne	1 490,11
Opłaty za telefony komórkowe	3 842,51
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	2 519,63
Odpis na ZFŚS	122 963,00
Szkolenia pracowników	3 497,37
Składki na PPK	3 370,20

801 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	324 197,14 319 562,39
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	13 871,00
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	3 375,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji	43 088,75
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	163 997,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji	2 782,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 512,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	39 973,54
Składki na Fundusz Pracy	3 657,17
Środki czystości, art.biurowe, meble, wyposażenie	6 000,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	17 500,00
Odpis na ZFŚS	12 837,00
Składki na PPK	968,38

801 80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	246 620,94 244 427,73
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	13 463,96
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	1 125,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	171 580,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 287,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	32 661,58
Składki na Fundusz Pracy	3 649,62
Materiały szkolne, artykuły biurowe-papiernicze	2 994,34

Ódpis na ZFŚS	9 665,00
Składki na PPK	0,00

801 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
Plan:	Wykonanie:
23 945,00	12 829,04
Dokształcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	9 738,00
Delegacje służbowe	891,04
Szkolenia, seminaria nauczycieli	2 200,00

801 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan:	Wykonanie:
222 803,00	219 142,41
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	487,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi	106 732,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 543,92
Składki na ubezpieczenia społeczne	18 365,21
Składki na Fundusz Pracy	1 255,23
Wypożyczenie kuchni w sprzęt gastronomiczny, środki czystości	5 999,93
Remont toalety dla personelu kuchni	25 000,00
Ódpis na ZFŚS	4 035,00
Składki PPK	0,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	49 723,97

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
Plan:	Wykonanie:
129 484,31	127 977,13
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	6 153,00
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	2 250,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	93 409,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 432,45
Składki na ubezpieczenia społeczne	17 576,74
Składki na Fundusz Pracy	2 146,68
Ódpis na ZFŚS	5 009,00
Składki na PPK	0,00

801 80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
Plan:	Wykonanie:
42 819,46	42 629,86
Podręczniki z dotacji celowej	40 972,25
Podręczniki dla uczniów z Ukrainy	1 657,61

801 80195- Działalność pozostała	
Plan:	Wykonanie:

	169 589,83	169 036,20
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli		4 000,00
Program "Poznaj Polskę"		5 000,00
Zakup towarów, pomocy szkolnych (komputerowych), art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, mebli, książek, podręczników		83 355,12
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		23 613,50
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. i obsługi		33 527,83
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń		11 158,87
Pozostałe wydatki bieżące, media (energia, gaz, woda), nieczystości stałe i ciekłe, pozostałe usługi		8 380,88

854 85416- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan:	Wykonanie:
	7 560	7 020,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie		7 020,00

OGÓŁEM:

5 656 590,42

5 586 453,19

sporządziła: Teresa Szumska

Główny Księgowy

mgr Teresa Szumska

Krzysztof Grzenia-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR

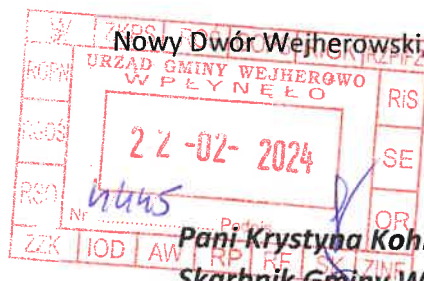
Szkoły Podstawowej
Im. Jana Brzechwy w Orlu

mgr Krzysztof Grzenia

Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagla
w Nowym Dworze Wejherowskim

DK.3124.1.2024.ST

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Alojzego Nagla
84-206 Nowy Dwór Wejherowski
ul. Szkolna 1, tel. 58 672-82-06
NIP 588-18-42-806, REG. 190403294
(1)



Nowy Dwór Wejherowski, 22.02.2024r.

Pani Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagla w Nowym Dworze Wejherowskim
za rok 2023**

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
3 657 596,25	3 643 263,63
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	116 334,53
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	3 317,99
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	27 000,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. i obsługi	491 352,36
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 879 507,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne adm. i obsługi	30 680,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 312,08
Składki na ubezpieczenia społeczne	441 811,87
Składki na Fundusz Pracy	41 530,10
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	317,32
Materiały biurowe	12 635,83
Prenumerata czasopism	2 456,66
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	4 908,89
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), lustra, zegary, monitor, gaśnica	14 815,99
Zakup paliwa do kosiarki	250,27
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/ drobne zakupy	5 039,40
Artykuły do remontów i napraw	14 296,15
Olej napędowy grzewczy	114 779,44
Podręczniki, książki do biblioteki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	2 232,10
Sprzęt sportowy-pomoce	2 169,22
Sprzęt komputerowy dla uczniów, zestawy z robotami	979,97
Pomoce j. kaszubski	795,60
Zużycie wody	468,17
Energia elektryczna	27 985,11
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu	9 154,41
Naprawa dachu i kominów	3 690,00
Wymiana lamperii	9 400,00
Naprawa szafy chłodniczej	3 465,00
Badania profilaktyczne	2 865,00
Nieczystości płynne	6 003,96
Nieczystości stałe	15 422,40

