

**UCHWAŁA
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 15 czerwca 2022 r.

NR XLII/517/2022

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Wejherowo za 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WEJHEROWO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 008A3DB98504DAF1 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 943 712,94	41 273 269,13	I Zobowiązania	41 330 007,61	36 110 738,25
I.1 Środki pieniężne	20 943 712,94	41 273 269,13	I.1 Zobowiązania finansowe	41 231 268,08	36 077 356,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 932 702,45	41 261 186,65	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 153 912,04	5 153 912,04
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	11 010,49	12 082,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 077 356,04	30 923 444,00
II Należności i rozliczenia	717 302,87	1 263 365,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	81 328,96	21 723,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	17 410,57	11 658,98
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-22 183 444,80	3 746 711,13
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 662 683,67	25 930 155,93
II.2 Należności od budżetów	717 302,87	1 263 365,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	15 662 683,67	25 930 155,93
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 846 128,47	-22 183 444,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 514 453,00	2 679 185,00
Suma aktywów	21 661 015,81	42 536 634,38	Suma pasywów	21 661 015,81	42 536 634,38

Krystyna Kohnke
skarbnik

2022-02-14

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
zarząd

BeSTia

008A3DB98504DAF1

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Krystyna Kohnke

skarbnik

2022-02-14

rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski

zarząd

BeSTia

008A3DB98504DAF1

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DA154B691AB68444 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	357 297 854,34	358 051 660,19	A Fundusz	359 062 241,67	358 794 865,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	329 191 179,84	318 774 542,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 154 078,65	345 970 766,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 871 061,83	40 020 323,01
A.II.1 Środki trwałe	313 293 970,11	320 752 492,96	A.II.1 Zysk netto (+)	29 871 061,83	40 020 323,01
A.II.1.1 Grunty	126 477 020,00	126 942 080,00	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	2 486 480,00	2 486 480,00	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	185 719 601,56	192 782 524,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 760,93	619 059,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 663,27	252 675,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 924,35	156 153,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 172 396,42	8 210 250,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 860 108,54	25 218 273,81	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	6 976 820,73	8 077 556,58
A.III Należności długoterminowe	195 575,69	132 693,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	981 046,45	1 423 856,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 948 200,00	11 948 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 553,00	51 124,33
A.IV.1 Akcje i udziały	11 948 200,00	11 948 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	493 327,15	689 332,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 410 991,88	2 533 838,16

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)
DA154B691AB68444

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	454 518,46	766 804,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 158 222,98	1 253 055,57
B Aktywa obrotowe	8 936 783,75	8 953 454,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 044,08	154 037,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 468 160,81	1 359 545,26
B.I.1 Materiały	43 044,08	154 037,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 468 160,81	1 359 545,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	195 575,69	132 693,42
B.II Należności krótkoterminowe	7 186 411,69	7 242 351,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 358,11	12 979,65			
B.II.2 Należności od budżetów	259 892,53	341 674,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 899 161,05	6 887 282,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	415,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 621 947,98	1 557 066,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 621 947,98	1 557 066,16			
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

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DA154B691AB68444

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	85 380,00	0,00			
Suma aktywów	366 234 638,09	367 005 115,12	Suma pasywów	366 234 638,09	367 005 115,12

 Krystyna Kohnke
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-05
 (rok, miesiąc, dzień)

DA154B691AB68444

 Przemysław Kiedrowski
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19


Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-05
(rok, miesiąc, dzień)

DA154B691AB68444

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445			Wysłać bez pisma przewodniego 59656A653B306D8B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		169 565 410,29	187 309 124,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		292 374,00	424 275,63
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		8 680,00	13 184,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		169 264 356,29	186 871 664,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		138 283 023,20	147 013 482,37
B.I.	Amortyzacja		8 740 394,01	9 020 301,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 127 935,60	6 399 986,40
B.III.	Usługi obce		14 756 942,82	19 446 747,17
B.IV.	Podatki i opłaty		382 543,32	314 755,25
B.V.	Wynagrodzenia		35 314 553,86	38 125 980,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 999 639,70	10 616 340,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		761 116,80	635 509,24
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		61 721 697,52	62 056 728,55
B.X.	Pozostałe obciążenia		478 199,57	397 133,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		31 282 387,09	40 295 641,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		486 886,15	129 340,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		486 886,15	129 340,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		33 406,79	54 139,03

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

59656A653B306D8B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

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	33 406,79	54 139,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	31 735 866,45	40 370 842,89
G.	Przychody finansowe	2 940 543,89	78 032,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 980,89	70 951,74
G.III.	Inne	2 863 563,00	7 081,00
H.	Koszty finansowe	4 805 348,51	410 317,57
H.I.	Odsetki	799 498,51	408 869,56
H.II.	Inne	4 005 850,00	1 448,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	29 871 061,83	40 038 558,06
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	18 235,05
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	29 871 061,83	40 020 323,01

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

59656A653B306D8B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień


Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

59656A653B306D8B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		Wysłać bez pisma przewodniego A59609D27D4A5C8D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		322 897 474,97	329 191 179,84
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		303 317 861,32	310 345 217,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		122 294 435,12	136 881 520,07
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		152 883 689,26	161 414 870,22
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 194 848,19	10 287 548,42
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		5 265 028,75	1 295 342,65
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		11 679 860,00	465 936,34
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		297 034 156,45	320 761 855,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły		92 666 168,95	107 010 458,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		168 556 372,93	187 345 026,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		23 359 194,30	22 538 278,80
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		8 588 192,51	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		3 864 227,76	3 868 092,24
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		329 191 179,84	318 774 542,11

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	29 871 061,83	40 020 323,01
III.1.	zysk netto (+)	29 871 061,83	40 020 323,01
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	359 062 241,67	358 794 865,12

 Krystyna Kohnke
 główny księgowy

 2022-05-05
 rok, miesiąc, dzień

 Przemysław Kiedrowski
 kierownik jednostki

BeSTia

A59609D27D4A5C8D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Krystyna Kohnke
główny księgowy

2022-05-05
rok, miesiąc, dzień


Przemysław Kiedrowski
kierownik jednostki

BeSTia

A59609D27D4A5C8D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		694B511EAD6241E2 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2022.05.05
rok mies. dzień

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Krystyna Kohnke
(główny księgowy)

2022.05.05
rok mies. dzień

Przemysław Kiedrowski
(kierownik jednostki)

OINFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wejherowo
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.3	adres jednostki
	ul. Transportowa 1 84-200 Wejherowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka Samorządu Terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. do 31.12.2021 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)
	<p>Zasady polityki rachunkowości</p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych</p> <p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki trwale i WNiP <ul style="list-style-type: none"> – wg cen nabycia – z wyceny wynikającej z decyzji – w wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny, odpisy amortyzacyjne lub z tyt. trwałej utraty wartości) • Amortyzacja <ul style="list-style-type: none"> – metoda liniowa • Zapasy <ul style="list-style-type: none"> – w cenach zakupu • Rozchód materiałów/towarów <ul style="list-style-type: none"> – metoda LIFO • Środki trwale w budowie <ul style="list-style-type: none"> – cena nabycia – koszt wytworzenia

	<ul style="list-style-type: none"> • Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe <ul style="list-style-type: none"> – wg ceny nabycia – w wartości godziwej • Długoterminowe aktywa finansowe <ul style="list-style-type: none"> – w wartości godziwej – w cenie nabycia – Należności <ul style="list-style-type: none"> – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności • Roszczenia i zobowiązania <ul style="list-style-type: none"> – w kwocie wymaganej zapłaty • Środki pieniężne <ul style="list-style-type: none"> – w wartości nominalnej • Kredyty i pożyczki <ul style="list-style-type: none"> – w kwocie wymaganej zapłaty • Rezerwy na zobowiązania <ul style="list-style-type: none"> – w wiarygodnie oszacowanej wartości • Fundusze specjalne <ul style="list-style-type: none"> – w wartości nominalnej • Rozliczenia międzyokresowe <ul style="list-style-type: none"> – ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie • Wynik finansowy <ul style="list-style-type: none"> – w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje
	<ul style="list-style-type: none"> • 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 – 9
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 8
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
	56088,49
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 9
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
	10 307 824,08
b)	powyżej 3 do 5 lat
	10 307 824,08
c)	powyżej 5 lat
	15 461 707,88
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
	2 150 584,49
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 135 481,55
1.16.	inne informacje
	Środki wydatkowane poza planem finansowym Fundusz Solidarnościowy - 12.484,00 „Opieka wytchnieniowa”
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
	25 218 273,81
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

05.05.2022

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 8
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 01.01.2021r.	126 477 020 ,00	246 275 904,86	4 041 980,68	1 585 509,46	1 164 707,00	379 545 122,00	789 519,62
2	Zwiększenie wartości początkowej	6 669 360,00	17 188 908,72	93 713,20	127 457,50	119 924,99	24 199 364,41	41 147,04
	nabycie	1 280,00	9 527 006,37	91 938,20	127 457,50	119 924,99	9 867 607,06	41 147,04
	nieodpłatne otrzymanie	137 120,00	1 523 562,88	0,00	0,00	0,00	1 660 682,88	0,00
	nadwyżki inwentaryzacyjne	0,00	6 128 339,47	1 775,00	0,00	0,00	6 130 114,47	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	6 026 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 080,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	504 880,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	514 880,00	0,00
3	Zmniejszenia wartości początkowej	6 204 300,00	1 935 877,80	681 168,06	17 000,00	28 684,98	8 867 030,84	9 375,14
	sprzedaż nieodpłatne przekazanie	126 660,00	1 741 341,19	0,00	17 000,00	3 778,99	1 888 780,18	0,00
	likwidacja	0,00	0,00	168 907,44	0,00	24 905,99	193 813,43	9 375,14
	wniesienie aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	niedobory inwentaryzacyjne	0,00	194 536 ,61	512 260,62	0,00	0,00	706 797 ,23	0,00
	przemieszczenia wewnętrzne	6 026 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 080,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	utrata przydatności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne	51 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 560,00	0,00
4	Wartość początkowa - stan na 31.12.2021r.	126 942 080,00	261 528 935,78	3 454 525,82	1 695 966,96	1 255 947,01	394 877 455,57	821 291,52

5	Stan umorzeń na 01.01.2021r.	0,00	60 556 303,30	3 310 219 ,75	1 381 846,19	1 002 782,65	66 251 151,89	789 519,62
6	Zwiększenie umorzeń	0,00	9 009 849,43	206 414,52	78 444,93	125 696,02	9 420 404,90	41 147,04
	amortyzacja planowa okresu bieżącego	0,00	8 668 174,17	206 414,52	78 444,93	125 696,02	9 070 554,15	41 147,04
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego	0,00	341 675,26	0,00	0,00	0,00	341 675,26	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aktualizacja wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zmniejszenia umorzeń	0,00	819 741,14	681 168,06	17 000,00	28 684,98	1 546 594,18	9 375,14
	umorzenie sprzedanych składników aktywów	0,00	664 011,01	0,00	17 000,00	0,00	681 011,01	0,00
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778,99	3 778,99	0,00
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów	0,00	0,00	168 907,44	0,00	24 905,99	193 813,43	9 375,14
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory	0,00	155 730,13	512 260,62	0,00	0,00	667 990,75	0,00
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów przemieszczanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów aktualizowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pozostałe umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Stan umorzeń na 31.12.2021r.	0,00	68 746 411,59	2 835 466,21	1 443 291,12	1 099 793,69	74 124 962,61	821 291,52
9	Wartość netto na 01.01.2021r.	126 477 020,00	185 719 601,56	731 760,93	203 663,27	161 924,35	313 293 970,11	0,00
10	Wartość netto na 31.12.2021r.	126 942 080,00	192 782 524,19	619 059,61	252 675,84	156 153,32	320 752 492,96	0,00

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

Tabela nr 9
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	2 262 187,23	6 006,86			2 268 194,09
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie	11 181 739,56	1 276 302,62	117 820,70	430 344,61	11 909 876,87
	Razem	13 443 926,79	1 282 309,48	117 820,70	430 344,61	14 178 070,96

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 rok 2021.**

Wejherowo, marzec 2022r.

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

Budżet Gminy Wejherowo na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXII/284/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2021 rok w wysokości:

1. planowane dochody w kwocie – 153.376.343,00 zł
2. planowane wydatki w kwocie – 156.770.500,59 zł
3. planowane przychody w kwocie – 8.548.069,63 zł
4. planowane rozchody w kwocie – 5.153.912,04 zł

W trakcie całego roku dokonano zmian w planie budżetu Gminy Wejherowo poprzez Uchwałę Rady Gminy Wejherowo i Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo. Zmiany przedstawiają poniższe tabele:

**Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane na podstawie
Uchwał Rady Gminy Wejherowo w 2021 roku.**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIII/305/2021	17.02.2021	1 199 505,13		2 290 042,25	1 090 537,12
2	XXIV/318/2021	31.03.2021	188 660,00	328 280,00	4 165 244,00	2 120 480,00
3	XXV/335/2021	28.04.2021	1 238 102,00		1 266 102,00	28 000,00
4	XXVI/343/2021	26.05.2021	23 383,00		1 427 835,00	1 254 815,00
5	XXVIII/352/2021	23.06.2021	279 498,00	15 150,00	315 185,00	50 837,00
6	XXX/362/2021	25.08.2021	298 318,00	88 527,00	1 488 741,00	404 350,00
7	XXXI/378/2021	03.09.2021			39 500,00	39 500,00
8	XXXII/380/2021	29.09.2021	241 312,00		553 613,00	312 301,00
9	XXXIII/392/2021	27.10.2021	229 330,00	594 913,00	211 828,00	577 411,00
10	XXXIV/399/2021	24.11.2021	5 365 704,53		572 562,53	255 710,00
11	XXXV/414/2021	08.12.2021	1 985 919,60	3 708,60	624 900,00	2 400,00
12	XXXVI/432/2021	29.12.2021	4 500,00	500,00	4 000,00	
	OGÓLEM:		11 054 232,26	1 031 078,60	12 959 552,78	6 136 341,12

**Zmiany planu dochodów i wydatków dokonane na podstawie
Zarządzeń Wójta Gminy Wejherowo w 2021 roku.**

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	4/2021	05.01.2021	1 980,00		32 840,00	30 860,00
2	16/2021	25.01.2021	64 579,00		116 599,00	52 020,00
3	22/2021	05.02.2021	1 102,00		44 462,00	43 360,00
4	27/2021	23.02.2021	41 393,00		51 395,00	10 002,00
5	30/2021	08.03.2021	407 600,00	1 420,00	424 556,00	18 376,00
6	42/2021	31.03.2021	1 123 266,00		1 179 616,00	56 350,00
7	51/2021	29.04.2021	138 657,34		178 428,94	39 771,60
8	63/2021	28.05.2021	2 000,00		67 123,00	65 123,00
9	79/2021	24.06.2021	385 183,00		849 569,00	464 386,00
10	91/2021	08.07.2021	50 769,00		117 769,00	67 000,00
11	95/2021	21.07.2021	28 600,00	1 278 550,00	120 840,00	1 370 790,00
12	97/2021	22.07.2021			8 600,00	8 600,00
13	121/2021	27.08.2021	1 247 548,00		1 424 543,00	176 995,00
14	130/2021	13.09.2021	5 990,00	5 000,00	85 732,00	84 742,00
15	139/2021	30.09.2021	7 823 084,00		7 876 084,00	53 000,00
16	142/2021	01.10.2021			320 948,00	320 948,00
17	153/2021	15.10.2021	91 090,77		878 825,02	787 734,25
18	166/2021	28.10.2021	73 992,00		345 839,00	271 847,00
19	171/2021	05.11.2021	450 000,00		537 739,59	87 739,59
20	178/2021	25.11.2021	3 519 293,00		4 232 710,00	713 417,00
21	191/2021	09.12.2021	260 000,00		564 399,00	304 399,00
22	201/2021	29.12.2021	20 600,00		39 065,00	18 465,00
	OGÓLEM:		15 736 727,11	1 284 970,00	19 497 682,55	5 045 925,44

Po wprowadzeniu zmian plan budżetu na dzień 31.12.2021 roku kształtuje się

1. planowane dochody w kwocie – 177.851.253,77 zł
2. planowane wydatki w kwocie – 178.045.469,36 zł
3. planowane przychody w kwocie – 5.348.127,63 zł
4. planowane rozchody w kwocie – 5.153.912,04 zł

Zmiany zachodzące w 2021 roku w planie dochodów i wydatków budżetu z podziałem na działy i rozdziały przedstawiają poniższe tabele:

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Wejherowo dokonane od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 01.01.2021	Zmiany planu dochodów dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan dochodów po zmianach na 31.12.2021
				Rada Gminy Wejherowo	Wójt Gminy Wejherowo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
		OGÓLEM:	153 376 343,00	11 054 232,26	1 031 078,60	15 736 727,11	1 284 970,00	177 851 253,77
010		Rolnictwo i łowiectwo	500,00	1 390 171,00	0,00	211 799,11	0,00	1 602 470,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	1 283 206,00	0,00	0,00	0,00	1 283 706,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	106 965,00	0,00	0,00	0,00	106 965,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	211 799,11	0,00	211 799,11
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
	40002	Dostarczanie wody	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00
600		Transport i łączność	1 045 000,00	1 383 768,60	544 949,00	0,00	0,00	1 883 819,60
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	875 000,00	1 383 768,60	544 949,00	0,00	0,00	1 713 819,60
630		Turystyka	0,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	92 324,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	92 324,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 618 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 700,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 700,00
	70095	Pozostała działalność	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 305,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 305,00
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750		Administracja publiczna	240 141,00	7 075,00	275,00	50 445,00	0,00	0,00	297 386,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 866,00	275,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	184 241,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 275,00	6 800,00	275,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	47 345,00	0,00	0,00	47 345,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	0,00	64 579,00	0,00	0,00	69 379,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	64 579,00	0,00	0,00	64 579,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	9 000,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	38 100,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	9 000,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	38 100,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 393 050,00	128 804,00	50 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 471 390,00	50 471 390,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 290 100,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 501,00	12 290 501,00
	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	9 075 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 600,00	9 074 600,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 000,00	78 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 439,00	1 017 439,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	49 964,00	49 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

758	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 038 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038 850,00
		Różne rozliczenia	37 183 753,00	6 686 224,53	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 636 697,53
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 687 889,00	399 122,00	164 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 922 731,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 141 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 258,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 425 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 864,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	145 844,53	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 844,53
801		Oświata i wychowanie	456 230,00	1 127 806,13	164 000,00	1 542 150,00	0,00	0,00	0,00	2 962 186,13
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	936 300,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	971 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	1 118 018,00	0,00	0,00	0,00	1 118 018,00
	80104	Przedszkola	443 972,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 972,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	389 132,00	0,00	0,00	0,00	389 132,00
	80195	Pozostała działalność	12 258,00	27 506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 764,13
851		Ochrona zdrowia	0,00	47 868,00	11 252,00	669,00	0,00	0,00	0,00	37 285,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	47 868,00	11 252,00	669,00	0,00	0,00	0,00	37 285,00
852		Pomoc społeczna	647 172,00	36 660,00	23 150,00	92 453,00	6 300,00	0,00	0,00	746 835,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	29 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 150,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
85216	Zasiłki stałe	405 022,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 022,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	73 550,00	3 010,00	30 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	106 042,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 600,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,00
85295	Pozostała działalność	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	31 876,00	19 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 460,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

855	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 376,00	0,00	19 584,00	0,00	48 960,00
	85501	Rodzina	48 291 233,00	6 150,00	0,00	13 715 468,00	1 278 670,00	60 734 181,00
	85502	Świadczenie wychowawcze	34 055 100,00	0,00	0,00	10 233 600,00	0,00	44 288 700,00
	85503	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 720,00	0,00	0,00	3 423 868,00	0,00	16 311 588,00
	85504	Karta Dużej Rodziny	3,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 003,00
	85513	Wspieranie rodziny	1 301 060,00	6 150,00	0,00	0,00	1 278 670,00	28 540,00
	900	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 350,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	103 350,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 479 264,00	82 200,00	3 708,60	0,00	0,00	11 557 755,40
	90002	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	90015	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 599 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 599 699,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	3 708,60	0,00	0,00	11 291,40

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 763 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
90095	Pozostała działalność	2 096 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 565,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	OGÓLEM:	153 376 343,00	11 054 232,26	1 031 078,60	15 736 727,11	1 284 970,00	177 851 253,77	

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Wejherowo dokonane od 1.01.2021 do 31.12.2021 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków 01.01.2021	Zmiany planu wydatków dokonane w trybie wykonania budżetu				Plan wydatków po zmianach na 31.12.2021	
				Rada Gminy Wejherowo		Wójt Gminy Wejherowo			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
					12 959 552,78	6 136 341,12	19 497 682,55	5 045 925,44	178 045 469,36
					156 770 500,59				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 896 360,00		308 109,00	0,00	266 686,11	54 887,00	2 416 268,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 675 000,00		24 109,00	0,00	49 887,00	54 887,00	1 694 109,00
	01030	Izby rolnicze	6 360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00		284 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
	01095	Pozostała działalność	200 000,00		0,00	0,00	216 799,11	0,00	416 799,11
600		Transport i łączność	15 116 402,62		5 453 162,00	2 000 668,00	94 147,00	94 147,00	18 568 896,62
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 181 954,62		0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 954,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00		715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemnie się wydatków na drogi gminne)	0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 934 448,00		4 638 162,00	2 000 668,00	94 147,00	94 147,00	14 571 942,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

630	Turystyka	0,00	170 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 096,00
63095	Pozostała działalność	0,00	170 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 096,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 520 300,00	355 000,00	215 000,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	1 660 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 360 000,00	235 000,00	100 000,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	22 392,00	1 495 000,00
70095	Pozostała działalność	160 300,00	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 300,00
710	Działalność usługowa	342 957,00	60 021,12	19 150,00	21 413,19	21 413,19	21 413,19	21 413,19	383 828,12
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	163 657,00	22 021,12	8 000,00	9 413,19	9 413,19	9 413,19	9 413,19	177 678,12
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	136 800,00	38 000,00	11 150,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	163 650,00
71035	Cmentarze	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
750	Administracja publiczna	9 146 196,00	497 739,53	15 595,00	309 295,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	9 766 135,53
75011	Urzędy wojewódzkie	180 866,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	183 966,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 000,00	0,00	0,00	15 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	311 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 401 330,00	497 739,53	15 595,00	188 050,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	8 945 024,53
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00	47 345,00
75095	Pozostała działalność	223 000,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	278 800,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	0,00	0,00	68 762,00	4 183,00	4 183,00	4 183,00	69 379,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	4 800,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

