

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEJHEROWO ZA 2020 ROK**

**Budżet Gminy Wejherowo po stronie dochodów i wydatków realizował w roku 2020 Wójt Henryk Skwarło do 26.11.2020 r., a od 22.12.2020 r. obowiązki Wójta pełnił Mikołaj Bazyli Ochman.**

**Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XIV/167/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, został uchwalony budżet Gminy na 2020 rok, po stronie dochodów na kwotę 144.536.444,41 zł i po stronie wydatków na kwotę 146.288.752,37 zł. Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości 1.752.307,96 zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były wolne środki w wysokości 1.752.307,96 zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 6.189.820,00 zł, w tym wolne środki w wysokości 6.189.820,00 zł. Rozchody budżetu uchwalono w kwocie 4.437.512,04 zł.**

**W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ostateczności budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 163.128.929,56 zł, a po stronie wydatków kwotą 166.514.068,52 zł.**

**Uchwalono deficyt budżetu Gminy w wysokości - 3.385.138,96 zł, na pokrycie którego, zaangażowano wolne środki w wysokości 3.385.138,96 zł.**

**Rozchody wykonano w kwocie 4.437.512,04 zł. Natomiast roczne wykonanie budżetu wyniosło w ostateczności (+) 15.662.683,67 zł, czyli osiągnięto nadwyżkę.**

**Dochody za 2020 rok planowane w wysokości 163.128.929,56 zł, wykonano w 103,33 % (w roku poprzednim 100,02 %), co stanowi kwotę 168.556.372,93 zł, a wydatki na planowane 166.514.068,52 zł, wykonano w 91,82 % (w roku poprzednim 95,47 %), co stanowi kwotę 152.893.689,26 zł.**

**Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 41.231.268,08 zł.**

### **Realizacja dochodów budżetu Gminy za 2020 rok**

**W zakresie dochodów majątkowych na plan 6.192.340,16 zł, zrealizowano je na kwotę 10.504.597,72 zł, co stanowi 169,64 % (w roku poprzednim 88,96 %), a dochody bieżące na poziomie 100,71 % (w roku poprzednim 101,20 %).**

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody na planowane 457.684,41 zł wykonano w 100,49 %, co stanowi kwotę 459.910,85 zł. W dochodach w tym dziale główne pozycje to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ul. Łąkowej w Orlu i Kaszubskiej, Starowiejskiej w Gowinie w wysokości 191.860,00 zł oraz środki na zadanie zlecone Gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 220.298,27 zł.**

**W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w zakresie wpływów za zużycie wody uzyskano niższe, chociaż oczekiwane, wykonanie w stosunku do założonego planu 121,11 % (w roku poprzednim 132,34 %).**

Dochody w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano w 255,10 % ( w roku poprzednim 103,02 %). Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się m.in. dofinansowanie własnych zadań bieżących przez Eko Dolinę (kosztów funkcjonowania linii: (dawnej 88) i 288 w Łęczycach) oraz wpływ środków w wysokości ponad 537 tys. zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego (w poprzednim roku 332 tys. zł). Zrealizowano również w 100% wpływ dotacji celowej z Miasta Reda na utrzymanie drogi do Zbychowa. Ponadto wpłynęła z UM zaległa kwota 132.158,13 zł jako udział UE w budowie węzła integracyjnego w Gościcinie. Jednak największą pozycję stanowi dofinansowanie z budżetu państwa (FDS) budowy ul. Klimka, Równej i Handlowej w Gościcinie kwotą 1.799.933,00 zł, budowy ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie kwotą 1.430.993,00 zł i przebudowy ul. Jana Pawła II w Gościcinie kwotą 2.383.395,00 zł.

Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowane 813.381,00 zł, wykonano w 87,57 % (w roku poprzednim 77,54 %), co stanowi kwotę: 712.272,22 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i zbycia praw majątkowych do budżetu Gminy wpłynęło jedynie 203.263,70 zł, co stanowi 58,24 % planu (w poprzednim roku 15,34 %).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w stopniu znacznie wyższym niż planowano tj. w 129,39 % (w poprzednim roku 123,02 %). Zrealizowano również w pełni wpływy za czynsze mieszkaniowe oraz usługi komunalne.

Dochody w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na planowane 56.625,00 zł wykonano w 71,21 %, jest to przede wszystkim dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych wysokości 16.000,00 zł oraz grant na realizację IPK - konsultacje z mieszkańcami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo, (część niewykorzystana będzie zrealizowana w roku 2021).

Dochody w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na planowane 328.040,00 zł wykonano w 92,71 % (w roku poprzednim 114,23 %), co stanowi kwotę 304.120,87 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie, w tym na powszechny spis rolny oraz wpływy z usług (reklamy), różne dochody (w tym zwrot podatku VAT z tytułu systematycznego rozliczania podatku należnego). Ponadto do tej grupy dochodów księgowano również wpływy z wyegzekwowanych kosztów upomnień.

Dochody w dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na planowane 151.022,00 zł wykonano w 99,64 %, co stanowi kwotę 150.478,67 zł. Wymieniona kwota to dotacje na zadania zlecone gminie: prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory Prezydenta RP.

Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych Gminy jest dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Plan dochodów w tym dziale stanowił 28,97 % dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 101,73 % (w roku poprzednim 102,80 %).

W dziale tym znaczną kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku stanowią kwotę: 18.112,157,78 zł (o prawie dwa miliony czterysta tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku), zrealizowano je w 105,63 % (wobec 101,87 % w roku poprzednim).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjny – szacunkowy. Na ich bezpośrednie wykonanie nie ma wpływu Minister Finansów ani Wójt Gminy.

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 24.138.566,00 zł wykonano w 97,15 % (wobec 100,95 % w roku poprzednim), co stanowi kwotę 23.450.376,00 zł (ponad dziewięćset tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku). Jest to również miernik rozwoju Gminy, świadczący o przyroście liczby pracujących mieszkańców z terenu Gminy. Niestety na takie wykonanie bardzo istotny wpływ miała w roku 2020 pandemia i związane z tym ograniczenia działalności niektórych branż.

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 1.165.102,14 zł, co stanowi 88,27 % planu (w poprzednim roku 81,72 %). Poziom realizacji tego składnika dochodów może świadczyć o spadku / dalszym wzroście koniunktury oraz rentowności firm zlokalizowanych na terenie Gminy.

Wykonanie znacznie wyższe lub zbliżone do planowanego uzyskano z pozostałych tytułów podatkowych w dziale 756 (poza podatkiem rolnym i od środków transportowych).

Dochody w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zostały wykonane w 109,04 % (w poprzednim roku 100,14 %).

Subwencja oświatowa i wyrównawcza w 100 %.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i gromadzonych wolnych środków na lokatach uzyskano kwotę 57.974,27 zł (prawie 110 tys. zł mniej niż w roku poprzednim). Jest to rezultat bardzo słabego oprocentowania wolnych środków (niski a nawet zerowy), stopy procentowe NBP, w tym WIBID ON na poziomie zerowym. Natomiast w tym dziale zanotowano pod koniec roku wpływ dwóch kwot w łącznej wysokości 2.727.985,00 zł, z tzw. funduszu COVID-19, na poprawę realizacji inwestycji.

Dochody w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.189.722,33 zł wykonano w kwocie 2.479.116,17 zł - tj. 113,22 %. Wpływy w tym dziale to przede wszystkim dotacje na koszty utrzymania przedszkoli pozyskane od innych samorządów, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z odpłatności za przedszkole, dotacje celowe na punkty przedszkolne i do klas „0” oraz dotacje na zakup podręczników do klas pierwszych. Otrzymano również grant Polska Cyfrowa na zakup laptopów do zdalnej nauki.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA dochody na plan 819.215,00 zł wykonano w 84,49 %, co stanowi kwotę 692.173,78 zł. Planowane dotacje w tym dziale zostały wykonane w 84,86 % (w poprzednim roku 92,94 %).

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ planowane dochody dotyczą rozliczenia projektu „Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w GOPS”.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy dotyczą wyłącznie dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne), gdyż wpływy z odpłatności za kolonie zdjęto z ubiegłorocznego planu. Zrealizowano je w 94,35 % tj. dotacja na stypendia socjalne kwota 46.192,00 zł.

Kontynuowano w roku 2020 realizację dochodów w nowym dziale w klasyfikacji budżetowej 855 RODZINA. W dziale tym księgowano, dotychczas klasyfikowane w dziale 852, wpływy z dotacji na świadczenia rodzinne, świadczenia 500+ oraz wspieranie rodziny. Na plan w wysokości 60.779.328,00 zł, wykonano wpływy w wysokości 60.631.542,31 zł (99,76 %). Plan tego działu stanowił 37,26 % dochodów ogółem.

Wpływy w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano w 79,36 % (około 10 % niższe niż w roku poprzednim). Uzyskano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.516.898,74 zł (ponad 500 tys. wyższe niż w roku poprzednim). Na poziomie 84,20 % zakładanego planu finansowego, uzyskano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (w roku poprzednim 94,79 %). Poziom windykacji (przypis/wpłaty/zaległości/nadpłaty) rocznych opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 85,82 %. Zaplanowane pozycje dochodów z udziałem środków UE w tym dziale na budowę kanalizacji w Kąpinie w wysokości 673.358,00 zł, modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej w wysokości 722.534,60 zł oraz zakup wyposażenia domów sołeckich w Kąpinie i Gniewowie (łącznie 67.653,00 zł) zostały zrealizowane w roku 2020. Środki z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wysokości 2.096.565,00 wpłyną po kontroli UM w roku 2021.

Dochody w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano w stopniu minimalnym 100,08 %, jest to przede dotacja z Powiatu Wejherowskiego na zadania w zakresie kultury.

Dochody w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wykonano w 104,05 %, są to częściowe (w wyniku rozliczenia) zwroty dotacji udzielonych organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań w ramach konkursów, dotacja z Powiatu Wejherowskiego na zadania sportowe.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu.

#### Realizacja wydatków budżetu Gminy za 2020 rok

W trakcie wykonywania budżetu po stronie wydatków zrealizowano wszystkie zadania bieżące i większość majątkowych.

Z zakresu wydatków majątkowych na plan 15.924.673,20 zł wykonano zadania na kwotę 12.292.488,86 zł, co stanowi 77,19 % (w poprzednim roku 96,77 %). W wydatkach bieżących te wskaźniki wynoszą odpowiednio 150.589.395,32 zł, 140.601.200,40 zł i 93,37 % (w poprzednim roku 95,14 %).

W części dotyczącej wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zrealizowano prawie wszystkie zaplanowane inwestycje.