Wynagrodzenie przewod. zw.zaw."Solidarność"	2 400,76
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	350,60
Obsługa -pomoc prawna	7 200,00
Obsługa BHP	5 100,00
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 370,36
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	2 134,80
Przeglądy pieców CO	5 145,09
Obsługa informatyczna, komputerowa	11 985,12
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	15 030,95
Usługi przewozowe, transportowe	14 424,34
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 895,99
Inne usługi (zwalczanie szkodników, kontrole,)	32 884,62
Wykonanie pieczętek, kluczy	514,04
Opłaty za internet	588,00
Opłaty za telefony stacjonarne	2 431,14
Opłaty za telefony komórkowe	1 132,89
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	6 598,29
Usługi związane z ekspertyzą	0,00
Inne składki i opłaty	600,37
Odpis na ZFŚS	106 329,00
Szkolenia pracowników	2 000,00
Składki na PPK	4 909,12

801 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan:	Wykonanie:
253 761,32	253 278,10
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	9 961,15
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	2 250,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	158 638,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 954,73
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 013,57
Składki na Fundusz Pracy	1 845,87
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	8 372,13
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	22 000,00
Odpis na ZFŚS	7 242,00
Składki na PPK	0,00

801 80107- Świetlice szkolne	
Plan:	Wykonanie:
152 502,94	150 555,99
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	6 083,07
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	1 125,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	108 008,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 530,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	20 171,20

Składki na Fundusz Pracy	2 890,03
Materiały szkolne, artykuły biurowe	200,00
Pomoce szkolne, gry,	2 995,08
Odpis na ZFŚS	4 521,00
Składki na PPK	32,10

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół	
Plan:	Wykonanie:
239 200	238 780,00
Usługi pozostałe-dowóz uczniów do szkół	238 780,00

801 80146- Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	
Plan:	Wykonanie:
21 513	21 305,40
Dokszałcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	15 639,00
Delegacje służbowe	567,50
Szkolenia, seminaria nauczycieli	5 098,90

801 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
Plan:	Wykonanie:
207 141	206 391,19
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	523,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	139 498,39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 102,44
Składki na ubezpieczenia społeczne	23 588,56
Składki na Fundusz Pracy	1 904,98
Wyposażenie kuchni, środki czystości	3 492,05
Odpis na ZFŚS	6 282,00
Składki na PPK	0,00
Zakup pieca konwekcyjno-parowego	21 999,77

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
Plan:	Wykonanie:
410 300,64	409 712,60
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	19 699,86
Nagrody z okazji 250 rocznicy DEN	4 500,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	284 784,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 636,23
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 967,67
Składki na Fundusz Pracy	7 765,39
Odpis na ZFŚS	15 509,00
Składki na PPK	849,56

801 80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników

	Plan:	Wykonanie:
	37 360,55	35 519,23
Podręczniki z dotacji celowej		34 741,08
Podręczniki dla uczniów z Ukrainy		778,15

801 80195- Działalność pozostała		
	Plan:	Wykonanie:
	68 632,41	67 685,21
Fundusz zdrowotny		2 000,00
Zakup pomocy, sportowych, komputerowych, książek, środków czystości, oleju grzewczego		38 160,48
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		9 561,75
Wynagrodzenie osobowe administracji i obsługi		7 939,28
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy		3 403,68
Usługi pozostałe, n. stałe, ciepłe, dost. energii, usługi serwisowe		6 620,02

854 85416- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan:	Wykonanie:
	7 000	7 000,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie		7 000,00

OGÓŁEM:
5 055 008,11

5 033 491,35

sporządziła: Teresa Szumska

Henryk Miotk-Dyrektor Szkoły

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Szumska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Miotk

Informacja o przebiegu budżetu za rok 2023 z Przedszkola Leśnego w Bolszewie

W	ZKPS	ROS	GOPS	RIGK	RZPiFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PŁYŃCE				RIS
RGOS	14-02-2024				SE
RSU	Nr 3218				OR
ZZK	IOD	AW	RP	RF	ZINF

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	2 784 606,25	2 615 822,41	- 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	10 853,00	10 611,29	- doksztalcanie nauczycieli
801	80149	76 823,95	75 384,66	-wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80195	6 001,00	6 000,00	-zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
	Ogółem	2 878 284,20	2 2 707818,36	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie dochodów	Opis
801	80104	471 278,00	289 968,36	- wpływy za godziny - wpływy za żywienie - wynagrodzenia należne płatnikowi składek do ZUS i US -wpływ z roku ubiegłego
	Ogółem	471 278,00	289 968,36	

Bolszewo, 13.02.2024 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Witbrot



Wejherowo, dnia 29.02.2024 r.

Pan Przemysław Kiedrowski

Wójt Gminy Wejherowo

Uzupełnienie informacji do sprawozdania opisowego za 2023 r.

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

W 2023 r.:

- na podstawie porozumienia z MRiPS a Gminą Wejherowo realizowano zadanie pod nazwą „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na które wydano 37 581,64 zł dotacji i środków gminnych jako wkład własny w kwocie 30 000 zł. Z tych środków sfinansowano między innymi część zadań z Kampanii „Białej wstążki”, warsztaty edukacyjne, spot reklamowy, piknik rodzinny, warsztaty psychologiczne oraz zakupiono nagrody dla uczestników konkursów;
- zapewniono porady prawnych dla klientów Ośrodka 8 856,00 zł za 12 miesięcy świadczonych usług;
- zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, wydano na ten cel 15 680 zł;
- zorganizowano wycieczkę do Centrum Nauki Experyment dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego i Klubów Gier, przeznaczono na ten cel 2 700,00 zł;
- współfinansowano festyn z okazji Dnia Dziecka w Bolszewie i zapewniono usługi edukacyjne „Namiot profilaktyczny” wydano 7 500,00 zł;
- współfinansowano wigilię gminną, przygotowano paczki świąteczne dla mieszkańców Gminy, na ten cel przeznaczono ok. 24 000 zł;
- zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych z ternu Gminy – 6 600 zł;
- dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie - 82 000,00 zł;
- finansowanie pracy placówek wsparcia dziennego (wynagrodzenie wychowawców, poczęstunek dla dzieci, zakup artykułów biurowych, plastycznych, książek) 128 533,40 zł;