754	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	66 702,00	2 123,00	64 579,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	777 000,00	40 000,00	0,00	192 450,00	147 350,00	862 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	602 000,00	0,00	0,00	145 850,00	99 700,00	648 150,00
	75414	Obrona cywilna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	33 000,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	40 000,00	0,00	28 600,00	42 650,00	175 950,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
757		Obsługa długu publicznego	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00
758		Różne rozliczenia	625 500,00	0,00	20 000,00	0,00	131 850,00	473 650,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	625 500,00	0,00	20 000,00	0,00	131 850,00	473 650,00
801		Oświata i wychowanie	53 454 966,00	3 259 511,13	2 239 584,12	4 106 112,25	2 563 962,25	56 017 043,01
	80101	Szkoły podstawowe	37 932 391,00	1 290 754,00	163 695,00	757 667,00	818 012,00	38 999 105,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 567 360,00	15 201,00	11 201,00	1 566 091,00	1 172 588,00	2 964 863,00
80104	Przedszkola	7 092 855,00	1 785 500,00	1 785 500,00	1 173 832,00	62 539,00	8 204 148,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	148 100,00	61 700,00	61 700,00	0,00	0,00	148 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 556 820,00	0,00	194 988,12	73 347,00	213 117,00	2 222 061,88
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 423,00	8 000,00	8 000,00	14 514,00	14 514,00	185 423,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	505 722,00	8 000,00	0,00	28 064,00	3 949,00	537 837,00
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	210 182,00	49 950,00	0,00	9 720,00	54 175,00	215 677,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 191 361,00	12 900,00	14 500,00	74 896,00	214 421,00	2 050 236,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	391 881,25	2 747,25	389 134,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

80195	Pozostała działalność	64 752,00	27 506,13	0,00	16 100,00	7 900,00	100 458,13
851	Ochrona zdrowia	485 000,00	170 964,00	19 187,00	41 733,00	41 064,00	637 446,00
85111	Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 000,00	86 348,00	19 187,00	30 064,00	30 064,00	530 161,00
85195	Pozostała działalność	0,00	64 616,00	0,00	11 669,00	11 000,00	65 285,00
852	Pomoc społeczna	5 556 808,97	68 610,00	45 650,00	297 251,00	211 098,00	5 665 921,97
85202	Domy pomocy społecznej	523 944,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	546 544,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 615,00	0,00	0,00	607,00	6 607,00	88 615,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 900,00	2 500,00	0,00	10 000,00	5 000,00	161 400,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	45 650,00	15 150,00	30 171,00	18 600,00	182 071,00
85216	Zasiłki stałe	405 022,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	415 022,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 533 771,00	12 460,00	30 500,00	140 723,00	111 241,00	2 545 213,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 090,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	39 800,00	216 290,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 600,00	0,00	0,00	41 650,00	4 750,00	125 500,00	
85295	Pozostała działalność	1 355 466,97	8 000,00	0,00	7 500,00	25 100,00	1 345 866,97	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 992 466,00	29 376,00	168 330,00	34 018,00	14 434,00	1 873 096,00	
85401	Świetlice szkolne	1 547 521,00	0,00	140 700,00	14 434,00	14 434,00	1 406 821,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	304 100,00	0,00	27 630,00	0,00	0,00	276 470,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	29 376,00	0,00	19 584,00	0,00	61 200,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	
855	Rodzina	49 116 024,00	8 650,00	2 500,00	13 849 568,00	1 412 770,00	61 558 972,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	34 055 100,00	0,00	0,00	10 242 353,00	8 753,00	44 288 700,00	

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

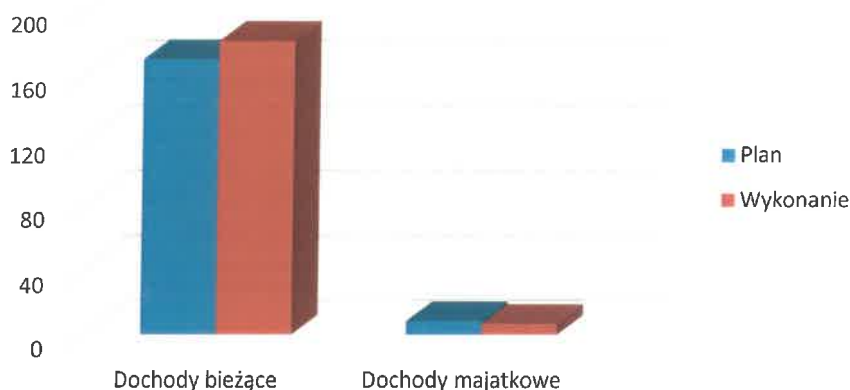
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 743 600,00	0,00	0,00	3 528 511,00	104 643,00	16 167 468,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	2 032 374,00	8 650,00	2 500,00	20 704,00	1 299 374,00	759 854,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 350,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	103 350,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 505 341,00	1 678 814,00	1 249 129,00	145 275,00	145 275,00	12 935 026,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 055 620,00	101 267,00	0,00	5 000,00	5 000,00	1 156 887,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 611 699,00	98 763,00	17 500,00	0,00	0,00	7 692 962,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 000,00	69 000,00	0,00	950,00	950,00	249 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 036 022,00	119 244,00	0,00	128 325,00	128 325,00	2 155 266,00
90095	Pozostała działalność	1 590 000,00	1 285 540,00	1 231 629,00	11 000,00	11 000,00	1 643 911,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 955 876,00	839 500,00	99 420,00	15 600,00	9 600,00	3 701 956,00

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	269 800,00	750 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 025 800,00
92116	Biblioteki	2 140 091,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	2 140 091,00
92195	Pozostała działalność	545 985,00	4 500,00	14 420,00	9 600,00	9 600,00	536 065,00
926	Kultura fizyczna	325 503,00	20 000,00	14 128,00	3 000,00	0,00	334 375,00
92601	Obiekty sportowe	104 013,00	0,00	14 128,00	0,00	0,00	89 885,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 490,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	241 490,00
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
-	OGÓLEM:	156 770 500,59	12 959 552,78	6 136 341,12	19 497 682,55	5 045 925,44	178 045 469,36

DOCHODY BUDŻETOWE - WYKONANIE

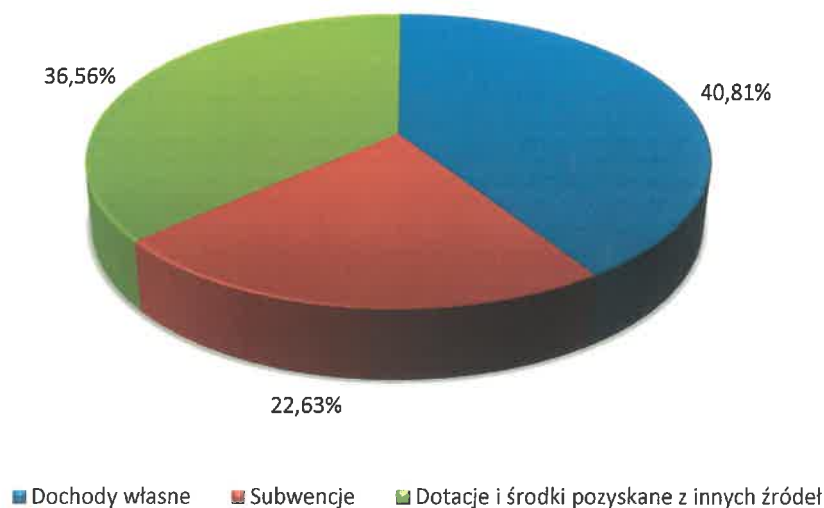
W ramach planowanej kwoty dochodów ogółem, dochody bieżące w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 180.747.406,13 zł, co stanowi 106,59 % planu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.597.620,02 zł., co stanowi 79,67 % planu. Ogółem dochody wykonano na kwotę 187.345.026,15 zł, czyli w 105,34 % zrealizowano założony plan.

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w 2021 roku

Najważniejsze źródła dochodów Gminy Wejherowo to: dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki z innych źródeł. Ich strukturę oraz wykonanie za 2021 rok przedstawia poniższa tabela i wykres.

LP	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%	udział w strukturze %
1	Dochody własne	66 112 613,00	76 447 952,53	115,63%	40,81%
1.1	dochody bieżące	62 617 615,00	73 968 684,52	118,13%	39,48%
1.2	dochody majątkowe	3 494 998,00	2 479 268,01	70,94%	1,32%
2	Subwencje	42 397 447,00	42 397 447,00	100,00%	22,63%
3	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	69 341 193,77	68 499 626,62	98,79%	36,56%
3.1	dotacje i środki bieżące	64 554 704,60	64 381 274,61	99,73%	34,37%
3.2	dotacje i środki majątkowe	4 786 489,17	4 118 352,01	86,04%	2,20%
Dochody Razem		177 851 253,77	187 345 026,15	105,34%	100,00%

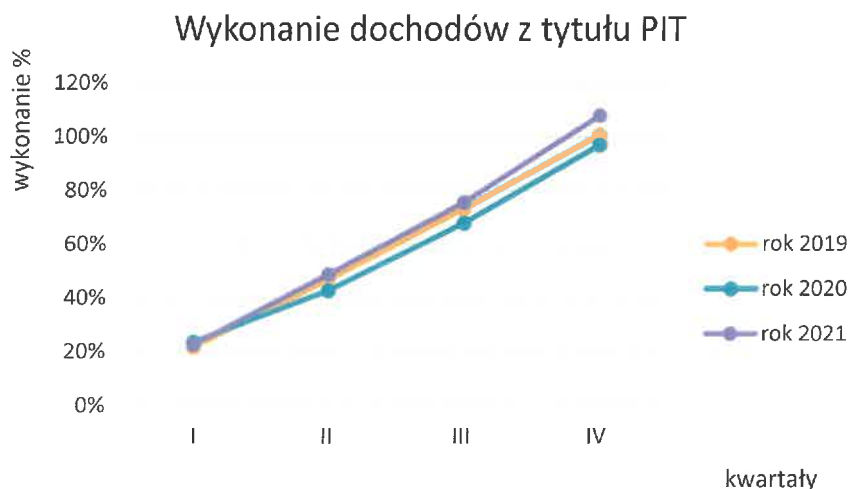
Struktura wykonanych dochodów w 2021 roku



Dochody własne, to 37,17% planowanych dochodów ogółem, zrealizowano je w 115,63 %i ich udział w wykonaniu dochodów ogółem kształtuje się na poziomie 40.81 % . Środki z dotacji i pozyskane z innych źródeł oraz subwencja oświatowa i wyrównawcza realizowane są zgodnie z harmonogramem płatności, stanowią one 62,83 % ogółem planowanych dochodów, ich realizacja na koniec 2021 roku wynosi 100 % subwencje i 98,79 % dotacje. Natomiast ich udział w wykonaniu dochodów ogółem to 22,63 % subwencje i 36,56 % dotacje

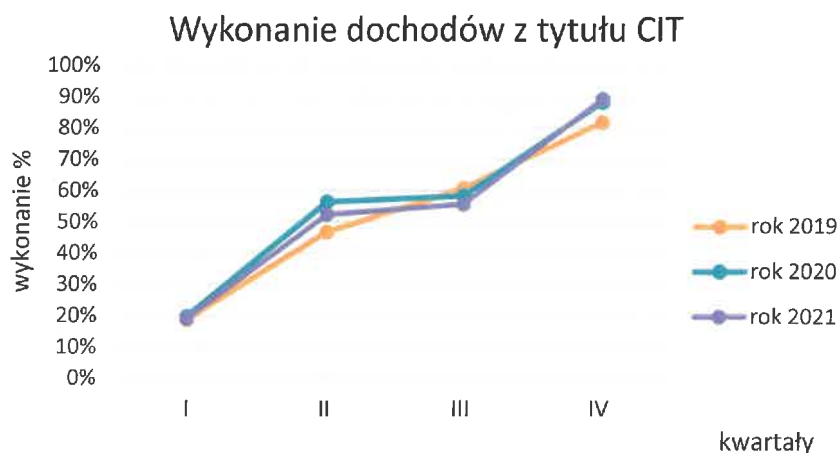
Na poziom wykonania dochodów własnych istotny wpływ mają środki otrzymane z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dochody z podatków i opłat lokalnych. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały zrealizowane w wysokości 116,25 % zaplanowanych dochodów. Natomiast wpływy z podatku PIT są wyższe o 5.482.882 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wynoszą 108,24 % zaplanowanych dochodów w 2021 roku

Poziom wykonania dochodów z tytułu podatków PIT na przełomie trzech lat obrazuje poniższy wykres.



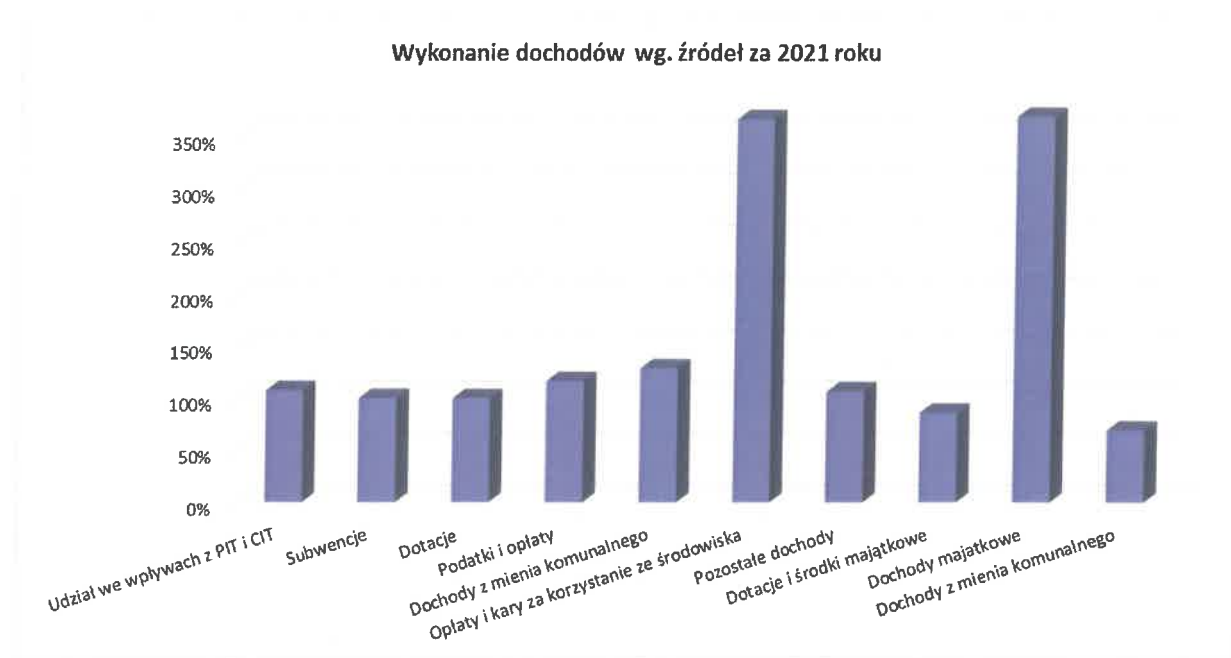
Wpływy z podatku CIT wynoszą 89,27% zaplanowanych dochodów i są wyższe o 3.486 zł w stosunku do roku poprzedniego.

Poziom wykonania dochodów z tytułu podatków CIT na przełomie trzech lat obrazuje poniższy wykres.



Wykonanie dochodów za cały 2021 rok według ważniejszych źródeł i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2021 rok	Wykonanie dochodów w 2021	% wykonania
I	Dochody bieżące ogółem	169 569 766,60	180 747 406,13	106,59%
I.I	Udział we wpływach z PIT i CIT	28 038 850,00	30 101 845,55	107,36%
I.II	Subwencje	42 397 447,00	42 397 447,00	100,00%
I.III	Dotacje	64 554 704,60	64 381 274,61	99,73%
	w tym z środków UE	43 703,13	20 778,45	47,54%
I.IV	Podatki i opłaty	22 432 540,00	26 098 517,29	116,34%
I.V	Dochody z mienia komunalnego	401 000,00	515 563,81	128,57%
I.VI	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 820 000,00	6 688 410,64	367,50%
I.VII	Pozostałe dochody	9 925 225,00	10 564 347,23	106,44%
II	Dochody majątkowe ogółem:	8 281 487,17	6 597 620,02	79,67%
II.I	Dotacje i środki majątkowe	4 786 489,17	4 118 352,01	86,04%
	w tym z środków UE	2 812 000,00	622 817,84	22,15%
II.II	Dochody majątkowe	10 000,00	58 523,32	585,23%
II.III	Dochody z mienia komunalnego	3 484 998,00	2 420 744,69	69,46%
	Dochody ogółem	177 851 253,77	187 345 026,15	105,34%



Zaległości w należnościach Gminy Wejherowo na koniec 2021 roku, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 172.068,20 zł tj. o 1,75 % i wynoszą 9.831.272,23 zł , na tą kwotę składają się zaległości:

1. podatki i opłaty lokalne – 4.021.681,71 zł
2. zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 3.577.792,11 zł
3. opłata za gospodarowanie odpadami – 1.301.091,33 zł
4. pozostałe opłaty (woda, czynsz ,ścieki itp.) – 930.707,08 zł

Rok 2021 rozpoczął się ze stanem zaległości w należnościach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych kwotą 1.641.092,92 zł w tym wpisane na hipotekę 428.133,69 zł – osoby fizyczne oraz kwotą 2.234.520,33 zł w tym wpisane na hipotekę 962.779,02 zł – osoby prawne

W trakcie roku 2021 dokonano wielu czynności związanych z podatkami.

1. Wymiar podatków – na podstawie decyzji podatkowych i deklaracji podatkowych,
 - podatku rolnego 1.504 osobom fizycznym na kwotę 53.653,00 zł,
 - podatku rolnego 58 osobom prawnym na kwotę 18.801,20 zł,
 - podatku od nieruchomości 6.475 osobom fizycznym na kwotę 3.965.200,00 zł,
 - podatku od nieruchomości 161 osobom prawnym na kwotę 12.573.758,37 zł,
 - łącznego zobowiązania pieniężnego 2.567 osobom fizycznym na kwotę 2.704.530,00 zł,
 - podatku leśnego 21 osobom fizycznym na kwotę 1.544,00 zł,
 - podatku leśnego 19 osobom prawnym na kwotę 405.053,21 zł.

2. Przypis i odpis podatku – korekty podatków w trakcie roku podatkowego

W przypadku, gdy w ciągu roku podatkowego nastąpiła zmiana sposobu wykorzystywania budynku lub gruntu, zmienił się właściciel lub nastąpiła inna zmiana mająca wpływ na wysokość opodatkowania wystawia się decyzje w sprawie przypisu lub odpisu podatku. Wystawiono **2.477** decyzji korygujących podatek.

3. Umorzenia podatku

Wydano 25 decyzji i postanowień w sprawie umorzenia zaległości podatkowych od osób fizycznych i prawnych na ogólną kwotę **44.656,20 zł** i odsetki w kwocie **2.036,00 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **92,80 zł**.

4. Przesunięcia terminu płatności podatku oraz rozłożenia na raty

Wydano **10** decyzji i postanowień w sprawie przesunięcia terminu płatności podatku oraz rozłożenia podatku na raty.

5. Windykacja należności

Wystawiono **6.958** upomnień na niezapłacone w terminie należności dla osób fizycznych oraz **118** upomnień dla osób prawnych.

Skierowano do organów egzekucyjnych **458** tytułów wykonawczych.

6. Wpłaty bieżące, odsetki, koszty upomnienia

- zrealizowano i zaksięgowano wpłaty dotyczące osób fizycznych na łączną kwotę **6.774.609,41 zł** oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **39.815,49 zł**, koszty upomnienia w wysokości **37.222,27 zł**.

- zrealizowano i zaksięgowano wpłaty dotyczące osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na łączną kwotę **13.391.788,35 zł**, oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w wysokości **123.197,00 zł**, koszty upomnienia w wysokości **596,00 zł**

7. Zaświadczenia

- wystawiono **100** zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa, posiadania lub nie zaleganiu w podatkach.

Na koniec 2021 roku stanem zaległości w należnościach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku rolny, podatku leśnym i podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych wynosi **1.680.187,78 zł** w tym wpisane na hipotekę **464.336,11 zł** – osoby fizyczne oraz **1.825.596,30 zł** w tym wpisane na hipotekę **1.432.717,02 zł** – osoby prawne

Zaległości w należnościach na koniec 2021 roku w łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku rolny, podatku leśnym i podatku od nieruchomości osób fizycznych w podziale na miejscowości przedstawia poniższa tabela

Lp.	Miejscowość	Zaległość
1	Bieszkowice	24 957,39 zł
2	Bolszewo	411 760,84 zł
3	Gniewowo	12 515,15 zł
4	Gościcino	572 089,33 zł

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

5	Gowino	195 542,66 zł
6	Góra	70 973,24 zł
7	Kąpino	30 764,32 zł
8	Kniewo	44 586,86 zł
9	Łężyce	58 060,10 zł
10	.. Dwór Wejherowski	33 204,99 zł
11	Orle	74 982,19 zł
12	Pętkowice	5 473,85 zł
13	Reszki	698,20 zł
14	Sopieszyno	5 222,24 zł
15	Ustarbowo	10 345,41 zł
16	Warszkowo	21 900,58 zł
17	Zamostne	46 161,94 zł
18	Zbychowo	60 948,49 zł

Natomiast zaległości w należnościach z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych posiada **38 podmiotów**. Z czego najwyższa zaległość opiewa na kwotę **895.453,92 zł**.

W pozostałych podatkach i opłata także w ciągu roku przeprowadzano szereg działań.

1. Podatek od środków transportowych

- wystawiono **37** postanowień i **16** decyzji w sprawie ustalenia zobowiązania dla podatników, którzy nie dokonali wpłaty w terminie,
- wystawiono **41** upomnień,
- wystawiono **13** tytułów wykonawczych,
- zrealizowano zaległe i bieżące wpłaty w wysokości **558.394,20 zł**, i odsetki w wysokości **8.496,72 zł** i koszty upomnienia w wysokości **356,80 zł**.

2. Czynsz mieszkaniowy

- wystawiono **14** upomnień,
- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe opłaty na kwotę **85.624,93 zł** i odsetki w wysokości **847,65 zł**.

3. Wieczyste użytkowanie

- wystawiono **19** upomnień,
- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **62.226,37 zł** i odsetki na kwotę **3.100,28 zł**.

4. Sprzedż mienia - kredyt hipoteczny

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **453.478,67 zł** i odsetki na kwotę **519,97 zł**.