#### Najwyższe wartościowo, zrealizowane zadania inwestycyjne:

- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo – 227.714,73 zł,
- rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania wody i hydroforni – 162.807,00 zł,
- modernizacja ul. Kaszubskiej i Starowiejskiej w Gowinie oraz Łąkowej w Orlu – 470.562,50 zł,
- przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020 – 1.180.154,06 zł,
- budowa oraz przebudowa ul. Klimka, Równiej i Handlowej w Gościcinie – 3.615.118,87 zł,
- budowa ul. Świerkowej wraz odwodnieniem w Bolszewie – 517.659,46 zł,
- mur oporowy w Gościcinie ul. Osiedlowa – 1.539.870,88 zł,

- przebudowa ul. Kościelnej w Gowinie – 544.325,21 zł,
- rozbudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie – 85.000,00 zł,
- budowa remizy w Orlu – 1.399.578,56 zł,
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy (budowa chodnika z oświetleniem przy Alei Parku Krajobrazowego w Łężycach i kładka nad rzeką Reda w Kniewie) – 827.314,89 zł,
- rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w SP Bolszewo – 119.881,90 zł,
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – 358.581,56 zł, wybudowano 57 punktów oświetleniowych na terenie Gminy Wejherowo i zrealizowano duży zakres prac projektowych,
- rozbudowa obiektu GOPS przy Os. Przyjaźni 6 o windę zewnętrzną wraz zagospodarowaniem terenu – 431.443,39 zł.

**W rozdziałach 01010, 01042, 60014, 70005, 75023, 75495 oraz 85295 zrealizowano wszystkie zadania, zgodnie z harmonogramem i finansowym zaangażowaniem.**

**W rozdziale 60016 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2020 zakresie, pozostałe (niezrealizowane) ujęto w planie finansowym roku 2021.**

**W rozdziale 80101 zrealizowano i rozliczono wg harmonogramu zadanie realizowane przez SP Bolszewo polegające na budowie oświetlenia zewnętrznego.**

**W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie polegające na rozbudowie obiektu GOPS przy Os. Przyjaźni 6 o windę zewnętrzną wraz zagospodarowaniem terenu.**

**W rozdziale 90001 zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, poza rozbudową kanalizacji sanitarnej w Bolszewie, która ostatecznie będzie realizowana przez Pewik Sp. z o.o.**

**W rozdziale 90015 wszystkie zaplanowane zadania inwestycyjne, zostały zrealizowane.**

**W rozdziale 90095 wszystkie zadania ujęte w tym rozdziale zostały zrealizowane rzeczowo i finansowo do wysokości zafakturowanych, poza strefą rekreacyjno – sportową przy ul. Okrężnej w Gościcinie, która do końca roku 2020 nie uzyskała dofinansowania zewnętrznego.**

**W rozdziale 92105 zadanie dot. zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Gniewowie zostało zrealizowane i rozliczone, natomiast trzy zadania dot. prac projektowych przy świetlicach w Nowym Dworze Wejherowskim, Sopieszynie i Łężycach zostały nie rozliczone finansowo.**

**W rozdziale 92116 zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.**

**Należy podkreślić, że wydatki w ośmiu działach (w poprzednim roku w dwunastu):**

**(tj. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 851 OCHRONA ZDROWIA, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, 855 RODZINA, zostały wykonane na poziomie od 91,94 % do 100,00 %.**

**Natomiast w dziesięciu działach:**

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, 852 POMOC SPOŁECZNA, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 926 KULTURA FIZYCZNA wykonanie wydatków było poniżej poziomu 90% (między 38,38 %, a 84,24 %).**

**W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne, niewykonanie planu finansowego w paragrafach wydatków bieżących jest rezultatem uzyskanych oszczędności.**

**W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zrealizowano wszystkie zaplanowane zadania bieżące i wydatki inwestycyjne, zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym. Na bieżące utrzymanie (w tym zimowe) i remont dróg wydatkowano kwotę 2.147.582,34 zł. Zadania niezrealizowane w roku sprawozdawczym ujęto w planie finansowym roku 2021.**

**W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zrealizowano wszystkie odszkodowania i wykupy za przejęte grunty pod budowę dróg, zaplanowane na 2020 r. W zakresie zakupu usług pozostałych dot. budynków komunalnych/mieszkańczych w wyniku postępowań przetargowych uzyskano oszczędności finansowe, przy wykonaniu pełnego zakresu rzeczowego.**

**W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano następujące plany zagospodarowania przestrzennego: - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Zbychowo na terenie Gminy Wejherowo, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bolszewo-Park w Gminie Wejherowo, na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bolszewo, na obszarze pomiędzy ul. Strażacką i rzeką Bolszewką, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym wzdłuż ulicy Wiosennej, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bieszkowice w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym na północ od jeziora Zawiat pomiędzy ulicą Słoneczną i granicą obrębu Sopieszyno, Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gowino, na obszarze działek nr 47/3, 47/4 i 48/3, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wschodniego fragmentu miejscowości Zbychowo w Gminie Wejherowo. Ponadto wykonanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Gościcino w Gminie Wejherowo, na obszarze położonym pomiędzy ulicą Słoneczną a rzeką Gościciną, zostało przesunięte na rok 2021.**

**W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano finansowo i rzeczowo wszystkie zadania zaplanowane na rok 2020.**

**W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano ostatni etap budowy remizy OSP Orle. Z uwagi na brak dofinansowania zewnętrznego nie zrealizowano zakupów inwestycyjnych sprzętu. Wydatki bieżące w tym dziale poniesiono w wysokości zabezpieczającej potrzeby jednostek OSP.**

**Najwyższą pozycją po stronie wydatków są wydatki realizowane w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

**W 2020 roku na utrzymanie tej sfery wydatkowano 45.238.469,81 zł (łącznie z wydatkami inwestycyjnym), co stanowi 29,59 % całości wydatków budżetu Gminy (w roku poprzednim 26,86 %). Wydatki inwestycyjne wyniosły 169.468,17 zł (przy ponad 800 tys. zł w roku poprzednim).**

**W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydano 106 decyzji administracyjnych o przyznaniu zasiłków stałych i okresowych (919 świadczeń), 93 decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych (472 świadczenia) oraz 3 decyzje w sprawie dodatku energetycznego (12 świadczeń).**

**W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki realizowane przez UG dotyczą kontynuowanego projektu, finansowanego ze środków UE, realizowanego w latach 2018 - 2020 „Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w GOPS”.**

**W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizowano zadania w zakresie świetlic szkolnych, pomocy w formie stypendiów socjalnych oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym. Nie zorganizowano wypoczynku zimowego i letniego dzieci szkolnych. Udzielono stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego 4 dotacje na zorganizowanie wypoczynku zimowego na łączną kwotę 15.800,00 zł.**

**W dziale 855 RODZINA wydano 1.127 rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych „500+” (wypłacono 86.221 świadczeń), 2.903 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych (wypłacono 58.725 świadczeń), 174 decyzji w sprawach alimentacyjnych (wypłacono 1.959 świadczeń), 3.272 rozstrzygnięć w sprawie świadczenia „Dobry Start” (wypłacono 4.680 świadczeń).**

**Ponadto w 2020 roku wydano 4 decyzje w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (wypłacono 4 świadczenia po 4.000,00 zł).**

**Dodatkowo w 2020 roku przyjęto 169 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie, których, wydano 654 Karty (340 dla opiekunów i 314 dla dzieci).**

**W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano bieżące potrzeby w zakresie świadczenia usług oczyszczania terenu Gminy – na podstawie uchwały Rady Gminy zadania przekazano do realizacji spółdzielni socjalnej „Kaszubia”. Ponadto zadania przekazane Spółdzielni od lipca 2017 roku powiększono o obsługę punktu zlewnego. W oświetleniu ulic, placów i dróg oraz pozostałej działalności w tym dziale, zrealizowano wszystkie niezbędne zakupy materiałów i usług.**

**W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach działalności kulturalnej zorganizowano obchody Dnia Zwycięstwa w Łęczycach, Gminny Dzień Edukacji Narodowej, uroczystości na cmentarzach w Białej i Piaśnicy, Dożynki Gminne, Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej, obchody Święta Niepodległości, spotkania władz Gminy z Jubilatami. Udzielono 7 dotacji organizacjom pożytku publicznego na zadania kulturalne na łączną kwotę 10.030,00 zł.**

**Wydatki bieżące w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA obejmują w roku 2020 w rozdziale 92601 utrzymanie obiektów boisk w Orlu i Kapinie. W ramach działalności sportowej i kultury fizycznej zorganizowano XII Bieg Piaśnicki, Wakacyjną Ligę Mistrzów oraz na podstawie konkursów udzielono 16 dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na kwotę łączną 24.900.00 zł (z uwagi na pandemię o ponad 30 tys. zł mniej niż w poprzednim roku), w tym Błękitni Wejherowo, UKS Orle, Fanbala Gowino, KS Wejher, Klub Sportowy Tytani Wejherowo, KGW Bolszewo, Nasze Bolszewo, Barca Bolszewo, Bractwo Kurkowe, Szansa dla Nas.**

**Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.**

**W ramach pozostałych wydatków należy wyodrębnić wydatki poniesione ogółem na:**

- dotacje na przewóz pasażerów (MZK i ZKM) - 3.037.261,00 zł**

➤ remonty i utrzymanie bieżące dróg w Gminie	- 2.147.582,34 zł
➤ budowa dróg i chodników	- 7.506.685,13 zł
➤ utrzymanie mienia komunalnego Gminy (gosp. mieszkaniowa)	- 32.938,01 zł
➤ przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 473.335,28 zł
➤ koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych	- 110.559,09 zł
➤ plany zagospodarowania przestrzennego	- 105.301,81 zł
➤ utrzymanie cmentarzy wojennych	- 27.890,63 zł
➤ finansowanie działalności OSP	- 1.912.328,16 zł
➤ koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 2.306.778,29 zł
➤ zasiłki i pomoc dla podopiecznych GOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, 500+	- 59.654.408,83 zł
➤ dodatki mieszkaniowe	- 137.031,35 zł
➤ koszty utrzymania świetlic szkolnych	- 1.070.573,31 zł
➤ wydatki na utrzymanie przedszkola, klas „0”, dopłaty do przedszkoli publicznych i niepublicznych	- 8.585.743,24 zł
➤ oświetlenie ulic i budowa urządzeń oświetleniowych w Gminie	- 1.813.712,98 zł
➤ dotacja do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	- 1.884.203,69 zł
➤ utrzymanie świetlic wiejskich, pozostałe zadania w zakresie kultury	- 61.042,43 zł
➤ kultura ( pozostała działalność )	- 339.919,37 zł
➤ kultura fizyczna	- 119.169,04 zł
➤ oczyszczanie miast i wsi	- 22.002,51 zł.