- przeprowadzono Diagnozę Zjawiska Przemocy w Rodzinie w Gminie Wejherowo (badanie mieszkańców w tym dzieci we wszystkich szkołach podstawowych) 4 300,00zł;
- zorganizowanie konkursu dla dzieci z PWD (nagrody, poczęstunek, transport) 2 326,00 zł;
- wyjazd dzieci z PWD i KG do kina i strusiej fermy z okazji Dnia Dziecka, ok. 5 000,00 zł;
- przeprowadzono zajęcia profilaktycznych we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Wejherowo 5 000,00 zł;
- warsztaty „Debata” zorganizowano we wszystkich gminnych szkołach 8 000,00 zł;
- zorganizowano warsztaty letnie w 6 sołectwach (zajęcia profilaktyczne, zajęcia z ratownikiem medycznym, zajęcia taneczne i sensoryczne, a także wycieczkę do Czarogrodów) ok. 50 000,00 zł;
- zorganizowano imprezę „Mikołajkową” dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego i Klubów Gier (animacje, poczęstunek, prezenty świąteczne dla 80 dzieci) ok. 10 000,00 zł;
- w 2023 roku kontynuowaliśmy pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w postaci:
 - zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole- z tej formy pomocy skorzystało 21 dzieci i wyżywienie dzieci w przedszkolu -śniadania, obiady i podwieczorek – z tej formy pomocy skorzystało 1 dziecko. Ogólny koszt tej pomocy wyniósł 3 174,00 zł;
 - stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników – z tej formy pomocy skorzystało 11 dzieci. Wartość tej formy pomocy wyniosła 8.592,00 zł.
 - przyznano 38 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na łączną kwotę 11 400,00 zł;
 - opłacono pobyt 1 osoby w DPS na łączną kwotę 50 612,99 zł;
 - wypłacono zasiłek stały i okresowy na łączną kwotę 8 632,09 zł.
 - wydano decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych i przyznano świadczenia na kwotę 43 173,72 zł;

GOPS zadbał również o seniorów i osoby niepełnosprawne:

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



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

- od 2019 roku działa Klub Seniora w Bieszkowicach a od 2023 r. Klub Seniora w Gościcinie. Działalność Klubów stale się rozwija, tematyka spotkań Klubów dostosowywana jest na bieżąco do zainteresowań i oczekiwań uczestników a podczas spotkań zapewniamy drobny poczęstunek. W ramach zajęć zorganizowano wyjście do kina w WCK Wejherowo, wycieczkę do Torunia, wyjście na basen i kręgle do hotelu Wiktoria a na Święta Bożego Narodzenia seniorzy otrzymali atrakcyjne paczki z podarunkami;
- w 2023 r. kontynuował działalność sklep społeczny „Za stołem”, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą bezpłatnie odebrać artykuły spożywcze;
- mieszkańcy Gminy otrzymali pomoc żywnościową z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Pomoc Żywnościowa;
- ze środków z Funduszu Solidarnościowego realizujemy Programy : Opieka Wytchnieniowa oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej;
- ponadto pracownicy GOPS w Wejherowie między innymi wydali decyzje na świadczenia:
 - 2671 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
 - 168 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - 38 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku osłonowego
 - 513 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku węglowego,
 - 107 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych,
 - 213 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku gazowego,
 - przyznano 769 „Kart Dużej Rodziny”
 - wydano 215 zaświadczeń „Czyste Powietrze”
 - wydano 172 decyzje w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Sporz. M. Reich, B. Sawicka,

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Beata Sawicka

Dyrektor Karolina Dębkowska

**Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie**

mgr Karolina Dębkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 2023 ROKU - GOPS w
Wejherowie