5. Opłata za zużycie wody i ścieki

- wystawiono **7.900** faktur z tytułu opłat za zużycie wody na kwotę **1.410.208,61 zł**,
- wystawiono **0** decyzje w sprawie umorzenia oraz **10** decyzji w sprawie rozłożenia zaległości na raty
- zrealizowano i zaksięgowano wpłaty bieżące na kwotę **1.428.771,52 zł**, odsetki na kwotę **5.447,43 zł**.

6. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

- w 2021 roku przyjęto **218** wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - dokonano zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę **207.646,19 zł**.

7. Czynsz za lokale użytkowe

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **8.055,90 zł**

8. Dzierżawa gruntu

- wystawiono **24** wezwania do zapłaty,
- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe **187.929,17 zł** i odsetki **91,06 zł**,

9. Opłata eksploatacyjna

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **150.792,00 zł**.

10. Opłata planistyczna

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **162.599,47 zł**
- wydano **2** decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości

11. Koszty eksploatacji

- wystawiono **14** wezwań do zapłaty,
- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **39.262,83 zł** i odsetki na kwotę **192,51 zł**

12. Zajęcie nieruchomości

- wystawiono **43** wezwania do zapłaty
- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **188.962,83 zł** i odsetki na kwotę **44,40 zł**

13. Zajęcie pasa drogowego

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe **352.275,55 zł** i odsetki **2.111,59 zł** i koszty upomnienia w kwocie **116,00 zł**
- wystawiono **29** wezwań do zapłaty.

14. Opłata adiacencka

Wystawiono **6** wezwań do zapłaty,

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **170.816,85 zł** i odsetki **1.366,39 zł**

15. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

zrealizowano wpłaty na kwotę **480.552,39 zł**

- wydano **28** zezwoleń na alkohol do 4,5% i piwo,
- wydano **23** zezwoleń na alkohol od 4,5% do 18%,
- wydano **23** zezwoleń na alkohol powyżej 18%,
- wydano **3** zezwolenia jednorazowe,
- wydano **20** decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia

16. Ewidencja działalności gospodarczej

Przyjęto i przetworzono **926** wniosków przedsiębiorców o wpis, zmianę, wznowienie, zawieszenie i zakończenie działalności gospodarczej.

17. Opłata za posiadanie psa

- zrealizowano wpłaty bieżące i zaległe na kwotę **19.616,15 zł**

18. Gospodarka odpadami

- zgłoszone deklaracje ogółem **1.674 szt.**
- zrealizowano bieżące i zaległe wpłaty w wysokości **7.856.016,74 zł**, i odsetki w wysokości **32.947,33 zł** i koszty upomnienia w wysokości **31.955,08 zł**.

- wystawiono **3.471** upomnień,
- skierowano do organów egzekucyjnych **415** tytułów wykonawczych,
- wydano **7** decyzji i postanowień w sprawie umorzenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami osób fizycznych i prawnych na ogólna kwotę **8.712,70 zł** i odsetki w kwocie **1.756,00 zł** oraz koszty upomnienia w kwocie **0 zł**
- nie wydano decyzji i postanowień w sprawie przesunięcia terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami oraz rozłożenia na raty.
- zaległości w należnościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2021 rok wynoszą 1.301.091,33 zł. przedział tych zobowiązań jest bardzo szeroki. Najniższa zaległość wynosi 2 zł natomiast najwyższe zadłużenie wynosi 10.659 zł plus należne odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązania.

Stawki podatkowe w Gminie Wejherowo decyzją Rady Gminy są niższe niż określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021, skutki obniżonych stawek podatku jak i udzielonych ulg i zwolnień przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku poprania, ograniczenie poboru
podatek rolny	95 547,00		41,20	2 951,41
podatek leśny			34,10	
podatek od nieruchomości	1 780 202,50	215 423,71	44 580,90	28 879,75
podatek od środków transportowych	255 982,00		6 279,00	
<i>razem</i>	<i>2 131 731,50</i>	<i>215 423,71</i>	<i>50 935,20</i>	<i>31 831,16</i>

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody roczne w wysokości 1.602.470,11 zł wykonano w 141,73%, stanowi to kwotę 2.271.140,29 zł. Na wykonanie miało wpływ zbycie udziałów w spółce PEWIK oraz dotacja na zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo dla rolników

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W tym dziale zaplanowano wpływy należne do budżetu gminy z tytułu opłat bieżących oraz zaległości z lat ubiegłych za zużycie wody. Łącznie z odsetkami dochody zrealizowano w 133,60%, w kwocie 1.310.639,54 zł.

W ciągu roku w windykacji szereg spraw zostało przekazanych na drogę postępowania sądowego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na planowane dochody w wysokości 1.883.819,60 zł wykonano je w 182,24 %, i stanowi to kwotę 3.433.087,67 zł. Oprócz planowanych wpływów z EKO DOLINY za partycypowanie w kosztach przewozów mieszkańców (ZKM GDYNIA), ujęto w dochodach tego działu dotacje w ramach programów finansowanych ze środków UE z przeznaczeniem na Przebudowę ul. Cyłkowskiego w Bolszewie – 622.817,84, dotacje z Gminy Miasta Reda z przeznaczeniem na utrzymanie drogi Reda –Zbychowo – 60.000, środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych– 955.708,60 oraz środki z RFRD w kwocie 1.221.045 z przeznaczeniem na budowę 4 przejść dla pieszych oraz ulicy długiej w Bolszewie i Wejhera w Orlu (realizacja w 2022 roku) W tym dziale uwzględniono także planowane wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, które wykonano w kwocie 352.275,55 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 92.324 zł jest to dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE na realizację zadania Budowa strefy rekreacyjno-turystycznej w Gościcinie. Na koniec 2021 roku wykonanie jest zerowe, ponieważ środki otrzymamy po realizacji zadania i rozliczeniu wniosku o płatność. Czekamy na zatwierdzenie złożonego wniosku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na planowane dochody w wysokości 2.626.700 zł, wykonanie to 40,41 %, i stanowi to kwotę 1.061.391,95 zł.

Z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego Gminy do budżetu wpłynęło 487.304,82 zł. Rozstrzygnięto dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych, w trakcie roku były ogłaszane kolejne niestety z powodu sytuacji panującej w kraju nie było chętnych na zakup nieruchomości gruntowych. Pozostałe grupy dochodów zrealizowano powyżej założonego planu –miedzy innymi dzierżawa nieruchomości 139,21 % planu, wpływy z usług – 126,76 % planu

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody planowane w wysokości 36.305,00 zł wykonano w 100 %. Jest to dotacja z PUW na utrzymanie cmentarzy wojennych na terenie Gminy. Pozostałą kwotę planowanych dochodów w tym dziale, stanowi grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych, w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w wysokości 297.386 zł wykonano w 104,90 %, co stanowi kwotę 311.966,42 zł. Na to wykonanie składa się przede wszystkim dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, dotacja na NSP oraz wpływy z opłat za umieszczanie reklam

i inne dochody(kara umowna, wynagrodzenie dla płatnika, zwrot kosztów postępowania sądowego itp.).

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

Planowane dochody w wysokości 69.379,00 zł wykonano w kwocie 64.874 zł czyli 93,51 %. Są to dotacje na realizację zadań związanych z rejestrem wyborców i organizacją przedterminowych wyborów na Wójta Gminy.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody w tym dziale to dotacja ze Starostwa Powiatowego Wejherowo na realizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 1.980 zł wykonane w 100 %

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych gminy jest właśnie ten dział, stanowi on 28,38 % planu dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 111,35 %, czyli na poziomie wyższym o 9,62 %, jak w tym samym okresie roku ubiegłego.

W dziale tym największą wartość stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku wyniosły 19.408.677,30 zł, wobec 8.112.157,78 zł w roku ubiegłym, co stanowi 107,90 % planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych które planowano w wysokości 26.729.850,00 zł, uzyskano kwotę 28.933.258,00 zł, co stanowi 108,24 %, czyli więcej kwotowo niż roku ubiegłego.

W większości wykonanie pozostałych dochodów w tym dziale kształtuje się powyżej 100% wysokości planu. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat zrealizowano w wysokości: z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 156,53% planu, podatku rolnego od osób prawnych – 113,57%, od osób fizycznych – 100,65%, podatku leśnego od osób prawnych - 102,26%, od osób fizycznych – 103,82%, podatku od środków transportowych od osób prawnych – 100,57%, od osób fizycznych – 97,55%, podatku od spadków i darowizn – 147,46 %, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 148,55 %, od osób fizycznych – 194,01%, opłaty eksploatacyjnej – 99,86%, opłaty skarbowej – 127,48%, opłaty adiacenckiej, za zajęcie nieruchomości i planistycznej – 284,69%, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 99,08% oraz udziały w CIT – 89,27 %

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody zostały wykonane w 100,11 %.

Subwencja oświatowa, wyrównawcza oraz uzupełniająca subwencja ogólna i subwencja na zadania wodociągowe stanowią łącznie 99,55 % wykonania planu w tym dziale.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych uzyskano kwotę 44.863,14 zł dużo większą niż planowano, spowodowane to wzrostem inflacji i zarazem stóp procentowych. Gmina na początku 2021 roku nie lokowała środków z uwagi na znaczne obniżenie stóp procentowych NBP, po wzroście stóp procentowych dokonano kilku lokat dlatego wykonanie odsetek jest wyższe niż zakładany plan. Należy jednak zaznaczyć, że zmiana stóp procentowych wiąże się również ze zmianą kosztów obsługi kredytu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody planowane w wysokości 2.962.186,13 zł zostały zrealizowane na kwotę 2.922.313,80 zł – tj. 98,65% planu (wobec 113,22 % w ub. roku). Dochody w tym dziale to między innymi wpływy z odpłatności za przedszkole, pozyskane dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotacja z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej (Erasmus+), dotacje na punkty przedszkolne oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid Laboratoria Przyszłości

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w wysokości 37.285 zł, wykonano w 102,09 % co stanowi kwotę 38.062,56 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na realizację zadania transportu na szczepienia oraz promocji szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 oraz zwrot opłaty za biegłego sądowego

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w wysokości 746.835 zł, wykonano w 95,40 % co stanowi kwotę 712.517,67 zł. W dziale tym planowane są głównie dotacje ich realizacja jest zgodna z harmonogramem, na koniec 2021 zostały wykonane w 84,86 %.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale uzyskuje się wpływy z tytułu dotacji na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym które zrealizowano w 92,16 % w kwocie 45.120 zł oraz środki z tytułu odpłatności za kolonie organizowaną dla dzieci z Gminy Wejherowo do Zawoi w 2021 r. w kwocie 17.500,00 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział ten obejmuje świadczenia rodzinne, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny oraz program 500+. Plan finansowy dochodów w tym dziale wykonano w 99,72% na planowane wpływy w wysokości 60.734.181 zł., w kwocie 60.562.428,73 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w wysokości 11.557.755,40 zł zrealizowano 126,52 % co daje kwotę 14.623.015,29 zł. Plan w zakresie wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, oparto na ubiegłorocznym wykonaniu dochodów z tytułu powyższej opłaty, zgodnie z zasadą ostrożności, zrealizowano go w 367,26 %. Mimo takiego dużego wykonania całość dochodów nie będzie należna gminie, część zgodnie ze wskaźnikiem, w roku następnym będzie przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami są realizowane na poziomie 103,37 %. W tym dziale zapisano również środki UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo, inwestycja była zrealizowana w 2019 roku, czekamy na zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO i dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W działach tych zostały ujęte dochody z tytułu środków otrzymanych od Powiatu Wejherowskiego na realizację zadań w zakresie kultury Konkurs fotograficzny oraz plener malarsko-rzeźbiarski a w zakresie sportu Bieg Piasnicky. Zrealizowano je w 100 %

W Gminie Wejherowo 7 jednostek budżetowych posiada zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych wydzielony rachunek dochodów. Na planowane dochody w kwocie 1.169.270 zł wykonano 37,73% czyli kwotę 441.173,63 zł, natomiast wydatki finansowane uzyskanymi dochodami zrealizowano w 36,10 % czyli w kwocie 422.050,00 zł. Realizację uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków nimi finansowanych z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela.

LP	Jednostka organizacyjna	rozdział	Dochody	wykonanie dochodów (PLN)	%	Wydatki	Wykonanie wydatków (PLN)	%
1	Szkoła Podstawowa Bolszewo	80101	30 150,00	0,00	0,00%	30 150,00	0,00	0,00%
		80148	450 000,00	190 084,00	42,24%	450 000,00	189 195,42	42,04%
2	Szkoła Podstawowa Gościcino	80101	10 100,00	0,00	0,00%	10 100,00	0,00	0,00%
		80148	175 000,00	69 567,00	39,75%	175 000,00	55 063,68	31,46%
3	Szkoła Podstawowa Gowino	80101	10 000,00	2 910,00	29,10%	10 000,00	2 910,00	29,10%
		80148	140 000,00	54 784,00	39,13%	140 000,00	54 784,00	39,13%
4	Szkoła Podstawowa Góra	80101	20 000,00	720,00	3,60%	20 000,00	720,00	3,60%
		80148	35 000,00	13 184,00	37,67%	35 000,00	13 184,00	37,67%
5	Szkoła Podstawowa Nowy Dwór Wejherowski	80101	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%
		80148	140 000,00	55 895,00	39,93%	140 000,00	52 163,27	37,26%
6	Szkoła Podstawowa Orle	80148	150 000,00	54 029,63	36,02%	150 000,00	54 029,63	36,02%
7	Przedszkole Bolszewo	80104	4 020,00	0,00	0,00%	4 020,00	0,00	0,00%
Razem			1 169 270,00	441 173,63	37,73%	1 169 270,00	422 050,00	36,10%

WYDATKI BUDŻETOWE – WYKONANIE

W 2021 roku zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 178.045.469,36 zł wykonano je w 90,66 % na kwotę 161.414.870,22 zł. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 148.636.727,72 zł co daje 93,35 % zakładanego planu wydatków, natomiast wydatki majątkowe których plan wynosi 18.816.843,28 zł wykonano w 67,91 % na kwotę 12.778.142,50 zł.

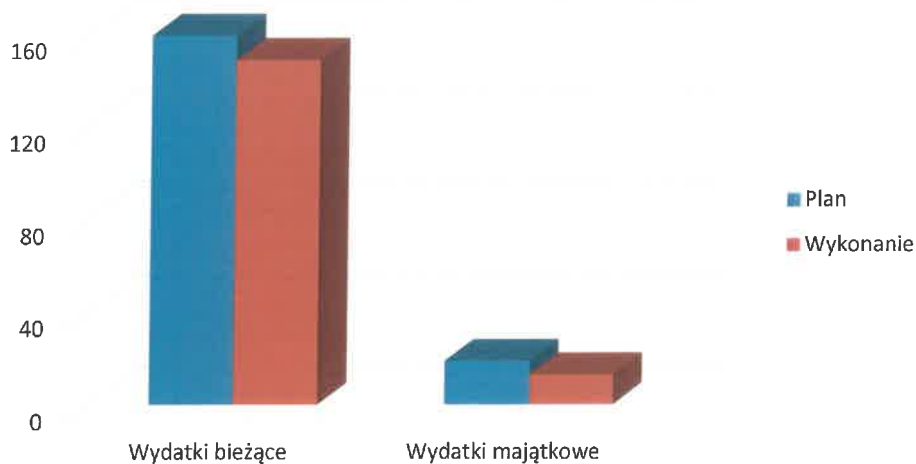
Wykonanie wydatków w 2021 roku według ważniejszych źródeł i z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 roku	% wykonania
I	Wydatki bieżące	159 228 626,08	148 636 727,72	93,35%
I.I	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	48 855 422,61	45 957 064,79	94,07%
I.II	realizacja statutowych zadań	35 029 985,28	28 990 445,13	82,76%
I.III	dotacje	12 293 007,94	11 453 763,42	93,17%
I.IV	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 051 791,00	61 793 853,62	99,58%
I.V	wydatki na programy współfinansowane z środków UE	49 419,25	38 738,06	78,39%
I.VI	wydatki na obsługę długu	949 000,00	402 862,70	42,45%
II	Wydatki majątkowe	18 816 843,28	12 778 142,50	67,91%
II.I	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 937 063,28	11 245 084,95	70,56%
II.II	wydatki na programy współfinansowane z środków UE	2 879 780,00	1 533 057,55	53,24%
	Wydatki ogółem	178 045 469,36	161 414 870,22	90,66%

Wykonanie wydatków bieżących w 2021 roku przebiegło zgodnie z założonym planem, natomiast średni poziom realizacji wydatków majątkowych związany jest z cyklem przebiegu inwestycji jak i z sytuacją epidemiologiczną panującą w Polsce. W I półroczu często realizowana jest procedura przygotowania zadania i wyłonienia wykonawcy, natomiast II połowa roku na realizację robót inwestycyjnych, które w normalnych warunkach gospodarczych zapewne byłyby zrealizowane, a tak niestety częściowa ich realizacja przesunęła się na 2022 rok.

Poniższy wykres przedstawia poziom realizacji wydatków bieżących i majątkowych do założonego planu na 2021 rok

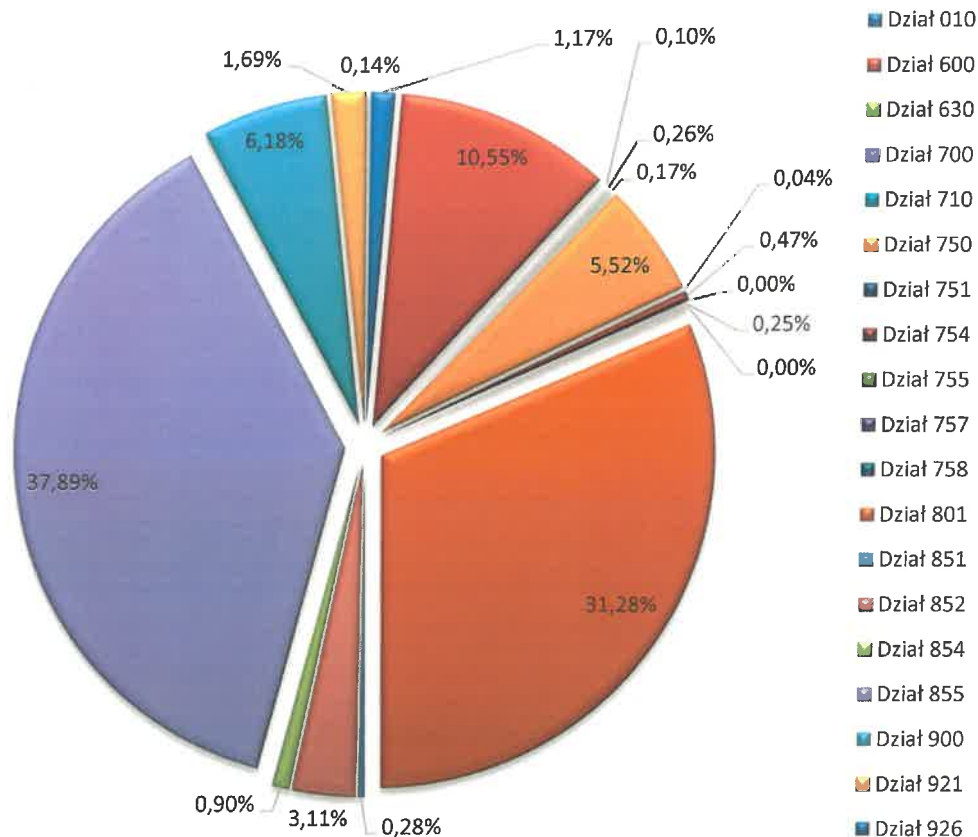
Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych



Realizacja wydatków bieżących i majątkowych w 2021 roku z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela, a strukturę wykonania poniższy wykres.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 416 268,11	1 888 245,93	78,15
600	Transport i łączność	18 568 896,62	17 022 769,73	91,67
630	Turystyka	170 096,00	168 018,00	98,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 660 300,00	411 633,23	24,79
710	Działalność usługowa	383 828,12	270 040,42	70,35
750	Administracja publiczna	9 766 135,53	8 904 393,89	91,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 379,00	64 874,00	93,51
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	862 100,00	763 039,87	88,51
755	Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	949 000,00	402 862,70	42,45
758	Różne rozliczenia	473 650,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	56 017 043,01	50 493 063,65	90,14
851	Ochrona zdrowia	637 446,00	455 991,35	71,53
852	Pomoc społeczna	5 665 921,97	5 014 296,33	88,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 873 096,00	1 457 845,77	77,83
855	Rodzina	61 558 972,00	61 160 640,40	99,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 935 026,00	9 983 261,53	77,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 701 956,00	2 728 450,98	73,70
926	Kultura fizyczna	334 375,00	223 462,44	66,83
	OGÓLEM:	178 045 469,36	161 414 870,22	90,66

Struktura wykonania wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku.



