

**UCHWAŁA NR XVIII/226/2020
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- 1) realizację dochodów budżetowych za 2019 rok;
- 2) realizację wydatków budżetowych za 2019 rok;
- 3) wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 rok;
- 4) wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w roku 2019 rachunek dochodów;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo;
- 6) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2019 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2019 rok, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Hubert Toma

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/226/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 24 czerwca 2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO Numer identyfikacyjny REGON 191675445	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WEJHEROWO sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BEA7CD238DDA159E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 727 165,29	9 962 504,78	I Zobowiązania	43 168 324,49	45 953 351,44
I.1 Środki pieniężne	10 727 165,29	9 962 504,78	I.1 Zobowiązania finansowe	42 925 692,16	45 668 780,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 712 630,69	9 957 183,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 250 912,04	4 437 512,04
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	14 534,60	5 320,88	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 674 780,12	41 231 268,08
II Należności i rozliczenia	1 957 513,45	542 033,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	206 049,28	267 217,70
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	36 583,05	17 353,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 822 730,75	-37 846 128,47
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 888 934,43	-5 023 397,72
II.2 Należności od budżetów	552 513,45	542 033,19	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 405 000,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 888 934,43	-5 023 397,72
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 933 796,32	-32 822 730,75
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 339 085,00	2 397 315,00
Suma aktywów	12 684 678,74	10 504 537,97	Suma pasywów	12 684 678,74	10 504 537,97

Witold Ciemięga
skarbnik

2020-02-19
rok, miesiąc, dzień
BEA7CD238DDA159E

Henryk Skwarło
zarząd

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FC5F6AE2668D7BE3 
Numer identyfikacyjny REGON 191675445	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	326 085 853,00	351 401 253,99	A Fundusz	326 185 162,15	352 525 741,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 585,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	301 023 580,52	322 897 474,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	320 019 807,50	345 325 691,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 161 581,63	29 628 266,17
A.II.1 Środki trwałe	281 914 832,41	310 920 444,26	A.II.1 Zysk netto (+)	25 161 581,63	29 628 266,17
A.II.1.1 Grunty	122 152 760,00	125 788 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 636 902,00	2 486 480,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158 034 044,22	183 711 092,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 101 910,68	925 498,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	355 518,98	285 482,07	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	270 598,53	210 231,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 849 083,56	6 941 755,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 104 975,09	34 405 247,18	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 640 720,25	6 716 290,09
A.III Należności długoterminowe	208 363,31	225 465,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 131 087,91	844 208,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 850 097,19	5 850 097,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 799,11	11 287,40
A.IV.1 Akcje i udziały	5 850 097,19	5 850 097,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	420 760,44	496 343,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 035 484,86	2 206 232,66

Witold Ciemięga
(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
FC5F6AE2668D7BE3

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	510 670,64	509 722,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 024 058,52	1 160 518,67
B Aktywa obrotowe	7 948 392,71	8 066 242,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 858,00	30 340,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 504 858,77	1 487 976,90
B.I.1 Materiały	17 858,00	30 340,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 504 858,77	1 487 976,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	208 363,31	225 465,36
B.II Należności krótkoterminowe	6 456 303,26	6 423 156,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 735,64	34 035,72			
B.II.2 Należności od budżetów	222 927,14	289 555,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 207 640,48	6 099 565,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 474 231,45	1 612 745,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 474 231,45	1 612 745,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC5F6AE2668D7BE3

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	334 034 245,71	359 467 496,59	Suma pasywów	334 034 245,71	359 467 496,59

Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FC5F6AE2668D7BE3

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22


Witold Ciemięga
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FC5F6AE2668D7BE3

Henryk Skwarło
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445			Wysłać bez pisma przewodniego F6C30A7442E4A59C 	
			sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		133 247 670,29	151 852 947,78
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		457 964,41	571 773,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		10 030,00	13 588,50
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		132 779 675,88	151 267 586,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		106 955 626,26	121 293 255,73
B.I.	Amortyzacja		7 073 922,65	7 671 532,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 510 694,38	6 477 841,11
B.III.	Usługi obce		13 075 422,83	12 339 896,72
B.IV.	Podatki i opłaty		345 901,04	348 209,81
B.V.	Wynagrodzenia		29 758 971,24	32 418 211,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 393 439,68	9 181 349,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		610 379,91	583 939,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		41 448 740,87	50 658 759,51
B.X.	Pozostałe obciążenia		738 153,66	1 613 516,09
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 292 044,03	30 559 692,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne		135 584,53	122 224,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		135 584,53	122 224,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne		345 338,47	83 072,62

Witold Ciemięga
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

F6C30A7442E4A59C

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	345 338,47	83 072,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 082 290,09	30 598 844,02
G.	Przychody finansowe	197 979,93	200 214,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	180 739,08	188 076,58
G.III.	Inne	17 240,85	12 137,96
H.	Koszty finansowe	1 118 688,39	1 170 792,39
H.I.	Odsetki	1 118 688,39	1 165 874,32
H.II.	Inne	0,00	4 918,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 161 581,63	29 628 266,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 161 581,63	29 628 266,17

Witold Ciemięga
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

F6C30A7442E4A59C

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

Witold Ciemięga
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

F6C30A7442E4A59C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191675445		Wysłać bez pisma przewodniego 0581C131FC0B525A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		230 032 675,29	301 023 580,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		336 914 447,35	296 720 996,81
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		93 105 145,47	104 769 276,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		134 475 264,44	156 462 408,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		23 334 484,96	30 697 414,86
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		85 999 552,48	4 791 896,96
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		266 023 256,28	265 794 009,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły		74 157 076,43	70 554 602,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		132 510 808,01	151 439 010,96
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		33 921 080,98	42 495 079,80
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		25 434 290,86	1 305 316,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		301 023 580,52	322 897 474,97

Witold Ciemięga
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 161 581,63	29 628 266,17
III.1.	zysk netto (+)	25 161 581,63	29 628 266,17
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	326 185 162,15	352 525 741,14

Witold Ciemięga
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

0581C131FC0B525A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

Witold Ciemięga
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło
kierownik jednostki

BeSTia

0581C131FC0B525A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.22

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WEJHEROWO ZA 2019 ROK**

Budżet Gminy Wejherowo po stronie dochodów i wydatków realizował w roku 2019 Wójt Henryk Skwarło.

Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr IV/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, został uchwalony budżet Gminy na 2019 rok, po stronie dochodów na kwotę 125.758.843,40 zł i po stronie wydatków na kwotę 129.568.043,40 zł. Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości 3.809.200,00-zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były wolne środki w wysokości 3.809.200,00 zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 7.060.112,00-zł, w tym wolne środki w wysokości 5.655.112,00 zł oraz przelewy z rachunku lokat 1.405.000,00 zł. Rozchody budżetu uchwalono w kwocie 3.250.912,00-zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ostateczności budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 151.404.574,19 zł, a po stronie wydatków kwotą 163.887.295,19 zł.

Uchwalono deficyt budżetu Gminy w wysokości - 12.482.721,-zł, na pokrycie którego, zaangażowano wolne środki w wysokości 8.697.961,-zł oraz część kredytu bankowego w wysokości 3.784.760,-zł. Pozostałą część uchwalonego kredytu przeznaczono na pokrycie rozchodów.

Ostatecznie zaciągnięto kredyt w wysokości 5.994.000,-zł. a rozchody wykonano w kwocie 3.250.912,04 zł. Natomiast roczne wykonanie deficytu wyniosło w ostateczności - 5.023.397,72 zł, w całości pokryte wolnymi środkami.

Dochody za 2019 rok planowane w wysokości 151.404.574,19 zł, wykonano w 100,02 % (w roku ubiegłym 100,58 %), co stanowi kwotę 151.439.010,96 zł, a wydatki na planowane 163.887.295,19 zł, wykonano w 95,47% (w roku ubiegłym 94,42 %), co stanowi kwotę 156.462.408,68 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 45.668.780,12 zł.

Realizacja dochodów budżetu Gminy za 2019 rok

W zakresie dochodów majątkowych na plan 14.509.527,00 zł, zrealizowano je na kwotę 12.906.996.19 zł , co stanowi 88,96% (w roku ubiegłym 87,74 %), a dochody bieżące na poziomie 101,20% (w roku ubiegłym 101,69%).

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody na planowane 291.391,50 zł wykonano w 111,06 %, co stanowi kwotę 323.614,21 zł. W dochodach w tym dziale główne pozycje to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ul. Długiej w Sopieszynie w wysokości 65.278,00 zł oraz środki na zadanie zlecone Gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 199.633,48 zł.

W dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w zakresie wpływów za zużycie wody uzyskano wyższe wykonanie w stosunku do założonego planu 132,34% (w roku ubiegłym 125,47 %).

Dochody w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano w 103,02 %. Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się dofinansowanie własnych zadań bieżących przez Eko Dolinę (kosztów funkcjonowania linii: (dawnej 88) i 288 w Łężycach) oraz wpływ środków pozyskanych z Towarzystwa Szansa dla Nas w Łężycach i Eko Doliny na realizację dróg gminnych. Ponadto uzyskano ponad 322 tys. zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano również w 100% wpływ dotacji celowej z Miasta Reda na utrzymanie drogi do Zbychowa. Ponadto wpłynęła z UM zaległa kwota 1.046.632,47 zł jako udział UE w budowie węzła integracyjnego w Gościcinie. Jednak

największą pozycję stanowi dofinansowanie z budżetu państwa budowy drogi w Kapinie kwotą 5.971.991,-zł.

Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowane 712.038,00 zł, wykonano w 77,54% (w roku ubiegłym 136,20 %), co stanowi kwotę: 552.089,45 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i zbycia praw majątkowych do budżetu Gminy wpłynęło jedynie 50.814,76 zł, co stanowi 15,34% planu. Sprzedano działkę nr 6/3 położoną w Łężycach za 39 300 zł netto.

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

Dochody w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na planowane 15.000,00 zł wykonano w 105,87 %, jest to przede wszystkim dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dochody w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na planowane 274.799,00 zł wykonano w 114,23% (w roku ubiegłym 122,31%), co stanowi kwotę 313.904,28 zł. Na wymienioną kwotę składają się dotacje na zadania zlecone gminie, 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 160.460,00 zł wykonano w 98,56%, co stanowi kwotę 158.146,29 zł. Wymieniona kwota to dotacje na zadania zlecone gminie: prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory do Parlamentu Europejskiego, a także Sejmu i Senatu 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 27,93 % dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 102,80% (w roku ubiegłym 105,94 %).

W dziale tym znaczną kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku stanowią kwotę: 15.719,257,74 zł (o prawie osiemset tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku), zrealizowano je w 101,87% (wobec 102,78% w roku ubiegłym).

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

Planowane dochody z tego podatku w wysokości 22.335.409,00 zł wykonano w 100,95% (wobec 106,35% w roku ubiegłym), co stanowi kwotę 22.546.585,00 zł (ponad trzy miliony złotych więcej niż w poprzednim roku). Jest to również miernik rozwoju Gminy, świadczący o przyroście liczby pracujących mieszkańców z terenu Gminy.

Planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w wysokości 1.018.191,00 zł, co stanowi 81,72% planu. 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 również z pozostałych tytułów podatkowych w dziale 756.

Dochody w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zostały wykonane w 100,14 %.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza w 100%.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i gromadzonych wolnych środków na lokatach uzyskano kwotę 167.094,08 zł (prawie 7 tys. zł więcej niż w roku poprzednim). Jest to rezultat bardzo skutecznego lokowania wolnych środków.

Dochody w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 1.590.419,69 zł wykonano w kwocie 1.792.843,16 zł - tj. 112,73%. 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.

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA dochody na plan 775.918,00 zł wykonano w 98,75%, co stanowi kwotę 766.231,50 zł. Planowane dotacje w tym dziale zostały wykonane w 92,94 %.

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

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy dotyczą dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia socjalne) oraz odpłatności za kolonie. Zrealizowano je w 100,00% tj. odpłatność za kolonie w kwocie 15.000,00 zł oraz dotacja na stypendia socjalne kwota 51.400,00 zł.

Kontynuowano w roku 2019 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 50.028.853,00 zł, wykonano wpływy w wysokości 49.481.552,11 zł (98,91%).

Wpływy w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano w 89,04 %. Uzyskano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.985.191,41 zł. Na poziomie 94,79 % zakładanego planu finansowego, uzyskano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami (w roku ubiegłym 89,22%). Poziom windykacji (przypis/wpłaty/zaległości/nadpłaty) rocznych opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 88,57 %. Zaplanowane pozycje dochodów z udziałem środków UE w tym dziale na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wysokości 2.871.830,20 zł, częściowo na budowę kanalizacji w Kąpinie w wysokości 1.324.751,00 zł oraz budowę stref rekreacyjno – sportowych w Reszkach i Górze – Paradyż (łącznie 190.685,00 zł) zostały zrealizowane w roku 2019. Środki z UE na zrealizowaną inwestycję modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej oraz zakup wyposażenia świetlic w Gniewowie i Kąpinie wpłyną po kontroli UM w roku 2020.

Dochody w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano w stopniu minimalnym 100,03%, jest to przede wszystkim wpłata z UM środków UE na budowę świetlicy w Kąpinie. Wpłynęła również dotacja z Powiatu Wejherowskiego na zadania w zakresie kultury.

Dochody w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wykonano w 101,96%, 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 2019 rok

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

Z zakresu wydatków majątkowych na plan 33.243.763,00 zł wykonano zadania na kwotę 32.171.301,37 zł, co stanowi 96,77% (w poprzednim roku 88,49 %). W wydatkach bieżących te wskaźniki wynoszą odpowiednio 130.643.532,19 zł, 124.291.107,31 zł i 95,14% (w poprzednim roku 95,84%).

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 –
146.952,99 zł
- rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania wody i hydroforni – 279.612,50 zł
- modernizacja ul. Długiej w Sopieszynie – 233.659,59 zł
- przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2019 – 1.089.182,28 zł

- budowa drogi gminnej w Kąpinie (ul. Wierzbowa i Parkowa) – 12.326.041,87 zł
- budowa ul. Klimka w Gościcinie – 2.103.487,02 zł
- budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie – 269.893,60 zł
- odwodnienie ul. Herberta, Miłosza, Hłasko i Jasienicy w Gowinie – 413.999,99 zł
- budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Bolszewie – 1.453.343,28 zł
- most w ciągu ul. Polnej w Bolszewie – 538.494,00 zł
- rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu – 115.027,00 zł
- przebudowa ul. Cykowskiego w Bolszewie – 297.999,48 zł
- budowa remizy w Orlu – 799.999,98 zł
- budowa ul. Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową – 490.357,00 zł
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy (budowa chodnika z oświetleniem przy Alei Parku Krajobrazowego w Łężycach i ułożenie płyt typu YOMB w ulicy spacerowej w Gniewowie) – 824.904,51 zł
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego SP
Bolszewo – 786.683,47 zł
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – 364.681,10 zł,
wybudowano 43 punkty oświetleniowe na terenie Gminy Wejherowo i
zrealizowano duży zakres prac projektowych
- adaptacja obiektu przy Os. Przyjaźni 6 na potrzeby GOPS – 567.546,43 zł
- kanalizacja sanitarna w Kąpinie – 1.519.050,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Klimka i ul. Równa w Gościcinie - 795.517,00 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy
Wejherowo – 3.675.170,89 zł
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku UG ul. Transportowa – 129.986,30 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 2019 zakresie, pozostałe (niezrealizowane) ujęto w planie finansowym roku 2020.

W rozdziale 80101 zrealizowano i rozliczono wg harmonogramu zadanie realizowane przez SP Bolszewo polegające na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego.

W rozdziale 85219 zrealizowano zadanie adaptacji obiektu przy Os. Przyjaźni 6 na potrzeby GOPS.

W rozdziale 90001 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2019 zakresie, poza nowo utworzonym zadaniem „Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino”.

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.

W rozdziale 92105 zadania dot. wyposażenia świetlicy w Kąpinie oraz zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Gniewowie zostały zrealizowane i rozliczone.

W rozdziale 92116 zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

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

(tj. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 851 OCHRONA ZDROWIA, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 855 RODZINA, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO), zostały wykonane na poziomie od 92,16 % do 100,00 %.

Natomiast w sześciu działach:

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, 852 POMOC SPOŁECZNA, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, 926 KULTURA FIZYCZNA wykonanie wydatków było poniżej poziomu 90% (między 66,99%, a 89,65%).

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 2.613.112,63 zł. Zadania niezrealizowane w roku sprawozdawczym ujęto w planie finansowym roku 2020.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zrealizowano wszystkie odszkodowania i wykupy za przejęte grunty pod budowę dróg, zaplanowane na 2019 r. W zakresie zakupu usług pozostałych dot. budynków komunalnych/mieszkańowych w wyniku postępowań przetargowych uzyskano oszczędności finansowe, przy wykonaniu pełnego zakresu rzeczowego.

W dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonano następujące plany zagospodarowania przestrzennego: zmiany dla fragmentu Gowina, Łężyc - wzdłuż Alei Parku Krajobrazowego, Sopieszyna – rejon skrzyżowania ul. Wejherowskiej i Kwiatowej, Warszkowa – na obszarze działek 53/1, 81/22, 81/23, 81/24 i 59/4, Gowina – na obszarze działek nr 84/178 i 84/179, Góry, Gościcina Kolonii, oraz Gościcina na obszarze działek nr 683, 690/6 i 690/24, Bieszkowic pomiędzy ulicą Słoneczną i Szkolną, Zbychowa, Bolszewa – Park na obszarze działek nr 245/3, 245/4, 246/2.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano finansowo i rzeczowo wszystkie zadania zaplanowane na rok 2019.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano kolejny etap budowy remizy OSP Orle. Zrealizowano i rozliczono zakup sprzętu specjalistycznego do zwalczania skutków klęsk żywiołowych. 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 2019 roku na utrzymanie tej sfery wydatkowano 42.023.187,95 zł (łącznie z wydatkami inwestycyjnym), co stanowi 26,86% całości wydatków budżetu Gminy (ponad 1 mln zł mniej niż w poprzednim roku, ale w roku 2018 realizowano rozbudowę SP Gowino). Wydatki inwestycyjne wyniosły 807.683,37 zł (przy ponad 5,5 mln zł w roku ubiegłym).

W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA wydano 105 decyzji administracyjnych o przyznaniu zasiłków stałych i okresowych (884 świadczenia), 127 decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych (633 świadczeń) oraz 3 decyzje w sprawie dodatku energetycznego (12 świadczeń)

W dziale 855 RODZINA wydano 4.264 rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych „500+” (wyplacono 65.152 świadczenia), 2.955 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych (wyplacono 63.158 świadczeń), 146 decyzji w sprawach alimentacyjnych (wyplacono 2.228 świadczeń), 3.133 rozstrzygnięć w sprawie świadczenia „Dobry Start” (wyplacono 4.628 świadczeń).

Ponadto w 2019 roku wydano 5 decyzji 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 (wyplacono 5 świadczeń po 4.000,00 zł).

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”.

Dodatkowo w 2019 roku przyjęto 672 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie, których, wydano 1989 Kart (1350 dla opiekunów i 639 dla dzieci).

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizowano zadania w zakresie świetlic szkolnych, zorganizowanego wycieczki zimowej i letniej dzieci szkolnych, pomocy w formie stypendiów socjalnych oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym. Udzielono stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego 4 dotacji na zorganizowanie wycieczki zimowej i 8 letniego.

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 Gminny Dzień Edukacji Narodowej, Dożynki Gminne, Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej, spotkania władz Gminy z Jubilatami, poniesiono wydatki na utrzymanie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo. Udzielono 14 dotacji organizacjom pożytku publicznego na zadania kulturalne. Dofinansowano w formie dotacji remont obiektu zabytkowego kościoła w Górze.

Wydatki bieżące w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA obejmują w roku 2019 w rozdziale 92601 utrzymanie obiektów boisk w Orlu i Kapinie. W ramach działalności sportowej i kultury fizycznej zorganizowano Halową Ligę Sulecką, Biegi po zdrowie, XI Bieg Piasnicki, sfinansowano udział UKS Olimp Bolszewo w Lidze Juniorów Starszych oraz na podstawie konkursów udzielono 30 dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na kwotę łączną 63.869,91 zł (o ponad 8 tys. zł więcej niż w poprzednim roku), w tym Błękitni Wejherowo, Katolicki Klub Sportowy Orle, Klub Sportowy Tytani, KGW Bolszewo, Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista, Barca, Shotokan oraz Eko Kapino.

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

W ramach pozostałych wydatków należy wyodrębnić wydatki poniesione ogółem na:

- dotacja na przewóz pasażerów (MZK i ZKM) - 2.949.427,70 zł
- remonty i utrzymanie bieżące dróg w Gminie - 2.613.112,63 zł
- budowa dróg i chodników - 20.370.909,73 zł
- utrzymanie mienia komunalnego Gminy (gosp. mieszkaniowa) - 64.413,76 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii - 400.012,57 zł
- koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 119.603,80 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego - 165.390,38 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych - 15.684,76 zł
- finansowanie działalności OSP - 1.427.388,24 zł
- koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 2.417.402,98 zł
- zasiłki i pomoc dla podopiecznych GOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, 500+ - 48.921.812,58 zł

- dodatki mieszkaniowe - 130.387,86 zł
- koszty utrzymania świetlic szkolnych - 844.326,18 zł
- wydatki na utrzymanie przedszkola, klas „0”, dopłaty do przedszkoli publicznych i niepublicznych - 6.734.482,60 zł
- oświetlenie ulic i budowa urządzeń oświetleniowych w Gminie - 1.671.630,83 zł
- dotacja do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo - 2.530.363,10 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich, pozostałe zadania
w zakresie kultury - 106.727,32 zł
- kultura (pozostała działalność) - 587.258,83 zł
- ochrona i konserwacja zabytków - 10.000,00 zł
- kultura fizyczna - 232.216,02 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 57.090,93 zł.

Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich:

Rozdział 60016 – Budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/2019 z dnia 16.01.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4309 kwotę łączną 2.280,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 77/2019 z dnia 23.05.2019 r. przeniesiono z par. 4309 do par. 4307 kwotę 10.319,00 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/53/2019 z dnia 13.03.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4111, 4121, 4171, 4211, 4241 i 4301 kwotę łączną 19.988,68 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 104/2019 z dnia 05.08.2019 r. dokonano przeniesień między par. 4111, 4121, 4171, 4211, 4241 i 4301 na łączną kwotę 4.773,73 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr X/122/2019 z dnia 04.09.2019 r. zwiększono plan wydatków w par. 4211, 4301 i 4431 o kwotę łączną 49.031,41 zł.

Rozdział 85395 – Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS

Uchwałą Rady Gminy Nr X/122/2019 z dnia 04.09.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4267, 4269, 4307, 4309, 4367, 4369, 4707, 4709, 6057 i 6059 kwotę łączną 131.181,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 142/2019 z dnia 23.09.2019 r. przeniesiono z par. 4217 i 4219 do par. 4307 i 4309 kwotę łączną 9.439,00 zł.

Rozdział 90001 – Kanalizacja sanitarna w Kapinie

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/2018 z dnia 28.12.2018 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 1.550.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 95/2019 z dnia 04.07.2019 r. dokonano przeniesienia planu wydatków między par. 6057 i 6059 na kwotę 112.600,00 zł.

Rozdział 90095 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewowie

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/53/2019 z dnia 13.03.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6067 i 6069 kwotę łączną 53.101,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/2019 z dnia 18.11.2019 r. dokonano zwiększenia planu wydatków w par. 6069 o kwotę 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kapinie

Uchwałą Rady Gminy Nr VI/53/2019 z dnia 13.03.2019 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6067 i 6069 kwotę łączną 53.644,00 zł i kwoty tej nie zmieniono.

Rozdział 90095 – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo

Uchwałą Rady Gminy Nr IV/12/2018 z dnia 28.12.2018 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 3.541.858,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2019 z dnia 22.02.2019 r. zwiększono plan finansowy w par. 6059 o kwotę 230.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 90/2019 z dnia 21.06.2019 r. zwiększono plan finansowy w par. 6059 o kwotę 16.000,00 zł, a zmniejszono w par. 6057 o kwotę 6.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 127/2019 z dnia 05.09.2019 r. zwiększono plan

finansowy w par. 6059 o kwotę 400,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 146/2019 z dnia 01.10.2019 r. zwiększono plan finansowy w par. 6059 o kolejne 8.400,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 172/2019 z dnia 28.11.2019 r. zwiększono plan finansowy w par. 6057 o kwotę 85.000,00 zł, a zmniejszono w par. 6059 o tę samą kwotę. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 182/2019 z dnia 23.12.2019 r. zwiększono plan finansowy w par. 6059 o kwotę 30.000,00 zł.

Stopień zaawansowania finansowego w roku 2019 zadań wieloletnich, kontynuowanych w roku 2020:

- Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – Gmina Wejherowo - 0,73%
- budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie – 0,00%
- budowa remizy OSP w Orlu – 33,33%
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo – 5,22%
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino – 0,00%
- budowa ulic Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem – 65,53%.

Załącznik nr 3 „Wykonanie przychodów i rozchodów za 2019 rok”

Załącznik nr 4 „Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2019 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 2019 rok”.

DOCHODY

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	291 391,50	323 614,21	111,06%
	w tym:			
	- wpływy z usług	3 500,00	4 817,35	
	- odsetki od wpłat za usługi	600,00	1 070,74	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym VAT naliczony)	15 000,00	39 622,89	
	- wpłaty komitetów społecznych	7 380,00	7 380,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa (dopłaty do paliwa)	199 633,50	199 633,48	
	- dotacja celowa z UM na budowę ul. Długiej w Sopieszynie	65 278,00	65 278,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	903 560,00	1 195 784,74	132,34%
	w tym:			
	- wpływy za zużycie wody	900 000,00	1 189 502,94	
	- pozostałe odsetki	3 560,00	6 281,80	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 938 768,00	8 178 432,75	103,02%
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Eko Dolina (transport publiczny)	185 000,00	186 208,03	
	- pomoc celowa (UM Reda remont drogi)	30 000,00	60 000,00	

	<ul style="list-style-type: none"> - środki z UW na budowę drogi w Kapinie - wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego) - wpłaty komitetów na budowę oświetlenia drogowego w Górze, Gowinie i Bieszkowicach - pozostałe odsetki - grzywny i kary - środki z Eko Doliny na drogi w Łęczycach - środki z Towarzystwa Szansa dla Nas na budowę chodnika w Łęczycach - środki z UE na budowę węzła integracyjnego w Gościcinie 	5 971 991,00	5 971 991,00	
		240 000,00	322 893,30	
		0,00	15 650,00	
		200,00	384,95	
		0,00	4 674,00	
		350 000,00	500 000,00	
		0,00	70 000,00	
		1 161 577,00	1 046 631,47	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	712 038,00	552 089,45	77,54%
	w tym:			
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	90 000,00	64 739,73	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	166 081,16	
	- wpływy z usług komunalnych (czynsze mieszkaniowe, za wynajem lokali i inne usługi komunalne)	110 000,00	205 054,94	
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000,00	48 663,65	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 900,00	8 981,48	
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i dochody ze zbycia praw majątkowych	331 238,00	50 814,76	
	- darowizny	6 000,00	6 000,00	
	- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, VAT naliczony)	100,00	600,59	
	- odsetki za zwłokę	800,00	1 153,14	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 880,00	105,87%
	w tym:			
	- kary i odszkodowania	0,00	880,00	

	- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	15 000,00	15 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	274 799,00	313 904,28	114,23%
	w tym:			
	- dotacja celowa na zadania zlecone gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	175 149,00	169 852,00	
	- wpływy z kosztów upomnień	29 000,00	42 508,68	
	- wpływy z usług	17 000,00	23 449,24	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT)	22 000,00	39 250,66	
	- wpływy z lat ubiegłych	300,00	1 740,00	
	- dochody ze sprzedaży składników mienia	31 000,00	37 000,00	
	- wpływy z różnych opłat	100,00	82,00	
	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	250,00	21,70	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 460,00	158 146,29	98,56%
	w tym:			
	- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	78 429,00	77 562,29	
	- dotacja na wybory samorządowe	308,00	307,50	
	- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	77 130,00	75 683,81	
	- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	4 593,00	4 592,69	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	70 825,00	71 535,80	101,00%
	w tym:			
	- zwroty z lat ubiegłych	170,00	1 440,41	

	- środki z UE na realizację zakupu wyposażenia do likwidacji klęsk żywiołowych - wpływy z różnych dochodów (w tym VAT naliczony)	68 465,00 2 190,00	67 340,21 2 755,18	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 980,00	1 980,00	100,00%
	w tym: - dotacja z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu pomocy prawnej	1 980,00	1 980,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 281 369,00	43 467 139,77	102,80%
	w tym:			
	- wpływy z karty podatkowej	35 000,00	48 689,89	
	- odsetki od karty podatkowej	465,00	1 094,58	
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	10 178 000,00	10 151 614,75	
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	5 252 000,00	5 567 642,99	
	- podatek rolny osoby prawne	17 400,00	16 520,00	
	- podatek rolny osoby fizyczne	250 000,00	266 398,21	
	- podatek leśny osoby prawne	406 000,00	396 688,00	
	- podatek leśny osoby fizyczne	28 600,00	28 416,01	
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	160 000,00	177 825,40	
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	297 000,00	309 101,89	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	40 000,00	41 961,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1 200 000,00	2 017 467,89	
	- odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	5 000,00	7 094,79	
	- odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	38 000,00	51 952,24	
	- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 907,80	
	- wpływy z opłaty targowej	900,00	475,00	
	- wpływy z podatków zniesionych	200,00	0,00	
	- opłata od posiadania psów	20 000,00	22 278,79	