### **Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich:**

#### **Rozdział 71004 – grant na konsultacje z mieszkańcami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo**

Uchwałą Rady Gminy Nr XV/181/2020 z dnia 29.01.2020 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4010, 4110, 4120, 4210 i 4300 kwotę łączną 40.625,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/194/2020 z dnia 04.03.2020 r. dokonano przeniesień na sumę 40.625,00 zł, między ww. paragrafami a paragrafami z czwartą cyfrą 7 i 9. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/2020 z dnia 17.09.2020 r. dokonano przeniesień między paragrafami 4307 i 4309, a 4177 i 4179 kwotę łączną 1.500,00 zł.

#### **Rozdział 80101 – projekt Zdalna Szkoła – zakup laptopów do zdalnej nauki dla uczniów**



Zarządzeniem Wójta Gminy nr 54/2020 z dnia 21.05.2020 r. utworzono w par. 4217 i 4219 zadanie o łącznej wartości 254.560,00 zł i plan już nie uległ zmianie.

#### Rozdział 80195 – projekt Erasmus+ realizowany przez Szkołę Podstawową w Bolszewie

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/167/2019 z dnia 18.12.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4211, 4301 i 4431 kwotę łączną 49.031,41 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/181/2020 z dnia 29.01.2020 r. dokonano uzupełnienia planu finansowego w par. 4301 o kwotę 3.911,32 zł.

#### Rozdział 85395 – Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS

Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/167/2019 z dnia 18.12.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4367, 4369, 4707, 4709 kwotę łączną 145.763,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/181/2020 z dnia 20.01.2020 uzupełniono plan finansowy w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707 i 4709 łączną kwotą 44.803,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XV/194/2020 z dnia 04.03.2020 r. dokonano przeniesień między par. 4217, 4219, 4307, 4309 i 6057 na łączną kwotę 3,15 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 141/2020 z dnia 26.11.2020 r. przeniesiono między par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707 i 4709 kwotę łączną 3.878,02 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 142/2020 z dnia 11.12.2020 r. przeniesiono między par. 4017, i 4019 kwotę 0,59 zł.

#### **Stopień zaawansowania finansowego w roku 2020 zadań wieloletnich, kontynuowanych**

##### **w roku 2021:**

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – Gmina Wejherowo - 0,38 %
- budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie – 2,55 %
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino – 11,17 %
- budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie – 0,00 %
- rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo – 0,96 %
- odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie – 0,00 %
- rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie – 0,00 %
- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo – 18,45 %
- rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni – 14,16 %
- świetlica i strefa rekreacyjno – sportowa w Łężycach (projekt) – 0,00 %
- świetlica i strefa rekreacyjno – sportowa w Nowym Dworze Wejherowskim (projekt) – 0,00 %
- świetlica i strefa rekreacyjno – sportowa w Sopieszynie (projekt) – 0,00%
- rozbudowa SP Gowino – 0,23 %
- budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt) – 37,03 %
- rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie – 0,00 %.

**Załącznik nr 3 „Wykonanie przychodów i rozchodów za 2020 rok”**

**Załącznik nr 4 „Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2020 roku rachunek dochodów”**

**Załącznik nr 5 „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo”**

**Załącznik nr 6 „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2020 rok”.**

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wejherowo za 2020 rok

<b>DOCHODY</b>				
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>457 684,41</b>	<b>459 910,85</b>	<b>100,49%</b>
	w tym:			
	- grzywny i kary pieniężne	0,00	668,72	
	- wpływy z usług	1 126,00	1 481,49	
	- budowa miejsca integracji mieszkańców przy przystani kajakowej w Orlu	10 000,00	10 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym VAT naliczony)	0,00	1 202,34	
	- wpłaty komitetów społecznych	34 400,00	34 400,03	
	- dotacje celowe z budżetu państwa (dopłaty do paliwa)	220 298,41	220 298,27	
	- dotacja celowa z UM na budowę ul. Łąkowej w Orlu i Kaszubskiej, Starowiejskiej w Gowinie	191 860,00	191 860,00	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>	<b>983 577,00</b>	<b>1 191 181,21</b>	<b>121,11%</b>
	w tym:			
	- wpływy za zużycie wody	980 000,00	1 186 195,78	
	- pozostałe odsetki	3 577,00	4 985,43	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 565 764,00</b>	<b>6 545 227,01</b>	<b>255,10%</b>
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	187 000,00	191 506,80	
	Eko Dolina (transport publiczny)			
	- odszkodowanie za drogę	23,00	0,00	
	- pomoc celowa (UM Reda remont drogi)	60 000,00	60 000,00	
	- środki z FDS na przebudowę ul. Klimka, Równej i Handlowej w Gościnnie	1 799 933,00	1 799 933,00	
	- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)	377 000,00	537 585,63	
	- wpływy z różnych dochodów	6 990,00	6 989,94	
	- środki z FDS na budowę ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie	0,00	1 430 993,00	
	- środki z FDS na przebudowę ul. Jana Pawła II w Gościnnie	0,00	2 383 395,00	

	- pozostałe odsetki	1 430,00	1 434,89	
	- grzywny i kary	1 230,00	1 230,62	
	- środki z UE na budowę węzła integracyjnego w Gościnnie	132 158,00	132 158,13	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>813 381,00</b>	<b>712 272,22</b>	<b>87,57%</b>
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	85 000,00	36 713,11	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	174 678,62	
	- wpływy z usług komunalnych (czynsze mieszkaniowe, za wynajem lokali i inne usługi komunalne)	205 000,00	243 323,78	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	41 897,94	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 275,26	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i dochody ze zbycia praw majątkowych	349 000,00	203 263,70	
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, VAT naliczony)	68,00	68,09	
	- odsetki za zwłokę	313,00	3 051,72	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>56 625,00</b>	<b>40 320,00</b>	<b>71,21%</b>
	w tym:			
	- grant na realizację IPK	40 625,00	24 320,00	
	- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	16 000,00	16 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>328 040,00</b>	<b>304 120,87</b>	<b>92,71%</b>
	w tym:			
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	185 554,00	176 209,54	
	- wpływy z kosztów upomnień	40 000,00	38 280,43	
	- grzywny i kary pieniężne	0,00	3 639,20	
	- wpływy z usług	16 000,00	14 094,90	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT)	25 000,00	15 459,42	
	- wpływy z lat ubiegłych	32 951,00	33 490,42	

	mienia	- dochody ze sprzedaży składników	25,00	36,90	
		- wpływy z różnych opłat	184,00	801,00	
	zadań z zakresu	- dochody j.s.t związane z realizacją administracji rządowej	250,00	31,00	
		- dotacja na powszechny spis rolny	25 056,00	19 056,00	
	powszechny	- dotacja na narodowy spis	270,00	270,00	
		- akcja kurierska	2 750,00	2 750,28	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,</b>				
	<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>151 022,00</b>	<b>150 478,67</b>	<b>99,64%</b>
	w tym:				
		- dotacja na wybory Prezydenta RP	146 314,00	145 770,67	
	wyborców	- dotacja na prowadzenie rejestru	4 708,00	4 708,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>7 857,00</b>	<b>10 514,71</b>	<b>133,83%</b>
	w tym:				
		- zwroty z lat ubiegłych	757,00	1 970,81	
	OSP Orle	- darowizna na zakup samochodu dla	0,00	1 000,00	
	na zakupy wyposażenia	- środki z Urzędu Marszałkowskiego	7 100,00	7 100,00	
		- wpływy z różnych dochodów ( w tym VAT naliczony)	0,00	443,90	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:				
		- dotacja z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu pomocy prawnej	1 980,00	1 980,00	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>				
	<b>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</b>		<b>47 253 430,00</b>	<b>48 069 882,24</b>	<b>101,73%</b>
	<b>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
	w tym:				
		- wpływy z karty podatkowej	60 000,00	82 768,81	
		- odsetki od karty podatkowej	186,00	548,99	
	prawne	- podatek od nieruchomości osoby	11 088 000,00	11 983 055,88	

	fizyczne	- podatek od nieruchomości osoby	6 059 000,00	6 129 101,90	
		- podatek rolny osoby prawne	18 900,00	15 667,00	
		- podatek rolny osoby fizyczne	406 800,00	302 215,44	
		- podatek leśny osoby prawne	394 900,00	396 995,00	
		- podatek leśny osoby fizyczne	30 900,00	30 137,92	
	transportowych osoby prawne	- podatek od środków	210 000,00	184 930,60	
	transportowych osoby fizyczne	- podatek od środków	330 000,00	304 971,75	
	cywilnoprawnych osoby prawne	- podatek od czynności	74 000,00	89 806,11	
	cywilnoprawnych osoby fizyczne	- podatek od czynności	1 917 000,00	2 607 034,27	
	podatków i opłat (osoby prawne)	- odsetki za zwłokę z tytułu	217 120,00	221 307,30	
	podatków i opłat (osoby fizyczne)	- odsetki za zwłokę z tytułu	41 000,00	63 906,29	
		- podatek od spadków i darowizn	43 000,00	85 634,15	
		- wpływy z opłaty targowej	800,00	399,00	
		- wpływy z podatków zniesionych	200,00	0,00	
		- opłata od posiadania psów	22 000,00	24 431,00	
		- wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	47 000,90	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	134 000,00	135 355,80	
	adiacenckiej	- wpływy z opłaty planistycznej i	67 000,00	116 144,37	
	sprzedaż alkoholu	- wpływy za wydane zezwolenia na	464 958,00	464 957,32	
	nieruchomości	- wpływy z opłaty za zajęcie	165 000,00	166 011,26	
		- pozostałe odsetki	100,00	1 658,04	
	osób fizycznych	- udziały w podatku dochodowym od	24 138 566,00	23 450 376,00	
	prawnych	- podatek dochodowy od osób	1 320 000,00	1 165 102,14	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>34 170 728,00</b>	<b>37 258 376,88</b>	<b>109,04%</b>
		w tym:			
		- część oświatowa subwencji ogólnej	31 079 623,00	31 079 623,00	
	subwencji	- różne rozliczenia - uzupełnienie	0,00	425 689,00	
	(Część inwestycyjna)	- dotacja celowa fundusz sołecki	75 854,00	75 854,00	
	(Część bieżąca))	- dotacja celowa fundusz sołecki	33 784,00	33 784,00	
	ogólnej	- część wyrównawcza subwencji	2 859 467,00	2 859 467,00	

	bankowych - odsetki od środków na rachunkach	122 000,00	55 974,27	
	COVID-19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania	0,00	2 727 985,00	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 189 722,33</b>	<b>2 479 116,17</b>	<b>113,22%</b>
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy	0,00	51 347,49	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	736,00	
	- wpływy z usług	0,00	13 528,66	
	- duplikaty świadectw	0,00	182,00	
	- pozostałe odsetki	0,00	49,50	
	- wpływy z różnych dochodów	4 785,60	332 435,92	
	- darowizny	2 000,00	2 000,00	
	- dotacja celowa do przedszkola na podstawie porozumień	164 000,00	302 752,13	
	- wpływy z odpłatności za przedszkole (1 zł)	173 250,00	34 888,00	
	- wpływy z odpłatności za przedszkole (wyżywienie)	183 960,00	85 743,00	
	- dotacje do punktów przedszkolnych i klas "0"	1 038 636,00	1 038 636,00	
	- należności z lat ubiegłych	0,00	2 096,65	
	- wpływy z pozostałych środków finansowych na wydzielonych rachunkach	0,00	16 035,80	
	- dotacja na podręczniki szkolne	325 188,00	315 922,42	
	- umowa grantu Polska Cyfrowa	244 960,00	244 960,00	
	- środki na realizację programu ERASMUS+	52 942,73	37 802,60	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- dotacja na świadczenia zdrowotne	231,00	231,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>819 215,00</b>	<b>692 173,78</b>	<b>84,49%</b>
	w tym:			
	- wpływy z kosztów upomnienia	22,00	0,00	
	- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)	36 000,00	35 005,37	
	- dotacja celowa na zasiłki okresowe	31 000,00	22 895,86	
	- dotacja na dodatek energetyczny	170,00	135,44	
	- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne)	83 950,00	83 950,00	
	- dotacja na zasiłki stałe	421 000,00	415 422,04	