Wydatki majątkowe w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 67,91 % założonego planu. Tak poziom wykonania jest ściśle związany z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych jak i sytuacja epidemiologiczna w kraju, która przyczyniła się do wydłużenia okresu realizacji części zadań inwestycyjnych. Poziom realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
1	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni	010	01010	300 000,00	161 000,00	53,67%
2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	010	01010	322 908,00	93 973,91	29,10%
3	Zakupy inwestycyjne - obsługa sieci wodociągowych	010	01010	80 000,00	75 682,50	94,60%
4	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościcinie	010	01042	284 000,00	281 086,62	98,97%
5	Pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego	600	60014	715 000,00	672 205,79	94,01%

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

6	Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie	600	60016	3 022 000,00	2 540 030,74	84,05%
7	Budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie	600	60016	1 961 771,00	1 881 012,54	95,88%
8	Budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem	600	60016	45 000,00	37 000,00	82,22%
9	Budowa zatok autobusowych ul. Szkolna w Orlu	600	60016	6 000,00	0,00	0,00%
10	Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie (projekt)	600	60016	14 000,00	0,00	0,00%
11	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie	600	60016	140 000,00	20 550,00	14,68%
12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. ks dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim	600	60016	14 500,00	0,00	0,00%
13	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	600	60016	60 000,00	54 680,00	91,13%
14	Projekt budowy kanału technologicznego w ciągu ul. Szkolnej w Nowym Dworze Wejherowskim	600	60016	6 150,00	6 150,00	100,00%
15	Projekt budowy ul. łączącej ul. Handlową z ul. Klimka	600	60016	11 070,00	11 070,00	100,00%
16	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	600	60016	21 178,00	0,00	0,00%
17	Przebudowa drogi gminnej nr 129161G - ul. Lucjana Cyłkowskiego w Bolszewie	600	60016	1 479 684,00	1 248 562,50	84,38%
18	Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2021	600	60016	1 597 204,00	1 501 266,00	93,99%
19	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	600	60016	120 000,00	17 896,50	14,91%
20	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie	600	60016	80 000,00	11 808,00	14,76%
21	Zmniejszenie kwoty dofinansowania i zwrot środków z FDS	600	60016	1 690 884,00	1 690 884,00	100,00%
22	Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Gościcino	630	63095	170 096,00	168 018,00	98,78%
23	Zakupy inwestycyjne - wykupy gruntów	700	70005	1 035 000,00	640,00	0,06%
24	Budowa gminnych lokali mieszkalnych	700	70095	5 000,00	0,00	0,00%
25	Zakupy inwestycyjne UG	750	75023	114 000,00	101 084,00	88,67%
26	Wykonanie projektu remizy strażackiej dla OSP Nowy Dwór Wejherowski	754	75495	35 000,00	19 530,00	55,80%
27	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego SLOP dla OSP Orle	754	75495	40 000,00	40 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

28	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	754	75495	10 000,00	10 000,00	100,00%
29	Rozbudowa SP Gowino	801	80101	2 000 000,00	1 149 253,16	57,46%
30	Rozbudowa SP w Nowym Dworze Wejherowskim	801	80101	38 000,00	33 210,00	87,39%
31	Zakupy inwestycyjne	801	80101	30 000,00	0,00	0,00%
32	Zakupy inwestycyjne	801	80104	24 000,00	23 904,20	99,60%
33	Dotacja celowa dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni - Oddział Chorób Płuc w Wejherowie	851	85111	20 000,00	20 000,00	100,00%
34	Budowa węzła ciepłowniczego dla budynku przy Osiedle Przyjaźni 6	852	85219	10 000,00	10 000,00	100,00%
35	Obudowa wejścia windy w budynku GOPS	852	85219	20 000,00	0,00	0,00%
36	Zakupy inwestycyjne GOPS	852	85219	25 000,00	0,00	0,00%
37	Dotacja celowa dla P-GSS "Kaszubia" na zakupy inwestycyjne	852	85295	80 403,28	55 010,70	68,42%
38	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	900	90001	179 000,00	0,00	0,00%
39	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo	900	90001	321 000,00	75 892,00	23,64%
40	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	900	90015	420 990,00	410 205,40	97,44%
41	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo	900	90095	1 230 000,00	116 477,05	9,47%
42	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	900	90095	24 600,00	24 243,30	98,55%
43	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa)	921	92105	803 000,00	49 200,00	6,13%
44	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Sopieszynie (projekt)	921	92105	44 144,00	36 900,00	83,59%
45	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	921	92105	49 656,00	48 477,00	97,63%
46	Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	921	92116	85 000,00	52 493,59	61,76%
47	Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt)	926	92601	15 000,00	12 140,00	80,93%
48	Piłkochwyty na boisku w Górze	926	92601	16 605,00	16 605,00	100,00%
	RAZEM			18 816 843,28	12 778 142,50	67,91%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Poziom zrealizowanych wydatków w tym dziale to 78,15 % założonego planu. W dziale tym zrealizowano zadania związane z utrzymaniem i rozbudową wodociągów i stacji uzdatniania wody w kwocie 254.973,91 zł (40,93%), modernizacje drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gościcinie w kwocie 281.086,62 zł (98,97%) wpłaty na rzecz Izby Rolniczych, które Gmina jest zobowiązana realizować zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych w kwocie 6.274,43 zł

(98,65%), opłaty z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 10.585,75 zł(70,57%), transport, utylizację padłych zwierząt i opiekę weterynaryjną w kwocie 205.000 zł (100%) oraz zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 211.796,90 zł. (100%) zadanie to jest finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie .

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

91,67 % to poziom wykonania planu w tym dziale. W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z organizacją komunikacji dla mieszkańców – wykonane w 99,98 %, remonty i bieżące utrzymanie dróg w tym zimowe utrzymanie dróg – wykonane w 96,54%. Także pomoc finansowa dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452 G na odcinku Gościcino - Kochanowo, pomoc rzeczowa dla miasta Gdyni na poprawę bezpieczeństwa na drodze w Łężycach, jak i szereg zadań inwestycyjnych wymienionych powyżej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Realizacja wydatków w tym dziale na koniec 2021 roku kształtuje się na poziomie 98,78% jest to realizacja zadania „Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Gościcino w kwocie 168.018 zł w tym z dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020w kwocie 92.324 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków w tym dziale kształtuje się na poziomie 24,79 %, są to wydatki związane z utrzymaniem zasobu lokalowego i gospodarka gruntami (np. czynsz, opłaty administracyjne, energia, gaz, remonty itp.). Taki poziom wykonania spowodowany niezrealizowaniem zakupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod szkołę.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja planu na poziomie 70,35 %, na wykonanie składają się wydatki związane z utrzymaniem cmentarza wojennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne(MPZP) oraz realizacja zadania „Planowanie z mieszkańcami”

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem Urzędu i Rady Gminy i jednostek pomocniczych. Zrealizowano je na poziomie 91,18 % w kwocie 8.904.393,89. Przeważające wydatki to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz bieżące utrzymanie działalności urzędu tj. opłaty pocztowe, opłaty za licencje, art. biurowe, publikacje, media, środki czystości i ochrony osobistej także te dotyczące ochrony przed COVID 19, konserwacja sprzętu i urządzeń, monitoring itp. Także diety radnych, sołtysów oraz organizacja Powszechnego Spisu Ludności.

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

93,51 % to poziom wykonania wydatków w tym dziale. Główne zadania realizowane to aktualizacja rejestru wyborców oraz przeprowadzenie przedterminowych wyborów Wójta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki kształtują się na poziomie 88,51% w kwocie 763.039,87 zł planowanych wydatków. Związane są one z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP , zabezpieczenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale mieści się tylko jedno zadania wykonane w 100% a mianowicie nieodpłatna pomoc prawna.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatki to odsetki od kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego termin spłaty do 2028 roku. Wykonanie wydatków na poziomie 42,45%, świadczy o nadal utrzymującym się niskim poziomie wskaźnika WIBOR 3M, czyli bazy do ustalania wysokości stopy oprocentowania. Co prawda wraz z końcem roku wskaźnik ten ma tendencje wzrostowa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Mówi o zaangażowaniu poszczególnych rezerw na koniec okresu sprawozdawczego. Nie wykorzystana pozostała rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 384.229 zł oraz rezerwa ogólna 89.421 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków na poziomie 90,14% jest prawidłowe, oznacza że większość wydatków została prawidłowo zaplanowana. W tym dziale wydatki realizuje 7 jednostek budżetowych oświatowych. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami nauczycieli, pracowników wraz z pochodnymi, utrzymaniem bieżącym szkół i przedszkola oraz realizacją zadań inwestycyjnych wcześniej opisanych. Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale kształtuje się na poziomie 91,40 % i jest zgodny z założeniami realizacji budżetu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Realizacja wydatków na poziomie 71,53% jest prawidłowa i zgodna z harmonogramem zadań, który został zmodyfikowany poprzez panująca sytuacje epidemiologiczną.

Środki przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomani. Udzielono dotacji dla Szpitala w Wejherowie na zakup sprzętu do badania płuc oraz realizowany jest program promocji i transportu osób na szczepienia przeciw COVID-19 w ramach otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie wydatków na poziomie 88,50% w część realizowane ze środków budżetu państwa. Ilość zadań w zakresie usług opiekuńczych jest trudna do przewidzenia i zaplanowania, dlatego wykonanie planu na tym poziomie uznać należy za prawidłowe.

Zadania w tym dziale realizuje GOPS Wejherowo, szczegółowe informacje z realizacji zadań w tym dziale poniżej w sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja planu wydatków na poziomie 77,83%, są to wydatki poniesione głównie na świetlice szkolne, ale także na organizację kolonii i obozów dla dzieci z terenu Gminy Wejherowo w 2021 roku zorganizowano wyjazd wakacyjny dla 50 dzieci do Zawoi. W dziale tym także ponoszone są wydatki związane ze stypendiami dla dzieci i młodzieży oraz doksztalcaniem nauczycieli.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki w tym dziale są realizowane ze środków budżetu państwa przez GOPS. Obejmują zadania związane z świadczeniami rodzinnymi, Kartą Dużej Rodziny, wspieraniem rodziny oraz program 500+. Plan finansowy wydatków w tym dziale wykonano w 99,35%.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym realizowane są wydatki związane z ochroną środowiska, gospodarka wodną, gospodarką odpadami oraz ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Wydatki wykonano na poziomie 77,18%. Z czego najwyższy poziom realizacji zadań związanych jest z gospodarką odpadami bo 93,55 % założonego planu oraz z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego 82,45 % . Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki sanitarnej i kanalizacyjnej zostały zrealizowane 15,18 % . Zrealizowano jedynie część zakresu projektów kanalizacji sanitarnej dla m. Łężyce, Bolszewo, Gościcino. W ramach inwestycji zrealizowano częściowo zadanie Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy oraz rozpoczęto prace nad zadaniem Słoneczne Dachy, zakończenie realizacji obu zadań zaplanowane w 2022 roku

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na poziomie 73,70 % co związane jest ze stopniowym uchylaniem obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS CoV-2 i organizowaniem imprez kulturalnych, zwłaszcza w okresie letnim i okolicach różnych świąt religijnych i państwowych

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie kształtuje się na poziomie 66,83%, co jest wynikiem organizacji części imprez i zawodów sportowych w okresie czerwiec-sierpień. W zakresie rzeczowym wszystkie pozostałe zadania przewidziane harmonogramem zostały zrealizowane.

Gmina Wejherowo w ramach budżetu na rok 2021 wyodrębniła środki stanowiące Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie 654.349 zł z podziałem na 16 sołectw. Oprócz środków określonych ustawą o funduszu sołeckim, Uchwałą Rady Gminy nr XVI/1982020 zwiększono środki stanowiące fundusz sołecki o kwotę 168.874 zł. Także w celu aktywizacji mieszkańców podjęto decyzję o ujęciu w budżecie dodatkowych środków do dyspozycji sołectw w kwocie 851.351 zł. Sołectwa w ramach posiadanych środków realizowały różne

zadania związane z ich małą społecznością. Wykonanie środków przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego i dodatkowych środków przedstawiają poniższe tabele.

Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	402 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 296,00
		4300	poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - oznakowanie uliczne	3 000,00
		6050	utwardzenie dróg na terenie miejscowości gminy Wejherowo - Reszki, Warszkowo, Bieszkowice, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Kniewo, Zamostne, Zbychowo, Kapino, Orle, Pętkowice, Gościcino, Bolszewo, Sopieszyno, oraz projekty dróg w Kapinie	399 296,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 743,32
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 743,32
		4210	zakup materiałów na naprawę parkingu przy OSP w Górze	26 743,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 123,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 123,00
		6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gniewowo, Zbychowo, Góra, Kapino i Gościcino	112 123,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 864,13
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 088,00
		6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gniewowie	11 088,00
	92195		Pozostała działalność	20 776,13
		4210	zakup materiałów w celu upowszechniania wspólnoty samorządowej i społecznej w Orlu i Gościcinie	13 874,13
		4300	zakup usług w celu upowszechniania wspólnoty samorządowej i społecznej w Gościcinie	6 902,00
			OGÓLEM:	573 026,45

Realizacja wydatków w ramach dodatkowych środków przeznaczonych dla sołectw na koniec 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	633 678,34
	60016		Drogi publiczne gminne	633 678,34
		4210	poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zakup płyt Yomb Bolszewo i Gościcino	10 223,34
		6050	utwardzenie dróg na terenie miejscowości gminy Wejherowo - Reszki, Warszkowo, Bieszkowice, Łężyce, Nowy Dwór Wejherowski, Kniewo, Zamostne, Zbychowo, Kapino, Orle, Pętkowice, Gościcino, Bolszewo, Sopieszyno, oraz budowa chodnika w Gościcinie	623 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00
		4210	zakup materiałów na potrzeby OSP w Orlu i Gościcinie	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 884,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 867,00
		6050	rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Bieszkowice, Zbychowo, Góra, Orle, Gowino i Gościcino	169 867,00
	90095		Pozostała działalność	32 017,44
		4210	zakup materiałów w celu estetyzacji miejscowości Bieszkowice, Gniewowo, Kniewo, Kapino, Orle, Goscicino, Bolszewo, Gowino	25 802,33
		4270	naprawa kosiarki	308,52
		4300	wykonanie tablicy informacyjne i koszy na śmieci w miejscowości Góra oraz prac związane z estetyzacją wsi Orle	5 866,59
		4430	opłaty OC	40,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 077,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	63 219,00
		6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Gniewowie, oraz projekt świetlicy w Sopieszynie	63 219,00
	92195		Pozostała działalność	70 858,42
		4210	zakup materiałów w celu upowszechniania wspólnoty samorządowej i społecznej w Reszkach, Warszkwie, Ustarbowie, Bieszkowicach, Gniewowie, Sopieszynie, Nowym Dworze Wejherowskim, Kniewie, Zbychowie, Górze, Gościcinie, Bolszewie, Kapinie i Gowinie	64 660,43

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

		4300	zakup usług w celu upowszechniania wspólnoty samorządowej i społecznej w Bieszkowicach, Górze, Sopieszynie i Orlu	6 197,99
926			Kultura fizyczna i sport	16 605,00
	92601		Obiekty sportowe	16 605,00
		6050	wykonanie projektu piłkochwyków wraz z oświetleniem na boisku w Górze	16 605,00
			OGÓLEM:	1 000 245,20

GOSPODARKA ODPADAMI

W roku 2021 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami wyniosły 7.856.016,74 zł co stanowi 103,37 % planowanych dochodów. Natomiast wydatki zrealizowano w 93,55 % planu, co daje kwotę 7.197.076,64 zł.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	wykonanie 2021	Wydatki	wykonanie 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 599 699,00		7 692 962,00	7 197 076,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 599 699,00		7 692 962,00	7 197 076,64
		0490	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 599 699,00	7 856 016,74		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			291 000,00	277 366,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 000,00	10 877,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 000,00	50 312,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 300,00	7 073,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenie			11 500,00	8 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych- odbiór i zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK, obsługa administracyjna systemu			7 197 500,00	6 725 583,96
		4430	Różne opłaty i składki - składka gminy Wejherowo do Komunalnego Związku Gmin dot. Opłaty śmieciowej			110 299,00	110 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 363,00	7 363,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			3 000,00	0,00
			Razem:			7 692 962,00	7 197 076,64

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WEJHEROWO W 2021 ROKU

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2021 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXII/285/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku. Okres sporządzenia prognozy wynikał z ostatecznego terminu spłaty zadłużenia Gminy Wejherowo czyli do 2028 roku.

W trakcie całego dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Uchwała Rady Gminy nr XXIV/319/2021 z dnia 31 marca 2021 roku;
2. Uchwała Rady Gminy nr XXVI/342/2021 z dnia 26 maja 2021 roku,
3. Uchwała Rady Gminy nr XXX/363/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 roku,
4. Uchwała Rady Gminy nr XXXII/379/2021 z dnia 29 września 2021 roku,
5. Uchwała Rady Gminy nr XXXIII/393/2021 z dnia 27 października 2021 roku,
6. Uchwała Rady Gminy nr XXXIV/400/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku,
7. Uchwała Rady Gminy nr XXXV/415/2021 z dnia 8 grudnia 2021 roku,

DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE

W 2021 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 187.345.026,15 zł, co stanowi 105,34 % planu. W ramach planowanej kwoty dochodów ogółem, dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 180.747.406,13 zł, co stanowi 106,59 % planu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6.597.620,02 zł, co stanowi 79,67% planu.

WYDATKI BUDŻETOWE – WYKONANIE

W 2021 roku wydatki wykonano w kwocie 161.414.870,22 zł, co stanowi 90,66% zaplanowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty wydatki bieżące wyniosły 148.636.727,72 zł, co stanowi 93,35 % planu. Wydatki majątkowe wyniosły 12.778.142,50zł, tj. 67,91 % planu.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 25.930.155,93 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 16.70.974,27 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.342.849,01 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytów konsolidacyjnego w kwocie 5.153.912,04 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 402.862,70 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynikające z zaciągniętego kredytu wynosi 36.077.356,04 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	177 851 253,77	187 345 026,15	105,34%
<i>dochody bieżące</i>	169 569 766,60	180 747 406,13	106,59%
<i>dochody majątkowe</i>	8 281 487,17	6 597 620,02	79,67%
Wydatki ogółem	178 045 469,36	161 414 870,22	90,66%
<i>wydatki bieżące</i>	159 228 626,08	148 636 727,72	93,35%
<i>wydatki majątkowe</i>	18 816 843,28	12 778 142,50	67,91%
Wynik budżetu (+/-)	-194 215,59	25 930 155,93	
Przychody	5 348 127,63	19 047 823,28	356,16%
<i>niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	2 342 849,01	
<i>wolne środki</i>	5 348 127,63	16 704 974,27	312,35%
Rozchody	5 153 912,04	5 153 912,04	100,00%
<i>kredyt długoterminowy</i>	5 153 912,04	5 153 912,04	100,00%
Zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku	36 077 356,04	36 077 356,04	100,00%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2021 ROKU

Przedsięwzięcia z udziałem środków UE:

1. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Wejherowo – Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej. Zadanie w trakcie realizacji , wyłoniono wykonawcę, zrealizowano zadanie w 9,47 %, przesunięto termin realizacji do końca 2022 roku;
2. Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo – Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE – planowany termin realizacji do końca 2022 roku, w trakcie przygotowania dokumentów do ogłoszenia przetargu.
3. Pomorskie Żagle Wiedzy – rozszerzenie umiejętności uczniów – realizacja w latach 2021-2023 – zakończono kwalifikacje uczniów do grup uczestniczących w programie

Przedsięwzięcia w ramach własnych wydatków i dofinansowań z budżetu państwa:

1. Przebudowa układu drogowego ulicy Drzewiarza w Gościcinie związana z budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 202 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów, samochodów, pieszych i rowerzystów – zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane, w związku z problemami techniczno-prawnymi;
2. Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie - Poprawa stanu dróg gminnych – inwestycja zrealizowana w II połowie 2021 roku koszt inwestycji wyniósł 2.540.030,74 zł

3. Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina – zadanie w trakcie projektowania założony termin realizacji to sierpień 2022 roku;
4. Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo – w trakcie realizowania dokumentacji projektowej w Orlu, Gościcinie, Łężycach i Bolszewie – zaangażowanie finansowe – 23,64%, zadanie planowane do końca 2023 roku;
5. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo – w trakcie realizacji zadania w miejscowości Kapino oraz w trakcie rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na projekt w miejscowości Zbychowo;
6. Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo – w trakcie realizacji zadania w miejscowości Pętrowice – realizacja na poziomie 53,67%;
7. Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie – w trakcie realizacji prac projektowych, planowe zakończenie 2022 rok – realizacja na poziomie 14,68 %;
8. Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie - w trakcie realizacji prac projektowych, planowe zakończenie II połowa 2022 roku - realizacja na poziomie 14,91 %;
9. Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy - zrealizowano prace projektowe, planowane zakończenie budowy do końca 2022 roku – realizacja na poziomie 6,13%;
10. Rozbudowa SP w Nowym Dworze Wejherowski wraz ze świetlica (projekt) – opracowano koncepcję projektowa;
11. Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Sopieszynie (projekt) - Integracja mieszkańców Gminy- zrealizowano prace projektowe;
12. Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo – zadanie w trakcie realizacji , rozpoczęto prace budowlane, zakończenie zaplanowano w III kwartale 2022 roku – realizacja na poziomie 57,46%;
13. Budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych- inwestycja zrealizowana w II połowie roku;
14. Budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt) - Poprawa bazy sportowej – w prace projektowe zakończone;
15. Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych – w trakcie realizacji prac projektowych;
16. Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja w 2022 roku;
17. Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja w 2022 roku;
18. Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja w 2022 roku;

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

19. Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem -
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja w 2022 roku;
20. Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – realizacja w 2022 roku.

Załączniki:

- 1) Szczegółowe wykonanie dochodów za 2021 rok.
- 2) Szczegółowe wykonanie wydatków za 2021 rok,
- 3) Szczegółowe wykonanie planu finansowego jednostek budżetowych za 2021 rok;
- 4) Wykonanie planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2021 rok.



Wejherowo, 16.03.2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY WEJHEROWO**
na dzień 31 grudnia 2021 r.

Część ogólna:

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo obejmuje zestawienie danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym

w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym,

wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,

dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,

dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia

8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

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 samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.)

Aktualnie prawo własności nieruchomości najczęściej nabywane jest

z mocy prawa w drodze wydzielenia dróg gminnych podczas podziałów geodezyjnych terenów budowlanych. Sporadycznie już pozyskiwane są grunty przez komunalizację.

Ponadto dla celów realizacji zadań gminnych, gmina nabywa własność w drodze umowy sprzedaży, zamiany oraz darowizny.

II. Mienie gminne – nieruchomości

Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 619,9527 ha.

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

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

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

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2021 r. przedstawiał się w sposób następujący:
Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 619,9527 ha.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 622,2780 ha.

Zatem gminny zasób nieruchomości zwiększył się o 2,3253 ha.

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

a) nabycie w wyniku:

- decyzji administracyjnych (55 działek)	o pow. 32,6548 ha,
w tym: > decyzje podziałowe (44 działki)	o pow. 31,7988 ha,
> decyzje specustawy drogowej (10 działek)	o pow. 0,4460 ha,
> decyzja komunalizacyjna (1 działka)	o pow. 0,4100 ha
- umowy notarialnej (7 działek)	o pow. 0,6920 ha,
w tym: > darowizny (5 działek)	o pow. 0,6856 ha,
> odpłatne nabycia (2 działki)	o pow. 0,0064 ha,

RAZEM: 33,3468 ha.

b) zbycie w wyniku:

- decyzji administracyjnych (15 działek)	o pow. 30,3882 ha,
- umowy notarialnej (10 działek)	o pow. 0,6333 ha,
w tym: > sprzedaż na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej (4 działki)	o pow. 0,0283 ha,

RAZEM: 31,0215 ha.

W ciągu roku 2021 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o 2,3253 ha (33,3468 – 31,0215 = 2,3253).

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

Nieruchomości lokalowe¹

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada

28 lokali mieszkalnych, w tym: 19 lokali komunalnych i 10 lokali socjalnych.

W drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców Gmina Wejherowo sprzedała nieruchomość, zabudowaną budynkiem mieszkalnym - lokal komunalny przy ul. Torowej w Gościcinie.

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 wysoki standard, przekraczający wymagania ustawowe. Dodatkowo dostępne są dla lokatorów pomieszczenia gospodarcze.