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - wpływy z opłaty za zajęcie nieruchomości - pozostałe odsetki - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych 	<p>50 000,00</p> <p>80 000,00</p> <p>70 000,00</p> <p>445 730,00</p> <p>0,00</p> <p>120 000,00</p> <p>400,00</p> <p>22 335 409,00</p> <p>1 245 900,00</p>	<p>45 885,80</p> <p>61 058,76</p> <p>61 200,77</p> <p>445 878,01</p> <p>25 919,98</p> <p>149 774,90</p> <p>1 150,76</p> <p>22 546 585,00</p> <p>1 018 191,56</p>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 362 491,00	34 409 585,55	100,14%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - część oświatowa subwencji ogólnej - różne rozliczenia - uzupełnienie subwencji - dotacja celowa fundusz sołecki (Część inwestycyjna) - dotacja celowa fundusz sołecki (Część bieżąca)) - część wyrównawcza subwencji ogólnej - odsetki od środków na rachunkach bankowych 	<p>31 264 056,00</p> <p>192 502,00</p> <p>81 693,00</p> <p>29 129,00</p> <p>2 675 110,00</p> <p>120 000,00</p>	<p>31 264 056,00</p> <p>192 502,00</p> <p>81 693,00</p> <p>29 129,00</p> <p>2 675 110,00</p> <p>167 094,08</p>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 590 419,69	1 792 843,16	112,73%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody z najmu i dzierżawy - wpływy z kosztów upomnień - wpływy z różnych opłat - wpływy z usług - duplikaty świadectw - pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów - darowizny 	<p>10 000,00</p> <p>14,00</p> <p>1 050,00</p> <p>5 100,00</p> <p>600,00</p> <p>75,00</p> <p>7 125,60</p> <p>2 000,00</p>	<p>117 165,46</p> <p>40,80</p> <p>1 540,00</p> <p>17 477,53</p> <p>1 877,00</p> <p>102,81</p> <p>30 020,11</p> <p>2 000,00</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - kary i grzywny wynikające z umów - dotacja celowa do przedszkola na podstawie porozumień - wpływy z odpłatności za przedszkole (1 zł) - wpływy z odpłatności za przedszkole (wyżywienie) - dotacja celowa na pomoce dydaktyczne (SP GOWINO) - dotacje do punktów przedszkolnych i klas "0" - należności z lat ubiegłych - dotacja na podręczniki szkolne - umowa sponsoringu - środki na realizację programu ERASMUS+ - dotacja dla stołówek szkolnych 	<p style="text-align: right;">50,00</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p style="text-align: right;">102 875,00</p> <p style="text-align: right;">38 000,00</p> <p style="text-align: right;">102 000,00</p> <p style="text-align: right;">14 000,00</p> <p style="text-align: right;">942 816,00</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p style="text-align: right;">242 731,00</p> <p style="text-align: right;">12 500,00</p> <p style="text-align: right;">69 020,09</p> <p style="text-align: right;">37 461,00</p>	<p style="text-align: right;">150,00</p> <p style="text-align: right;">2 535,80</p> <p style="text-align: right;">183 639,00</p> <p style="text-align: right;">40 984,00</p> <p style="text-align: right;">108 287,65</p> <p style="text-align: right;">14 000,00</p> <p style="text-align: right;">942 816,00</p> <p style="text-align: right;">1 403,18</p> <p style="text-align: right;">239 042,32</p> <p style="text-align: right;">12 500,00</p> <p style="text-align: right;">29 719,17</p> <p style="text-align: right;">45 398,42</p>	
851	OCHRONA ZDROWIA	948,00	948,06	100,01%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności z lat ubiegłych - zwrot dotacji - dotacja na świadczenia zdrowotne 	<p style="text-align: right;">280,00</p> <p style="text-align: right;">668,00</p>	<p style="text-align: right;">280,06</p> <p style="text-align: right;">668,00</p>	
852	POMOC SPOŁECZNA	775 918,00	766 231,50	98,75%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) - dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - dotacja celowa na zasiłki okresowe - dotacja na dodatek energetyczny - dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne) - dotacja na zasiłki stałe - pozostałe odsetki - dochody z lat ubiegłych 	<p style="text-align: right;">34 500,00</p> <p style="text-align: right;">12 000,00</p> <p style="text-align: right;">204,00</p> <p style="text-align: right;">88 650,00</p> <p style="text-align: right;">409 230,00</p> <p style="text-align: right;">2 400,00</p> <p style="text-align: right;">18 700,00</p>	<p style="text-align: right;">32 765,29</p> <p style="text-align: right;">11 617,87</p> <p style="text-align: right;">139,09</p> <p style="text-align: right;">88 650,00</p> <p style="text-align: right;">401 295,40</p> <p style="text-align: right;">3 938,66</p> <p style="text-align: right;">13 834,46</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - wpływy z różnych dochodów - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - dotacja na wynagrodzenie opiekuna sądowego - dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze - udziały należne gminie z tytułu usług opiekuńczych - wpływy z odpłatności za prace społecznie użyteczne - dotacja na dożywianie uczniów w szkołach 	<p style="text-align: right;">120,00</p> <p style="text-align: right;">650,00</p> <p style="text-align: right;">9 890,00</p> <p style="text-align: right;">125 500,00</p> <p style="text-align: right;">252,00</p> <p style="text-align: right;">10 500,00</p> <p style="text-align: right;">63 300,00</p>	<p style="text-align: right;">766,44</p> <p style="text-align: right;">17 831,54</p> <p style="text-align: right;">9 887,40</p> <p style="text-align: right;">123 508,00</p> <p style="text-align: right;">416,05</p> <p style="text-align: right;">7 981,86</p> <p style="text-align: right;">53 599,44</p>	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 181,00	87 876,93	66,99%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - umowa "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w GOPS" 	131 181,00	87 876,93	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 000,00	67 939,00	99,91%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (odpłatność za kolonie) - pozostałe odsetki - zwrot dotacji z lat ubiegłych - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 	<p style="text-align: right;">15 000,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">1 500,00</p> <p style="text-align: right;">51 400,00</p>	<p style="text-align: right;">15 000,00</p> <p style="text-align: right;">39,00</p> <p style="text-align: right;">1 500,00</p> <p style="text-align: right;">51 400,00</p>	
855	RODZINA	50 028 853,00	49 481 552,11	98,91%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe odsetki - zwroty/rozliczenia z lat ubiegłych - wpływy należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - dotacja celowa na świadczenia rodzinne - dotacja celowa "Wspieranie Rodziny" 	<p style="text-align: right;">14 000,00</p> <p style="text-align: right;">152 900,00</p> <p style="text-align: right;">99 215,00</p> <p style="text-align: right;">15 076 910,00</p> <p style="text-align: right;">55 923,00</p>	<p style="text-align: right;">7 990,68</p> <p style="text-align: right;">131 600,21</p> <p style="text-align: right;">82 504,95</p> <p style="text-align: right;">14 808 950,85</p> <p style="text-align: right;">55 923,00</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - dotacja wsparcie kobiet w ciąży - dotacja 500+ (bieżące) - dotacja na zakupy inwestycyjne - udziały należne gminie za wydanie duplikatu KDR - dotacja celowa - składki na ubezpieczenie zdrowotne - dotacja na program "Dobry start" - dotacja na Rządowy Program - Karta Dużej Rodziny 	<p style="text-align: right;">20 620,00</p> <p style="text-align: right;">33 006 000,00</p> <p style="text-align: right;">18 000,00</p> <p style="text-align: right;">5,00</p> <p style="text-align: right;">74 600,00</p> <p style="text-align: right;">1 504 710,00</p> <p style="text-align: right;">3 620,00</p>	<p style="text-align: right;">20 618,00</p> <p style="text-align: right;">32 845 413,92</p> <p style="text-align: right;">16 081,00</p> <p style="text-align: right;">4,24</p> <p style="text-align: right;">74 599,74</p> <p style="text-align: right;">1 432 207,06</p> <p style="text-align: right;">3 620,00</p>	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 344 982,00	10 101 745,01	89,04%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki za zwłokę (gosp. odpadami) - środki z UE na budowę stref rekreacyjnych Reszki i Góra - Paradyż - wpływy z usług - kary i grzywny wynikające z umów - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - środki z UE na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej - wpłaty komitetów na podłączenie do kanalizacji - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - wpływy za zezwolenie na usunięcie drzew - wpływy z kosztów upomnienia - wpływy z różnych dochodów (w tym VAT naliczony) - środki z UE na zakup wyposażenia świetlic w Kapinie i Gniewowie - środki z UE na budowę kanalizacji w Kapinie - środki z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 	<p style="text-align: right;">10 400,00</p> <p style="text-align: right;">190 685,00</p> <p style="text-align: right;">3 200,00</p> <p style="text-align: right;">57 500,00</p> <p style="text-align: right;">1 050,00</p> <p style="text-align: right;">783 816,00</p> <p style="text-align: right;">11 871,00</p> <p style="text-align: right;">3 431 562,00</p> <p style="text-align: right;">1 902 400,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">6 800,00</p> <p style="text-align: right;">2 500,00</p> <p style="text-align: right;">67 921,00</p> <p style="text-align: right;">1 998 109,00</p> <p style="text-align: right;">2 877 168,00</p>	<p style="text-align: right;">17 739,95</p> <p style="text-align: right;">190 685,00</p> <p style="text-align: right;">5 583,72</p> <p style="text-align: right;">57 585,00</p> <p style="text-align: right;">1 054,88</p> <p style="text-align: right;">60 007,11</p> <p style="text-align: right;">11 871,00</p> <p style="text-align: right;">3 252 776,63</p> <p style="text-align: right;">1 985 191,41</p> <p style="text-align: right;">305 204,00</p> <p style="text-align: right;">11 955,36</p> <p style="text-align: right;">5 509,75</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">1 324 751,00</p> <p style="text-align: right;">2 871 830,20</p>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	448 351,00	448 478,77	100,03%
	w tym:			

	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	843,00	806,41	
	- dotacja celowa z Powiatu na zadania z zakresu kultury	6 000,00	6 000,00	
	- różne dochody - rozliczenie z lat ubiegłych	1 500,00	1 663,44	
	- środki z UE na budowę świetlicy w Kąpinie	440 008,00	440 008,92	
926	KULTURA FIZYCZNA	3 240,00	3 303,58	101,96%
	w tym:			
	- dotacja celowa z Powiatu na Bieg Piaśnicki	3 000,00	3 000,00	
	- zwrot dotacji od stowarzyszeń	240,00	303,58	
	OGÓLEM DOCHODY	151 404 574,19	151 439 010,96	100,02%

WYDATKI

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 082 331,50	1 919 095,49	92,16%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	235 052,00	198 586,79	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	11 691,62	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	38 888,06	
	- składki na Fundusz Pracy	6 800,00	5 473,24	
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie wodociągów)	81 000,00	69 137,25	
	- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia hydroforni	83 000,00	82 130,08	
	- zakup usług remontowych dot. gospodarki wodno - ściekowej	133 000,00	132 768,86	
	- zakup wody, energii dot. utrzymania wodociągów	313 000,00	307 199,55	
	- zakup materiałów dot. utrzymania wodociągów	48 000,00	44 448,64	
	- odpis na ZFŚS	4 988,00	4 987,05	
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 307,60	
	- zakupy inwestycyjne	37 000,00	36 744,04	
	- rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania wody i hydroforni	290 000,00	279 612,50	
	- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy	160 000,00	146 952,99	
	- modernizacja ul. Długiej w Sopieszynie	282 328,00	233 659,59	
	- różne opłaty i składki (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	2 000,00	1 208,93	
	- składki na Izby Rolnicze	7 230,00	5 843,83	
	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego do paliwa)	195 719,12	195 719,12	
	- wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i FP (dot. zwrotu podatku akcyzowego)	3 914,38	3 914,36	
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy i szkolenia rolników, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami i inne)	110 000,00	97 821,39	

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 548 378,00	26 946 006,44	97,81%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych (drogi powiatowe - Łężyce)	50 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych PKS	12 960,00	12 960,00	
	- dotacja do przewozów pasażerskich (MZK i ZKM)	2 950 134,00	2 949 427,70	
	- składki do MZK Zatoki Gdańskiej	96 172,00	96 171,92	
	- dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne	825 000,00	824 904,51	
	- wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 200,00	
	- remonty dróg w gminie (utwardzanie dróg i naprawa nawierzchni asfaltowych, remonty chodników, wjazdów)	230 708,00	194 609,88	
	- usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg w gminie (nawożenie tłuczni, równanie dróg, zimowe utrzymanie)	2 445 344,00	2 418 502,75	
	- zakup materiałów (tłuczni, płyt)	5 500,00	5 483,68	
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	673,02	
	- różne opłaty i składki	8 000,00	5 213,25	
	- budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie	270 000,00	269 893,60	
	- budowa ul. Jana Pawła II wraz z mostem w Gościcinie (projekt)	85 000,00	0,00	
	- rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu	209 500,00	115 027,00	
	- odwodnienie drogi w Pętkowicach dz. Nr 227 (projekt)	12 177,00	12 177,00	
	- budowa ul. Nowej w Bolszewie	448 000,00	447 488,51	
	- most w ciągu ul. Polnej w Bolszewie	543 000,00	538 494,00	
	- budowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem w Bolszewie	1 492 500,00	1 453 343,28	
	- budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem (projekt)	107 330,00	70 330,00	
	- budowa zatok autobusowych ul. Szkolna w Orlu (projekt)	6 000,00	0,00	
	- projekt muru oporowego w Gościcinie ul. Osiedlowa	36 000,00	35 055,00	
	- zakup samochodu służbowego	65 000,00	59 950,00	
	- budowa ul. Klimka w Gościcinie	2 103 600,00	2 103 487,02	
	- budowa drogi gminnej w Kąpinie (ul. Wierzbowa i Parkowa)	12 456 991,00	12 326 041,87	
	- odwodnienie ul. Herberta, Miłosza, Hłasko i Jasienicy w Gowinie	414 000,00	413 999,99	