dział, rozdział, paragraf, nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
851 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII		
4110-składki na ubezpieczenie społeczne	350,00	0,00
4120-składki na fundusz pracy	49,00	0,00
4170-wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4210 - zakup węgla dla PWD w Warszkuwie	2 000,00	2 000,00
4300 - zakup usług pozostałych, terapeutycznych	18 000,00	18 000,00
Plan 85153 - suma paragrafów	22 399,00	20 000,00
851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	73 500,00	72 614,21
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 355,00	4 354,23
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	37 335,00	24 836,27
4110-10 skł. E-R-W "małpki"	5 000,00	0,00
4120 - Fundusz Pracy	6 539,00	2 532,59
4120-10 skł. FP "małpki"	2 406,75	0,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe : um. Zlec. PWD i KG, wynagr. biegłych, socjoterapeuty, psychologa oraz GKRPA	195 340,00	161 476,98
4170 -10 - wynagrodzenia bezosobowe "małpki": um. zlec. PWD i KG, punkt konsultacyjny, przeprow. superwizji	17 000,00	12 313,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	60 762,00	40 155,29
4210- olej opałowy PWD łączyce		8 154,00
4210-zak. Gier, art.artystycz., biur., chemicz.,higienicznych,wyposarzenia do PWD		15 139,05
4210-warsztaty letnie		283,62
4210 - zak. nagród dla szkół		51,26
4210-zak.prezentów dla dzieci na święta		3 031,27
4210- zakup krzeseł		3 664,00
4210-zakup ekogroszku, węgla		3 600,00
4210- zakup pakietów profilaktycznych		3 781,60
4210-zakup rutera do internetu		590,40
4210- zakup książek: szkoła dla rodziców i GKRPA		1 333,09
4210-zakup sprzętu komputerowego		527,00
4210- zakup materiałów i wyposażenia"małpki":	62 953,00	16 123,37
4210-zak.materiałów, wyposażenia, książek		3 785,47
4210- zak. Materiałów profilaktycznych		5 171,80
4210-skiężki na szkolenie ZI		950,10
4210-zak. sprzętu: notebook, drukarki, urząd. wielofunkcyjne		6 216,00
4220 - zakup środków żywności	30 300,00	24 956,94
4220-10 - zakup środków żywności "małpki"	8 000,00	2 642,90
4260-zakup energii na PWD w Gościnnie	10 812,00	5 975,40
4260-10 zakup energii "małpki"	5 000,00	0,00

4270 - zakup usług remontowych: kons.syst.wentylacji, centr.tel.i sys. alarm.	7 000,00	2 000,00
4270-10 zakup usług remontowych "małpki"	5 000,00	0,00
4300 - zakup usług, w tym:	140 653,00	128 299,47
4300- usługi porad prawnych		2 214,00
4300 - usługi terapeutyczne OPIRPA Wejherowo		64 000,00
4300 - usługi informatyczne		3 600,00
4300- usługi pocztowe		3 555,50
4300- wywóz śmieci AGORA		4 331,21
4300- Agencja Rozw. WZRASTAJ		6 800,00
4300- zakup usług "małpki"	42 047,00	25 637,80
4360 - usługi telekomunikacyjne, w tym:	2 232,00	1 671,73
4360-Orange PWD Łężyce		1 083,73
4360-Interkar PWD Warszkowo		588,00
4390 - ekspertyzy i opinie- opinie biegłych sądowych na potrzeby GKRPA	5 919,00	1 170,00
4390-10 ekspertyzy i opinie - "małpki"	10 000,00	5 781,00
4410 - podróże służbowe krajow - rycz.sam.	1 800,00	1 717,20
4430 - abonament RTV - PWD	794,00	794,00
4440- odpis na ZFŚS	1 789,00	1 788,65
4610 - koszty postępowania sądowego	1 500,00	700,00
4700 - szkolenia pracowników	6 000,00	4 025,98
4700-10 szkolenia pracowników "małpki"	5 000,00	5 000,00
4710- PPK	971,00	0,00
Plan 85154 - suma paragrafów	750 007,75	546 567,01
851 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
4210 zak. mat.i wyposaż.	300,00	300,00
852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
4300 - zakup usług -Dom Pomocy Społecznej	997 000,00	922 635,30
4370-FPU -DPS-y zakup usług pozostałych	50 612,99	50 612,99
852 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	35 025,00	35 025,00
4010-1 Program Przemoc -dotacja	400,00	400,00
4010-2 Program Przemoc wkł. wł.	2 159,30	2 159,30
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 609,00	2 608,17
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 372,00	6 372,00
4110-1 PO-Syst.PPwR j.s.t.-dotacja	88,14	88,14
4110-2 PO-Syst.PPwR j.s.t.-wkł. Wł.	2 600,54	2 473,13
4120 - Fundusz Pracy	1 045,00	1 045,00
4170 wynagrodzenia bezosobowe	672,00	0,00
4170-1 PO-Syst.PPwR j.s.t.-dotacja	3 511,86	2 393,50
4170-2 PO-Syst.PPwR j.s.t.-wkł. wł.	10 540,16	9 802,86
4210 - PO-Syst.PPwR j.s.t.-zak. mat. -dotacja	3 500,00	3 500,00
4210-2 PO-Syst.PPwR j.s.t.-zak. mater.-wkł. wł.	2 128,45	2 128,45
4220 - zakup środków żywności	600,00	600,00
4220-1 PO-Syst.PPwR j.s.t.-dotacja	1 000,00	1 000,00
4300 - zakup usług	13 849,00	13 849,00
4300-1 PO-Syst.PPwR j.s.t.-dotacja	28 316,00	28 316,00
4300-2 PO-Syst.PPwR j.s.t.-wkł.wł.	9 571,55	9 571,54
4440- odpis na ZFŚS	895,00	894,32