	- pozostałe odsetki	5 000,00	984,52	
	- dochody z lat ubiegłych	6 600,00	7 629,73	
	- wpływy z różnych dochodów	800,00	596,14	
	- wpływy z odpłatności za usługi	19 000,00	11 818,12	
opiekuńcze				
sądowego	- dotacja na wynagrodzenie opiekuna	8 080,00	2 737,90	
opiekuńcze	- dotacja na specjalistyczne usługi	110 408,00	52 982,50	
	- udziały należne gminie z tytułu usług opiekuńczych	261,00	372,72	
	- wpływy z odpłatności za prace społecznie użyteczne	5 000,00	6 703,44	
	- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	56 300,00	33 877,02	
	- dotacja Senior Plus	35 624,00	17 062,98	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>190 567,82</b>	<b>190 629,07</b>	<b>100,03%</b>
	w tym:			
	- umowa "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS"	190 567,82	190 567,82	
	- pozostałe odsetki	0,00	61,25	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>48 960,00</b>	<b>46 192,00</b>	<b>94,35%</b>
	w tym:			
	- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	48 960,00	46 192,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>60 779 328,00</b>	<b>60 631 542,31</b>	<b>99,76%</b>
	w tym:			
	- pozostałe odsetki	15 600,00	12 549,60	
	- wpływy z kosztów upomnienia	200,00	11,60	
	- zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych	216 050,00	154 744,77	
	- wpływy należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	109 866,00	104 623,43	
rodzinne	- dotacja celowa na świadczenia	15 718 000,00	15 680 182,45	
Rodziny"	- dotacja celowa "Wspieranie	5 100,00	3 400,00	
	- dotacja wsparcie kobiet w ciąży	16 496,00	16 494,84	
	- dotacja 500+ (bieżące)	43 154 430,00	43 119 161,65	
	- udziały należne gminie za wydanie duplikatu KDR	2,00	1,45	
	- dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 500,00	88 600,48	
	- dotacja na program "Dobry start"	1 450 000,00	1 450 000,00	



	- dotacja na Rządowy Program - Karta Dużej Rodziny	2 084,00	1 772,04	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 301 395,00</b>	<b>9 762 670,63</b>	<b>79,36%</b>
	w tym:			
	- odsetki za zwłokę (gosp. odpadami)	15 000,00	21 449,86	
	- wpływy z usług	15 015,00	17 812,00	
	- kary i grzywny od osób fizycznych	3 150,00	3 286,16	
	- środki z UE na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej	722 534,00	722 534,60	
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami	6 803 120,00	5 728 000,69	
	- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 895 000,00	2 516 898,74	
	- wpływy za zezwolenie na usunięcie drzew	0,00	2 075,00	
	- wpływy z kosztów upomnienia	10 000,00	9 047,58	
	- wpływy z różnych dochodów ( w tym VAT naliczony)	0,00	555,00	
	- środki z UE na zakup wyposażenia świetlic w Kąpinie i Gniewowie	67 653,00	67 653,00	
	- środki z UE na budowę kanalizacji w Kąpinie	673 358,00	673 358,00	
	- środki z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2 096 565,00	0,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 303,00</b>	<b>6 307,93</b>	<b>100,08%</b>
	w tym:			
	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	303,00	307,93	
	- dotacja celowa z Powiatu na zadania z zakresu kultury	6 000,00	6 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 119,00</b>	<b>3 245,38</b>	<b>104,05%</b>
	w tym:			
	- odsetki od zwrotu dotacji	0,00	23,99	
	- dotacja celowa z Powiatu na Bieg Piasznicki	3 000,00	3 000,00	
	- zwrot dotacji od stowarzyszeń	119,00	221,39	
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>163 128 929,56</b>	<b>168 556 372,93</b>	<b>103,33%</b>

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Wejherowo za 2020 rok

WYDATKI				
Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 635 640,41</b>	<b>2 203 359,95</b>	<b>83,60%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	204 314,97	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 856,00	12 083,46	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 377,35	
	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 459,04	
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie wodociągów)	110 000,00	86 931,69	
	- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia hydroforni	70 000,00	68 097,49	
	- zakup usług remontowych dot. gospodarki wodno - ściekowej	120 000,00	118 386,43	
	- zakup wody, energii dot. utrzymania wodociągów	315 000,00	295 392,43	
	- zakup materiałów dot. utrzymania wodociągów	40 000,00	36 477,40	
	- odpis na ZFŚS	6 072,00	6 072,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 281,60	
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	
	- <b>rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania wody i hydroforni</b>	<b>241 000,00</b>	<b>162 807,00</b>	
	- <b>rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy</b>	<b>334 400,00</b>	<b>227 714,73</b>	
	- <b>budowa miejsca integracji mieszkańców przy przystani kajakowej w Orlu</b>	<b>24 500,00</b>	<b>23 886,00</b>	
	- <b>modernizacja ul. Kaszubskiej i Starowiejskiej w Gowinie oraz ul. Łąkowej w Orlu</b>	<b>601 000,00</b>	<b>470 562,50</b>	
	- różne opłaty i składki (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	58 000,00	54 803,09	
	- składki na Izby Rolnicze	8 514,00	6 407,76	
	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego do paliwa)	215 978,83	215 978,83	
	- wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i FP (dot. zwrotu podatku akcyzowego)	4 319,58	4 319,44	
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy i szkolenia rolników,	160 000,00	152 006,74	

	wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne)			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 648 886,00</b>	<b>13 721 986,87</b>	<b>82,42%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych (drogi powiatowe - łączyce)	90 000,00	13 741,56	
	(MZK i ZKM)			
	- dotacja do przewozów pasażerskich	3 044 410,00	3 037 261,00	
	- składki do MZK Zatoki Gdańskiej	97 447,00	97 446,16	
	- <b>dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne</b>	<b>945 000,00</b>	<b>827 314,89</b>	
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	10 800,00	
	- remonty dróg w gminie (utwardzanie dróg i naprawa nawierzchni asfaltowych, remonty chodników, wjazdów)	310 000,00	245 766,69	
	- usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg w gminie (nawożenie tłucznia, równanie dróg, zimowe utrzymanie)	3 215 436,00	1 901 815,65	
	- zakup materiałów (tłucznia, płyt)	7 400,00	2 315,38	
	- różne opłaty i składki	10 000,00	3 840,41	
	- <b>dotacja celowa dla M. Wejherowa na budowę parkingu przy Szpitalu Specjalistycznym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
	- <b>budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie</b>	<b>773 418,00</b>	<b>517 659,46</b>	
	- <b>budowa ul. Jana Pawła II w Gościnnie (projekt)</b>	<b>132 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	
	- <b>przebudowa ul. Kościelnej w Gowinie</b>	<b>549 500,00</b>	<b>544 325,21</b>	
	- <b>budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie</b>	<b>38 000,00</b>	<b>2 706,00</b>	
	- <b>budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościnnie wraz z odwodnieniem (projekt)</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- <b>budowa zatok autobusowych ul. Szkolna w Orlu (projekt)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	- <b>mur oporowy w Gościnnie ul. Osiedlowa</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 539 870,88</b>	
	- <b>budowa oraz przebudowa ul. Klimka, Równej i Handlowej w Gościnnie</b>	<b>3 958 079,00</b>	<b>3 615 118,87</b>	
	- <b>odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie</b>	<b>24 000,00</b>	<b>7,00</b>	

	- odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie (projekt)	17 300,00	0,00	
	- rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	24 000,00	0,00	
	- rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie	12 000,00	0,00	
	- wiaty autobusowe z montażem	23 548,00	21 843,65	
	- przebudowa dróg gminnych objętych programem na 2020 rok	1 707 738,00	1 180 154,06	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 633 300,00</b>	<b>626 797,08</b>	<b>38,38%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 460 000,00	593 859,07	40,68%
	w tym:			
	- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za	850 000,00	303 531,00	
	grunty i składniki mienia			
	- podatek VAT	10 000,00	0,00	
	- opłaty czynszowe	100 000,00	78 528,07	
	- zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	500 000,00	211 800,00	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>173 300,00</b>	<b>32 938,01</b>	<b>19,01%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	
	- zakup materiałów (opału do mieszkań komunalnych)	20 000,00	135,26	
	- zakup energii ( budynki komunalne )	50 000,00	15 067,03	
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków komunalnych itp.)	47 000,00	9 424,07	
	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
	- zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	- opłaty czynszowe	20 000,00	8 311,65	

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>483 775,00</b>	<b>243 751,53</b>	<b>50,39%</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>276 275,00</b>	<b>105 301,81</b>	<b>38,11%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	225 650,00	80 235,62	
	- grant IPK	40 625,00	16 066,19	
	- nagrody konkursowe	10 000,00	9 000,00	
	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>163 000,00</b>	<b>110 559,09</b>	<b>67,83%</b>
	w tym:			
	- koszty opracowań geodezyjnych, podziały, ogłoszenia prasowe	80 000,00	57 857,80	
	- różne opłaty i składki	12 000,00	2 806,29	
	- wyceny, operaty, ekspertyzy	71 000,00	49 895,00	
	<b>Cmentarze</b>	<b>44 500,00</b>	<b>27 890,63</b>	<b>62,68%</b>
	w tym:			
	- utrzymanie cmentarzy wojennych	25 000,00	22 491,00	
	- zakup materiałów	5 000,00	1 226,93	
	- zakup usług remontowych	12 000,00	2 301,10	
	- różne opłaty i składki	2 500,00	1 871,60	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 882 425,15</b>	<b>8 166 151,09</b>	<b>91,94%</b>
	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>185 554,00</b>	<b>176 209,54</b>	<b>94,96%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 896,00	139 084,86	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	26 848,00	25 506,05	