Analizując stan techniczny lokali gminnych w porównaniu do średniej krajowej, to posiadany zasób jest w znakomitym stanie i doskonale 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 wdzierżawia budynek w Bolszewie, z przeznaczeniem na 6 lokali oraz zabezpiecza 3 tzw. pomieszczenia tymczasowe.

Dochody

Aby uzyskać dochody z mienia gminnego niezbędne jest odpowiednie gospodarowanie składnikami tego majątku, w tym zbywanie i oddawanie do odpłatnego korzystania. Wysokość dochodów z tego tytułu jest zależna od kierunku i rodzaju zagospodarowania majątku. Istotny wpływ ma również sytuacja na lokalnym rynku nieruchomości.

W zestawieniu z rokiem poprzednim, w roku 2021 odnotowano większe zainteresowanie nabywaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Gmina sprzedała dziesięć działek:

1 w drodze bezprzetargowej,

5 w drodze przetargu,

4 na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W porównaniu z 2020 rokiem nieznacznie zwiększyły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: w 2020 roku ww. dochody wynosiły 174.678,62 zł, natomiast w 2021 roku wyniosły 187.929,17 zł. Wzrosły również wpływy z tytułu opłat za zajęcie nieruchomości.

W zestawieniu z 2020 rokiem, w 2021 roku odnotowano duży wzrost dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Natomiast zmniejszyły się wpływy

z opłat za zajęcie pasa drogowego. W 2020 roku była ta kwota 537.585,63 zł, w 2021 roku to 352.275,55 zł. Poniżej zestawienie dochodów z mienia gminnego nieruchomości.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości w 2021 r. wyniosły²

¹ Informacja RIGK z dnia 16.03.2022 r.

² Informacja RF z dnia 11.03.2022 r.

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	1.957.925,31 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	453.478,67 zł,
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	62.226,37 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	187.929,17 zł,
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	352.275,55 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	224.692,03 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 Łężycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów, a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.412.700,00 złotych. Gmina Wejherowo posiada 31.699 równych i niepodzielnych udziałów po

100,00 zł, o łącznej wartości 3.169.900,00 zł.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 14,14 %³.

b) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Gdyni". Spółka działa w zakresie poboru i uzdatniania wody, prowadzi działalność usługową w ramach rozprowadzania wody oraz odprowadzania ścieków. Gmina Wejherowo posiada 58.522 udziałów po 150,00 zł, o łącznej wartości 8.778.300,00 zł.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 3,00%⁴.

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2021⁵:

Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	9.765.489,62
2	III, IV, V, VI maszyny i urządzenia techniczne	57.933,27

³ Informacja ze Spółki.

⁴ Informacja ze Spółki.

⁵ Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

3	VIII narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		9.823.422,89

Szkoła Podstawowa w Gościnnie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.283.118,16
2	III i VI maszyny i urządzenia	25.637,82
3	VII urządzenia techniczne	0
4	VIII wyposażenie	22.264,50
RAZEM		1.331.020,48

Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	79.691,50
2	III - VI maszyny i urządzenia	477,12
3	VIII pozostałe środki	0
RAZEM		80.168,62

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.984.181,91
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	6.538,58
3	VII Środki transportu	775,84
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	2.000,00
RAZEM		2.993.496,33

Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	1.943.412,26
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	11.148,90

3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		1.954.561,16

Szkoła Podstawowa w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	27.521.493,77
2	III - VI kotły, maszyny i urządzenia	57.046,27
3	VIII wyposażenie	14.873,89
RAZEM		27.593.413,90

Przedszkole w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	14.678,46
2	V specjalistyczne maszyny	23.505,80
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	17.466,21
RAZEM		55.650,47

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	Środki trwałe (w tym budynek biurowy w trwałym zarządzie)	2.779.070,71
2	Pozostałe środki trwałe	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0
RAZEM		2.779.070,71

Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	7.224.970,05

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu Gminy Wejherowo za rok 2021

2	III i IV maszyny i urządzenia	16.459,31
3	VI urządzenia techniczne	61.155,52
4	VII środki transportu	29.710,27
5	VIII wyposażenie	2.690,00
RAZEM		7.334.985,15

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 Wejherowo⁶:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.295.904,13
2.	Urządzenia techniczne	624.303,45
3.	Grunty	126.942.080,00
4.	Drogi, place i chodniki	98.544.153,69
5.	Wiaty	375.566,93
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	12.643.217,83
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	1.236.358,37
8.	Remizy strażackie	5.982.628,62
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.678.945,56
10.	Budynki komunalne	36.897.376,75
11.	Wodociągi	6.632.644,98
12.	Studnie głębinowe	1.922.277,66
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.827.049,54
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	2.961.107,09
RAZEM:		323.563.614,60

Obrót mieniem:

Wartość mienia na 31.12.2020 r. wyniosła 308.243.343,51 zł.

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r. wynosi: 323.563.614,60 zł.

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o 24.107.032,22 zł, a z drugiej strony zmniejszyła się o 8.786.761,13 zł.

Największe zmiany nastąpiły w:

drogi, place i chodniki: zwiększenie o 15.448.545,90 zł,

⁶ Informacja o wartości mienia komunalnego RF

budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe): zwiększenie o 329.916,65 zł,
budynki komunalne: zwiększenie o 162.096,16 zł,
kanalizacja deszczowa i sanitarna: zwiększenie o 466.099,35 zł.,
zewnętrzna sieć elektryczna : zwiększenie o 151.529,21

VI. Podsumowanie:

W odniesieniu do ostatniej informacji zwiększyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o 2,3253 hektarów gruntów przeznaczonych głównie pod drogi.

Wartość księgową majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o 15.320.271,09 zł, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w: drogach, placach i chodnikach, budowlach, budynkach komunalnych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz w zewnętrznej sieci elektrycznej jak przedstawiono w pkt V.

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

Sporządziła: Agnieszka Gacoń - Dąbrowska

Źródła danych:

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

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
OGÓLEM:				153 376 343,00	177 851 253,77	187 345 026,15	180 747 406,13	20 778,45	6 597 620,02	622 817,64	105,34	100,00		
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	500,00	1 602 470,11	2 271 140,29	217 168,13	0,00	2 053 972,16	0,00	141,73	0,90		
		0680	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	1 283 706,00	1 952 376,39	5 369,23	0,00	1 947 007,16	0,00	152,09	0,72		
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 835,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 260 298,00	1 924 099,16	0,00	0,00	1 924 099,16	0,00	152,67	0,71		
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 534,23	2 534,23	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 908,00	22 908,00	0,00	0,00	22 908,00	0,00	100,00	0,01		
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	106 965,00	106 965,00	0,00	0,00	106 965,00	0,00	100,00	0,06		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 965,00	106 965,00	0,00	0,00	106 965,00	0,00	100,00	0,06		
01095			Pozostała działalność	0,00	211 799,11	211 798,90	211 798,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	211 799,11	211 798,90	211 798,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	981 000,00	981 000,00	1 310 639,54	1 310 639,54	0,00	0,00	0,00	133,60	0,55		
		0830	Dostarczanie wody	981 000,00	981 000,00	1 310 639,54	1 310 639,54	0,00	0,00	0,00	133,60	0,55		
		0920	Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	1 305 192,11	1 305 192,11	0,00	0,00	0,00	133,18	0,55		
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	5 447,43	5 447,43	0,00	0,00	0,00	544,74	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13
							8	9	10	11		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
600	60004	3	4	1 045 000,00	1 883 819,60	3 433 087,67	633 516,23	0,00	2 799 571,44	622 817,84	182,24	1,06
			Transport i łączność	170 000,00	170 000,00	195 091,80	195 091,80	0,00	0,00	0,00	114,76	0,10
		2700	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	195 091,80	195 091,80	0,00	0,00	0,00	114,76	0,10
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
	60016		5	875 000,00	1 713 819,60	3 237 995,87	438 424,43	0,00	2 799 571,44	622 817,84	188,93	0,96
		0570	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	20 587,80	20 587,80	0,00	0,00	0,00	-	0,00
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych									
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	352 275,55	352 275,55	0,00	0,00	0,00	93,94	0,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 061,08	3 061,08	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	623 111,00	622 817,84	0,00	0,00	622 817,84	622 817,84	99,95	0,35
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	655 708,60	955 708,60	0,00	0,00	955 708,60	0,00	145,75	0,37
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 221 045,00	0,00	0,00	1 221 045,00	0,00	-	0,00
630	63095		6	0,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
			Turystyka	0,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9		10	11				
								Docho- dy ogółem (plan na 1 stycznia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)		Docho- dy ogółem (wykonanie)	docho- dy bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
700	7005	0550	Gospodarka mieszkaniowa	2 618 700,00	2 626 700,00	1 061 391,95	515 563,81	0,00	545 828,14	0,00	0,00	40,41	1,48		
		0560	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 413 700,00	2 421 700,00	800 358,51	254 530,37	0,00	545 828,14	0,00	0,00	33,05	1,36		
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	61 000,00	62 226,37	62 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00	102,01	0,03		
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	187 929,17	187 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00	139,21	0,08		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	58 523,32	0,00	0,00	58 523,32	0,00	0,00	585,23	0,01		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 209 700,00	2 209 700,00	453 478,67	0,00	0,00	453 478,67	0,00	0,00	20,52	1,24		
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	33 826,15	0,00	0,00	33 826,15	0,00	0,00	563,77	0,00		
		0920	Wpływy z rozliczeń odsetek	0,00	0,00	4 265,97	4 265,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,86	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		70095	Pozostała działalność	205 000,00	205 000,00	261 033,44	261 033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127,33	0,12		
			Wpływy z usług	205 000,00	205 000,00	259 849,54	259 849,54	0,00	0,00	0,00	0,00	126,76	0,12		
		0920	Wpływy z pozostających odsetek	0,00	0,00	1 040,16	1 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,74	143,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
710	71004		Działalność usługowa	20 000,00	36 305,00	36 305,00	36 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 305,00	16 305,00	16 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 741,85	13 741,85	13 741,85	13 741,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 563,15	2 563,15	2 563,15	2 563,15	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		71035	Centra	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
750			Administracja publiczna	240 141,00	297 386,00	311 966,42	311 625,71	0,00	340,71	0,00	0,00	104,90	0,17		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:		10	w tym:		12	
								Docho- dy ogółem (plan na 1 stycz- nia)	Docho- dy ogółem (plan po zmianach)		Docho- dy ogółem bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 866,00	184 241,00	183 997,00	183 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,10	
		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	180 866,00	183 966,00	183 966,00	183 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	275,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 275,00	65 800,00	80 624,42	80 283,71	0,00	340,71	0,00	0,00	122,53	0,04	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	37 222,27	37 222,27	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35	0,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 877,90	12 877,90	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,01	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	340,71	0,00	0,00	340,71	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	53,53	53,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,32	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 800,00	25 805,69	25 805,69	0,00	0,00	0,00	0,00	153,61	0,01	
		2360	Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	47 345,00	47 345,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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	47 345,00	47 345,00	47 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 800,00	69 379,00	64 874,00	64 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51	0,04	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 800,00	4 800,00	4 796,02	4 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							8 dochody bieżące	9 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		10 dochody majątkowe			11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								13	14				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	4 800,00	4 796,02	4 796,02	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	64 579,00	60 077,98	60 077,98	0,00	0,00	0,00	93,03	0,04	
		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	0,00	64 579,00	60 077,98	60 077,98	0,00	0,00	0,00	93,03	0,04	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	38 100,00	39 050,60	30 050,60	0,00	9 000,00	0,00	102,50	0,02	
	75495		Resztowa działalność	500,00	38 100,00	39 050,60	30 050,60	0,00	9 000,00	0,00	102,50	0,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 191,56	1 191,56	0,00	0,00	0,00	238,31	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	259,04	259,04	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
755			Wymiar s prawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 393 050,00	50 471 390,00	56 200 362,84	56 200 362,84	0,00	0,00	0,00	111,35	28,38	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	78 663,42	78 663,42	0,00	0,00	0,00	157,33	0,03	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	78 266,30	78 266,30	0,00	0,00	0,00	156,53	0,03	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	397,12	397,12	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	w tym:		10 dochody majątkowe		
								9 z tytułu dotacji i finansowania zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 290 100,00	12 290 501,00	13 815 268,86	13 815 268,86	0,00	0,00	0,00	112,41	6,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 602 000,00	11 602 000,00	12 964 113,83	12 964 113,83	0,00	0,00	0,00	111,74	6,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	22 713,52	22 713,52	0,00	0,00	0,00	113,57	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	396 000,00	396 000,00	404 961,00	404 961,00	0,00	0,00	0,00	102,26	0,22
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00	208 000,00	209 178,00	209 178,00	0,00	0,00	0,00	100,57	0,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00	89 130,37	89 130,37	0,00	0,00	0,00	148,55	0,03
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	124 771,14	124 771,14	0,00	0,00	0,00	3 119,28	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 075 100,00	9 074 600,00	10 942 918,28	10 942 918,28	0,00	0,00	0,00	120,59	5,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 385 500,00	6 385 500,00	6 444 563,47	6 444 563,47	0,00	0,00	0,00	100,92	3,59
		0320	Wpływy z podatku rolnego	298 000,00	298 000,00	299 939,03	299 939,03	0,00	0,00	0,00	100,65	0,17
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 000,00	30 106,91	30 106,91	0,00	0,00	0,00	103,82	0,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	358 000,00	358 000,00	349 216,20	349 216,20	0,00	0,00	0,00	97,55	0,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 000,00	43 000,00	63 406,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	147,46	0,02
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	19 616,15	19 616,15	0,00	0,00	0,00	85,29	0,01
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	3 686 261,87	3 686 261,87	0,00	0,00	0,00	194,01	1,07
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	49 808,65	49 808,65	0,00	0,00	0,00	131,08	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	939 000,00	1 017 439,00	1 261 666,73	1 261 666,73	0,00	0,00	0,00	124,00	0,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	49 964,00	49 964,00	49 964,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	44 000,00	56 093,00	56 093,00	0,00	0,00	0,00	127,48	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	uczłai w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	151 000,00	150 792,00	150 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	480 552,39	480 552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	287 000,00	522 379,15	522 379,15	0,00	0,00	0,00	0,00	182,01		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 410,79	1 410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 038 850,00	28 038 850,00	30 101 845,55	30 101 845,55	0,00	0,00	0,00	0,00	107,36		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 729 850,00	26 729 850,00	28 933 258,00	28 933 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 309 000,00	1 309 000,00	1 168 587,55	1 168 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,27		
	758		Różne rozliczenia	37 183 753,00	43 636 697,53	43 684 261,08	42 506 644,91	0,00	1 177 616,17	0,00	0,00	100,11		
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 687 889,00	32 922 731,00	32 922 731,00	32 922 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 687 889,00	32 922 731,00	32 922 731,00	32 922 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 141 258,00	6 141 258,00	5 048 852,00	0,00	1 092 406,00	0,00	0,00	100,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 048 852,00	5 048 852,00	5 048 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 092 406,00	1 092 406,00	0,00	0,00	1 092 406,00	0,00	0,00	100,00		
	75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 425 864,00	4 425 864,00	4 425 864,00	4 425 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 425 864,00	4 425 864,00	4 425 864,00	4 425 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	146 844,53	190 923,32	105 713,15	0,00	85 210,17	0,00	0,00	130,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	1 500,00	44 863,14	44 863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,88		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	41 715,65	41 715,65	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 134,36	19 134,36	19 134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 210,17	85 210,17	85 210,17	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		10	11
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udzielenych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	3 484,76	3 484,76	0,00	0,00	0,00						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 484,76	3 484,76	0,00	0,00	0,00		0,00				
801			Oświata i wychowanie	456 230,00	2 962 186,13	2 922 313,80	2 922 313,80	4 473,45	0,00	0,00		0,00				
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	971 300,00	1 030 409,22	1 030 409,22	0,00	0,00	0,00		98,65				
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		106,09				
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00	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	0,00	0,00	40 366,62	40 366,62	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	998,51	998,51	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 992,74	1 992,74	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 462,35	9 462,35	0,00	0,00	0,00		0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		100,00				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	936 300,00	936 300,00	936 300,00	0,00	0,00	0,00		100,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 118 018,00	1 037 496,31	1 037 496,31	0,00	0,00	0,00		92,80				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 118 018,00	1 037 496,31	1 037 496,31	0,00	0,00	0,00		92,80				
80104			Przedszkola	443 972,00	443 972,00	446 491,69	446 491,69	0,00	0,00	0,00		100,57				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 327,00	96 327,00	44 841,00	44 841,00	0,00	0,00	0,00		46,55				
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 645,00	183 645,00	127 764,10	127 764,10	0,00	0,00	0,00		69,57				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	164 000,00	271 966,59	271 966,59	0,00	0,00	0,00		165,83				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:		12	13
							8	9	10	11	12		
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	19 123,63	19 123,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	19 123,63	19 123,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	389 132,00	384 319,50	384 319,50	0,00	0,00	0,00	98,76	0,22	
	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	389 132,00	384 319,50	384 319,50	0,00	0,00	0,00	98,76	0,22	
80195			Pozostała działalność	12 258,00	39 764,13	4 473,45	4 473,45	4 473,45	0,00	0,00	11,25	0,02	
	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	11 064,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
	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	1 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 258,00	27 398,13	4 473,45	4 473,45	4 473,45	0,00	0,00	16,33	0,02	
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	37 285,00	37 285,00	37 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			Pozostała działalność	0,00	37 285,00	37 285,00	37 285,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 616,00	36 616,00	36 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
852			Pomoc społeczna	647 172,00	746 835,00	713 295,23	713 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,42	
85202	0940		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	4 439,68	4 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 439,68	4 439,68	0,00	0,00	0,00	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	39 400,00	39 400,00	35 514,90	35 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14	0,02	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 400,00	38 400,00	35 514,90	35 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	0,02	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 300,00	29 800,00	22 813,92	22 813,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,02	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	300,00	2 800,00	2 276,72	2 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00	
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	27 000,00	20 537,20	20 537,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,02	
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	171,00	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	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	0,00	171,00	93,96	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,95	0,00	
85216			Zasiłki stałe	405 022,00	415 022,00	409 683,64	409 683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71	0,23	
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	693,80	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,88	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			9	10	w tym:	
															z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	410 000,00	408 989,84	408 989,84	0,00	0,00	0,00	99,75	0,23				
85219	0940		Ośrodki pomocy społecznej	73 550,00	106 042,00	112 236,94	112 236,94	0,00	0,00	0,00	105,84	0,06				
	0970		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 010,00	8 528,68	8 528,68	0,00	0,00	0,00	283,34	0,00				
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	676,26	676,26	0,00	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	1 300,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	94 032,00	94 032,00	94 032,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 300,00	86 300,00	82 564,38	82 564,38	0,00	0,00	0,00	95,67	0,05				
	0830		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	11 466,67	11 466,67	0,00	0,00	0,00	95,56	0,01				
	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	40 000,00	74 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,04				
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	97,71	97,71	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	44 600,00	62 100,00	42 568,38	42 568,38	0,00	0,00	0,00	68,55	0,03				
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	62 000,00	42 568,38	42 568,38	0,00	0,00	0,00	68,66	0,03				
85295			Pozostała działalność	0,00	8 000,00	3 379,43	3 379,43	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,67	7,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 371,76	3 371,76	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6207			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 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	66 460,00	62 620,00	62 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,04
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
0830			Wpływy z usług	15 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 960,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,03
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 960,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,03
855			Rodzina	48 291 233,00	60 734 181,00	60 562 428,73	60 562 428,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	34,15
85501			Świadczenie wychowawcze	34 055 100,00	44 288 700,00	44 216 937,78	44 216 937,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	24,90
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	915,27	915,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	0,00
0940			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	5 295,31	5 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				11	12	13
							8	9	10	w tym:			
				Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	34 000 000,00	44 233 600,00	44 210 727,20	44 210 727,20	0,00	0,00	0,00	99,95	24,87	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 887 720,00	16 311 588,00	16 212 264,90	16 212 264,90	0,00	0,00	0,00	99,39	9,17	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 500,00	5 542,79	5 542,79	0,00	0,00	0,00	65,21	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	135 000,00	135 000,00	70 040,88	70 040,88	0,00	0,00	0,00	51,88	0,08	
		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	12 600 000,00	16 023 868,00	16 018 932,78	16 018 932,78	0,00	0,00	0,00	99,97	9,01	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 120,00	144 120,00	117 748,45	117 748,45	0,00	0,00	0,00	81,70	0,08	
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	2 003,00	2 008,34	2 008,34	0,00	0,00	0,00	100,27	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 301 060,00	28 540,00	28 217,71	28 217,71	0,00	0,00	0,00	98,87	0,02	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	61,12	61,12	0,00	0,00	0,00	61,12	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	700,00	2 850,00	2 566,94	2 566,94	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	

Dział	2	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	udział w dochodach ogółem [%]		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9			10	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	1 300 260,00	21 590,00	21 589,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 350,00	103 350,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,06	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	47 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
900				11 479 264,00	11 557 755,40	14 623 015,29	0,00	14 611 723,89	0,00	11 291,40	0,00	126,52	6,50	
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	7 599 699,00	7 599 699,00	7 856 016,74	0,00	7 856 016,74	0,00	0,00	0,00	103,37	4,27	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 599 699,00	7 599 699,00	7 856 016,74	0,00	7 856 016,74	0,00	0,00	0,00	103,37	4,27	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	11 291,40	11 291,40	0,00	0,00	0,00	11 291,40	0,00	100,00	0,01	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11 291,40	11 291,40	0,00	0,00	0,00	11 291,40	0,00	100,00	0,01	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 763 000,00	1 820 000,00	6 688 410,64	0,00	6 688 410,64	0,00	0,00	0,00	367,50	1,02	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 763 000,00	1 820 000,00	6 684 110,64	6 684 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	367,26	1,02	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	29 000,00	64 902,41	64 902,41	0,00	0,00	0,00	0,00	223,80	0,02	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 200,00	13 200,00	31 955,08	31 955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	242,08	0,01	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	15 800,00	32 947,33	32 947,33	0,00	0,00	0,00	0,00	208,53	0,01	
	90095		Pozostała działalność	2 096 565,00	2 096 565,00	444,10	444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	1,18	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	444,10	444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6207	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 625	2 096 565,00	2 096 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 005,38	6 005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100,09	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	5 999,38	5 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	5 999,38	5 999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00	
926			Pozostała działalność	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92601		Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 003,33	3 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11	0,00	
		0940	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			OGÓLEM:	153 376 343,00	177 851 253,77	187 345 026,15	180 747 406,13	20 778,45	6 557 620,02	622 817,84	105,34	100,00		