	<ul style="list-style-type: none"> - odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie (projekt) - przebudowa ul.Cylkowskiego w Bolszewie - budowa ul. Żeromskiego, Asnyka i Orzeszkowej w Bolszewie - przebudowa układu drogowego ul. Drzewiarza związana z budową wiaduktu kolejowego - wiaty autobusowe z montażem - budowa ul. Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową - przebudowa dróg gminnych objętych programem na 2019 rok 	<p>26 407,00</p> <p>298 000,00</p> <p>680 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>22 000,00</p> <p>498 862,00</p> <p>1 091 093,00</p>	<p>7 163,00</p> <p>297 999,48</p> <p>678 960,00</p> <p>0,00</p> <p>21 910,70</p> <p>490 357,00</p> <p>1 089 182,28</p>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 562 660,00	1 337 818,99	85,61%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 200,00	1 273 405,23	90,69%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty i składniki mienia - opłaty czynszowe - zakupy inwestycyjne - wykup gruntów 	<p>769 860,00</p> <p>97 840,00</p> <p>536 500,00</p>	<p>658 971,79</p> <p>78 210,11</p> <p>536 223,33</p>	
	Pozostała działalność	158 460,00	64 413,76	40,65%
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów (opału do mieszkań komunalnych) - zakup energii (budynki komunalne) - usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków komunalnych itp.) - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich - zakup usług remontowych - różne opłaty i składki - opłaty czynszowe 	<p>25 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>32 160,00</p> <p>4 300,00</p> <p>25 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>20 000,00</p>	<p>5 947,77</p> <p>18 298,72</p> <p>25 283,55</p> <p>1 860,50</p> <p>4 691,00</p> <p>0,00</p> <p>8 332,22</p>	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	397 800,00	300 678,94	75,59%
	Plany zagospodarowania przestrzennego	204 114,00	165 390,38	81,03%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	203 914,00	165 375,38	
	- różne opłaty i składki	200,00	15,00	
	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 686,00	119 603,80	84,41%
	w tym:			
	- koszty opracowań geodezyjnych, podziały, ogłoszenia prasowe	68 686,00	68 205,46	
	- różne opłaty i składki	8 000,00	5 743,20	
	- wyceny, operaty, ekspertyzy	65 000,00	45 655,14	
	Cmentarze	52 000,00	15 684,76	30,16%
	w tym:			
	- utrzymanie cmentarzy wojennych	40 000,00	13 624,60	
	- zakup materiałów	10 000,00	230,63	
	- różne opłaty i składki	2 000,00	1 829,53	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 290 520,00	7 671 825,36	92,54%
	Urzędy Wojewódzkie	175 149,00	169 852,00	96,98%

w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 397,00	133 970,00	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	25 165,00	24 404,00	
- składki na Fundusz Pracy	3 587,00	3 478,00	
Rady Gminy	341 000,00	279 574,52	81,99%
w tym:			
- diety dla radnych	341 000,00	279 574,52	
Urzędy Gminy	7 520 271,00	6 998 973,79	93,07%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 965,92	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 400,00	13 733,78	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 329 832,00	4 176 023,51	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 613,00	318 612,44	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 800,00	49 124,98	
- składki na ubezpieczenia społeczne	796 637,00	744 064,87	
- składki na Fundusz Pracy	115 000,00	70 334,94	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, wyposażenie Urzędu Gminy)	441 600,00	364 484,79	
- zakup energii (zużycie energii w budynku UG)	167 000,00	99 473,46	
- zakup usług remontowych (konserwacje sieci telefonicznej i urządzeń biurowych, drobne naprawy, remont pomieszczeń)	39 500,00	33 888,63	
- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów, prace biurowe)	68 000,00	64 480,00	
- wpłaty na PFRON	18 000,00	4 052,00	
- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)	6 000,00	4 657,00	
- usługi pozostałe (prenumerata czasopism, wydawnictw przesyłki listowe, koszty eksploatacji budynku UG, usługi BHP)	613 000,00	612 549,12	

	- podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	1 846,00	
	- podróże krajowe służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	55 000,00	46 956,17	
	- telefonia komórkowa, stacjonarna, internet	33 900,00	32 172,03	
	- czyszcze biurowe	34 000,00	13 363,95	
	- różne opłaty i składki	87 875,00	74 167,60	
	- koszty postępowania sądowego	70 300,00	56 866,50	
	- odpis na ZFŚS	110 226,00	110 225,87	
	- zakupy inwestycyjne (zakup programów i zestawów komputerowych)	45 000,00	44 900,00	
	- szkolenia	56 000,00	46 777,19	
	- opłaty na rzecz budżetów jst	138,00	138,00	
	- podatki i opłaty (użytkowanie wieczyste)	3 600,00	3 580,04	
	- wyceny, ekspertyzy	10 000,00	5 535,00	
	Pozostała działalność	254 100,00	223 425,05	87,93%
	w tym:			
	- diety dla sołtysów	102 800,00	97 838,81	
	- zakup usług telekomunikacyjnych do projektu "Likwidacja barier ..."	40 300,00	21 586,50	
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	- składki członkowskie na Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny G-G-S, Komunalny Związek Gmin	110 000,00	102 999,74	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 460,00	158 146,29	98,56%
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 593,00	4 592,69	99,99%
	w tym:			

- zakup materiałów i wyposażenia	1 293,00	1 292,98	
- zakup usług pozostałych (dotyczy aktualizacji rejestru wyborców)	3 300,00	3 299,71	
Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast	308,00	307,50	99,84%
w tym:			
- zakup usług pozostałych	308,00	307,50	
Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 130,00	75 683,81	98,12%
w tym:			
- zakup materiałów	8 054,00	8 053,03	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00	3 050,00	
- diety członków komisji wyborczych	50 400,00	50 400,00	
- zakup usług pozostałych	2 890,00	2 727,85	
- podróże krajowe służbowe	1 746,00	543,03	
- wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	8 890,00	
- składki na Fundusz Pracy	200,00	180,57	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 839,33	
Wybory do Sejmu i Senatu RP	78 429,00	77 562,29	98,89%
w tym:			
- zakup materiałów	9 400,00	9 399,93	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	
- diety członków komisji wyborczych	50 400,00	49 700,00	
- zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	
- podróże krajowe służbowe	965,00	800,99	

	- wynagrodzenia bezosobowe	9 490,00	9 490,00	
	- składki na Fundusz Pracy	214,00	211,69	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 959,68	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 592 148,60	1 427 388,24	89,65%
	Ochotnicze Straże Pożarne	695 648,60	560 702,45	80,60%
	w tym:			
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje)	100 000,00	99 405,55	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, mundurów, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów , wyposażenia do OSP)	270 600,00	235 453,80	
	- energia elektryczna w jednostkach OSP	95 000,00	70 669,35	
	- zakup usług remontowych	50 000,00	15 331,00	
	- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, legalizacja i naprawa sprzętu)	135 048,60	115 645,75	
	- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenia NW, OC, autocasco)	40 000,00	23 459,00	
	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	738,00	
	Zarządzanie kryzysowe	14 000,00	9 132,70	65,23%
	w tym:			
	- zakup materiałów	10 000,00	9 132,70	
	- zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	

	Obrona cywilna	10 500,00	10 500,00	100,00%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
	- zakup materiałów	8 000,00	8 000,00	
	Pozostała działalność	872 000,00	847 053,09	97,14%
	w tym:			
	- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 500,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 168,11	
	- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	35 385,00	
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
	- budowa remizy w Orlu	800 000,00	799 999,98	
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 980,00	1 980,00	100,00%
	w tym:			
	- utrzymanie punktu pomocy prawnej	1 980,00	1 980,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 164 000,00	1 090 545,81	93,69%
	w tym:			
	- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	1 164 000,00	1 090 545,81	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	445 300,00	-	-

	w tym:			
	- rezerwa celowa	10 200,00	-	
	- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	350 000,00	-	
	- rezerwa ogólna	85 100,00	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 409 640,49	42 023 187,95	94,63%
	Szkoły podstawowe	28 740 917,01	28 141 900,91	97,92%
	w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	961 832,41	946 931,95	
	- dotacje do szkół publicznych	208 906,00	208 160,16	
	- dotacje do szkół niepublicznych (szkoła w Kniewie)	663 150,00	579 173,08	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041 267,00	1 041 263,19	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 801 454,00	16 599 475,67	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	3 049 337,30	3 008 287,85	
	- składki na Fundusz Pracy	350 697,09	333 386,19	
	- wynagrodzenia bezosobowe	136 161,00	109 582,13	
	- nagrody konkursowe	800,00	786,44	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opału, środków czystości, art. biurowych)	1 014 751,02	962 049,41	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup komputerów, sprzętu sportowego)	372 456,00	372 083,40	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	1 114 500,00	995 189,28	
	- zakup usług remontowych (bieżące i średnie remonty szkół, konserwacje sprzętu)	564 454,00	561 569,94	
	- 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..)	600 963,00	583 182,85	
	- szkolenia	39 667,00	38 812,03	

	- zakup usług zdrowotnych	24 306,00	20 152,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	36 300,00	32 901,44	
	- podróże krajowe służbowe	19 900,00	18 331,89	
	- różne opłaty - ubezpieczenia	650,00	595,94	
	- odpis na ZFŚS	918 215,19	918 214,89	
	- podatek od nieruchomości	50,00	50,00	
	- podatek VAT	3 100,00	37,81	
	- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego SP			
Bolszewo		787 000,00	786 683,47	
	- zakup inwestycyjne	27 000,00	20 999,90	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 006 115,66	1 967 234,46	98,06%
w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 469,07	100 663,62	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 769,01	1 343 571,77	
		83 836,00	83 832,08	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	260 242,34	253 537,46	
	- składki na Fundusz Pracy	28 859,00	27 918,44	
	- zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 840,34	
	- zakup usług remontowych	38 460,00	38 459,65	
	- zakup usług pozostałych	2 000,00	1 932,22	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,99	
	- odpis na ZFŚS	91 480,24	91 478,89	
Przedszkola		5 257 776,00	4 767 248,14	90,67%
w tym:				
	- dotacja do przedszkoli na podstawie porozumień	1 203 900,00	1 014 993,80	
	- dotacje do przedszkoli niepublicznych	2 310 000,00	2 108 188,36	

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 910,00	49 032,19	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	944 888,00	926 939,64	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 971,00	60 970,21	
- zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	141 854,25	
- składki na ubezpieczenia społeczne	181 197,00	170 691,32	
- składki na Fundusz Pracy	23 415,00	17 911,67	
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 362,43	
- szkolenia	6 000,00	3 113,29	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 000,00	23 226,10	
- zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 780,33	
- zakup usług remontowych	43 000,00	39 106,79	
- zakup środków żywności	122 000,00	103 218,63	
- zakup usług pozostałych	38 600,00	30 966,23	
- podróże służbowe krajowe	2 000,00	945,52	
- odpis na ZFŚS	54 241,00	51 609,67	
- zakup inwestycyjne	19 654,00	17 512,13	
Gimnazja	3 299 791,00	3 299 772,09	100,00%
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla gimnazjum w Kniewie	143 300,00	143 287,20	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	119 261,00	119 260,84	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 900,00	1 982 899,96	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 477,00	288 475,53	
- składki na ubezpieczenia społeczne	387 461,00	387 460,97	
- składki na Fundusz Pracy	41 649,00	41 648,81	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju, środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe materiały na remonty itp.)	1 048,00	1 047,89	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	8 596,00	8 596,00	