	- składki na Fundusz Pracy	3 810,00	3 618,63	
	<b>Rady Gminy</b>	<b>341 000,00</b>	<b>282 730,00</b>	<b>82,91%</b>
	w tym:			
	- diety dla radnych	341 000,00	282 730,00	
	<b>Urzędy Gminy</b>	<b>8 077 510,15</b>	<b>7 435 317,25</b>	<b>92,05%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	9 136,22	
	fizycznych			
	- różne wydatki na rzecz osób	22 000,00	5 500,00	
	pracowników			
	- wynagrodzenia osobowe	4 751 950,00	4 520 630,91	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 104,15	339 103,43	
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64 318,00	60 599,05	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	887 138,00	788 880,07	
	- składki na Fundusz Pracy	101 699,00	75 476,04	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, wyposażenie Urzędu Gminy)	497 900,00	462 375,09	
	- zakup energii (zużycie energii w budynku UG)	133 500,00	84 993,32	
	- zakup usług remontowych (konserwacje sieci telefonicznej i urzędzeń biurowych, drobne naprawy, remont pomieszczeń)	78 300,00	71 768,72	
	- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów, prace biurowe)	61 800,00	58 560,66	
	- wpłaty na PFRON	4 500,00	422,00	
	- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	8 000,00	3 016,00	
	- usługi pozostałe (prenumerata czasopism, wydawnictw)	663 980,00	601 595,56	
	przesyłki listowe, koszty eksploatacji budynku UG, usługi BHP)			
	- podatek VAT	11 000,00	6 222,85	

	- podróże krajowe służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	56 000,00	32 275,35	
	- telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	36 500,00	34 082,29	
	- czynsze biurowe	250,00	228,78	
	- różne opłaty i składki	87 800,00	70 183,00	
	- koszty postępowania sądowego	60 000,00	36 379,67	
	- odpis na ZFŚS	132 466,00	132 464,22	
	- szkolenia	45 000,00	37 843,98	
	- opłaty na rzecz budżetów jst	400,00	0,00	
	- podatki i opłaty (użytkowanie wieczyste)	3 600,00	3 580,04	
	- wyceny, ekspertyzy	14 305,00	0,00	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>253 035,00</b>	<b>252 568,30</b>	<b>99,82%</b>
	w tym:			
	- diety dla sołtysów	100 050,00	99 601,47	
	- zakup usług telekomunikacyjnych do projektu "Likwidacja barier ..."	35 985,00	35 977,50	
	- składki członkowskie na Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny G-G-S, Komunalny Związek Gmin	117 000,00	116 989,33	
	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>19 326,00</b>	<b>76,31%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym	14 000,00	8 000,00	
	- zakup materiałów	986,00	986,00	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b>	<b>151 022,00</b>	<b>150 478,67</b>	<b>99,64%</b>
	<b>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			
	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli</b>			

	<b>i ochrony prawa</b>	<b>4 708,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 208,00	
	- zakup usług pozostałych ( dotyczy aktualizacji rejestru wyborców )	3 500,00	3 500,00	
	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>146 314,00</b>	<b>145 770,67</b>	<b>99,63%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	3 200,00	3 143,03	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200,00	87 850,00	
	- wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,00	4 763,43	
	- składki na Fundusz Pracy	409,00	408,67	
	- wynagrodzenia bezosobowe	27 450,00	27 450,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 394,00	13 389,53	
	- podróże krajowe służbowe	896,00	766,01	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			
	<b>PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>2 198 910,00</b>	<b>2 031 157,04</b>	<b>92,37%</b>
	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	5 000,00	5 000,00	
	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy - dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczego	100 000,00	100 000,00	
	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>614 310,00</b>	<b>450 879,65</b>	<b>73,40%</b>



	w tym:			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje)	95 000,00	62 107,86	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, mundurów, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów , wyposażenia do OSP)	172 810,00	155 151,89	
	- energia elektryczna w jednostkach OSP	100 000,00	41 767,89	
	- zakup usług remontowych	64 500,00	61 398,54	
	- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, legalizacja i naprawa sprzętu)	141 000,00	113 417,97	
	- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenia NW, OC, autocasco )	27 000,00	16 420,50	
	- usługi telekomunikacyjne	2 000,00	615,00	
	- zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	
	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 338,21</b>	<b>94,49%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów	10 000,00	9 438,21	
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	
	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 490,67</b>	<b>99,63%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	- zakup materiałów	2 000,00	1 990,67	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 465 100,00</b>	<b>1 461 448,51</b>	<b>99,75%</b>
	w tym:			

	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	8 300,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 949,95	
	- wynagrodzenia bezosobowe	46 700,00	43 520,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	
	- <b>budowa remizy w Orlu</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 399 578,56</b>	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- utrzymanie punktu pomocy prawnej	1 980,00	1 980,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 199 000,00</b>	<b>661 337,86</b>	<b>55,16%</b>
	w tym:			
	- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	1 199 000,00	661 337,86	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>475 784,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:			
	- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	396 089,00	-	
	- rezerwa ogólna	79 695,00	-	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>48 023 052,33</b>	<b>45 238 469,81</b>	<b>94,20%</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>34 287 630,60</b>	<b>33 144 015,71</b>	<b>96,66%</b>
	w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	1 327 766,00	1 273 428,15	
	- zakup komputerów - Zdalna szkoła	254 560,00	254 535,00	
	- dotacje do szkół publicznych	142 300,00	130 659,05	
	- dotacje do szkół niepublicznych (szkoła w Kniewie)	533 630,00	520 097,90	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 103,00	1 438 973,61	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 429 028,00	20 125 793,30	

	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 896 584,60	3 768 740,98	
	- składki na Fundusz Pracy	428 736,00	390 560,95	
	- wynagrodzenia bezosobowe	160 750,00	106 901,88	
	- nagrody konkursowe	3 000,00	1 050,59	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych)	926 444,00	863 524,08	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zakup komputerów, sprzętu sportowego)	395 832,00	387 299,95	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	1 358 398,00	1 009 100,10	
	- zakup usług remontowych ( bieżące i średnie remonty szkół, konserwacje sprzętu)	923 550,00	911 904,67	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	
	- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługi transportowe, kominiarskie, pralnicze itp..)	656 350,00	627 921,62	
	- szkolenia	30 900,00	27 388,94	
	- zakup artykułów żywnościowych	300,00	285,01	
	- zakup usług zdrowotnych	21 591,00	7 938,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	48 850,00	42 765,32	
	- podróże krajowe służbowe	23 264,00	17 834,10	
	- różne opłaty - ubezpieczenia	1 236,00	820,94	
	- odpis na ZFŚS	1 087 400,00	1 084 237,23	
	- podatek od nieruchomości	58,00	58,00	
	- podatek VAT	4 000,00	89,44	
	- <b>rozbudowa oświetlenia zewnętrznego w SP BOLSZEWO</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 881,90</b>	
	- rozbudowa szkoły w NDW	22 000,00	0,00	
	- rozbudowa szkoły w Gowinie	20 000,00	9 225,00	
	- zakup inwestycyjne	25 000,00	19 000,00	

	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 565 689,00</b>	<b>2 420 969,47</b>	<b>94,36%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do	123 273,00	110 312,60	
	wynagrodzeń			
	- wynagrodzenia osobowe	1 620 852,00	1 562 300,15	
pracowników				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 057,00	93 569,48	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	329 407,00	280 830,53	
	- składki na Fundusz Pracy	46 419,00	29 684,56	
	- zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	110 686,17	
	- zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 300,00	70 547,96	
	- odpis na ZFŚS	96 929,00	95 586,02	
	<b>Przedszkola</b>	<b>6 601 163,00</b>	<b>6 063 656,33</b>	<b>91,86%</b>
	w tym:			
	- dotacja do przedszkoli na podstawie porozumień	1 731 373,00	1 493 975,76	
	- dotacje do przedszkoli niepublicznych	2 717 744,00	2 717 480,16	
	- wydatki osobowe niezaliczone do	72 357,00	65 149,23	
	wynagrodzeń			
	- wynagrodzenia osobowe	1 292 274,00	1 148 816,73	
pracowników				
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 727,00	72 726,40	
	- zakup materiałów i wyposażenia	72 324,00	72 265,14	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	225 689,00	201 228,82	
	- składki na Fundusz Pracy	26 086,00	22 150,95	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 636,87	
	- szkolenia	4 000,00	2 433,06	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	48 986,93	
	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 748,30	
	- zakup usług remontowych	12 000,00	9 591,36	

	- zakup środków żywności	183 960,00	77 591,01	
	- zakup usług pozostałych	46 700,00	44 759,65	
	- podróże służbowe krajowe	1 845,00	670,93	
	- odpis na ZFŚS	59 084,00	59 083,76	
	- zakup inwestycyjne	25 000,00	21 361,27	
	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>146 100,00</b>	<b>101 117,44</b>	<b>69,21%</b>
	w tym:			
	- dotacja do punktów przedszkolnych publicznych na podstawie porozumień	59 700,00	51 833,68	
	- dotacja do punktów przedszkolnych niepublicznych	86 400,00	49 283,76	
	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 306 303,00</b>	<b>636 650,99</b>	<b>48,74%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	3 949,72	
	- składki na Fundusz Pracy	1 200,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	23 944,30	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do naprawy autobusu)	27 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół, dopłaty do biletów uczniów, naprawy pojazdów)	1 207 623,00	608 756,97	
	- ekspertyzy, analizy, opinie			
	- różne opłaty i składki (ubezpieczenia AC, OC)	11 000,00	0,00	
	- podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	
	- odpis na ZFŚS			
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>182 184,00</b>	<b>152 642,62</b>	<b>83,78%</b>
	w tym:			
	- dopłaty do kształcenia, doskonalenia zawodowego	80 923,00	61 615,00	
	- szkolenia	92 601,00	89 820,24	

	- podróże krajowe służbowe	8 660,00	1 207,38	
	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>513 095,00</b>	<b>492 969,55</b>	<b>96,08%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do	6 300,00	3 650,14	
	wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	383 338,00	371 253,29	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 798,90	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	65 366,00	61 029,10	
	- składki na Fundusz Pracy	6 414,00	5 532,41	
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 969,69	
	- odpis na ZFŚS			
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>1 839 711,00</b>	<b>1 704 903,75</b>	<b>92,67%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do	111 109,00	90 890,60	
	wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 059,00	1 234 761,87	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 991,00	54 988,41	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	255 160,00	225 731,78	
	- składki na Fundusz Pracy	39 027,00	30 254,33	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	6 686,00	6 685,39	
	- odpis na ZFŚS	61 679,00	60 591,37	
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>138 794,00</b>	<b>118 891,94</b>	<b>85,66%</b>