Table with columns: Data, Rozdział, §, Wydziałki ogółem (plan na 1 stycznia), Wydziałki ogółem (plan po zmianach), Wydziałki ogółem (wykonanie), Z tego: Wydziałki bieżące, Wydziałki jednostek budżetowych, Wynagrodzenia i składowki na realizację ich statutowych zadań, Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Wydatki na świadczenia, Wydatki na obsługę długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Zakup akcji i udziałów, Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, % wykonania wydatków ogółem, udział w wydatkach ogółem [%]

Dział	§	Wydział	Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydział ogółem (wykonanie)	Z tego:					Z tego:					Z tego:				udział w wydatkach ogółem [%]						
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22					
						wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obciążenie dłuża	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
			Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydział ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obciążenie dłuża	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem							
			Wydział ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydział ogółem (plan po zmianach)	Wydział ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obciążenie dłuża	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wnieście do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem							
854		3020	1 992 468,00	1 874 096,00	1 457 845,77	1 457 845,77	1 120 879,19	1 055 733,61	105 239,50	40 000,00	238 263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	1 547 921,00	1 408 821,00	1 120 879,19	1 120 879,19	998 986,39	88 747,22	0,00	0,00	85 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	81 673,00	78 573,00	65 145,58	65 145,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	1 088 860,00	971 627,00	783 423,90	783 423,90	783 423,90	783 423,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	56 381,00	60 454,00	47 712,44	47 712,44	47 712,44	47 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	204 456,00	184 606,00	143 724,27	143 724,27	143 724,27	143 724,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	21 304,00	18 654,00	11 624,85	11 624,85	11 624,85	11 624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	4 500,00	8 451,00	8 402,49	8 402,49	8 402,49	8 402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	0,00	4 430,00	4 426,70	4 426,70	4 426,70	4 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	63 833,00	58 082,00	46 918,03	46 918,03	46 918,03	46 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85412	16 534,00	13 934,00	500,93	500,93	500,93	500,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	304 100,00	276 470,00	162 846,58	162 846,58	122 846,58	28 365,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	60 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	47 000,00	47 000,00	26 385,00	26 385,00	26 385,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	19 000,00	19 000,00	8 978,17	8 978,17	8 978,17	8 978,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)		Wydatki ogółem (wykonanie)		Z tego:							Z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19			20	21						
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na realizację zadań publicznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wręczenie wkładów do spółek prawa handlowego							
	4220	35 000,00	27 370,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,01	
	4300	140 000,00	140 000,00	72 899,98	72 899,98	0,00	0,00	72 899,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	0,05	
	4430	1 200,00	1 200,00	1 103,43	1 103,43	0,00	0,00	1 103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	
	85415	12 240,00	61 200,00	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,03
	85416	124 000,00	124 000,00	117 720,00	117 720,00	0,00	0,00	117 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16	0,03
	85446	124 000,00	124 000,00	117 720,00	117 720,00	0,00	0,00	117 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	0,07
	4300	4 000,00	4 000,00	3 296,00	3 296,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	48 116 024,00	81 538 972,00	81 180 640,40	81 180 640,40	2 585 725,16	1 773 833,09	812 892,07	92 000,00	92 000,00	58 481 915,24	0,00	43 838 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35	37,89
	85501	34 035 100,00	44 288 700,00	44 220 771,93	44 220 771,93	382 844,09	304 990,99	77 633,10	0,00	0,00	43 838 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	27,40
	2910	50 000,00	50 000,00	8 366,84	8 366,84	0,00	0,00	8 366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	0,01	
	3020	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3110	33 637 980,00	43 690 000,00	43 637 127,84	43 637 127,84	0,00	0,00	43 637 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43 637 127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	27,16
	4040	14 190,00	13 414,00	13 413,99	13 413,99	0,00	0,00	13 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
	4110	42 482,00	43 862,00	43 862,00	43 862,00	0,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	4120	5 674,00	4 374,00	4 374,00	4 374,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	4210	3 654,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4260	6 171,00	8 986,00	8 986,00	8 986,00	0,00	0,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4270	2 679,00	3 576,00	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4280	650,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4300	38 838,00	41 761,00	41 681,00	41 681,00	0,00	0,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4390	427,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,03	
	4440	7 752,00	6 680,00	6 689,37	6 689,37	0,00	0,00	6 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4590	5 000,00	5 000,00	1 677,89	1 677,89	0,00	0,00	1 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,56	0,00	
	4700	1 700,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4710	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85502	12 743 900,00	16 167 488,00	16 086 382,66	16 086 382,66	1 472 375,26	1 281 852,03	180 523,23	0,00	14 623 987,40	0,00	0,00	14 623 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	9,97
	2910	135 000,00	135 000,00	71 313,34	71 313,34	0,00	0,00	71 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	71 313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82	0,04
	3020	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3110	11 403 850,00	14 627 919,00	14 622 987,40	14 622 987,40	0,00	0,00	14 622 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 622 987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	9,06
	4040	265 600,00	273 078,00	273 078,00	273 078,00	0,00	0,00	273 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	4110	14 190,00	13 414,00	13 413,99	13 413,99	0,00	0,00	13 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	13 413,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,17	
		798 637,00	998 344,00	998 343,04	998 343,04	0,00	0,00	998 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	998 343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
							z tego:		z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dofinansowanie zadań budżetowych								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na zadania bieżące	wydatki na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							8	9	10	11																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 733,00	31 605,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 745,00	28 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 480,00	241 480,00	189 882,86	169 882,86	88 739,33	28 161,97	70 577,36	70 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
		2820	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dotychczasowych	65 000,00	85 000,00	70 943,33	70 943,33	0,00	0,00	0,00	70 943,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	2 801,97	2 801,97	2 801,97	2 801,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04				
		4120	Solidarnościowy	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	39 203,71	39 203,71	39 203,71	39 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	31 373,65	31 373,65	31 373,65	31 373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				
92895			Posaźnia działalności	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			OGÓLEM:	156 770 500,56	178 045 462,38	161 418 630,24	146 819 737,72	74 947 509,92	45 937 004,79	28 999 445,13	11 453 763,42	61 793 653,62	38 726,08	462 807,79	15 778 142,90	12 778 142,90	1 333 057,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			

**Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2021r.
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie**

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	RZPIFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PEYNEŁO				RIS
RGOS	23-02-2022				SE
RSO	Nr <u>4454/2022</u> Podpis <u>[Signature]</u>				OR
RBIZK	IOD	AW	RP	RF	INF

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80101	13 882 627,00	13 079 442,58	-Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi z pochodnymi oraz wypłata nieperiodycznych świadczeń typu: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe -dodatkowe wynagrodzenie roczne -odpis na fundusz socjalny -środki czystości, środki dezynfekujące, -materiały biurowe, - materiały niezbędne do bieżących napraw i konserwacji budynków oraz terenów zielonych oraz boisk szkolnych -pomoce dydaktyczne – książki do biblioteki szkolnej, sprzęt komputerowy do Sali informatycznej - zakup mediów – prąd, woda, gaz -konserwacja sprzętu komputerowego kserokopiarek, instalacji klimatyzacji i wentylacji, central telefonicznych, konserwacje sprzętu ppoż oraz hydrantów oraz wind i schodolazów w budynkach szkoły, konserwacje pieców gazowych, odśnieżanie dachu, remont pomieszczeń kuchni i stołówki ul. Leśna, udrażnianie rynien -badania profilaktyczne, - opłaty bankowe, opłaty za obsługę BHP, usługa ochrony i monitoringu, opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych (PEWIK), - wypłata świadczeń z tytułu ryczałtu kilom. -usługi telekomunikacyjne służbowe - odpis na ZFŚS -szkolenia i koszty przejazdu, - wpłaty na PPK pracodawcy
801	80103	1 330 845,00	1 175 020,07	Wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi z pochodnymi oraz wypłata nieperiodycznych

**Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2021r.
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie**

				świadczeń typu: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe -dodatkowe wynagrodzenie roczne -odpis na fundusz socjalny - doposażanie oddziałów na ulicy Leśnej (6-latki) w pomoce dydaktyczne, - zakup żagla na plac zabaw ul. Leśna
801	80113	40 000,00	14 804,00	Zakup biletów dla uczniów
801	80146	63 770,00	43 093,08	- doksztalcanie nauczycieli,
801	80148	142 711,00	138 815,65	Wynagrodzenie pracowników kuchni z pochodnymi -dodatkowe wynagrodzenie roczne -odpis na fundusz socjalny
801	80149	26 400,00	16 647,57	Wynagrodzenie z pochodnymi – nauczyciel wspomagający oddziału przedszkolnego -odpis na fundusz socjalny
801	80150	613 462,00	578 527,61	Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi -dodatkowe wynagrodzenie roczne -odpis na fundusz socjalny
801	80153	141 979,87	140 764,65	Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji
801	80195	61 198,13	50 531,30	- Wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli i byłych nauczycieli - realizacja programu Erasmus +
	ogółem	16 302 993,00	15 237 646,51	
854	85401	508 754,00	402 190,03	Wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi -dodatkowe wynagrodzenie roczne -odpis na fundusz socjalny - wpłaty na PPK pracodawcy
854	85416	40 000,00	40 000,00	Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
854	85446	2 809,00	0,00	
	ogółem	551 563,00	442 190,03	

**Informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2021r.
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie**

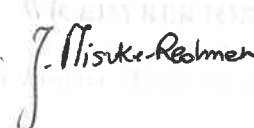
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
801	80101	0,00	31 017,44	Wpływy z opłat za duplikat legitymacji, Wpływy z czynszu lokalu mieszkalnego, Wpływy z wynajmów Prowizje od pod. doch i skl. ZUS
801	80148	0,00	888,58	Przekazanie niewykorzystanych środków na WRD
		0,00	31 906,02	

Dochody wg art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych

Dochody

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
801	80101	30 150,00	0,00	
	80148	450 000,00	190 084,00	Wpłaty na żywienie
	ogółem	480 150,00	190 084,00	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Opis
801	80101	30 150,00	0,00	
	80148	450 000,00	190 084,00	Wydatki związane z zakupem produktów spożywczych Zwrot niewykorzystanych środków na dochody
	ogółem	480 150,00	190 084,00	


 J. Misurka-Rehmer

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Gościnnie

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Opis wydatków
801	80101	3020	289 750,00	262 389,69	dodatki wiejskie do wynagrodzeń, odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży
801	80101	4010	4 793 349,00	4 749 083,26	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników Administracji i obsługi
801	80101	4040	361 108,00	361 090,16	dodatkové wynagrodzenie roczne za 2020 r.
801	80101	4110	977 654,00	883 987,73	Składki ZUS pracodawcy, zasiłki
801	80101	4120	137 915,00	91 534,65	Składki na FP
801	80101	4170	110 000,00	51 204,75	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych umowy zlecenia
801	80101	4190	2 000,00	1 929,37	obsługa Orlika w okresie wiosenno zimowym, przygotowanie i obsługa przetargów
801	80101	4210	155 000,00	136 536,30	nagrody konkursowe dla uczniów zakup materiałów do remontów szkoły we własnym zakresie (napraw bieżących - farby kleje, mat.do napraw mebli, kable złączki itp.), zakup środków czystości, materiałów biurowych, paliwo do odśnieżarki i kosiarzki, wyposażenie apteczek, zakup regałóv, krzesel na wyposażenie, wiertarko wkrętarek, aparatóv telefonicznych, kserokopiarka, komputery dla Administracji
801	80101	4240	303 100,00	222 634,81	zakup książek w tym do biblioteki, prenumerat czasopism, tablice magnetyczne, monitory interaktywne, zak. W ramach laboratoria przyszłości (drukarki 3d, aparaty, wizualizery itp..)sprzęt sportowy, keyboard do zajęć muzyki, defibrylator szkoleniowy oraz fantom do zajęć dydaktycznych
801	80101	4260	221 640,00	155 905,75	gaz, woda, prąd
801	80101	4270	365 400,00	359 455,22	usługi serwisowe: komputeróv, sieci telekomunikacyjnej, kserokopiarek, remont sal, holi w budynku szkoły
801	80101	4280	6 800,00	1 118,50	usługi medyczne medycyny pracy
801	80101	4300	117 200,00	91 529,59	usługi: nadzór alarmu, wywóz nieczystości, prawne RODO, BHP, kominiarskie, pocztowe, transportowe, odprowadzenie ścieków, dorabianie kluczy, usł.bankowe, przeglądy m.in.. budynku, dostęp do platform informatycznych np.. INFOR, prenumeraty online, montaż kamery
801	80101	4360	6 000,00	5 107,06	usługi telekomunikacyjne połączenia oraz internet
801	80101	4410	2 500,00	1 414,12	koszty podróży służbowych
801	80101	4440	253 188,00	241 608,71	Odpis na ZFŚS
801	80101	4530	2 000,00	0,00	-
801	80101	4700	11 500,00	8 589,54	szkolenia pracowników Administracyjnych
801	80101	4710	34 438,00	13 816,49	PPK pracodawcy
801	80101	6060	30 000,00	0,00	-
801	80103	3020	22 342,00	15 927,55	dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli
801	80103	4010	253 251,00	248 279,72	wynagrodzenia nauczycieli i pracowników Administracji i obsługi
801	80103	4040	17 307,00	16 712,68	dodatkové wynagrodzenie roczne za 2020 r.
801	80103	4110	66 257,00	47 658,64	Składki zus pracodawcy i zasiłki
801	80103	4120	9 415,00	6 024,03	wyposażenie sal przedszkolnych regały
801	80103	4210	12 000,00	11 505,85	Fundusz Pracy
801	80103	4240	18 000,00	17 991,60	pomoce dydaktyczne roboty
801	80103	4440	15 164,00	13 663,10	Odpis na ZFŚS
801	80103	4710	1 671,00	0,00	PPK pracodawcy
801	80113	4300	92 000,00	62 335,00	dowozy ucznióv do szkoły
801	80146	4300	9 500,00	7 500,00	doskonalenie zawodowe nauczycieli studia podyplomowe
801	80146	4410	1 339,00	0,00	-
801	80146	4700	29 500,00	29 373,39	szkolenia dokształcające dla nauczycieli
801	80148	3020	3 500,00	2 619,49	odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
801	80148	4010	83 588,00	78 037,92	wynagrodzenia pracowników obsługi (kuchnia)
801	80148	4040	5 070,00	4 946,22	dodatkové wynagrodzenie roczne za 2020 r.
801	80148	4110	15 413,00	14 265,09	Składki zus pracodawcy i zasiłki
801	80148	4120	2 120,00	1 368,57	Fundusz Pracy
801	80148	4440	3 601,00	2 971,33	Odpis na ZFŚS
801	80148	4710	845,00	485,10	PPK pracodawcy
801	80149	3020	4 441,00	3 787,97	dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli
801	80149	4010	55 585,00	53 581,15	wynagrodzenia nauczycieli
801	80149	4040	4 219,00	4 030,50	dodatkové wynagrodzenie roczne za 2020 r.
801	80149	4110	13 392,00	10 519,07	Składki zus pracodawcy i zasiłki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Opis wydatków
801	80149	4120	1 981,00	1 499,24	Fundusz Pracy
801	80149	4440	4 230,00	3 028,21	Odpis na ZFŚS
801	80149	4710	407,00	327,16	PPK pracodawcy
801	80150	3020	23 100,00	20 297,61	dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli
801	80150	4010	296 238,00	254 626,62	wynagrodzenia nauczycieli
801	80150	4040	21 785,00	20 836,03	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
801	80150	4110	67 670,00	48 864,10	Składki zus pracodawcy i zasiłki
801	80150	4120	8 506,00	6 462,76	Fundusz Pracy
801	80150	4440	20 170,00	16 150,45	Odpis na ZFŚS
801	80150	4710	1 207,00	0,00	PPK pracodawcy
801	80153	4240	85 460,76	83 792,00	zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów
801	80195	3020	16 700,00	15 200,00	pomoc zdrowotna dla nauczycieli
854	85401	3020	14 780,00	9 801,20	dodatek wiejski do wynagrodzeń nauczycieli
854	85401	4010	224 377,00	169 075,06	wynagrodzenia nauczycieli
854	85401	4040	18 375,00	13 177,49	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
854	85401	4110	39 404,00	28 534,61	Składki zus pracodawcy i zasiłki
854	85401	4120	2 100,00	46,67	Fundusz Pracy
854	85401	4440	12 113,00	6 308,77	Odpis na ZFŚS
854	85401	4710	3 439,00	0,00	PPK pracodawcy
854	85416	3240	15 000,00	15 000,00	stypendia dla uczniów
854	85446	4300	1 796,00	0,00	-
			9 798 900,76	9 005 547,65	

Główny Księgowy

 Magdalena Borkowska

Dyrektor Szkoły

 Arkadiusz Malinowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.

Szkoła Podstawowa w Gościńcu

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	Opis dochodów
801	80101	0610	0,00	104,00	opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych
801	80101	0690	0,00	270,00	opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych
801	80101	0750	0,00	4 330,00	wynajem sal sportowych
801	80101	0970	0,00	1 561,18	wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku
801	80148	2400	0,00	14 503,32	nadwyżka z WRD na 31/12/2021 r.
			0,00	20 768,50	

Główny Księgowy

Magdalena Borkowska

Dyrektor Szkoły

Arkadiusz Malinowski

W	I Z W	ROSS	II Z W	RIGK	RZP/FZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO				RIS
RGOS	4152/2022				SE
RSO	25-02-2022				
Nazwa jednostki składającej wniosek					
Nr Podpis					
RBZK	IOD	AW	RP	RF	INF

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. por. Jana Penconka w Gowinie

ul. Wejherowska 66/64-216 Gowino

tel./fax 53 071 09 23, e-mail: esp-gowino@wp.pl

REGON 147443213 NIP 558-18 4

Gowino, dn. 16.02.2022r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za II półrocze 2021

LP.	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2021r.	%
			ROZDZIAŁ	§			
1	2		4	5		6	
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80101	3020	173 107	170 457,75	98,47
	<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników (BHP)</i>	7 775,56					
	<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>	162 682,19					
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	2 799 577	2 798 903,33	99,98
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	189 705	189 704,40	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	523 401	521 644,05	99,66
5.	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	54 296	53 409,68	98,37
6.	Wpłaty PFRON		80101	4140	2 000	-	-
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		80101	4170	7 000	5 086,81	72,67
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	145 601	123 023,30	84,49
	<i>zakup środków czystości</i>	14 695,89					#DZIEL/0!
	<i>zakup drobnego wyposażenia</i>	7 091,46					#DZIEL/0!
	<i>premuneraty czasopism</i>	12 448,38					#DZIEL/0!
	<i>art..gospodarcze</i>	2 014,24					
	<i>artykuły biurowe</i>	18 862,37					#DZIEL/0!
	<i>węgiel opałowy</i>	48 499,97					#DZIEL/0!
	<i>akcesoria komputerowe</i>	8 805,00					#DZIEL/0!
	<i>materiały remontowe, malarskie</i>	2 942,58					
	<i>pozostałe</i>	7 663,41					#DZIEL/0!
	Labolatoria Przyszłości		80101	4240	136 800	-	-
9.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek do biblioteki szkolnej		80101	4240	68 417	67 565,01	98,75
10.	Zakup energii, gazu, wody		80101	4260	109 000	99 534,42	91,32
	<i>zakup energii elektrycznej</i>	78 172,39					#DZIEL/0!

	<i>zakup paliwa gazowego</i>	19 481,74					#DZIEL/0!
	<i>zakup dostawy wody</i>	1 880,29					#DZIEL/0!
11.	Zakup usług remontowych		80101	4270	69 100	48 958,67	70,85
	<i>konserwacja i serwis kotłowni</i>	10 122,90					#DZIEL/0!
	<i>konserwacja alarmu i systemu CCTV</i>	25 657,80					
	<i>konserwacja windy OTIS</i>	2 876,97					
	<i>konserwacja windy hydraulicznej</i>	6 888,00					#DZIEL/0!
	<i>pozostałe</i>	3 413,00					#DZIEL/0!
12.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		80101	4280	3 000	1 213,00	40,43
13.	Zakup usług pozostałych		80101	4300	96 760	81 711,02	84,45
	<i>wywóz nieczystości stałych</i>	13 451,67					#DZIEL/0!
	<i>wywóz nieczystości ciekłych</i>	10 091,29					#DZIEL/0!
	<i>monitoring alarmu</i>	2 852,00					#DZIEL/0!
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>	24 400,00					#DZIEL/0!
	<i>provizje bankowe</i>	1 280,00					#DZIEL/0!
	<i>abonamenty programów komputerowych, dostęp do portali</i>	9 701,69					#DZIEL/0!
	<i>koszty transportu uczniów na zawody sportowe i konkursy</i>	1 932,00					#DZIEL/0!
	<i>obsługa BHP, pomoc prawna, drobne usługi, pocztowe, abonament RTV, koszty przesyłek,</i>	16 659,21					#DZIEL/0!
	<i>prezegląd gaśnic w szkole</i>	1 343,16					#DZIEL/0!
14.	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)		80101	4360	6 200	4 524,37	72,97
15.	Zakup usług ekspertyz, analiz		80101	4390	5 000	-	-
16.	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora, vice-dyrektora)		80101	4410	4 000	2 769,24	69,23
17.	Różne opłaty i składki		80101	4430	1 500	810,92	54,06
18.	Odpisy na ZFŚS		80101	4440	138 999	138 999,00	100,00
19.	Podatek od nieruchomości		80101	4480	100	58,00	58,00
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)		80101	4530	300	4,01	1,34
21.	Szkolenia pracowników administracji		80101	4700	6 000	2 091,00	34,85
22.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80101	4710	4 178	1 364,03	32,65
	Szkoły Podstawowe		razem		4 544 041	4 311 832,01	94,89

1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80103	3020	29 638	23 097,26	77,93
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	280 416	250 979,02	89,50
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80103	4040	23 963	23 962,56	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	61 189	47 828,23	78,16
5.	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	6 491	4 923,76	75,86
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	63 927	63 275,00	98,98
	Zakup pomocy naukowych	80103	4240	38 000	37 829,00	99,55
7.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80103	4260	4 600	4 600,00	100,00
8.	Zakup usług remontowych	80103	4270	7 200	2 200,00	30,56
	Z akup usług pozostałych	80103	4300	4 000	4 000,00	100,00
9.	Odpisy na ZFŚS	80103	4440	18 412	18 412,00	100,00
10.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80103	4710	827	-	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	razem		538 663	481 106,83	89,31
1.	Zakup usług pozostałych	80113	4300	70 000	63 050,00	90,07
	Dowożenie uczniów do szkół	razem		70 000	63 050	90,07
1.	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów)	80146	4300	13 308	8 704,00	65,40
2.	Podróże służbowe krajowe	80146	4410	0	-	#DZIEL/01
3.	Szkolenia pracowników	80146	4700	8 000	4 852,00	60,65
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	razem		21 308	13 556,00	63,62
	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80149	3020	1 250	1 213,60	97,09
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	18 000	17 759,87	98,67
	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80149	4040	0	-	#DZIEL/01
	Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	2 830	2 696,82	95,29
	Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	470	454,33	96,67
	Odpisy na ZFŚS	80149	4440	1 000	1 000,00	100,00
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu	razem		23 550	23 124,62	98,19
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80150	3020	30 127	28 551,96	94,77
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	344 384	342 160,78	99,35
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80150	4040	21 406	21 405,93	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	66 261	64 923,23	97,98

5.	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	9 573	9 322,72	97,39
6.	Odpisy na ZFŚS	80150	4440	22 197	22 197,00	100,00
7.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80150	4710	649	-	-
Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci		razem		494 597	488 561,62	98,78
1.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80153	4240	56 727,99	56 727,99	100,00
Zapewnienie dostępu do bezpł. Podręczników		razem		56 727,99	56 727,99	100,00
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	85401	3020	14 192	13 797,95	97,22
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	128 358	127 131,39	99,04
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	85401	4040	4 093	4 092,06	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	25 134	24 440,22	97,24
5.	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	771	713,43	92,53
8.	Odpisy na ZFŚS	85401	4440	10 750	10 750,00	100,00
9.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	85401	4710	2 180	-	-
Świetlice szkolne		razem		185 478	180 925,05	97,55
1.	Stypendia dla uczniów	85416	3240	8 000	6 940,00	86,75
Pomoc materialna dla uczniów		razem		8 000	6 940,00	86,75
				5 942 364,99	5 625 824,12	94,67

sporządziła: Daria Tomaszewska

Leszek Grabarczyk-Dyrektor Szkoły

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Tomaszewska

DYREKTOR

Leszek Grabarczyk

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

W	I	ZW	ROSS	II	ZW	RIG	KJK						
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO						W	P	L	N	E	E	O
RGOS	25-02-2022												
RSO	4735/2022						Podpis						
RBZK	IOD	AW	RP	RF	SK								

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JAKUBA WEJHERA W GÓRZE

ZA 2021 ROK

Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze w 2021 roku zapewniała naukę i opiekę 137 uczniom w 8 oddziałach I-VIII oraz 34 młodszym dzieciom, prowadząc od września 2 oddziały przedszkolne.