4700 - szkolenia pracowników	1 600,00	243,02
4700-1 PO-Syst.PPwR j.s.t.-dotacja	1 884,00	1 884,00
4700-2 PO-Syst.PPwR j.s.t.-wkł.wł	3 000,00	3 000,00
4710-PPK	437,00	0,00
Plan 85205 - suma paragrafów	131 804,00	127 353,43
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	50 000,00	48 996,09
852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
3110 - zasiłki celowe - śr. samorządowe	44 569,70	19 050,00
3110-schroniska	223 996,30	223 996,30
3110-A - zasiłki okresowe środki samorządowe	9 000,00	4 827,89
3110-C - zasiłki okresowe śr. rządowe	85 000,00	59 797,13
3290- FP Ukrainie-sprawienie pogrzebu, zas. Okresowe	2 776,00	2 775,09
Plan 85214-suma	365 342,00	310 446,41
852 85215 DODATKI MIESZKANIOWE		
3110 - dodatki mieszkaniowe w tym dod. Energet.	350 000,00	336 662,04
852 85216 ZASIŁKI STAŁE		
3110 - zasiłki stałe	616 609,00	607 084,37
3290- FP Ukrainie zas. Stałe	5 857,00	5 786,00
suma:	622 466,00	612 870,37
852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
3020 - ekwiwalenty za pranie, odzież roboczą dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, okulary dla pracowników	10 450,00	9 499,39
3030 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. rządowe	10 600,00	10 400,00
3030-1 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. samorządowe	8 400,00	4 200,00
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	2 040 940,00	1 929 945,27
4010-1 - wynagrodzenie osobowe pracowników śr.rządowe	97 225,00	97 225,00
4010-22 DW-wynagrodzenia	15 542,42	15 542,42
4010-44 Dod.elekt. (Fundusz Covidowy)-wynagrodzenia	1 852,00	1 812,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 985,00	136 984,98
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	383 750,00	362 019,75
4110-22 DW-skł. FUS	2 713,71	2 713,71
4120 - Fundusz Pracy	43 178,00	32 527,28
4120-22 DW-skł.FP	283,87	283,87
4170 - wynagrodzenia bezosobowe -um.zlec. Archiwista, BHP,Nadzór i obsługa techniczna budynku	20 000,00	17 555,70
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	83 818,00	60 982,76
4210- zakup sprzętu komputerowy		23 111,28
4210- Wakat -art. biurowe, śr. czystości,		18 432,27

4210- pozostałe zakupy: książki, prenumeraty, materiały naprawcze, licencje itp..		19 439,21
4260 - zakup energii, media, w tym:	101 020,00	82 056,28
4260-nerga -Obrót		15 287,37
4260 - Energetyk		47 348,39
4260-Energa-Operator		18 148,52
4260- Tauron		1 272,00
4270 - zakup usług remontowych w tym:	26 504,00	26 031,60
4270- Waltel przeg. i konserw. sys. alarmowy		6 970,40
4270 - Elszyk przegląd i konserw. Windy		5 811,72
4270-ELMAR-przegląd klimatyzacji, pompy ciepła		8 213,93
4280 - zakup usług zdrowotnych- Medycyna Pracy	5 400,00	5 090,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	298 945,00	256 913,32
4300- usł.informatyczne P.Sawicki		68 400,00
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		60 000,00
4300 - usługi pocztowe		36 593,40
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		11 004,00
4300- wywóz śmieci AGORA		4 246,47
4300- ochrona danych osobowych ALICE		13 920,00
4300-SS KASZUBIA -usł. konserw.		17 626,00
4300- odśnieżanie - akcja zima		3 704,08
4300-GRAVIS-płace, kadry, finanse		3 124,20
4360 - usługi telekomunikacyjne w tym:	10 000,00	8 111,18
4360 - Chopin		2 756,91
4360-Play		5 354,27
4390- opinie i ekspertyzy	1 400,00	650,00
4410 - podróże służbowe krajowe-rycz. Sam.	21 800,00	21 521,83
4430 - abonament RTV -budynek biurowy	885,00	798,46
4440 odpis na ZFŚS	48 911,00	48 910,65
4700 - szkolenia pracowników	14 885,00	9 255,34
6050 - projekt termomodernizacji budynku -udział	25 000,00	13 972,70
Plan 85219 - suma	3 410 488,00	3 155 003,49
852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
USŁUGI OPIEKUŃCZE		
4300 - usługi opiekuńcze - firma Kaszubia	223 058,00	178 439,18
4300-1 - specjalistyczne usługi opiekuńcze E.Kowalewska		
Trrapia Mobilna	190 000,00	178 090,00
4300-2 Program Opieka 75 + UO (śr. Rządowe)	38 163,00	37 614,00
4300-3 Program Opieka 75+ UO (śr. Samorządowe)	25 442,00	25 076,02
Plan 85228 - suma paragrafów	476 663,00	419 219,20
852 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
3110 - dożywianie śr. rządowe		95 400,96
3110-1 - dożywianie śr. samorządowe		68 381,04
3110 - dożywianie catering firma śr. rządowe		14 556,00
3110-1 - dożywianie catering firma śr.samorządowe		24 308,00
4300 - usługa transportowa- dożywianie śr. rządowe		3 639,00
4300-1 - usługa transportowa dożywianie śr.samorządowe		6 815,00
3290-FPU posiłki		11 192,00
Plan 85230 - suma paragrafów	268 297,00	224 292,00