	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do	7 760,00	6 575,00	
	wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 482,00	86 373,27	
	- składki na Fundusz Pracy	2 905,00	2 329,32	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	20 183,00	16 323,09	
	- odpis na ZFŚS	6 167,00	6 056,21	
	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>325 188,00</b>	<b>315 920,42</b>	<b>97,15%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	473,67	472,04	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746,00	2 746,00	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	320 607,08	312 386,18	
	- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	1 361,25	316,20	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 194,73</b>	<b>86 731,59</b>	<b>74,01%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do	51 332,00	45 130,00	
	wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)			
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	
	- zakup usług pozostałych	9 355,00	234,00	
	- zakup materiałów (zakup nagród na konkursy )	815,00	814,99	
	- program Erasmus+	52 942,73	37 802,60	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>490 765,00</b>	<b>473 566,28</b>	<b>96,50%</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>470 334,00</b>	<b>453 135,28</b>	<b>96,34%</b>
	w tym:			

	pracowników	- wynagrodzenia osobowe	68 535,00	68 535,00	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 411,00	5 410,72	
		- składki na ubezpieczenia społeczne	21 570,00	21 553,28	
		- składki na Fundusz Pracy	3 097,00	2 502,50	
		- wynagrodzenia bezosobowe	123 496,00	119 987,48	
	materiały	- zakup materiałów i wyposażenia ( biurowe, koszty biletów i wydawnictw )	47 683,00	45 068,69	
		- ekspertyzy, analizy, opinie	4 680,00	3 900,00	
		- zakup środków żywności	8 800,00	8 285,52	
		- szkolenia	1 429,00	329,00	
		- zakup usług telekomunikacyjnych	1 335,00	1 334,55	
	eksploatacja	- zakup usług pozostałych ( pomieszczeń, organizacja obozów i kolonii)	120 091,00	112 752,43	
		- odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	
		- zakup usług remontowych	59 200,00	58 917,00	
		- koszty postępowania sądowego	2 020,00	1 620,00	
		- różne opłaty i składki	736,00	735,45	
		- podróże krajowe służbowe	700,00	653,40	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		- zakup materiałów i wyposażenia	231,00	231,00	
		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 200,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:			
		- zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	
		- zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 160 439,81</b>	<b>5 016 591,50</b>	<b>81,43%</b>
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>530 184,00</b>	<b>443 117,12</b>	<b>83,58%</b>



	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	530 184,00	443 117,12	
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>107 702,00</b>	<b>100 091,53</b>	<b>92,93%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 306,00	43 163,02	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	9 744,00	7 933,96	
	- składki na Fundusz Pracy	1 347,00	1 118,74	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 894,00	3 893,68	
	- zakup materiałów i wyposażenia	34 832,00	32 589,37	
	- zakup usług pozostałych	10 228,00	8 828,00	
	- odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	
	- szkolenia	1 800,00	1 014,50	
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 005,37</b>	<b>94,61%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 000,00	35 005,37	
	- zwrot dotacji oraz płatności z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>148 920,00</b>	<b>128 133,43</b>	<b>86,04%</b>
	w tym:			
	- zwrot dotacji oraz płatności z lat ubiegłych	300,00	0,00	
	- świadczenia społeczne	148 620,00	128 133,43	

	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>160 170,00</b>	<b>137 031,35</b>	<b>85,55%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,44	
	- świadczenia społeczne	160 167,00	137 028,91	
	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>426 022,00</b>	<b>417 415,32</b>	<b>97,98%</b>
	w tym:			
	- zwrot dotacji oraz płatności z lat ubiegłych	5 000,00	1 993,28	
	- koszty upomnień	22,00	0,00	
	- świadczenia społeczne			
	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>3 078 559,00</b>	<b>2 306 778,29</b>	<b>74,93%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 944,00	4 055,42	
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 961,00	2 697,90	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 786,00	1 037 487,12	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	84 678,00	84 677,27	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	248 031,00	188 547,58	
	- składki na Fundusz Pracy	33 102,00	16 651,03	
	- zakup materiałów i wyposażenia	120 869,00	86 421,11	
	- zakup energii	48 302,00	45 341,90	
	- zakup usług remontowych	75 442,00	66 947,21	
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 258,00	22 404,04	
	- zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 845,00	
	- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe od zasiłków, prenumerata czasopism)	266 944,00	226 659,01	

	- zakup usług telekomunikacyjnych	9 314,00	6 486,02	
	- szkolenia	23 000,00	18 059,17	
	- podróże krajowe służbowe	18 390,00	10 382,98	
	- odpis na ZFŚS	33 533,00	33 532,14	
	- koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	
	- zakupy inwestycyjne	22 305,00	22 140,00	
	- rozbudowa obiektu GOPS przy Os. Przyjaźni 6 o windę zewnętrzną wraz zagospodarowaniem terenu	<b>680 000,00</b>	<b>431 443,39</b>	
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>285 553,00</b>	<b>159 621,90</b>	<b>55,90%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	24 365,00	14 937,36	
	- składki na Fundusz Pracy	1 565,00	818,18	
	- wynagrodzenia bezosobowe	149 215,00	90 883,86	
	- zakup usług pozostałych	110 408,00	52 982,50	
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>100 800,00</b>	<b>65 469,57</b>	<b>64,95%</b>
	w tym:			
	- zwrot dotacji oraz płatności z lat ubiegłych	100,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	5 800,00	5 515,20	
	- świadczenia społeczne	94 900,00	59 954,37	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 529,81</b>	<b>1 223 927,62</b>	<b>95,21%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	175,00	174,15	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	1 012,08	
	- składki na Fundusz Pracy	288,00	116,53	

	- wynagrodzenia osobowe	4 504,00	3 300,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	40 322,00	16 112,73	
	- zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	15 726,89	
	- zakup usług pozostałych	17 630,00	5 072,40	
	- świadczenia społeczne	31 924,00	25 769,62	
	- <b>dotacja inwestycyjna dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"</b>	<b>45 924,04</b>	<b>45 924,04</b>	
	- dotacja dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"	1 122 955,77	1 110 719,18	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>190 567,82</b>	<b>190 567,82</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Pozostała działalność projekt "wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS"</b>	<b>190 567,82</b>	<b>190 567,82</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	67 398,00	67 398,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 647,74	11 647,74	
	- składki na Fundusz Pracy	628,31	628,31	
	- zakup materiałów i wyposażenia	5 521,95	5 521,95	
	- zakup usług pozostałych	20 571,66	20 571,66	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	
	- szkolenia	84 000,00	84 000,00	
	- zakupy inwestycyjne	0,16	0,16	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 605 489,00</b>	<b>1 264 957,31</b>	<b>78,79%</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 215 299,00</b>	<b>1 070 573,31</b>	<b>88,09%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do	79 668,00	68 323,66	

	wynagrodzeń			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	830 349,00	728 893,78	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 166,00	51 756,42	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	162 646,00	140 279,11	
	- składki na Fundusz Pracy	19 374,00	13 571,08	
	- zakup materiałów i wyposażenia	8 110,00	8 020,70	
	- zakup usług remontowych	7 360,00	7 360,00	
	- odpis na ZFŚS	54 626,00	52 368,56	
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>205 600,00</b>	<b>25 164,00</b>	<b>12,24%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	60 000,00	15 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody, leki, woda, bilety itp.)	18 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	2 900,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
	- zakup środków żywności	35 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku letniego i ferii zimowych)	51 500,00	9 364,00	
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>62 560,00</b>	<b>57 740,00</b>	<b>92,30%</b>
	w tym:			
	- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne)	62 560,00	57 740,00	

	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>118 000,00</b>	<b>111 480,00</b>	<b>94,47%</b>
	w tym:			
	- stypendia dla uczniów	118 000,00	111 480,00	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>4 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	2 982,00	0,00	
	- szkolenia	1 048,00	0,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>61 556 650,00</b>	<b>61 145 827,33</b>	<b>99,33%</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze (500+)</b>	<b>43 209 530,00</b>	<b>43 144 737,89</b>	<b>99,85%</b>
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	42 787 618,00	42 752 954,91	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 646,02	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 635,00	233 635,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 059,00	16 058,35	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	50 000,00	22 752,96	
	- koszty upomnień	100,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	43 157,00	43 157,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4 227,00	4 227,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	14 497,00	14 497,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 733,00	2 732,99	
	- zakup usług pozostałych	30 958,00	30 858,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	718,00	718,00	
	- zakup usług remontowych	973,00	973,00	
	- zakup energii	6 457,00	6 457,00	

	- odpis na ZFŚS	8 248,00	8 247,38	
	- zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	
	- pozostałe odsetki	5 000,00	2 823,28	
	- szkolenia	2 100,00	2 100,00	
	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 910 096,00</b>	<b>15 840 515,81</b>	<b>99,56%</b>
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	14 392 642,00	14 357 839,21	
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	429,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	256 557,00	256 557,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 059,00	16 058,34	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	951 092,00	950 744,75	
	- składki na Fundusz Pracy	5 396,00	5 396,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	12 490,00	12 488,84	
	- zakup usług pozostałych	61 562,00	61 462,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 733,00	2 732,99	
	- zakup energii	5 714,00	5 713,28	
	- zakup usług zdrowotnych	900,00	355,00	
	- odpis na ZFŚS	8 232,00	8 231,88	
	- szkolenia	2 100,00	2 100,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	165 000,00	135 540,33	
	- koszty upomnień	100,00	0,00	
	- zakup usług remontowych	15 851,00	15 851,00	
	- pozostałe odsetki	10 500,00	8 298,19	
	- koszty postępowania sądowego	300,00	0,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	718,00	718,00	

	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 084,00</b>	<b>1 772,04</b>	<b>85,03%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	1 772,04	
	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 295 090,00</b>	<b>2 070 201,11</b>	<b>90,20%</b>
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	1 403 700,00	1 403 700,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 988,00	178 661,07	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 273,00	9 272,52	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	42 056,00	31 705,97	
	- składki na Fundusz Pracy	5 421,00	4 079,14	
	- odpis na ZFŚS	6 202,00	6 201,04	
	- zakup materiałów i wyposażenia	38 956,00	32 080,30	
	- zakup usług przez jst od innych jst (piecza zastępcza)	526 208,00	385 167,36	
	- podróże krajowe służbowe	9 000,00	3 476,72	
	- wynagrodzenia bezosobowe	7 880,00	6 486,49	
	- zakup usług pozostałych	8 506,00	8 210,50	
	- pozostałe odsetki	100,00	0,00	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	700,00	0,00	
	- szkolenia	2 100,00	1 160,00	
	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe	48 000,00	0,00	
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>91 850,00</b>	<b>88 600,48</b>	<b>96,46%</b>



	w tym:			
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	350,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 500,00	88 600,48	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>11 209 975,00</b>	<b>9 352 374,59</b>	<b>83,43%</b>
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>38 210,00</b>	<b>22 002,51</b>	<b>57,58%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00	1 316,80	
	- zakup usług pozostałych	35 000,00	20 685,71	
	- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	
	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 828 120,00</b>	<b>6 613 683,55</b>	<b>96,86%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe (proekologiczne)	25 000,00	5 850,00	
	- zakup usług pozostałych	6 462 500,00	6 275 478,24	
	- wynagrodzenia osobowe	195 000,00	192 991,40	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	35 500,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4 518,00	3 881,44	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 679,00	6 067,47	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	11 292,00	
	- odpis na ZFŚS	5 685,00	5 685,00	
	- różne opłaty i składki	76 938,00	76 938,00	
	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 638 415,00</b>	<b>550 515,42</b>	<b>33,60%</b>
	w tym:			