<ul style="list-style-type: none"> i książek) - zakup usług remontowych - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi BHP, monitoring) - podróże krajowe służbowe - zakup usług telekomunikacyjnych - odpis na ZFŚS 	<ul style="list-style-type: none"> 1 488,00 112 166,00 63 329,00 59,00 498,00 149 559,00 	<ul style="list-style-type: none"> 1 487,07 112 165,78 63 328,19 58,51 497,16 149 558,18 	
Inne formy wychowania przedszkolnego	142 570,00	135 503,00	95,04%
w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacja do punktów przedszkolnych publicznych na podstawie porozumień - dotacja do punktów przedszkolnych niepublicznych 	<ul style="list-style-type: none"> 58 121,00 84 449,00 	<ul style="list-style-type: none"> 51 055,26 84 448,35 	
Dowożenie uczniów do szkół	1 499 579,73	1 102 585,45	73,53%
w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, części do naprawy autobusu) - zakup usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół, dopłaty do biletów uczniów, naprawy pojazdów) - ekspertyzy, analizy, opinie - różne opłaty i składki (ubezpieczenia AC, OC) 	<ul style="list-style-type: none"> 2 028,73 106 346,00 17 000,00 48 658,00 5 519,00 62 000,00 98 000,00 1 136 817,00 2 000,00 11 000,00 	<ul style="list-style-type: none"> 146,05 96 591,15 15 098,81 22 215,21 822,45 37 179,00 24 020,89 895 854,20 0,00 3 297,07 	

- podatek od środków transportowych	7 000,00	4 150,00	
- odpis na ZFŚS	3 211,00	3 210,62	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	155 398,00	146 958,48	94,57%
w tym:			
- dopłaty do kształcenia, doskonalenia zawodowego	57 773,00	56 830,50	
- szkolenia	88 527,00	85 701,66	
- podróże krajowe służbowe	9 098,00	4 426,32	
Stołówki szkolne	492 124,00	488 738,78	99,31%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	3 100,00	2 408,75	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 151,00	335 573,38	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 232,00	24 182,15	
- składki na ubezpieczenia społeczne	57 322,00	56 689,54	
- składki na Fundusz Pracy	5 813,00	5 455,54	
- zakup materiałów i wyposażenia	53 861,00	53 785,38	
- odpis na ZFŚS	10 645,00	10 644,04	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	2 298 226,00	1 573 800,47	68,48%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	103 790,98	73 636,34	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 540,30	1 012 491,36	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 991,00	45 133,60	

- składki na ubezpieczenia społeczne	379 184,82	185 183,65	
- składki na Fundusz Pracy	37 433,84	23 874,37	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	131 583,00	131 328,78	
- odpis na ZFŚS	66 553,06	63 562,97	
- zakup materiałów i wyposażenia	55 149,00	38 589,40	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	24 006,00	9 783,73	40,76%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	1 423,00	0,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 642,00	8 177,64	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 449,00	1 405,74	
- składki na Fundusz Pracy	492,00	200,35	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	138 634,00	104 703,04	75,52%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	9 784,00	5 232,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 641,00	71 947,80	
- składki na Fundusz Pracy	3 550,00	2 047,22	
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 541,00	14 363,68	
- odpis na ZFŚS	4 983,00	4 982,35	
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 731,00	239 042,32	98,48%

	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	352,61	351,90	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,94	2 047,10	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	237 901,95	234 350,52	
	- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	2 425,50	2 292,80	
	Pozostała działalność	111 772,09	45 916,47	41,08%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	38 952,00	27 850,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 500,00	
	- zakup usług pozostałych	700,00	0,00	
	- zakup materiałów (zakup nagród na konkursy)	500,00	489,11	
	- program Erasmus+	69 020,09	16 077,36	
851	OCHRONA ZDROWIA	496 398,00	470 970,19	94,88%
	Przeciwdziałanie alkoholizacji	425 430,00	400 012,57	94,03%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 593,00	65 592,60	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 819,00	4 818,91	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 767,00	17 276,49	
	- składki na Fundusz Pracy	2 322,00	2 055,79	
	- wynagrodzenia bezosobowe	114 247,00	109 883,06	
	- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koszty biletów i wydawnictw)	72 344,00	63 820,11	
	- ekspertyzy, analizy, opinie	2 386,00	1 560,00	
	- zakup środków żywności	10 590,00	10 478,93	

	- szkolenia	800,00	780,80	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	1 308,00	1 000,64	
	- zakup usług pozostałych (eksploatacja pomieszczeń, organizacja obozów i kolonii)	127 487,00	118 823,76	
	- odpis na ZFŚS	1 247,00	1 246,76	
	- koszty postępowania sądowego	1 420,00	950,00	
	- podróże krajowe służbowe	2 100,00	1 724,72	
	Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100,00%
	w tym:			
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	
	Pozostała działalność	668,00	668,00	100,00%
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	668,00	668,00	
	Zwalczanie narkomanii	20 300,00	20 289,62	99,95%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	16 300,00	16 299,63	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 989,99	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 606 638,00	4 999 495,00	89,17%
	Domy pomocy społecznej	484 000,00	472 249,00	97,57%

w tym: - zakup usług pozostałych	484 000,00	472 249,00	
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101 105,00	99 399,23	98,31%
w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - odpis na ZFŚS - szkolenia	47 341,00 9 259,00 1 300,00 3 400,00 3 915,00 8 915,00 23 928,00 1 247,00 1 800,00	47 338,08 8 825,69 1 255,69 3 400,00 3 914,34 8 010,67 23 628,00 1 246,76 1 780,00	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 500,00	33 753,85	95,08%
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 528,00	103 827,53	79,54%
w tym: - świadczenia społeczne	130 028,00	103 827,53	
Dodatki mieszkaniowe	145 204,00	130 387,86	89,80%
w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - świadczenia społeczne	4,00 145 200,00	2,73 130 385,13	

Zasilki stałe	428 252,00	412 279,40	96,27%
w tym: - świadczenia społeczne	409 230,00	401 295,40	
Ośrodki Pomocy Społecznej	2 866 969,00	2 417 402,98	84,32%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 164,00	12 481,71	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 890,00	9 887,40	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 865,00	1 080 565,12	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 938,00	76 937,35	
- składki na ubezpieczenia społeczne	222 727,00	194 100,70	
- składki na Fundusz Pracy	31 689,00	20 656,74	
- zakup materiałów i wyposażenia	112 530,00	93 642,85	
- zakup energii	56 940,00	38 761,02	
- zakup usług remontowych	15 600,00	12 157,44	
- wynagrodzenia bezosobowe	30 010,00	28 989,98	
- zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 065,00	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe od zasiłków, prenumerata czasopism)	245 558,00	205 212,38	
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 400,00	6 243,08	
- szkolenia	25 940,00	23 422,39	
- podróże krajowe służbowe	16 000,00	11 516,04	
- odpis na ZFŚS	31 218,00	31 217,35	
- koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	
- adaptacja obiektu przy Os. Przyjaźni 6 pod potrzeby GOPS	575 000,00	567 546,43	

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 905,00	223 116,28	82,66%
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 224,00	13 091,74	
	- składki na Fundusz Pracy	352,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	129 589,00	90 036,54	
	- zakup usług pozostałych	121 740,00	119 988,00	
	Pomoc w zakresie dożywiania	111 067,00	89 446,40	80,53%
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	1 600,00	864,00	
	- świadczenia społeczne	109 367,00	88 582,40	
	Pozostała działalność	1 034 108,00	1 017 632,47	98,41%
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 000,00	754,65	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	309,96	
	- składki na Fundusz Pracy	157,00	44,10	
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 951,00	1 800,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 744,00	10 452,81	
	- zakup usług pozostałych	14 757,00	10 173,20	
	- świadczenia społeczne	33 880,00	27 832,12	
	- dotacja inwestycyjna dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"	19 018,00	19 018,00	
	- dotacja dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"	947 248,00	947 247,63	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 181,00	87 876,93	66,99%

	Pozostała działalność projekt "wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS"	131 181,00	87 876,93	66,99%
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	14 272,00	12 028,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	2 071,22	
	- składki na Fundusz Pracy	362,00	221,19	
	- zakup materiałów i wyposażenia	18 111,00	14 791,69	
	- wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 599,75	
	- zakup energii	1 000,00	1 000,00	
	- zakup usług pozostałych	35 257,00	34 198,44	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	
	- podróże krajowe służbowe	540,00	540,00	
	- szkolenia	44 510,00	8 450,00	
	- wdrożenie usprawnień organizacyjnych GOPS	12 377,00	12 376,64	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 232 735,60	1 197 875,48	97,17%
	Świetlice szkolne	874 559,60	844 326,18	96,54%
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 041,42	47 887,54	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	602 973,70	586 939,14	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 395,00	30 336,86	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	116 086,00	108 391,89	
	- składki na Fundusz Pracy	14 319,91	12 432,30	
	- zakup materiałów i wyposażenia	13 314,00	13 313,63	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 789,00	2 788,96	
	- odpis na ZFŚS	44 640,57	42 235,86	

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	180 066,00	177 273,30	98,45%
w tym:			
- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	60 000,00	58 010,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody, leki, woda, bilety itp.)	3 600,00	3 447,11	
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	
- różne opłaty i składki	1 200,00	660,80	
- zakup środków żywności	3 600,00	3 599,23	
- zakup usług pozostałych (organizacja wypoczynku letniego i ferii zimowych)	100 666,00	100 556,16	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	64 858,00	99,78%
w tym:			
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne)	65 000,00	64 858,00	
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 200,00	110 198,00	100,00%
w tym:			
- stypendia dla uczniów	110 200,00	110 198,00	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 910,00	1 220,00	41,92%
w tym:			
- zakup usług pozostałych	1 828,00	993,00	
- szkolenia	1 082,00	227,00	

855	RODZINA	50 755 068,00	49 999 568,49	98,51%
	Świadczenie wychowawcze (500+)	33 086 100,00	32 899 867,94	99,44%
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	32 561 360,00	32 427 673,05	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	271 556,00	262 049,62	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 051,00	11 050,19	
	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	60 000,00	39 190,87	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	47 608,00	37 042,90	
	- składki na Fundusz Pracy	5 140,00	3 858,23	
	- zakup materiałów i wyposażenia	30 859,00	25 432,57	
	- zakup usług pozostałych	58 703,00	58 603,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	1 180,00	1 180,00	
	- zakup usług remontowych	600,00	528,90	
	- zakup energii	4 384,00	4 383,98	
	- odpis na ZFŚS	7 869,00	7 821,48	
	- zakupy inwestycyjne	14 000,00	12 081,00	
	- pozostałe odsetki	6 000,00	3 182,15	
	- szkolenia	5 790,00	5 790,00	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 199 680,00	14 921 372,46	98,17%
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	13 980 033,00	13 741 435,64	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	240 192,00	240 192,00	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 001,00	14 000,74	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	749 023,00	727 908,67	
	- składki na Fundusz Pracy	5 385,00	4 223,32	
	- zakup materiałów i wyposażenia	29 460,00	23 349,29	