852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-11 - Dodatek Osłonowy	855,03	855,03
3110 - 2 - Program Osłonowy "Pomoc rzeczowa dla potrzebujących"	20 000,00	19 984,85
3290-12 FP Ukrainie "300" jedn.św.	11 400,00	11 400,00
4130 - skł.zdrow.CIS	4 486,00	2 446,46
4210 - zakup materiałów i wyposażenia Program Senioralny	13 739,00	13 721,35
4210-11 - zakup materiałów i wyposażenia Dod.Osłonowy	17,10	17,10
4220 - zakup środków żywności Program Senioralny	8 093,00	7 757,65
4300- Teleopieka usługi	114 005,00	112 400,50
4300-1 Korpus Wsparcia Seniora- dotacja	9 422,00	9 422,00
4300-2 Korpus Wsparcia Seniora (śr. Samorządowe)	2 356,00	2 356,00
4350-12 - zakup usług pozostałych św. 300 zł Ukraina	228,00	228,00
Plan 85295 - suma paragrafów	184 601,13	180 588,94
853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-22 dod.węglowy (F.Covid) świadczenie	1 314 000,00	1 221 000,00
3110-33 dod.dla gosp.domowych (F.Covid) świadczenia	118 500,00	115 500,00
3110-44 dod. Elektr (Fundusz Covidowy) świadczenia	237 500,00	235 500,00
3110-55 dodatek gazowy F.Covidowy)	28 332,22	26 688,94
4210 -22- zakup materiałów i wyposażenia -dod. Węglowy	7 740,00	5 880,00
4210-33 dod.dla gosp.domowych (F.Covid)-zak.mater.i wyposaż.	2 360,00	2 300,00
4210-44 dod. Elektryczny (FC)-zak. Mater.	2 898,00	2 898,00
4210-55 dod. Gaz.zak.mat	566,09	533,77
Plan 85395 - suma paragrafów	1 711 896,31	1 610 300,71
854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		
3260 - inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	48 960,00	40 691,20
3260-1 - inne formy pomocy dla uczniów - śr.samorządowe	12 240,00	10 172,80
3290 FPU stypendia szkolne	18 000,00	8 592,00
Plan 85415 - suma paragrafów	79 200,00	59 456,00
855 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I Z FA		
3020 - ekwiwalenty, okulary dla pracowników	500,00	500,00
3110 - św.społ, rodzinne i pielęgnacyjne	15 611 773,00	15 559 043,31
3110-1 Zasilek wychowawczy "500+"	35 979,00	35 978,22
3110-10 Za Życiem	16 000,00	16 000,00
3110-2 św.z FA	658 530,00	657 203,44
3110-3 św.rodzicielskie "1000"	751 228,00	751 227,48
3290 FP Ukrainie św. Rodzinne	43 173,72	43 173,72
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	374 848,00	374 555,45
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 798,00	27 797,76
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	66 284,00	66 284,00
4110-1 - składki na ubezpieczenie społeczne od św.rodz.	1 736 000,00	1 721 350,49
4120 - Fundusz Pracy	8 102,00	8 102,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 244,00	6 244,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16 818,00	16 683,03
4210-1 Rodzina 500+-zak. Mater.	2 000,00	2 000,00
4210-10 - Za Życiem	496,00	494,84
4270 - zakup usług remontowych- naprawa drukarek	947,00	946,80
4280 - zakup usług zdrowotnych	315,00	315,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	46 150,00	46 150,00
4300 - usługi pocztowe		44 349,57
4350 - FP Ukrainie zakupy	915,28	915,28
4440 - odpis na ZFŚS	8 944,00	8 943,25
4700 - szkolenia pracowników	499,00	499,00
Plan 85502 - suma paragrafów	19 413 544,00	19 344 407,07
855 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - KDR	5 400,00	5 175,00
855 85504 WSPIERANIE RODZINY		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	136 464,00	125 857,06
4010-1 Asystent rodziny	22 966,64	21 237,74
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 031,00	7 030,14
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	24 774,00	22 938,96
4110-1 skł. Społ. Asystent Rodziny	3 266,06	2 926,86
4120 - Fundusz Pracy	3 512,00	3 250,71
4120-1 FP asystent Rodziny	464,68	416,41
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 500,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 106,78
4220 - zakup art..spoż.	5 000,00	5 000,00
4300 - zakup usług pozostałych	35 700,00	21 130,90
4410 - podróże służbowe	4 800,00	4 673,45
4440 - odpis na ZFŚS	3 578,00	3 577,31
4700 - szkolenia pracowników	3 000,00	2 918,00
4710- PPK	1 948,00	0,00
Plan 85504 - sumy paragrafów	271 504,38	235 564,32
855 85508- Piecza Zastępcza		
4330-pieczka zastępcza	656 000,00	606 590,30
855 85513 skł na ubezp.zdrow od św.rodz.		
4130-1 skł na ubezp.zdrow od św.rodz.	235 000,00	232 676,71
RAZEM	30 052 525,56	29 049 717,38

sporz.M. Reich, B Sawicka,

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Beata Sawicka

dyrektor

Karolina Dębkowska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

mgr Karolina Dębkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO za 2023 ROK