	- dotacje celowe (przyłącza )	100 000,00	45 696,80	
	- wynagrodzenia osobowe	13 000,00	10 798,23	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 826,79	
	- składki na Fundusz Pracy	500,00	260,35	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 024,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	348,24	
	- zakup usług remontowych	20 000,00	3 664,05	
	- zakup energii	70 000,00	44 727,53	
	- zakup usług pozostałych	250 000,00	207 295,71	
	- odpis na ZFŚS	388,00	388,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	28 000,00	22 275,04	
	- koszty postępowania sądowego	98 103,00	98 102,85	
	- budowa punktu usług komunalnych (punkt zlewny projekt)	20 000,00	0,00	
	- <b>projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino</b>	<b>150 000,00</b>	<b>67 065,75</b>	
	- <b>rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo</b>	<b>280 000,00</b>	<b>10 833,08</b>	
	- <b>umocnienie skarp i dna kanału MEW w Bolszewie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 233,00</b>	
	- zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	
	- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie	500 000,00	0,00	
	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 011 402,00</b>	<b>1 813 712,98</b>	<b>90,17%</b>
	w tym:			
	- zakup energii - oświetlenie ulic w gminie	900 000,00	785 893,77	
	- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych	692 397,00	668 654,31	
	- <b>budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo</b>	<b>417 505,00</b>	<b>358 581,56</b>	
	- różne opłaty i składki	1 500,00	583,34	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>693 828,00</b>	<b>352 460,13</b>	<b>50,80%</b>

	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	576,70	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, części do maszyn, farby, wyposażenia placów gminnych)	88 013,00	73 515,10	
	- zakup usług pozostałych (porządkowanie wsi, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, naprawa wyposażenia placów)	188 951,00	132 478,53	
	- zakup usług remontowych	37 100,00	34 929,99	
	- zakup energii	97 623,00	41 584,97	
	- różne opłaty i składki	1 000,00	64,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	564,85	
	- kary i odszkodowania dla osób prawnych	7 377,00	7 376,83	
	- strefa rekreacyjno - sportowa przy ul. Okrężnej w Gościcinie	200 000,00	9 717,00	
	- projekt i budowa siłowni zewnętrznej w Górze	47 764,00	46 924,50	
	- Pomorskie Szlaki Kajakowe	20 000,00	4 727,66	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 712 644,00</b>	<b>2 285 165,49</b>	<b>84,24%</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>235 849,00</b>	<b>61 042,43</b>	<b>25,88%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	35 067,00	11 163,84	
	- zakup energii do świetlic wiejskich	90 000,00	22 746,02	
	- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, elewacji)	20 000,00	79,95	
	- zakup usług pozostałych	30 000,00	2 064,62	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 308,00	

	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gniewowie	23 712,00	23 680,00	
	- świetlica i strefa rekreacyjna w Łężycach (projekt)	22 000,00	0,00	
	- świetlica i strefa rekreacyjna w Sopieszynie (projekt)	11 070,00	0,00	
	<b>Biblioteki</b>	<b>1 935 641,00</b>	<b>1 884 203,69</b>	<b>97,34%</b>
	w tym:			
	- dotacja do instytucji kultury	1 880 641,00	1 834 801,95	
	<b>- dotacja inwestycyjna do instytucji kultury</b>	<b>55 000,00</b>	<b>49 401,74</b>	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>541 154,00</b>	<b>339 919,37</b>	<b>62,81%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń	40 000,00	10 030,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla gminnych zespołów regionalnych na festyny gminne, Dzień Seniora, Dzień Dziecka w sołectwach, wigilie gminne, zakupy pucharów i materiałów związanych z obchodami uroczystości gminnych, w tym festynów)	191 784,00	109 389,08	
	- różne opłaty i składki	100,00	11,76	
	- zakup usług pozostałych (wykonanie zaproszeń, koszty wydawnictwa gazety "Nasza Gmina", usługi transportowe, wynajem nagłośnienia, festyny gminne)	296 500,00	209 688,53	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>253 763,00</b>	<b>119 169,04</b>	<b>46,96%</b>

	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>183 363,00</b>	<b>91 364,76</b>	<b>49,83%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń	65 000,00	24 900,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)	49 373,00	28 693,57	
	- zakup usług pozostałych (zawody sportowe, Turnieje Piłki Nożnej)	23 500,00	9 375,50	
	- wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	25 800,00	
	- różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 595,69	
	- składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	
	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>67 400,00</b>	<b>27 804,28</b>	<b>41,25%</b>
	w tym:			
	- zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)	2 400,00	1 024,33	
	- zakup energii	43 000,00	16 779,95	
	- budowa boiska sportowego przy SP w Orlu (projekt)	12 000,00	10 000,00	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>166 514 068,52</b>	<b>152 893 689,26</b>	<b>91,82%</b>

**PRZYCHODY BUDŻETU**

	plan	wykonanie
nadwyżka z lat ubiegłych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kredyty i pożyczki	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wolne środki	<b>7 822 651,00</b>	<b>7 822 651,65</b>
inne źródła (lokata)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>7 822 651,00</b>	<b>7 822 651,65</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

	plan	wykonanie
spłata kredytów i pożyczek	<b>4 437 512,04</b>	<b>4 437 512,04</b>
inne cele (lokata)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 437 512,04</b>	<b>4 437 512,04</b>

**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2020 roku  
rachunek dochodów**

- Szkoła Podstawowa w Górze
- Szkoła Podstawowa w Bolszewie
- Szkoła Podstawowa w Gowinie
- Szkoła Podstawowa w Gościcinie
- Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim
- Szkoła Podstawowa w Orlu
- Przedszkole w Bolszewie



# **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WEJHEROWO**

na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)



## I. Część ogólna:

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

Mienie państwowe to zgodnie z art. 44<sup>2</sup> Kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa, albo innym państwowym osobom prawnym.

Definicja mienia komunalnego zawarta jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym<sup>3</sup>. Zgodnie art. 43 tej ustawy - mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

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

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych<sup>4</sup>.

Aktualnie prawo własności nieruchomości nabywane jest z mocy prawa w drodze wydzielania dróg gminnych podczas podziałów geodezyjnych terenów budowlanych, a także przez komunalizację. Ponadto gmina nabywa własność w drodze umowy sprzedaży, zamiany oraz darowizny, przede wszystkim dla celów realizacji zadań gminnych.

---

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 1495)

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713, 1378)

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.)

## II. Mienie gminne – nieruchomości

### Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2019 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **616,5083 ha**.

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

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

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2020 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **616,5083 ha**.  
Na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi **619,9527 ha**.

Zatem gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **3,4444 ha**.

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

#### a) nabycie w wyniku:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - decyzji administracyjnych ( <b>52 działki</b> )        | o pow. <b>20,0187 ha,</b> |
| w tym: decyzje specustawy drogowej ( <b>11 działek</b> ) | o pow. 0,6813 ha,         |
| decyzje podziałowe ( <b>40 działek</b> )                 | o pow. 19,2682 ha,        |
| decyzja komunalizacyjna ( <b>1 działka</b> )             | o pow. 0,0692 ha,         |
| - umowy notarialnej ( <b>9 działek</b> )                 | o pow. <b>1,6284 ha,</b>  |
| w tym: darowizny ( <b>4 działki</b> )                    | o pow. 0,5239 ha,         |

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| odpłatne nabycia ( <b>5 działek</b> )                | o pow. 1,1045 ha,        |
| - korekty zapisów ewidencyjnych ( <b>5 działek</b> ) | o pow. <b>0,4767 ha.</b> |

**RAZEM: ..... 22,1238 ha.**

**b) zbycie w wyniku:**

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - decyzji podziałowych ( <b>10 działek</b> )   | o pow. <b>18,4528 ha,</b> |
| - umowy notarialnej ( <b>4 działki</b> )   | o pow. <b>0,0573 ha,</b>  |
| w tym: sprzedaż na polepszenie zagospodarowania<br>nieruchomości przyległej ( <b>4 działki</b> ) | o pow. 0,0573 ha,         |
| - korekty zapisów ewidencyjnych ( <b>7 działek</b> )   | <b>o pow. 0,1693 ha.</b>  |

**RAZEM: ..... 18,6794 ha.**

W ciągu roku 2020 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **3,4444 ha** (22,1238 – 18,6794 = 3,4444).

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 lokalowe**

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada 30 lokali mieszkalnych, w tym: 20 lokali komunalnych i 10 lokali socjalnych.

Większość lokali gminnych to lokale stosunkowo nowe, bądź wyremontowane i są w dobrym stanie technicznym. Wszystkie lokale mieszkalne i socjalne wyposażone są w łazienki i WC. Lokale socjalne mają 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 wydzierżawia budynek w Bolszewie, z przeznaczeniem na 6 lokali oraz zabezpiecza 3 tzw. pomieszczenia tymczasowe.

## **Dochody**

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

W okresie, którego dotyczy niniejsza informacja, podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym odnotowano niewielkie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy, pod budownictwo mieszkaniowe.

W porównaniu do roku poprzedniego, w 2020 roku zwiększyły się wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat za zajęcie nieruchomości.

### **Dochody z mienia gminnego nieruchomości<sup>5</sup> w 2020 r. wyniosły:**

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	<b>9.275,26 zł,</b>
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	<b>203.263,70 zł,</b>
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	<b>36.713,11 zł,</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>174.678,62 zł,</b>

---

<sup>5</sup> Informacja RF z dnia 15.03.2021 r.

- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	<b>537.585,63 zł,</b>
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	<b>166.011,26 zł.</b>

### 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 %<sup>6</sup>.

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

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 3,00%<sup>7</sup>

### IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

#### Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2020<sup>8</sup>:

##### a) Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	10 088 347,29
2	kotły, maszyny i urządzenia gr. III - VI	92 632,16

<sup>6</sup> Informacja RF z dnia 15.03.2021 r.

<sup>7</sup> Informacja RF z dnia 15.03.2021 r.