Średnie zatrudnienie w roku wyniosło: pedagodzy 20,5 et. natomiast pracownicy AO 5,4 et.

Realizacja budżetu w znacznej większości przebiegała zgodnie z planem finansowym. Zaplanowane działania były realizowane na bieżąco, jeżeli umożliwiała to sytuacja związana z pandemią.

Wydatki w paragrafach dotyczących wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli były niższe niż planowano ze względu na zdalne nauczanie, szczególnie nauczycieli pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w tym okresie nie realizowano dodatkowych godzin pracy na świetlicy.

Szkoła przystąpiła do programu: „AKTYWNA TABLICA” – 35 000,00 (całość wydatkowano) oraz „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” 60 000,00 (wydatkowano 37 900,00).

Realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Opis
80101-0690 wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	Wpływy za wystawienie dupl. legitymacji szkolnych
80101-0830 wpływy z usług	0,00	998,51	Wpływy za zużycie energii elektr.
80101-0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	374,21	Prowizje z tytułu term. rozliczeń ZUS, US
Podatek VAT	0,00	229,63	

W/w dochody przekazano do Urzędu Gminy

WYDATKI BUDŻETOWE**PLAN OGÓŁEM 2 861 050,06****WYDATKI OGÓŁEM 2 668 121,57****% WYKONANIA 93,27 %****ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80101-3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	77 354,00	77 342,39	99,99 %	Dodatek wiejski n-I i 67 738,20 Odzież, ekwiw 3 004,19 Odszkodowanie 5 600,00 Start 1 000,00
80101-4010 wynagr osobowe prac	1 338 083,00	1 312 033,41	98,05 %	Zrealizowano wynagr.dla n-ii oraz pracownik ao z tytułu umowy o pracę zgodnie z arkuszem organizacyjnym
80101-4040 dodatek wynagr roczne	96 983,00	96 982,56	100,00 %	Dla uprawnionych pracowników
80101-4110 Składki na bezp.. społ.	255 032,00	253 072,69	99,23 %	Opłacone składki od wynagrodzeń oraz dodatek wynagr. rocznego
80101-4120 składki FP	32 656,00	31 451,86	96,31 %	Opłacone składki od wynagrodzeń oraz dodatek wynagr. rocznego
80101-4210 zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 998,31	100,00 %	Mat remont 804,41 Węgiel 12 944,75 Biurowe 5 242,29 Prenumerata 1 567,56 Gosp. 2 835,06 Meble ,wyposaź. 34 309,21 Sr. Czystości 12 295,03
80101-4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	126 000,00	103 858,08	82,43 %	Sprzęt sport 1 461,45 Prenumeraty 518,66 Akt. TABLICA 35 000,00 Lab. Przyszłości 37 900,00 Biblioteka 4 036,16 Pomoce nauk. 24 941 81
80101-4260	39 935,00	39 471,97	98,84 %	Energia elektr 15 188,31 Gaz 23 503,25 Woda 780,41
80101-4270 zakup usług remont.	32 245,00	32 244,85	100,00 %	Bieżące konserwacje 1 894,85 Wymiana oświetl 23 350,00 Monitoring 4 300,00 Remont gabloty 2 700,00
80101-4280 zakup usług zdr	1 080,00	1 080,00	100,00 %	Badania lekarskie – po zwolnieniu lekarskim, przyjęcie do pracy, okresowe
8010-4300 zakup usług pozostałych	60 905,00	60 904,03	100,00 %	Wywóz niecz 4 856,44 RTV abonam 6 662,91 Prow r-ku bank 1 260,00 Poczta 814,30 Obsługa BHP 2 900,00 Obsł prawna 5 200,00 Przeeglady 6 348,15 Inne opłaty 7 473,03 Audyt energ 22 755,00 Usł komin 1 230,00 Usł. Transport 1 404,20

80101-4360 zakup usł. telekom	2 500,00	2 447,47	97,80 %	Opłaty telekom oraz telefonii komórkowej
80101-4410 podróże służbowe	1 120,00	1 103,50	98,53 %	Ryczałt za używanie sam do celów służb.
80101-4440 odpis na ZFŚS	74 723,00	74 723,00	100,00%	Odpis na ZFŚS po korekcie
80101-4700 szkolenia prac.	6 000,00	5 997,70	99,96 %	Opłacono szkolenia prac
80101-4710 wpłaty na PPK	11 730,00	2 345,68	20,00%	Składki pracodawcy na PPK
razem	2 226 346,00	2 165 057,50	97,25 %	

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE - w tym dotacja 57 067,00

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80103-3020 wydatki osob. nie zal. do wynagr.	4 895,00	4 820,40	98,47 %	Dodatek wiejski dla n-II
80103-4010 wynagr osobowe prac	80 017,00	78 031,34	97,52 %	Zrealizowano wynagr.dla n-II z tytułu umowy o pracę zgodnie z arkuszem organizac.
80103-4040 dodatk wynagr roczne	3 788,00	3 489,62	92,12 %	Dla uprawnionych pracowników
80103-4110 Składki na bezp.. społ.	13 092,00	12 670,77	96,78 %	Opłacone składki od wynagrodzeń oraz dodatk wynagr. rocznego
80103-4120 składki FP	867,00	589,54	68,00 %	Opłacone składki od wynagrodzeń oraz dodatk wynagr. rocznego na FP
80103-4210 zakup mater i wypos	14 600,00	14 599,52	100,00 %	Art. Szkolne 1 902,16 Węgiel 5 100,00 Meble, tablice 7 597,36
80103-4240 Zakup pomocy	7 000,00	6 960,32	99,43 %	Prenumerata 472,33 Pomoce, zabawki 6 487,99
80103-4270 Zakup usł. remont	60 000,00	59 999,41	100,00 %	Remont sal 8 512,10 Wymiana oświet. 9 122,00 Rem placu zabaw 22 698,67 Wymiana grzejników 2 666,64 Odgromienie bud 9 500,00 Remont włączów 7 500,00
80103-4440 odpis na ZFŚS	4 058,00	4 058,00	100,00%	Odpis na ZFŚS po korekcie
80103-4710 Wpłaty na PPK	889,00	0,00	0,00	Rezygnacja pracownika
razem	189 206,00	185 218,92	97,89 %	

ROZDZIAŁ 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80113-4300 Zakup usług pozost	105 085,00	105 085,00	100,00%	PKS – bilety dla uczniów dowożonych do szkoły

ROZDZIAŁ 80146 DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80146-4300 Zakup usług pozost	11 014,00	11 014,00	100,00 %	Dofinansowanie do studiów podyplomowych
80146-4700 Szkolenia pracown	1 252,00	1 251,30	99,94 %	Szkolenie rady pedagogicznej
Razem	12 266,00	12 265,30	99,99 %	

ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCEJ STOSOWANIA SPECJ.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80150-3020 wydatki osob. nie zał. do wynagr.	14 921,00	5 651,00	37,87 %	Dodatek wiejski dla n-II
80150-4010 wynagr osobowe prac	121 103,00	90 302,52	74,57 %	Zrealizowano wynagr. dla n-li z tytułu umowy o pracę zgodnie z arkuszem organizacyjnym
80150-4040 dodatek wynagr roczne	8 227,00	8 022,78	97,52 %	Dla uprawnionych pracowników
80150-4110 Składki na bezp.. społ.	34 693,00	15 891,76	45,81 %	Oplacone składki od wynagrodzeń oraz dodatek wynagr. rocznego
80150-4120 składki FP	8 264,00	2 276,87	27,55 %	Oplacone składki od wynagrodzeń oraz dodatek wynagr. rocznego
80150-4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.	9 000,00	9 000,00	100,00 %	Zakup telewizora -Aktywna Tablica 8 750,00 Broszury 250,00
80150-4440 odpis na ZFŚS	4 300,00	4 300,00	100,00 %	Odpis na ZFŚS po korekcie
80150-4710 Wpłaty na PPK	1 880,00	0,00	0,00	Rezygnacja pracownika
RAZEM	202 388,00	135 444,93	66,92 %	

ROZDZIAŁ 80153 ZAPEWNIENIE UCZN. PRAWA DO BEZPŁ. DOSTĘPU DO PODR.

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80153-4240 Zakup pomocy dydakt.i nauk.	17 616,06	17 616,06	100,00%	Zakup podręczników i mat. ćwicz. dla uczn..

ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
80195-3020 wydatki osob. nie zał. do wynagr	3 000,00	3 000,00	100,00%	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
85401-3020 wydatki osob. nie zał. do wynagr.	5 098,00	1 055,32	20,70%	Zatrudnienie od września 2021
85401-4010 wynagr osobowe prac	68 661,00	25 811,28	37,59 %	Zatrudnienie od września , ZASTĘPSTWA
85401-4040 dodatek wynagr roczne	1 311,00	0,00	0,00 %	Brak uprawnionych
85401-4110 Składki na bezp.. społ.	12 903,00	2 699,94	20,92 %	Opłacone składki od wynagrodzeń
85401-4120 składki FP	1 839,00	386,83	21,03 %	Opłacone składki od wynagrodzeń
85401-4210 Zakup mater	3 651,00	3 602,49	98,67 %	Meble 3 150,00 Art. Szkolne 452,49
85401-4440 odpis na ZFŚS	878,00	878,00	100,00%	Odpis na ZFŚS po korekcie
85401-4710 Wpłaty na PPK	802,00	0,00	0,00	Rezygnacja pracownika
RAZEM	95 143,00	34 433,86	36,19 %	

ROZDZIAŁ 85416 STYPENDIA

wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wykonania	opis
85416 -3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00 %	Stypendia naukowe dla zdolnych uczn za I i II semestr

2 Główny Księgowy
mgr Celina Dziadkiewicz

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wejhera
w Gorze
mgr Doroła Kołodziejka

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za II półrocze 2021

LP.	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA ; 30.06.2021r.	%
			ROZDZIAŁ	§			
1	2		4	5		6	
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80101	3020	132 914	130 689,51	98,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	2 496 815	2 479 371,66	99,30
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	185 459	185 458,02	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	470 816	463 132,00	98,37
5.	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	57 527	54 068,74	93,99
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		80101	4170	6 000	760,00	12,67
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	67 820	67 803,54	99,98
	<i>zakup środków czystości</i>	<i>15 320,03</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakupy (prenumerata czasopism, zakup paliwa do kosiarki, art.ogrodnicze, meble, wyposażenie)</i>	<i>37 012,56</i>					#DZIEL/0!
	<i>artykuły biurowe (toner do drukarek, tusze, mater. papiernicze)</i>	<i>6 499,78</i>					#DZIEL/0!
	<i>akcesoria komputerowe (dysk, router, pam.RAM)</i>	<i>5 436,10</i>					#DZIEL/0!
	<i>materiały remontowe, malarskie</i>	<i>3 534,98</i>					#DZIEL/0!
9.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek		80101	4240	127 399	96 675,26	75,88
	<i>pomoce dydaktyczne, książki do biblioteki</i>	<i>22 675,26</i>					#DZIEL/0!
	<i>pomoce dydaktyczne "Laboratoria przyszłości:</i>	<i>74 000,00</i>					#DZIEL/0!
10.	Zakup energii, gazu, wody		80101	4260	115 000	91 666,65	79,71
	<i>zakup energii elektrycznej</i>	<i>41 576,15</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakup paliwa gazowego</i>	<i>48 689,31</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakup dostawy wody</i>	<i>1 401,19</i>					#DZIEL/0!
11.	Zakup usług remontowych		80101	4270	91 000	88 135,58	96,85
	<i>konserwacja sieci telefonicznej</i>	<i>2 214,00</i>					#DZIEL/0!
	<i>drobne naprawy sprzętu</i>	<i>1 426,15</i>					#DZIEL/0!
	<i>remont, naprawa kotłowni</i>	<i>1 168,50</i>					#DZIEL/0!

	<i>remont sieci strukturalnej</i>	<i>44 000,00</i>					#DZIEL/01
	<i>wymiana stolarki drzwiowej i okiennej</i>	<i>29 574,98</i>					#DZIEL/01
	<i>naprawa kominów wentylacyjnych</i>	<i>6 475,95</i>					#DZIEL/01
	<i>naprawa monitoringu w szkole</i>	<i>3 276,00</i>					#DZIEL/01
12.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		80101	4280	5 000	948,00	18,96
13.	Zakup usług pozostałych		80101	4300	117 690	91 768,85	77,98
	<i>wywóz nieczystości stałych</i>	<i>10 501,49</i>					#DZIEL/01
	<i>wywóz nieczystości ciekłych</i>	<i>7 568,97</i>					#DZIEL/01
	<i>monitoring alarmu</i>	<i>5 176,08</i>					#DZIEL/01
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>	<i>24 400,00</i>					#DZIEL/01
	<i>provizje bankowe</i>	<i>1 980,00</i>					#DZIEL/01
	<i>abonamenty programów komputerowych</i>	<i>9 004,79</i>					#DZIEL/01
	<i>koszty transportu uczniów na zawody sportowe i konkursy</i>	<i>5 866,10</i>					#DZIEL/01
	<i>obsługa BHP, pomoc prawna, usługi kominiarskie, pocztowe, serwisowe pieca CO, abonament RTV, koszty przesyłek,</i>	<i>25 567,42</i>					#DZIEL/01
	<i>wejścia do muzeum-zaj. z j. kaszubskiego</i>	<i>1 704,00</i>					#DZIEL/01
14.	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)		80101	4360	7 000	5 421,53	77,45
15.	Zakup usług ekspertyz, analiz		80101	4390	1 000	-	-
16.	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora)		80101	4410	3 000	1 376,39	45,88
17.	Różne opłaty i składki		80101	4430	1 000	-	-
18.	Odpisy na ZFŚS		80101	4440	97 969	97 969,00	100,00
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)		80101	4530	300	-	-
20.	Szkolenia pracowników administracji		80101	4700	7 000	4 670,00	66,71
21.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80101	4710	5 390	1 813,52	33,65
	Szkoły Podstawowe		razem		3 996 099	3 861 728,25	96,64
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80103	3020	15 527	13 864,38	89,29
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80103	4010	144 185	133 717,96	92,74
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80103	4040	15 096	14 118,17	93,52
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80103	4110	27 992	26 124,46	93,33
5.	Składki na Fundusz Pracy		80103	4120	4 602	3 196,79	69,47

6.	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	14 450	14 399,74	99,65
7.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80103	4240	44 000	43 957,89	99,90
8.	Zakup usług pozostałych	80103	4300	550	550,00	100,00
9.	Odpisy na ZFŚS	80103	4440	10 013	10 013,00	100,00
10.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80103	4710	3 042	313,90	10,32
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		razem		279 457	260 256,29	93,13
1.	Zakup usług pozostałych	80146	4300	12 543	10 050,00	80,12
2.	Podróże służbowe krajowe	80146	4410	500	175,48	35,10
3.	Szkolenia pracowników-nauczycieli	80146	4700	8 500	5 562,80	65,44
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		razem		21 543	15 788,28	73,29
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.	80148	3020	2 000	1 016,01	50,80
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	92 264	85 289,56	92,44
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80148	4040	6 800	6 776,39	99,65
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	17 170	15 530,53	90,45
5.	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	1 393	1 118,70	80,31
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	5 989	5 988,98	100,00
7.	Zakup usług remontowych	80148	4270	5 511	5 510,40	99,99
8.	Odpisy na ZFŚS	80148	4440	3 617	3 617,00	100,00
9.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80148	4710	1 309	-	-
Stołówki szkolne i przedszkolne		razem		136 053	124 847,57	91,76
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz. dod.wiejski	80149	3020	4 823	4 509,32	93,50
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80149	4010	56 161	53 120,45	94,59
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80149	4040	3 605	3 605,00	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80149	4110	10 968	9 606,09	87,58
5.	Składki na Fundusz Pracy	80149	4120	1 563	1 131,74	72,41
6.	Odpisy na ZFŚS	80149	4440	3 395	3 395,00	100,00
7.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80149	4710	957	-	-
Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci "o"		razem		81 472	75 367,60	92,51
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80150	3020	2 517	2 003,85	79,61
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	44 692	33 510,97	74,98

3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	7 863	6 035,44	76,76
4.	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	1 121	481,36	42,94
5.	Odpisy na ZFŚS	80150	4440	1 570	1 570,00	100,00
6.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80150	4710	686	-	-
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci	razem		58 449	43 601,62	74,60
1.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80153	4240	45 982,53	45 945,54	99,92
	Zapewnienie dostępu do bezpł. Podręczników	razem		45 982,53	45 945,54	99,92
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	85401	3020	10 600	9 585,96	90,43
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	143 533	139 958,70	97,51
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	85401	4040	12 000	9 872,55	82,27
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	27 817	26 377,81	94,83
5.	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	3 252	3 142,79	96,64
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	85401	4210	3 000	3 000,00	100,00
7.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	85401	4240	2 600	2 599,46	99,98
8.	Zakup usług rem.-remont sieci strukturalnej	85401	4270	10 000	9 000,00	90,00
9.	Odpisy na ZFŚS	85401	4440	6 690	6 690,00	100,00
10.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	85401	4710	84	-	-
	Świetlice szkolne	razem		219 576	210 227,27	95,74
1.	Stypendia dla uczniów	85416	3240	6 500	6 480,00	99,69
	Pomoc materialna dla uczniów	razem		6 500	6 480,00	99,69
				4 845 131,53	4 644 242,42	95,85

sporządziła: Teresa Szumska

Krzysztof Grzenia-Dyrektor Szkoły

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za II półrocze 2021

LP.	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA 30.06.2021r.	%
			ROZDZIAŁ	§			
1	2		4	5		6	
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80101	3020	130 917	116 948,79	89,33
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	2 033 880	1 973 814,34	97,05
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	161 773	150 573,18	93,08
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	370 758	366 993,97	98,98
5.	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	54 725	33 870,17	61,89
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	155 999	155 376,17	99,60
	<i>zakup środków czystości</i>	<i>10 254,88</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakup oleju grzewczego</i>	<i>100 370,00</i>					#DZIEL/0!
	<i>drobne zakupy (prenumerata czasopism, zakup paliwa do kosiarki, art.ogrodnicze)</i>	<i>7 365,95</i>					#DZIEL/0!
	<i>artykuły biurowe (toner do drukarek, tusze, mater. papiernicze)</i>	<i>9 360,76</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakup wyposażenia(meble, dywan, kserokopiarka, klucze nasadowe, myjka ciśnieniowa)</i>	<i>18 046,47</i>					
	<i>akcesoria komputerowe (UPS, zasilacze, kable)</i>	<i>1 077,12</i>					#DZIEL/0!
	<i>materiały remontowe, malarskie</i>	<i>8 900,99</i>					#DZIEL/0!
9.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek		80101	4240	121 000	94 105,13	77,77
	<i>pomoce dydaktyczne, zakup książek do biblioteki, sprzętu sportowego</i>	<i>17 117,82</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakup laptopów do pracowni komputerowej</i>	<i>18 400,01</i>					#DZIEL/0!
	<i>pomoce dydaktyczne-"Laboratoria przyszłości"</i>	<i>58 587,30</i>					#DZIEL/0!
10.	Zakup energii, gazu, wody		80101	4260	43 300	27 984,97	64,63
	<i>zakup energii elektrycznej</i>	<i>27 406,20</i>					#DZIEL/0!
	<i>zakup dostawy wody</i>	<i>578,77</i>					#DZIEL/0!
11.	Zakup usług remontowych		80101	4270	57 500	57 217,30	99,51
	<i>konserwacja dźwigu (windy) w szkole</i>	<i>4 870,80</i>					#DZIEL/0!
	<i>remont wejścia głównego-posadzka, schody, parking</i>	<i>15 650,00</i>					#DZIEL/0!
	<i>remont dachu na budynku głównym</i>	<i>7 380,00</i>					#DZIEL/0!