- zakup usług pozostałych	62 982,00	61 902,73	
- zakup energii	2 890,00	2 889,98	
- odpis na ZFŚS	7 869,00	7 821,48	
- szkolenia	3 445,00	3 445,00	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	90 000,00	83 036,69	
- zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	
- pozostałe odsetki	8 000,00	4 766,92	
- zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
Karta Dużej Rodziny	3 620,00	3 620,00	100,00%
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	3 620,00	
Wspieranie rodziny	2 341 068,00	2 099 842,49	89,70%
w tym:			
- świadczenia społeczne	1 458 000,00	1 387 950,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207 017,00	160 943,83	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 849,00	9 848,74	
- składki na ubezpieczenia społeczne	33 128,00	28 902,03	
- składki na Fundusz Pracy	4 148,00	2 836,12	
- odpis na ZFŚS	5 385,00	5 384,30	
- zakup materiałów i wyposażenia	13 333,00	9 943,20	
- zakup usług przez jst od innych jst (piecza zastępcza)	550 000,00	444 577,00	
- podróże krajowe służbowe	7 600,00	4 709,12	
- wynagrodzenia bezosobowe	19 460,00	15 586,00	
- zakup usług pozostałych	27 748,00	24 545,49	
- zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	
- pozostałe odsetki	100,00	38,46	

	- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - szkolenia	900,00 2 400,00	600,00 1 978,20	
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	0,00	0,00%
	w tym: - dotacje celowe	48 000,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	76 600,00	74 865,60	97,74%
	w tym: - zwrot nienależnie pobranych świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00 74 600,00	265,86 74 599,74	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 258 036,00	13 363 383,81	93,73%
	Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	57 090,93	80,41%
	w tym: - zakup usług pozostałych - różne opłaty i składki	70 000,00 1 000,00	57 090,93 0,00	
	Gospodarka odpadami	3 708 562,00	3 654 829,47	98,55%
	w tym: - dotacje celowe (proekologiczne) - zakup usług pozostałych - wynagrodzenia osobowe	27 000,00 3 390 000,00 171 268,00	9 750,00 3 388 196,56 149 808,16	

- składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	25 709,14	
- składki na Fundusz Pracy	4 475,00	2 646,96	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 425,00	3 424,98	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
- odpis na ZFŚS	4 364,00	4 363,67	
- różne opłaty i składki	70 930,00	70 930,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 111 715,00	3 749 446,95	91,19%
w tym:			
- dotacje celowe (przyłącza)	150 000,00	118 051,40	
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń	315 603,00	315 602,81	
- wynagrodzenia osobowe	36 171,00	9 757,60	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 677,36	
- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	239,05	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 600,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 503,00	
- zakup usług remontowych	15 000,00	14 993,10	
- zakup energii	48 000,00	38 561,23	
- zakup usług pozostałych	320 000,00	265 580,83	
- odpis na ZFŚS	312,00	311,69	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
- różne opłaty i składki	25 000,00	22 532,82	
- podatek VAT	30 000,00	29 770,00	
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych	494 400,00	494 318,95	
- budowa punktu usług komunalnych (punkt zlewny projekt)	50 000,00	0,00	
- projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	100 000,00	0,00	
- rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy			
Wejherowo	111 871,00	84 690,11	
- budowa kanalizacji deszczowej ul. Klimka i Równej w Gościcinie	795 558,00	795 517,00	
- kanalizacja sanitarna w Kąpinie	1 550 000,00	1 519 050,00	
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie	50 000,00	31 290,00	

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 836 234,00	1 671 630,83	91,04%
w tym:			
- zakup energii - oświetlenie ulic w gminie	721 210,00	608 709,54	
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych	726 440,00	698 240,19	
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	388 584,00	364 681,10	
Pozostała działalność	4 530 525,00	4 230 385,63	93,38%
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 291,10	
- nagrody o charakterze szczególnym			
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, części do maszyn, farby, wyposażenia placów gminnych)	72 590,00	63 318,22	
- zakup usług pozostałych (porządkowanie wsi, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, naprawa wyposażenia placów)	153 152,00	140 538,10	
- zakup usług remontowych	30 780,00	24 889,25	
- zakup energii	80 000,00	56 998,71	
- różne opłaty i składki	1 000,00	101,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	659,42	
- Gminny Plac Pamięci	27 600,00	0,00	
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gniewowie	68 101,00	64 962,16	
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kapinie	53 644,00	53 222,63	
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	3 820 658,00	3 675 170,89	
- strefa rekreacyjno - sportowa Łężyce	18 000,00	8 395,70	
- Pomorskie Szlaki Kajakowe	70 000,00	9 852,15	
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku UG ul. Transportowa	130 000,00	129 986,30	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 439 240,00	3 234 349,25	94,04%
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	211 460,00	106 727,32	50,47%
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	52 850,00	23 832,77	
	- zakup energii do świetlic wiejskich	70 000,00	40 672,54	
	- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, elewacji)	40 000,00	71,96	
	- zakup usług pozostałych	17 200,00	12 512,98	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 227,98	
	- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Gniewowie	14 715,00	14 714,70	
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kapinie	13 695,00	13 694,39	
	Biblioteki	2 530 494,00	2 530 363,10	99,99%
	w tym:			
	- dotacja do instytucji kultury	1 900 494,00	1 900 363,10	
	- dotacja inwestycyjna do instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	
	Pozostała działalność	687 286,00	587 258,83	85,45%
	w tym:			
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń	41 000,00	39 920,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	
	- nagrody o charakterze szczególnym niazaliczane do wynagrodzeń	1 205,00	1 205,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla gminnych zespołów regionalnych na festyny gminne, Dzień Seniora, Dzień Dziecka w sołectwach, wigilie gminne, zakupy	260 691,00	218 801,90	

	<p>pucharów i materiałów związanych z obchodami uroczystości gminnych, w tym festynów)</p> <p>- różne opłaty i składki</p> <p>- zakup usług pozostałych (wykonanie zaproszeń, koszty wydawnictwa gazety "Nasza Gmina", usługi transportowe, wynajem nagłośnienia, festyny gminne)</p>	50,00	49,00	
		370 370,00	315 282,93	
	Ochrona i konserwacja zabytków	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<p>w tym:</p> <p>- dotacje na remont obiektów zabytkowych w Gminie</p>	10 000,00	10 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	312 780,00	232 216,02	74,24%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 440,00	175 776,42	77,63%
	<p>w tym:</p> <p>- dotacje celowe dla stowarzyszeń</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)</p> <p>- zakup usług pozostałych (zawody sportowe, Turnieje Piłki Nożnej)</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>- różne opłaty i składki</p> <p>- składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>- składki na Fundusz Pracy</p>	67 000,00	63 869,91	
		66 150,00	49 418,56	
		52 500,00	33 238,54	
		35 000,00	26 860,00	
		2 000,00	0,00	
		3 690,00	2 389,41	
		100,00	0,00	
	Obiekty sportowe	86 340,00	56 439,60	65,37%
	<p>w tym:</p>			

	- zakup usług pozostałych	50 000,00	40 332,10	
	- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)	6 340,00	1 532,75	
	- zakup energii	30 000,00	14 574,75	
	WYDATKI OGÓŁEM	163 887 295,19	156 462 408,68	95,47%

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 2

	plan	wykonanie
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
kredyty i pożyczki	5 994 000,00	5 994 000,00
wolne środki	8 697 961,00	8 697 961,41
inne źródła (lokata)	1 405 000,00	1 405 000,00
RAZEM	16 096 961,00	16 096 961,41

ROZCHODY BUDŻETU

	plan	wykonanie
spłata kredytów i pożyczek	3 250 913,00	3 250 912,04
inne cele (lokata)	0,00	0,00
RAZEM	3 250 913,00	3 250 912,04

Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2019 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 Gościcinie



Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 2

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY WEJHEROWO**
na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. Część ogólna:

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo obejmuje zestawienie danych o majątku gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

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

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 ze zm.)

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

II. Mienie gminne – nieruchomości

Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2018 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **610,7638 ha.**

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

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

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

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2019 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił **610,7638 ha.**

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi **616,5083 ha.**

Zatem gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **5,7445 ha.**

Zmiany jakie nastąpiły w zasobach mienia komunalnego, w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przedstawiono poniżej:

a) nabycie w wyniku:

- decyzji administracyjnych (**31 działek**) o pow. **7,2865 ha,**
 - w tym: decyzje podziałowe (**31 działek**) o pow. 7,2865 ha,
- umowy notarialnej (**38 działek**) o pow. **4,9801 ha,**
 - w tym: darowizny (**12 działek**) o pow. 1,1982 ha,
 - odpłatne nabycia (**26 działek**) o pow. 3,7819 ha,
- korekty zapisów ewidencyjnych (**1 działka**) o pow. **0,0003 ha.**

RAZEM: 12,2669 ha.

b) zbycie w wyniku:

- decyzji podziałowych (**6 działek**) o pow. **6,3609 ha,**
- umowy notarialnej (**3 działki**) o pow. **0,1534 ha,**
 - w tym sprzedaż:
 - w drodze bezprzetargowej (**1 działka**) o pow. 0,0445 ha,
 - w drodze rokowań (**1 działka**) o pow. 0,0974 ha,
 - na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej (**1 działka**) o pow. 0,0115 ha,
- korekty zapisów ewidencyjnych (1 działka) o pow. **0,0081 ha.**

RAZEM: 6,5224 ha.

W ciągu roku 2019 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **5,7445 ha** (12,2669 – 6,5224 = 5,7445).

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.

Warto wskazać, że gmina nabyła w 2019 roku kilka nieruchomości będących istotnych dla realizacji zadań gminy takich jak np.:

- 5 działek o łącznej powierzchni 553 m² w Łężycach – co umożliwia rozpoczęcie prac projektowych zatoki autobusowej w ciągu ulicy Marszewskiej,
- działki o łącznej powierzchni 2247 m² w Bolszewie (fragment od ul. Chłopskiej do ul. Błękitnej) – co umożliwia zaprojektowanie sieci kanalizacji,
- działka w rejonie ulicy Jęczmiennej w Gościcinie – na potrzeby budowy zbiornika, który poprawi odbiór wody deszczowej w tym rejonie.

Więcej na ten temat znajduje się w Raporcie o stanie gminy i w sprawozdaniach międzysesyjnych.