<sup>8</sup> Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

3	pozostałe środki gr. VIII	0
<b>RAZEM</b>		<b>10 180 979,45</b>

**b) Szkoła Podstawowa w Gościnnie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.404.727,03
2	III i VI maszyny i urządzenia	35.030,95
3	VII urządzenia techniczne	0
4	VIII wyposażenie	31.464,52
<b>RAZEM</b>		<b>1.471.222,5</b>

**c) Szkoła Podstawowa w Górze**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	87.216,92
2	III i IV maszyny i urządzenia	1.691,65
3	VIII pozostałe środki	0
<b>RAZEM</b>		<b>88.908,57</b>

**d) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	3 102 211,96
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	7 546,23
3	VII Środki transportu	1 454,70
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	3 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>3 114 212,89</b>

**e) Szkoła Podstawowa w Orlu**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
------	-------	------------------------------

1	I budynki i budowle	2 051 661,51
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	20 229,08
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0
<b>RAZEM</b>		<b>2 071 890,59</b>

**f) Szkoła Podstawowa w Bolszewie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	28.557.251,90
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	78.396,74
3	VIII wyposażenie	25.201,81
<b>RAZEM</b>		<b>28.660.850,4</b>

**g) Przedszkole w Bolszewie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	16.665,71
2	V specjalistyczne maszyny	0
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	20.733,94
<b>RAZEM</b>		<b>37.399,65</b>

**h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	2.862.459,91
2	III i IV maszyny i urządzenia	173.555,27
3	VIII wyposażenie	351.109,72
<b>RAZEM</b>		<b>3.387.124,9</b>

**i) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	grunty	598.560,00
2	budynki	7.443.933,68
3	obiekt inżynierii ląd.	28.952,00
4	maszyny i urządzenia	0
5	urządzenia techniczne	13.138,38
6	środki transportu	37.295,87
7	wyposażenie	7.298,70
<b>RAZEM</b>		<b>8.129.178,63</b>

### Zmiany:

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

### V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.776.487,07
2.	Urządzenia techniczne	641.997,84
3.	Grunty	126.477.020,00
4.	Drogi, place i chodniki	84.836.948,98
5.	Wiaty	321.932,43
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	12.313.301,18
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	1.125.900,87
8.	Remizy strażackie	5.566.793,37



9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.725.730,47
10.	Budynki komunalne	36.735.280,59
11.	Wodociągi	6.629.144,98
12.	Studnie głębinowe	1.922.277,66
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.360.950,19
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	2.809.577,88
<b>RAZEM:</b>		<b>308.243.343,51</b>

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2019 r.** wyniosła **308.096.490,91 zł.**

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2020 r.** wynosi: **308.243.343,51 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **17.386.598,32 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **17.239.745,72 zł.**

Największe zmiany nastąpiły w:

- a)** drogi, place i chodniki: zwiększenie o **10.491.493,45 zł,**
- b)** remizy strażackie: zwiększenie o **2.244.192,45 zł.**

## **VI. Podsumowanie:**

W odniesieniu do ostatniej informacji zwiększyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **3,4444** hektarów gruntów, przeznaczonych głównie pod drogi.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **146.852,6 zł,** na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w: drogach, placach i chodnikach oraz remizach strażackich, jak przedstawiono w pkt V.

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

infrastrukturą techniczną i społeczną. Nieruchomości są także zagospodarowywane w formie najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego.

*Sporządziła: Agnieszka Gacóń - 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*

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2020 r.**

**Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo**

<b>Dział: 921 Rozdział: 92116</b>			
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020 (w zł)	Wykonanie planu 2020 r.
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>55 000</b>	<b>57 849,29</b>
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	30 400	27 542,39
	Przychody z najmu	12 000	15 326,00
	Przychody z otrzymanych darowizn	1 600	1 660,00
	Przychody i innych źródeł	11 000	13 320,90
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych</b>	<b>1 992 717</b>	<b>1 941 279,69</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 880 641	1 834 801,95
	Dotacja celowa wydzielona na zakup samochodu	55 000	49 401,74
	Dotacja NCK program Kultura - Interwencje 2020	25 000	25 000,00
	Dotacja NCK program ETNO 2020	17 000	17 000,00
	Dotacja BN "Zakup nowości wydawniczych"	15 076	15 076,00
<b>3.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>0</b>	<b>51 437,31</b>
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	45 839,05
	Zwrot dotacji celowej na projekt	0	5 598,26
<b>4.1</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 880 641</b>	<b>1 834 801,95</b>
<b>a.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 073 141</b>	<b>1 053 775,31</b>
	Wynagrodzenia osobowe	726 863	722 238,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	159 400	158 935,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156 223	146 634,88
	Inne wynagrodzenia w tym: świadczenia urlopowe	30 655	25 966,88
<b>b.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>c.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>807 500</b>	<b>781 026,64</b>

	Zużycie materiałów	256 000	246 013,25
	Zakup książek, prasy, płyt DVD, audiobooków, e-booków	35 000	31 362,89
	Zużycie energii	110 000	104 233,19
	Usługi obce	273 000	271 189,47
	Remonty	60 000	59 013,67
	Podatki i opłaty	23 500	23 315,00
	Pozostałe koszty	50 000	45 899,71
<b>4.2</b>	<b>Koszty dotacji zewnętrznych</b>	<b>57 076</b>	<b>57 076,00</b>
a.	<b>NCK Kultura -Interwencje w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400	24 400,01
	Usługi obce	600	599,99
b.	<b>NCK ETNO Polska 2020 w tym:</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000,00</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400,00
	Usługi obce	14 600	14 600,00
c.	<b>BN Zakup nowości wydawniczych - książki, płyty DVD, audiobooki</b>	<b>15 076</b>	<b>15 076,00</b>
<b>5.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>37 928,00</b>
<b>6.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>3 451,00</b>
	Stan należności	0	3 451,00
	Stan zobowiązań	0	0,00
<b>8.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku</b>	<b>85 200</b>	<b>96 264,62</b>
<b>9.</b>	<b>Przychody z lat poprzednich</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział: 921 Rozdział: 92116</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2020 (w zł)</b>	<b>Wykonanie planu 2020 rok (zł)</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>55 000</b>	<b>57 849,29</b>
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	30 400	27 542,39
	Przychody z otrzymanych darowizn	1 600	1 660,00
	Przychody z najmu	12 000	15 326,00
	Przychody i innych źródeł	11 000	13 320,90
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych</b>	<b>1 992 717</b>	<b>1 941 279,69</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 880 641	1 834 801,95
	Dotacja NCK program Kultura - Interwencje 2020	25 000	25 000,00
	Dotacja NCK program ETNO 2020	17 000	17 000,00
	Dotacja BN - " Zakup nowości wydawniczych"	15 076	15 076,00
	Dotacja celowa	55 000	49 401,74
<b>3.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>0</b>	<b>51 437,31</b>
	Zwrot dotacji celowej	0	5 598,26
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	45 839,05
<b>4.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 880 641</b>	<b>1 834 801,95</b>
<b>a.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 073 141</b>	<b>1 053 775,31</b>
	Wynagrodzenia osobowe	726 863	722 238,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	159 400	158 935,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 223	146 634,88
	Inne wynagrodzenia w tym:	30 655	25 966,88
	świadczenia urlopowe	30 655	25 966,88
<b>b.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>c.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>807 500</b>	<b>781 026,64</b>
	<b>Zużycie materiałów w tym na:</b>	<b>256 000</b>	<b>246 013,25</b>
	materiały biurowe - papier i tusze do plotera		0,00
	materiały biurowe - tonery do drukarek		34 831,21

	materiały biurowe - pozostałe		7 076,94
	materiały na warsztaty: ceramiczne		1 704,48
	malarskie		1 003,65
	artystyczne		2 060,02
	DKK		0,00
	Pozostałe warsztaty (Klub Małego Odkrywcy, Szydełkowanie)		1 981,71
	materiały na imprezy kulturalne: Piątki z kulturą		165,80
	Dzień kobiet		0,00
	materiały na pozostałe imprezy kulturalne		6 332,30
	Dni Gminy		0,00
	Dzień Dziecka		0,00
	Dożynki		5 308,20
	Imprezę masową		0,00
	Spotkania autorskie		19,04
	(dot. 2019) Mikołajki		24,32
	Wigilia Gminna		0,00
	Tydzień Bibliotek		115,29
	Plenery		22 342,98
	Ferie zimowe i akcje letnią		5 895,95
	materiały dla orkiestry, zespołów BiCK		3 075,96
	Publikacje		988,00
	Środki czystości		9 090,78
	Zakup wyposażenia ewidencja ilościowa		67 139,65
	składniki niskocenne majątku		24 140,87
	WNiP - niskocenne		0,00
	Projekty zewnętrzne - wkład własny		0,00
	Pozostałe materiały		52 716,10
	<b>Zakup książek, prasy, płyt DVD, audiobooków, e-booków</b>	<b>35 000</b>	<b>31 362,89</b>

	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>110 000</b>	<b>104 233,19</b>
	zużycie wody		1 009,84
	zużycie gazu		34 843,77
	zużycie energii elektrycznej		68 379,58
	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>273 000</b>	<b>271 189,47</b>
	Imprezy kulturalne: z kulturą	Piątki	3 500,00
	Dzień Kobiet		480,00
	Pozostałe imprezy kulturalne		26 239,63
	Dzień Dziecka		0,00
	Dni Gminy		0,00
	Dożynki		21 398,06
	Impreza masowa		0,00
	Spotkania autorskie		0,00
	Mikołajki		0,00
	(dot.2019) Wigilia Gminna		492,00
	Tydzień Bibliotek		1 100,00
	Usługi warsztaty		12 096,99
	usługi telekomunikacyjne, w tym internet		13 631,47
	wywóz nieczystości płynnych i stałych		8 677,40
	usługi BHP		7 380,00
	usługi związane z organizacją ferii zimowych i akcji letniej		32 205,18
	usługa związana z działalnością chóru		285,00
	usługa związana z działalnością orkiestry		24 967,40
	usługi związane z plenerami		10 756,97
	usługa nadzór alarmu		12 656,70
	Projekt ETNO - wkład własny		1 540,00
	Projekt Kultura Interwencje - wkład własny		14 058,81
	usługi pozostałe		79 723,86

	<b>Remonty i przeglądy w tym:</b>	<b>60 000</b>	<b>59 013,67</b>
	przeglądy elektryczne		0,00
	konserwacja dźwigu		4 309,25
	Konserwacja urządzeń grzewczych		6 576,49
	Przeegląd przeciwpożarowy budynku		2 558,40
	Przeglądy okresowe		10 778,68
	pozostałe naprawy		34 790,85
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>23 500</b>	<b>23 315,00</b>
	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>50 000</b>	<b>45 899,17</b>
	koszty promocji i reklamy		29 109,45
	polisy		1 074,00
	pozostałe koszty rodzajowe		15 715,72
<b>5.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>55 000</b>	<b>37 928,00</b>
	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00
<b>6.</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>3 451,00</b>
	Stan należności	0	3 451,00
	Stan zobowiązań	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku</b>	<b>85 200</b>	<b>96 264,62</b>