Dział: 921 Rozdział: 921 16

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023	Wykonanie Planu za rok 2023
I	PRZYCHODY OGÓŁEM stan na początek roku	2 637 431,21	2 633 178,74
1.	Stan środków własnych na początek roku	199 164,21	199 164,21
2.	Przychody z prowadzonej działalności	230 800,00	226 547,53
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	150 000,00	147 477,71
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 000,00	37 630,00
	Przychody z otrzymanych darowizn	22 800,00	24 800,00
	Przychody z innych źródeł	18 000,00	16 639,82
3.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 207 467,00	2 207 467,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 024 689,00	2 024 689,00
	Dotacja MKiDN zadanie "OdkrywaMy kulturę"	21 000,00	21 000,00
	Dotacja MKiDN zadanie "Mona Lisa jest Cool"	29 000,00	29 000,00
	Dotacja MKiDN zadanie "Kulturalna podróż wartatowa"	49 000,00	49 000,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup Nowości Wydawniczych	13 461,00	13 461,00
	Dotacja MKiDN zadanie "Bogowie i duchy kaszubskich przodków"	27 000,00	27 000,00
	Instytut Książki zadanie "Kraszewski, Komputery dla Bibliotek"	22 147,00	22 147,00
	Dotacja MKiDN zadanie "III Festiwal Rzeźby"	21 170,00	21 170,00
4.	Zwroty	0,00	0,00
	Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	0,00
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 548 962,00	2 359 496,27
5.	Koszty przychody własne	342 000,00	335 312,27
	Wynagrodzenia w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 000,00	58 474,93
	Zużycie materiałów	45 000,00	43 670,34
	Zakup książek, prasy, multimediów	2 000,00	2 000,00
	Usługi obce	220 000,00	219 694,04
	Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	11 472,96
6.	Koszty dotacja podmiotowa	2 024 184,00	2 024 184,00
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 196,68	1 310 196,68
	Wynagrodzenia osobowe	971 644,19	971 644,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,43	138 000,43
	PPK 1,5% Pracodawca	3 721,18	3 721,18
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 395,44	167 395,44
	Inne wynagrodzenia w tym: Świadczenia urlopowe	29 435,44	29 435,44
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	Zakup towarów i usług	713 987,32	713 987,32
	Zużycie materiałów	104 456,36	104 456,36
	Zakup książek, prasy, multimediów	26 251,16	26 251,16
	Zużycie energii,gaz,woda	127 345,41	127 345,41
	Usługi obce	365 715,45	365 715,45
	Remonty	43 591,86	43 591,86
	Podatki i opłaty	30 803,82	30 803,82
	Pozostałe koszty	15 823,26	15 823,26
7.	Koszty dotacji zewnętrznych	182 778,00	182 778,00
	Dotacja MKiDN zadanie "OdkrywaMy Kulturę"	21 000,00	21 000,00
	Dotacja MKiDN zadanie "Mona Lisa jest Cool"	29 000,00	29 000,00
	Dotacja MKiDN zadanie "Kulturalna podróż warsztatowa"	49 000,00	49 000,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup nowości wydawniczych	13 461,00	13 461,00
	Dotacja MKiDN zadanie "Bogowie i duchy kaszubskich przodków"	27 000,00	27 000,00
	Instytut Książki zadanie "Kraszewski, Komputery dla Bibliotek"	22 147,00	22 147,00
	Dotacja MKiDN zadanie "III Festiwal Rzeźby"	21 170,00	21 170,00
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
10.	Stan należności i zobowiązań :	0,00	0,00
11.	Stan środków pieniężnych :		
	na początek roku	199 164,21	0,00
	Na koniec roku	0,00	106 869,00
12.	Przychody z lat poprzednich		0,00

Główna Księgowna
Osoba sporządzająca
Barbara Rekowska

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
Wojciech Sobczak

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Wejherowo
84-241 Gościcino, ul. Drzewiarza 2
tel. 58 736 47 85, fax 58 736 47 76
NIP 588-242-37-50, REG. 366215837



Wejherowo, 15.03.2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WEJHEROWO

na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, Wójt Gminy Wejherowo przedstawia informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo.

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.)

I. Część ogólna:

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

Mienie państwowe to zgodnie z art. 44² Kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa, albo innym państwowym osobom prawnym.

Definicja mienia komunalnego zawarta jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym³. Zgodnie art. 43 tej ustawy - mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

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

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych⁴.

Aktualnie prawo własności nieruchomości nabywane jest z mocy prawa w drodze wydzielania dróg gminnych podczas podziałów geodezyjnych terenów budowlanych, a także przez komunalizację. Ponadto gmina nabywa

² Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

³ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40 ze zm.)

⁴ 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.)

własność w drodze umowy sprzedaży, zamiany oraz darowizny, przede wszystkim dla celów realizacji zadań gminnych.

II. Mienie gminne – nieruchomości

Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2022 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **613,3340 ha.**

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami nie zalicza się gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste do gminnego zasobu nieruchomości, jednak gmina uzyskuje dochody z tego tytułu. Grunty oddane w trwałe zarząd pozostają w zasobie, a zgodnie z przepisami o rachunkowości dla celów księgowych powinny zostać zdjęte ze stanu środków trwałych.

Wymienione grunty to przede wszystkim drogi, ale też nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego i usługowego, upraw rolniczych, pod infrastrukturę techniczną, społeczną jak również tereny zieleni.

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2023 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił **613,3340 ha.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi **613,3222 ha.**

Zatem gminny zasób nieruchomości zmniejszył się o **0,0118 ha.**

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

a) nabycie w wyniku:

- | | |
|--|--------------------------|
| - decyzji administracyjnych (9 działek) | o pow. 0,1384 ha, |
| w tym: > decyzje podziałowe (3 działki) | o pow. 0,0809 ha, |
| > decyzje specustawy drogowej (6 działek) | o pow. 0,0575 ha, |
| - umowy notarialnej (2 działki) | o pow. 0,0364 ha, |
| w tym: > darowizna (1 działka) | o pow. 0,0069 ha, |

- RAZEM:** 0,2598 ha.

- umowy notarialnej (2 działki)	o pow. 0,0346 ha,
w tym: > sprzedaż (1 działka)	o pow. 0,0013 ha,
> odwołanie darowizny (1 działka)	o pow. 0,0333 ha,
- orzeczenie Sądu I Ns 1364/16 (1 działka)	o pow. 0,2300 ha,
- zmiana w danych EGiB (2 działki)	o pow. 0,0070 ha,
(ubytek powierzchni)	

RAZEM: 0,2716 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.