	<i>usługa remontowa- hydrauliczna</i>	10 900,00					
	<i>drobne naprawy sprzętu w szkole</i>	5 916,50					#DZIEL/0!
	<i>remont lamperii na korytarzach szkoły</i>	12 500,00					#DZIEL/0!
12.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)		80101	4280	4 000	2 525,00	63,13
13.	Zakup usług pozostałych		80101	4300	99 260	95 041,63	95,75
	<i>wywóz nieczystości stałych</i>	9 126,00					#DZIEL/0!
	<i>wywóz nieczystości ciekłych</i>	1 809,21					#DZIEL/0!
	<i>przeglądy techniczne ppoż, budynku, instalacji, windy</i>	3 803,50					#DZIEL/0!
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>	10 978,80					#DZIEL/0!
	<i>provizje bankowe</i>	1 260,00					#DZIEL/0!
	<i>abonamenty programów komputerowych</i>	10 237,68					#DZIEL/0!
	<i>koszty transportu uczniów na zawody sportowe i konkursy</i>	1 944,00					#DZIEL/0!
	<i>wykonanie wiaty sportowej, rowerowej, położenie lamperii</i>	24 900,00					#DZIEL/0!
	<i>usługa usunięcia śniegu z dachu budynku szkoły</i>	5 000,00					#DZIEL/0!
	<i>montaż mebli biurowych dla administracji</i>	2 850,00					#DZIEL/0!
	<i>wynagrodz. przewod. zw. zawodowych "Solidarność"</i>	1 446,21					#DZIEL/0!
	<i>obsługa BHP, pomoc prawna, usługi kominiarskie, pocztowe, serwisowe pieca CO, abonament RTV, koszty przesyłek,</i>	19 543,23					#DZIEL/0!
	<i>wejścia do muzeum-zaj. z j. kaszubskiego</i>	2 143,00					#DZIEL/0!
14.	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)		80101	4360	6 000	3 962,05	66,03
15.	Zakup usług ekspertyz, analiz		80101	4390	500	0,00	-
16.	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora)		80101	4410	4 000	2 985,35	74,63
17.	Różne opłaty i składki		80101	4430	200	85,50	42,75
18.	Odpisy na ZFŚS		80101	4440	89 379	89 379,00	100,00
19.	Podatek od towarów i usług (VAT)		80101	4530	200	0,00	-
20.	Szkolenia pracowników		80101	4700	3 000	2 810,00	93,67
21.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80101	4710	8 150	2 064,17	25,33
	Szkoły Podstawowe		razem		3 344 541	3 175 736,72	94,95
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80103	3020	9 276	8 496,00	91,59
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80103	4010	145 003	139 720,02	96,36
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80103	4040	9 962	9 959,92	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80103	4110	25 914	24 657,95	95,15

5.	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	4 124	2 248,05	54,51
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	3 000	3 000,00	100,00
7.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80103	4240	5 535	5 535,00	100,00
8.	Odpisy na ZFŚS	80103	4440	6 056	6 056,00	100,00
9.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80103	4710	2 415	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		razem		211 285	199 672,94	94,50
1.	Zakup usług pozostałych	80113	4300	190 000	170 265,00	89,61
Dowożenie uczniów do szkół		razem		190 000	170 265	89,61
1.	Zakup usług pozostałych	80146	4300	9 561	5 589,00	58,46
2.	Podróże służbowe krajowe	80146	4410	500	-	-
3.	Szkolenia pracowników	80146	4700	7 000	6 938,80	99,13
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		razem		17 061	12 527,80	73,43
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80148	3020	2 000	1 845,05	92,25
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80148	4010	103 475	100 401,97	97,03
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80148	4040	6 355	5 206,59	81,93
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80148	4110	20 926	17 929,75	85,68
5.	Składki na Fundusz Pracy	80148	4120	2 569	1 938,11	75,44
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	80148	4210	2 000	1 899,15	94,96
7.	Zakup usług remontowych	80148	4270	2 000	1 409,00	70,45
8.	Odpisy na ZFŚS	80148	4440	4 134	4 134,00	100,00
9.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80148	4710	1 477	0,00	-
Stołówki szkolne		razem		144 936	134 763,62	92,98
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80150	3020	16 816	15 271,85	90,82
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80150	4010	165 295	144 945,70	87,69
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80150	4040	11 200	11 199,52	100,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	30 006	25 656,82	85,51
5.	Składki na Fundusz Pracy	80150	4120	5 417	3 676,11	67,86
6.	Odpisy na ZFŚS	80150	4440	10 599	10 599,00	100,00
7.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80150	4710	3 331	534,21	16,04
Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci		razem		242 664	211 883,21	87,32
1.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80153	4240	34 763,85	33 687,72	96,90
Zapewnienie dostępu do bezpł. Podręczników		razem		34 763,85	33 687,72	96,90

1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	85401	3020	4 076	2 942,64	72,19
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85401	4010	55 515	47 286,11	85,18
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	85401	4040	3 000	680,74	22,69
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	85401	4110	10 126	8 250,35	81,48
5.	Składki na Fundusz Pracy	85401	4120	2 582	1 182,10	45,78
6.	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800	1 800,00	100,00
7.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek		4240	1 830	1 827,24	99,85
8.	Odpisy na ZFŚS	85401	4440	2 190	2 190,00	100,00
9.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	85401	4710	2 163	-	-
	Świetlice szkolne		razem	83 282	66 159,18	79,44
1.	Stypendia dla uczniów	85416	3240	4 500	4 500,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów		razem	4 500	4 500,00	100,00
				4 273 032,85	4 009 196,19	93,83

sporządziła: Teresa Szumska

Henryk Miotk-Dyrektor Szkoły

Informacja o przebiegu budżetu za rok 2021 z Przedszkola w Bolszewie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	2.189.648,00	2.088.429,97	- 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	9.136,00	9.047,20	- doksztalcanie nauczycieli
801	80195	694,00	0,00	
	Ogółem	2.199.478,00	2.097.477,17	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	0,00	174.937,54	- wpływy za godziny - wpływy za żywienie - wynagrodzenia należne płatnikowi składek do ZUS i US - wpływ z roku ubiegłego
	Ogółem	0,00	174.937,54	

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	RZP/FZ
RCPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PLYNEŁO				RiS
RGOŚ	21-02-2022				SE
RSO	Nr 4092/2022				OR
Podpis 					
RZBK	IOD	AW	RP	RF	INF

GŁÓWNY KASJEROWY

 Grażyna Włobrot

DYREKTOR

 Lucyna Wentz

Bolszewo, 14.02.2022 r.



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

Wejherowo, dnia 07.03.2022 r.

GOPS.FN.3121.02.2022

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	RZP/FZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W P E Y N E Ł O				RIS
RGOS	08 -03- 2022				SE
RSO	Nr 5470/2022	Podpis		OR	
RBIZK	IOD	AW	RP	RF	INF

Sz. P.

Przemysław Kiedrowski

Wójt Gminy Wejherowo

Na podstawie zapisów uchwały nr XLVI/487/2010 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 września 2010 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przedstawia sprawozdanie opisowe z przebiegu wykonania planu wydatków za 2021 r., o dochodach i stanie mienia za 2021 r.

GOPS na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonał wydatki w kwocie 65 250 273,79 zł co stanowi 98,70% planu finansowego wydatków. Plan finansowy wydatków na dzień 31.12.2021 r. wynosił 66 110 956,- zł. Źródła finansowania to: dotacje na zadania własne -plan: 680 392 zł, wykonanie 646 762,32 zł; dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej -plan: 60 467 898 zł, wykonanie 60 437 012,59 zł; środki samorządowe -plan: 4 900 666 zł, wykonanie 4 162 498,88 zł, Fundusz Pracy „Asystenci rodzin” – plan 4 000 zł, wykonanie 4 000 zł. Poza planem finansowym wydatków GOPS w Wejherowie otrzymał z Funduszu Solidarnościowego na Opiekę Wytchnieniową 34 272 zł z czego wydano 12 484 zł.

W 2021 roku mieszkańcy Gminy Wejherowo byli objęci różnymi formami pomocy wynikającymi z kilkunastu ustaw, zarówno w postaci świadczeń pieniężnych, rzeczowych, usług jak i w postaci pracy socjalnej.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco:

1. rozdział 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi : plan wydatków wynosił 552 161 zł, wydano – 400 554,81 zł co stanowi 72,54 % planu wydatków.

Na terapie dla mieszkańców gminy w ramach współpracy z Ośrodkiem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie wydano 59 000,00 zł. Na wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 89 180 zł.

Na prowadzenie Placówek Wsparcia Dziennego w trzech miejscowościach: w Warszkwie, Gowinie i Łężycach oraz dwóch Klubów Gier: w Ustarbowie i Orlu wydano 99 816,13 zł. w tym zakupiono węgiel do PWD w Warszkwie i olej opałowy do PWD w Łężycach na łącznią kwotę 8 937,10 zł.



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wejherowo

W placówkach i klubach zajęcia prowadzą wykwalifikowani wychowawcy a w jednej z placówek dyżur pełni również psycholog. Dzieci z terenu gminy biorą udział w zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach plastycznych i sportowych. Wychowawcy dbają o to, aby zajęcia były dostosowane do wieku, umiejętności oraz zainteresowań uczestników zajęć. W związku z powyższym wydatki łączą w sobie : wynagrodzenie wychowawców, koszt zakupu artykułów spożywczych, zakup artykułów biurowych oraz artystycznych, książek, ulotek, środków czystości oraz opłat, które ponosimy w związku z użytkowaniem tj. zakup oleju opałowego, zakup abonamentu tv i internet, wywóz nieczystości, zatrudnienie osób sprzątających. W 2021 roku przeprowadzono wiele zajęć dla dzieci i rodziców, w tym: z dietetykiem, zorganizowano warsztaty dla uczniów szkoły w Bolszewie „Archipelag Skarbów”, „Szkołę dla rodziców”, spotkania wigilijne.

Z uwagi na niestabilną sytuację epidemiczną w kraju w 2021 roku zdecydowano się nie organizować kolonii letnich, środki przeznaczone na warsztaty letnie dla dzieci z terenu Gminy Wejherowo. W okresie letnich wakacji prowadzono je w sześciu sołectwach, tj. w Łężycach, Warszkowie, Gowinie, Orlu, Bieszkowicach i w Bolszewie. W ramach zajęć zorganizowano warsztaty, zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, a także wycieczki: do Jumpcity w Rumi, do Parku Ewolucji w Sławutówku i Lemur Parku.

Na potrzeby planowanego otwarcia nowej placówki wsparcia dziennego w Gościcinie zakupiono meble kuchenne oraz zmywarkę na łączną kwotę 5 750 zł.

2. rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy dofinansowuje lub opłaca pobyt 15 osób z gminy Wejherowo w domach pomocy społecznej, łącznie wydano na ten cel 513 160,11 zł co stanowi 93,89 % planu wydatków, tj. 546 544 zł.

3. rozdział 85205- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: plan wydatków wynosi 88 615 zł a wydano 72 854,04 zł co stanowi 82,21 % planu wydatków.

Poniesione wydatki są związane z wynagrodzeniem pracownika zajmującego się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach profilaktyki przeprowadzono warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach i szkolenia dla służb i pracowników oświaty zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy na terenie gminy Wejherowo.

4. rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe: plan wydatków wynosi 38 400 zł a wydano 35 514,90 zł co stanowi 92,49 % planu wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 81 osób.



- 5. rozdział 85214** – zasiłki okresowe i celowe. Plan wydatków wynosi 158 600 zł, wydano 146 482,61 zł co stanowi 92,36 % planu wydatków. Środki przeznaczone na zakupu żywności, leków, opłatę za pobyt osób bezdomnych w schroniskach (z tej pomocy skorzystało 17 osób), przyznano zasiłek z powodu zdarzenia losowego dla 4 rodzin oraz zorganizowano 1 pogrzeb. Pozostałe wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 33 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasiłki okresowe przyznano 20 rodzinom z uwagi na długotrwałą chorobę lub bezrobocie.
- 6. rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe. Plan wydatków wynosi 181 900 zł, wydano 178 273,56 zł co stanowi 98,01 % planu wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 71 rodzin gminy. W ramach tego rozdziału ze środków przyznanych z budżetu państwa wypłacany jest dodatek energetyczny. Środki na ten cel otrzymuje gmina Wejherowo z budżetu państwa w formie dotacji. Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, wypłacono pomoc w kwocie 92,12 zł.
- 7. rozdział 85216** – zasiłki stałe. Plan wydatków wynosi 410 000 zł, wydano 408 989,84 zł co stanowi 99,75 % planu wydatków. Z tej formy pomocy skorzystało 89 rodzin.
- 8. rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej. W rozdziale tym w szczególności wykazuje się wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodków pomocy społecznej. Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 2 542 203 zł, wydano 2 128 856,72 zł co stanowi 83,74 % planu wydatków. Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się na zróżnicowanym poziomie wykonania w zależności od rodzaju wydatku. Środki finansowe przeznaczone między innymi na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, na opłaty za usługi bankowe, pocztowe, opłaty za usługi konserwacyjne i monitoring, usługi prawnicze, informatyczne, wywóz odpadów komunalnych, odśnieżanie. W 2021 roku w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 10 000 zł, (koszt wykonania węzła ciepłowniczego - współfinansowanie z SM Energetyk), nie zrealizowano wydatków na zakupy inwestycyjne, (zakup serwera zostanie zrealizowany w ramach projektu cyfryzacji w 2022 r.).
- 9. rozdział 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 216 290 zł, wydano 186 819,33 zł co stanowi 86,37 % planu wydatków. Poniesiony wydatek w kwocie 115 819,33 zł jest związany z wynagrodzeniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla 12 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatrudnionych na umowę zlecenie. Na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi podpisano umowę z firmą Terapia Mobilna. W 2021 r. wydano na ten cel 71 000 zł.



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

10. rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania. Plan wydatków wynosi 125 400 zł, wydano 97 976,80 zł co stanowi 78,13% planu wydatków. Pomoc w zakresie dożywiania udzielana jest w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. Z tej formy pomocy skorzystało łącznie 187 osób, w tym : 101 dzieci otrzymało posiłki w szkole, 8 osób samotnych, starszym i niepełnosprawnym udzielono pomocy w formie posiłków dowożonych do miejsca zamieszkania (umowa na catering z transportem). Ponadto 35 rodzinom udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Wydatki na realizację zadania, środki samorządowe – 55 408,42 zł, dotacja z budżetu państwa – 42 568,38 zł.

11. rozdział 85295 – pozostała działalność. Plan wydatków wynosi 69 431 zł, wydano 44 323,44 zł co stanowi 63,84 % planowanych wydatków. Zadania realizowane w tym rozdziale to między innymi:

- działalność Klubu Seniora w Bieszkowicach, która w związku z pandemią rozpoczęła się dopiero od 15 marca 2021r.. Na koszty działalności składają się: wynagrodzenie dla opiekuna, zakup wyposażenia, środków ochrony, zakup artykułów spożywczych. ognisko „sobótkowe”. Łącznie na ten cel wydano 14 546,92 zł.;
- realizacja programu osłonowego Gminy Wejherowo na lata 2021-2023 "Teleopieka dla potrzebujących" dla 10 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na to zadanie wydano 4 224 zł.;
- organizacja we współpracy z PUP w Wejherowie prac społecznie użytecznych dla 4 osób bezrobotnych. Prace wykonywane są na terenie Biblioteki w Bolszewie, Gminnym Ośrodku Kultury, Szkoły Podstawowej w Gowinie oraz Szkoły Podstawowej w Gościcinie. Na realizację tego zadania wydano 5 619,60 zł.;
- realizacja programu osłonowego Gminy Wejherowo „Pomoc rzeczowa dla potrzebujących”, z tej formy pomocy skorzystało 23 rodziny na kwotę 19 932,92 zł, w formie opału z transportem do miejsca zamieszkania.

12. rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia oraz zasiłki dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie finansowane jest w proporcji 80% dotacja z budżetu państwa i 20 % środki samorządowe. Plan finansowy zadania wynosił 61 200 zł, wydano 56 400. Pomocą objęto 116 dzieci i młodzieży.

13. rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze. Ze świadczenia wychowawczego (500+) korzysta 4660 rodzin w Gminie i obejmuje 8004 dzieci. Świadczenie wypłacono na łączną kwotę 44 210 727,20 zł co stanowi 99,95 % ustalonego planu finansowego wydatków.



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

14.rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego; zasiłki rodzinne – 777 rodziny, 1926 dzieci, świadczenia pielęgnacyjne – 219 osób, specjalny zasiłek pielęgnacyjny – 24 osób, zasiłek pielęgnacyjny – 1248 osoby, zasiłek dla opiekuna – 3 osoby, fundusz alimentacyjny – 152 dzieci,

wydano łącznie 16 018 932,78 zł co stanowi 99,97 % planu wydatków, w tym m. in. na:

- świadczenia społeczne, rodzinne i pielęgnacyjne – 12 606 447,23 zł.
- ZDO – zasiłek dla opiekunów – 27 280,00 zł.
- Za Życiem – 28.000,00 zł.
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 793 369,54 zł.
- świadczenia rodzicielskie „1000” – 1 167 890,63 zł.
- Składki ZUS od świadczeń rodzinnych – 948 680,04 zł.

15.rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny, dotacja przeznaczona na koszty obsługi zadania, tj. zakup materiałów biurowych, wydano 2 000 zł.

16. rozdział 85504 - wspieranie rodziny, w rozdziale tym ujmuje się wydatki na świadczenia dobry start (300+) do 30.06.2021 r. (zadanie przejął ZUS) oraz na wspieranie rodziny, współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej, asystentów rodziny i rodziny wspierające. Na świadczenia dobry start wydano łącznie 21 589,65 zł, zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

W ramach działań skierowanych na wspieranie rodziny finansowanych ze środków samorządowych wydano środki w kwocie 623 055,04 zł.

Na ponoszenie odpłatności za pobyt 47 dzieci z Gminy Wejherowo w pieczy zastępczej zgodnie z treścią ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydano 414 725,72 zł.

Z kolei na prowadzenie Klubu Gier w Kniewie, koszty związane z wynagrodzeniem wychowawcy, zakupem artykułów spożywczych, artykułów biurowych i artystycznych oraz środków ochrony, przeprowadzenie warsztatów z zakresu pielęgnacji noworodka, żywienia małego dziecka oraz reanimacji dla rodzin objętych asystenturą z położną i dietetykiem oraz ratownikiem medycznym i organizację przyjemności dla dzieci na festynie w Bolszewie z okazji Dnia Dziecka, wydano łącznie 10 094,11 zł. (KG w Kniewie działał w pierwszym półroczu 2021 roku).

Pozostałe koszty związane są z kosztami wynagrodzeń asystentów rodziny, tj. 160 579 zł.



**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo**

17.rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydano łącznie 103 000 zł co stanowi 100 % planu. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.

DOCHODY 2021 rok.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie w 2021 roku uzyskał dochody w łącznej kwocie 112 504,12 zł, z czego największą kwotę stanowią odzyskane, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne tj. 84 422,31 zł. Pozostałe dochody to zwroty/ rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych, odpłatności za DPS-y i usługi opiekuńcze.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie uzyskuje również dochody z tytułu odzyskanych środków od dłużników alimentacyjnych, świadczeń wypłacanych w ramach zaliczki alimentacyjnej (dawniej) a obecnie z funduszu alimentacyjnego. Z tego tytułu GOPS w Wejherowie uzyskał dochody w kwocie 430 371,01 zł.

STAN MIENIA 2021 rok.

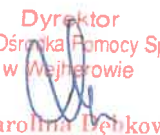
Środki trwałe – wartość – 3 155 436,86 zł(w tym budynek biurowy w trwałym zarządzie), wartość umorzenia ŚT narastająco – 376 366,15 zł.

Pozostałe środki trwałe – 542 561,19 zł i WNP – 86 736,93 zł , umorzone w 100%.

Sporządził: M.Reich

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

mgr Karolina Dębkowska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO IV KW 2021

Dział: 921 Rozdział: 921 16

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wyk. Planu Finans. IV kw. 2021
I	PRZYCHODY OGÓLEM stan na początek roku	2 441 033,62	2 306 933,82
1.	Stan środków własnych na początek roku	96 264,62	0,00
2.	Przychody z prowadzonej działalności	45 000,00	55 704,82
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	20 000,00	24 133,07
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	15 000,00	19 086,00
	Przychody z otrzymanych darowizn	0,00	5 000,00
	Przychody z innych źródeł	10 000,00	7 485,75
3.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 299 769,00	2 251 229,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 055 091,00	2 055 091,00
	Dotacja celowa wydzielona na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	85 000,00
	Dotacja MKDNiS Zakup Nowości wydawniczych	15 076,00	15 076,00
	Dotacja celowa Inwestycja Bieszkowice z Urzędu Marszałkowskiego	79 602,00	31 062,00
	Dotacja NCK, program Kultura Interwencje 2021	27 000,00	27 000,00
	Dotacja NCK, program Kultura Dostępna	23 000,00	23 000,00
	Dotacja IK, program Partnerstwo dla książki	15 000,00	15 000,00
4.	Zwroty	0,00	32 506,41
	Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	0,00
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 506,41
II	KOSZTY OGÓLEM	2 440 908,09	2 306 933,82
5.	Koszty przychody własne	141 139,00	24 445,68
	Wynagrodzenia w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 139,00	1 580,55
	Zużycie materiałów	30 000,00	14 427,33
	Zakup książek, prasy, multimedialnych	5 000,00	0,00
	Usługi obce	33 000,00	8 437,80
	Pozostałe koszty rodzajowe	35 000,00	0,00
6.	Koszty dotacja podmiotowa	2 055 091,00	2 055 091,00
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 141 584,83	1 141 584,83
	Wynagrodzenia osobowe	732 914,59	732 914,59
	Wynagrodzenia bezosobowe	238 004,53	238 004,53
	PPK 1,5% Pracodawca	2 333,63	2 333,63
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146 628,42	146 628,42
	Inne wynagrodzenia w tym: Świadczenia urlopowe	21 703,66	21 703,66
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	Zakup towarów i usług	913 506,17	913 506,17
	Zużycie materiałów	149 692,87	149 692,87
	Zakup książek, prasy, multimedialnych	30 000,00	30 000,00
	Zużycie energii	99 822,38	99 822,38
	Usługi obce	535 743,46	535 743,46
	Remonty	42 702,88	42 702,88
	Podatki i opłaty	23 844,20	23 844,20
	Pozostałe koszty	31 700,38	31 700,38
7.	Koszty dotacji zewnętrznych	244 678,00	163 631,59
	Dotacja celowa Inwestycja Bieszkowice z Urzędu Marszałkowskiego	79 602,00	31 062,00
	Dotacja celowa na inwestycje Bieszkowice i zakupy inwestycyjne	85 000,00	52 493,59
	Dotacja NCK, program Kultura Interwencje 2021	27 000,00	27 000,00
	Dotacja NCK, program Kultura Dostępna	23 000,00	23 000,00
	Dotacja IK, program Partnerstwo dla książki	15 000,00	15 000,00
	Dotacja MKDNiS Zakup Nowości wydawniczych	15 076,00	15 076,00
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	96 264,62	0,00
	Na koniec roku	0,00	93 745,12
12	Przychody z lat poprzednich		0,00

Główna Księgowa

Barbara Kękowska

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Bieszkowice
Natasza

BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY
Gminy Bieszkowice