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

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

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

Gmina sprzedała trzy działki:

- 1 w drodze bezprzetargowej,
- 1 w drodze rokowań,
- 1 na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

W porównaniu z 2018 rokiem zwiększyły się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **w 2018 roku** ww. dochody wynosiły **160.302,51 zł**, natomiast **w 2019 roku** wyniosły **283.246,62 zł**. Wzrosły

również wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat za zajęcie nieruchomości.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości¹ w 2019 r. wyniosły:

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	8.158,95 zł,
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	42.655,81 zł,
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	64.739,73 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	283.246,62 zł,
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	322.805,80 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	149.774,90 zł.

III. Wartość mienia komunalnego - udziały w spółkach:

Gmina Wejherowo jest współnikiem:

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

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 14,14 %².

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

¹ Informacja RF z dnia 02.03.2020 r.

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%³.

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2019⁴:

a) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	5.089.318,05
2	III i IV maszyny i urządzenia techniczne	31.354,00
3	VI urządzenia techniczne	78.901,23
4	VIII narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		5.199.573,28

b) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościnnie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.526.335,90
2	III i VI maszyny i urządzenia	44.424,07
3	VII urządzenia techniczne	4.649,40
4	VIII wyposażenie	43.838,57
RAZEM		1.619.247,94

c) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	96.575,12
2	III i IV maszyny i urządzenia	2.906,18
3	VIII pozostałe środki	0
RAZEM		99.481,30

d) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	3.220.242,01
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia	8.553,88

² Informacja ze Spółki.

³ Informacja ze Spółki.

⁴ Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

	techniczne	
3	VII Środki transportu	2.133,56
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	4.000,00
RAZEM		3.234.929,45

e) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	2.159.910,76
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	31.014,33
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1.168,25
RAZEM		2.192.093,34

f) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	29.468.492,15
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	108.932,08
3	VIII wyposażenie	35.529,73
RAZEM		29.612.953,96

g) Przedszkole w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	18.652,96
2	V specjalistyczne maszyny	0
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	3.373,55
RAZEM		22.026,51

h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	2.323.664,62
2	III i IV maszyny i urządzenia	154.603,92
3	VIII wyposażenie	354.134,70
RAZEM		2.832.403,24

i) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	7.662.897,31
2	III i IV maszyny i urządzenia	0,00
3	VI urządzenia techniczne	17.463,99
4	VII środki transportu	0,00
5	VIII wyposażenie	21.213,04

RAZEM	7.701.574,34
--------------	---------------------

Zmiany:

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

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo⁵:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.797.310,87
2.	Urządzenia techniczne	1.545.309,84
3.	Grunty	125.788.140,00
4.	Drogi, place i chodniki	74.345.455,53
5.	Wiaty	311.594,28
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	12.659.141,18
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	1.125.900,87
8.	Remizy strażackie	3.322.600,92
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.725.730,47
10.	Budynki komunalne	43.079.703,72
11.	Wodociągi	12.155.660,40
12.	Studnie głębinowe	2.001.082,76
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.405.575,19
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	2.833.284,88
RAZEM:		308.096.490,91

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2018 r.** wyniosła **273.941.064,58 zł.**

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2019 r.** wynosi: **308.096.490,91 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **36.520.002,86 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **2.364.576,53 zł.**

⁵ Informacja o wartości mienia komunalnego Referat Organizacyjny i Kadr - H. Pranschke

Największe zmiany nastąpiły w:

- a) drogi, place i chodniki: zwiększenie o **19.260.194,24 zł**;
- b) budynki komunalne: zwiększenie o **8.902.000,91 zł**,
- c) kanalizacja deszczowa i sanitarna: zwiększenie o **1.540.128,26 zł**.

VI. Podsumowanie:

W odniesieniu do ostatniej informacji zwiększyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **5,7445** hektarów gruntów przeznaczonych pod drogi, ale również terenów pod zbiornik oraz terenów zielonych, a także obwałowanie w Gościcinie.

Wartość księgową majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **34.155.426,33 zł**, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w: drogach, placach i chodnikach, budynkach komunalnych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, jak przedstawiono w pkt V.

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

Sporządziła: Agnieszka Gacoń - Dąbrowska

Źródła danych:

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

SPRAWOZDANIE Z PLANU FINANSOWEGO BiCK za 2019 ROK**Dział: 921 Rozdział: 92109**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie planu 2019 r. (w zł)
1.	Przychody z prowadzonej działalności	70 000	79 072,14
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	40 000	41 969,59
	Przychody z najmu	10 000	14 957,90
	Przychody z otrzymanych darowizn	0	3 100,00
	Przychody i innych źródeł	20 000	19 044,65
2.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 530 494	2 530 494,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 900 494	1 900 494,00
	Dotacja celowa (wyposażenie Bieszkowic , drzwi Reja)	55 000	55 000,00
	Dotacje celowa - Projekt "Z Kulturą do natury" Bieszkowice - wkład własny	575 000	575 000,00
3.	Zwroty	0	130,90
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	130,90
	Zwrot dotacji celowej (wyposażenie Bieszkowic, drzwi Reja)	0	0,00
	Zwrot dotacji celowej na projekt	0	0,00
4.	Koszty	1 900 494	1 900 363,10
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 648	1 063 517,10
	Wynagrodzenia osobowe	663 214	663 167,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	249 800	249 791,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	133 671	133 655,44
	Inne wynagrodzenia w tym: świadczenia urlopowe	16 963	16 902,91
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00
c.	Zakup towarów i usług	836 846	836 846,00
	Zużycie materiałów	139 296	139 296,44
	Zakup książek, prasy, płyt DVD, audiobooków, e-booków	33 174	33 174,00
	Zużycie energii	88 691	88 691,59

	Usługi obce	460 581	460 581,09
	Remonty	39 599	39 599,17
	Podatki i opłaty	20 939	20 939,15
	Pozostałe koszty	54 565	54 564,56
4.	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	5 000	1 975,01
	Stan należności	0	1 975,01
	Stan zobowiązań	5 000	0,00
7.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	15 000	85 200,19
8.	Przychody z lat poprzednich	85 000	0,00
9.	Kaucja z lat poprzednich	0	0,00

Barbara Rekowska
Osoba sporządzająca

Natasza Sobczak
Dyrektor

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 r.**Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo****Dział: 921 Rozdział: 92109**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019 (w zł)	Wykonanie planu 2019 rok (zł)
1.	Przychody z prowadzonej działalności	70 000	79 072,14
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	40 000	41 969,59
	Przychody z otrzymanych darowizn	0	3 100,00
	Przychody z najmu	10 000	14 957,90
	Przychody i innych źródeł	20 000	19 044,65
2.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 530 494	2 530 494,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 900 494	1 900 494,00
	Dotacja celowa (wyposażenie Bieszkowic, drzwi Reja)	55 000	55 000,00
	Dotacja do projektu Instytutu Książki-Bieszkowice - wkład własny	575 000	575 000,00
3.	Zwroty	0	130,90
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje	0	0,00
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	130,90
	Zwrot dotacji w ramach projektu "Z Kulturą do natury" - wkład własny	0	0,00
4.	Koszty	1 900 494	1 900 363,10
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 648	1 063 517,10
	Wynagrodzenia osobowe	663 214	663 167,24
	Wynagrodzenia bezosobowe	249 800	249 791,51
	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 671	133 655,44
	Inne wynagrodzenia w tym:	16 963	16 902,91
	świadczenia urlopowe		16 902,91
b.	Platności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0,00
c.	Zakup towarów i usług	836 846	836 846,00
	Zużycie materiałów w tym na:	139 296	139 296,44
	materiały biurowe - papier i tusze do plotera		0,00

	materiały biurowe - tonery do drukarek		39 296,94
	materiały biurowe - pozostałe		5 798,72
	materiały na warsztaty:		4 291,50
	ceramiczne		69,50
	malarskie		2 924,26
	artystyczne		0,00
	DKK		1 446,93
	pozostałe warsztaty (Klub Małego Odkrywcy, Szydełkowanie)		90,77
	materiały na imprezy kulturalne:		1 213,36
	Piątki z kulturą		3 887,07
	Dzień Kobiet		2 950,23
	materiały na pozostałe imprezy kulturalne		496,19
	Dni Gminy		4 269,91
	Dzień Dziecka		847,75
	Dożynki		132,84
	Imprezę masową		1 132,60
	Spotkania autorskie		15,00
	Mikołajki		544,90
	Wigilia Gminna		4 292,80
	Tydzień Bibliotek		3 965,15
	Plenery		10 187,59
	Ferie zimowe i akcje letnią		756,00
	materiały dla orkiestry, zespołów BiCK		5 897,89
	Publikacje		6 139,22
	Środki czystości		12 333,08
	Zakup wyposażenia ewidencja ilościowa		1 858,04
	składniki niskocenne majątku		2 407,91
	WNiP -niskocenne		22 050,29
	Projekty zewnętrzne - wkład własny		
	Pozostałe materiały		
	Zakup książek, prasy, płyt DVD, audiobooków, e-booków	33 174	33 174,00

Zużycie energii w tym:	88 692	88 691,59
zużycie wody		1 796,59
zużycie gazu		32 074,68
zużycie energii elektrycznej		54 820,32
Usługi obce w tym:	460 581	460 581,09
Imprezy kulturalne: Piątki z kulturą		13 090,00
Dzień Kobiet		22 037,20
Pozostałe imprezy kulturalne		26 826,38
Dzień Dziecka		14 729,70
Dni Gminy		46 299,86
Dożynki		44 929,00
Impreza masowa		89 839,31
Spotkania autorskie		4 321,00
Mikołajki		8 655,51
Tydzień Bibliotek		2 317,48
Usługi warsztaty		25 339,20
usługi telekomunikacyjne, w tym internet		12 262,04
wywóz nieczystości płynnych i stałych		4 794,47
usługi BHP		7 380,00
usługi związane z organizacją ferii zimowych i akcji letniej		16 583,00
usługa związana z działalnością chóru		19 165,28
usługa związana z działalnością orkiestry		3 914,76
usługi związane z plenerami		26 854,01
usługa nadzór alarmu		10 479,60
Projekt ETNO - wkład własny		4 137,09
usługi pozostałe		56 626,20
Remonty i przeglądy w tym:	39 599	39 599,17
przeglądy elektryczne		2 223,66
konserwacja dźwigu		13 977,97

	Konserwacja urządzeń grzewczych		1 968,00
	Przeгляд przeciwpożarowy budynku		1 896,66
	Przeгляdy okresowe		12 936,62
	pozostałe naprawy		6 596,86
	Podatki i opłaty	20 939	20 939,15
	Pozostałe koszty w tym:	54 565	54 564,56
	koszty promocji i reklamy		27 305,36
	polisy		546,90
	pozostałe koszty rodzajowe		26 713,20
4.	Środki na wydatki majątkowe	0	0,00
5.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0,00
6.	Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku	5 000	1 975,01
	Stan należności	0	1 975,01
	Stan zobowiązań	5 000	0,00
7.	Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku	15 000	85 200,19

Sporządziła

Barbara Rekowska

Zatwierdziła

Natasza Sobczak
Dyrektor BiCK