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.

4

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 2022 rokiem, w 2023 roku odnotowano duży wzrost dochodów z tytułu wpłat z opłat za zajęcia pasa drogowego: **w 2022 roku** ww. dochody wynosiły **377.653,15 zł**, natomiast **w 2023 roku** wyniosły **458.924,65 zł**. Wzrosły również wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości. Poniżej zestawienie dochodów z mienia gminnego nieruchomości.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości⁶ w 2023 r. wyniosły:

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	9.357,23 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	6.382,20 zł,
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	48.419,40 zł,

⁶ Informacja RF z dnia 14.03.2024 r.

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	213.487,02 zł,
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	458.924,65 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	211.861,94 zł.

III. Wartość mienia komunalnego - udziały w spółkach:

Gmina Wejherowo jest współnikiem:

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łęczycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów, a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.412.700,00 złotych. Gmina Wejherowo **posiada 31 699 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 zł, o łącznej wartości 3.169.900,00 zł.**

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 14,14 %⁷.

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni". Spółka działa w zakresie poboru i uzdatniania wody, prowadzi działalność usługową w ramach rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina Wejherowo **posiada 67 875 udziałów po 150,00 zł, o łącznej wartości 10.181.250,00 zł.**

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 3,00%⁸

⁷ Informacja RF z dnia 14.03.2024 r.

⁸ Informacja RF z dnia 14.03.2024 r.

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2023⁹:

a) Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	9.119.774,68
2	kotły, maszyny i urządzenia gr. III - VI	34.137,19
3	pozostałe środki gr. VIII	0
RAZEM		9.153.911,87

b) Szkoła Podstawowa w Gościcinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.039.900,42
2	III i VI maszyny i urządzenia	11.001,75
3	VII urządzenia techniczne	0
4	VIII wyposażenie	8.647,68
RAZEM		1.059.549,85

c) Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	525.757,42
2	III i IV maszyny i urządzenia	0
3	VIII pozostałe środki	0
RAZEM		525.757,42

d) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.750.046,55
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	26.009,72
3	VII Środki transportu	0
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		2.776.056,27

e) Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	1.726.913,77
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	52.847,40
3	VIII narzędzia, przyrządy,	

⁹ Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

	ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		1.779.761,17

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	14.971.074,53
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	4.234,79
3	VIII wyposażenie	0
RAZEM		14.975.309,32

g) Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	21.489.967,63
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	65.697,22
3	VIII wyposażenie	183,27
RAZEM		21.555.848,12

h) Przedszkole w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	21.496,60
2	V specjalistyczne maszyny	16.973,75
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	52.521,53
RAZEM		90.991,88

i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	Środki trwałe	3.189.731,15
2	Pozostałe środki trwałe	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0
RAZEM		3.189.731,15

j) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	grunty	598.560,00
2	budynki	6.787.042,80
3	obiekt inżynierii ląd.	164.356,50
4	maszyny i urządzenia	13.139,79
5	urządzenia techniczne	45.982,18
6	środki transportu	14.539,07
7	wyposażenie	0
RAZEM		7.623.620,34

Zmiany:

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

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	3.504.276,33
2.	Urządzenia techniczne	1.007.782,07
3.	Grunty	125150920,00
4.	Drogi, place i chodniki	117529362,33
5.	Wiaty	375.566,93
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	17.460.461,99
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	1.542.358,37
8.	Remizy strażackie	6.143.022,11
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.831.001,12
10.	Budynki komunalne	33.193.974,01
11.	Wodociągi	6.721.836,32
12.	Studnie głębinowe	2.145.269,13
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.840.281,47
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	3.269.805,76
RAZEM:		345.715.917,94

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2022 r.** wyniosła **331.196.478,47 zł.**

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2023 r.** wynosi: **345.715.917,94 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **27.829.668,30 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **13.310.228,83 zł.**

Największe zmiany nastąpiły w:

a) drogi, place i chodniki: zwiększenie o **12.800.835,08 zł.**

b) Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe): zwiększenie
o **4.471.139,66 zł.**

c) Budynki komunalne: zmniejszenie o **6.222.411,54 zł .**

VI. Podsumowanie:

W odniesieniu do ostatniej informacji zmniejszyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **0,0118** ha gruntów.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **14.519.439,47 zł**, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w: drogach, placach i chodnikach oraz budowlach, jak przedstawiono w pkt V.

Mienie, które pozostaje w dyspozycji Gminy Wejherowo służy realizacji celów publicznych, przede wszystkim takim zadaniom jak utrzymanie dróg oraz związanym z infrastrukturą techniczną i społeczną. 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

4) Strony internetowe

Sporządziła: Sobkiewicz Magdalena

Uzasadnienie

Do wyłącznych uprawnień Rady Gminy Wejherowo jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok.

W celu podjęcia uchwały Rada Gminy zapoznała się z:

- 1.sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Wejherowo za 2023 rok,
- 2.sprawozdaniem finansowym Gminy Wejherowo za 2023 rok,
- 3.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok, wyrażoną w uchwale nr 054/g289/R/IV/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Wejherowo za 2023 rok wraz informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami,
- 4.stanowiskiem Komisji Rewizyjnej wyrażonym we wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Wejherowo absolutorium za 2023 rok, w którym pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia za 2023 r.
- 5.opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2023 rok, wyrażoną w uchwale nr 078/g289/R/IV/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.