

**UCHWAŁA NR IX/105/2019  
RADY GMINY WEJHEROWO**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Gminy Wejherowo za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zatwierdza się, po rozpatrzeniu, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2018 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- 1) realizację dochodów budżetowych za 2018 rok;
- 2) realizację wydatków budżetowych za 2018 rok;
- 3) wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok;
- 4) wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w roku 2018 rachunek dochodów;
- 5) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo;
- 6) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo za 2018 rok.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 5.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2018 rok, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

**Hubert Toma**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/105/2019  
Rady Gminy Wejherowo  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
WEJHEROWO Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E36809EEC3799856
191675445		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	248 734 740,94	326 085 853,00	A Fundusz	248 980 744,33	326 185 162,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 708,98	7 585,00	A.I Fundusz jednostki	230 032 675,29	301 023 580,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 269 355,91	320 019 807,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 948 069,04	25 161 581,63
A.II.1 Środki trwałe	202 660 954,01	281 914 832,41	A.II.1 Zysk netto (+)	93 105 145,47	25 161 581,63
A.II.1.1 Grunty	60 725 780,00	122 152 780,00	A.II.2 Strata netto (-)	-74 157 076,43	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 636 902,00	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	140 466 127,56	158 034 044,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	778 072,68	1 101 910,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	428 624,83	355 518,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	262 348,94	270 598,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 762 582,05	7 849 083,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 608 401,90	38 104 975,09	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	7 545 406,00	7 640 720,25
A.III Należności długoterminowe	217 176,05	208 363,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 866 088,72	2 131 087,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 215 500,00	5 850 097,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 538,00	13 799,11
A.IV.1 Akcje i udziały	4 215 500,00	5 850 097,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 748,08	420 760,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 850 123,79	2 035 484,86

Witold Ciemięga  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

E36809EEC3799856

Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	485 771,70	510 670,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 399 083,40	1 024 058,52
B Aktywa obrotowe	8 008 585,44	7 948 392,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 525,61	17 858,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 558 054,31	1 504 858,77
B.I.1 Materiały	27 525,61	17 858,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 558 054,31	1 504 858,77
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	217 176,05	208 363,31
B.II Należności krótkoterminowe	6 061 410,52	6 456 303,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 726,22	25 735,64			
B.II.2 Należności od budżetów	228 406,26	222 927,14			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 807 278,04	6 207 640,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 808 132,53	1 474 231,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 808 132,53	1 474 231,45			
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

2019-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

E36809EEC3799856

Henryk Skwarło  
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	111 516,78	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>256 743 326,38</b>	<b>334 034 245,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>256 743 326,38</b>	<b>334 034 245,71</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>WEJHEROWO</b> Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina <b>WEJHEROWO</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BD6978287935EC10 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675445</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 874 731,35	10 727 165,29	I Zobowiązania	40 582 358,89	43 168 324,49
I.1 Środki pieniężne	11 874 731,35	10 727 165,29	I.1 Zobowiązania finansowe	40 482 539,08	42 925 692,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 471 464,57	10 712 630,69	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 288 047,00	3 250 912,04
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	403 266,78	14 534,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 194 492,08	39 674 780,12
II Należności i rozliczenia	51 360,22	1 957 513,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 028,85	206 049,28
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	90 790,96	36 583,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-30 858 274,32	-32 822 730,75
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-428 779,96	-1 888 934,43
II.2 Należności od budżetów	37 897,50	552 513,45	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	13 462,72	1 405 000,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-353 257,96	-1 888 934,43
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-75 522,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	75 522,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-30 505 016,36	-30 933 796,32
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 202 007,00	2 339 085,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 926 091,57</b>	<b>12 684 678,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 926 091,57</b>	<b>12 684 678,74</b>

Witold Ciemięga  
skarbnik

2019-02-28

rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło  
zarząd


BeSTia

BD6978287935EC10

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

_____	_____	_____
Witold Ciemięga	2019-02-28	Henryk Skwarło
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	BD6978287935EC10	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>WEJHEROWO</b> Transportowa 1  84-200 WEJHEROWO	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191675445</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5A4F9D1A4398BAEC 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	119 524 606,64	133 247 670,29	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	457 964,41	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	206,78	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	218 650,40	10 030,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	119 305 749,46	132 779 675,88	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	99 914 567,30	106 955 626,26	
B.I. Amortyzacja	6 514 648,00	7 073 922,65	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 847 846,09	5 510 694,38	
B.III. Usługi obce	11 890 128,37	13 075 422,83	
B.IV. Podatki i opłaty	237 991,24	345 901,04	
B.V. Wynagrodzenia	26 994 229,50	29 758 971,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 992 383,58	8 393 439,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	551 085,01	610 379,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	39 065 559,00	41 448 740,87	
B.X. Pozostałe obciążenia	820 696,51	738 153,66	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	19 610 039,34	26 292 044,03	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	128 335,88	135 584,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	128 335,88	135 584,53	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	47 557,04	345 338,47	

Witold Ciemięga  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło  
kierownik jednostki

BeSTia

5A4F9D1A4398BAEC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

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	47 557,04	345 338,47
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	19 690 818,18	26 082 290,09
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	246 921,19	197 979,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	244 878,99	180 739,08
G.III.	Inne	2 042,20	17 240,85
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	989 670,33	1 118 688,39
H.I.	Odsetki	989 670,33	1 118 688,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	18 948 069,04	25 161 581,63
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	18 948 069,04	25 161 581,63

Witold Ciemięga  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło  
kierownik jednostki

BeSTia

5A4F9D1A4398BAEC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26



Witold Ciemięga  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień


Henryk Skwarło  
kierownik jednostki

BeSTia

5A4F9D1A4398BAEC

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WEJHEROWO</b> Transportowa 1 84-200 WEJHEROWO	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>191675445</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B4AD698815778304 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		222 360 374,59	230 032 675,29
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		223 664 342,66	336 914 447,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		84 120 438,47	93 105 145,47
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		119 602 363,26	134 475 264,44
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		16 150 816,72	23 334 484,96
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		1 744 400,00	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		2 046 324,21	85 999 552,48
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		215 967 241,97	266 023 256,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły		64 003 826,69	74 157 076,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		119 249 105,30	132 510 808,01
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 812 537,02	33 921 080,98
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		4 230 593,83	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		2 671 179,13	25 434 290,86
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		230 032 675,29	301 023 580,52

Witold Ciemięga  
główny księgowy

2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Henryk Skwarło  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	18 948 069,04	25 161 581,63
III.1.	zysk netto (+)	93 105 145,47	25 161 581,63
III.2.	strata netto (-)	-74 157 076,43	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	248 980 744,33	326 185 162,15

\_\_\_\_\_  
Witold Ciemięga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryk Skwarło  
kierownik jednostki

BeSTia

B4AD698815778304

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

## Wyjaśnienia do sprawozdania

W poz.1.1.2 sprawozdania kwota wykazanych wydatków budżetowych w wysokości 134 475 264,44 zł jest wyższa od kwoty wykazanej w sprawozdaniu zbiorczym Rb-28 s za 2018 rok o:  
- kwotę 75.522 zł - tj.wykonane wydatki niewygasające za 2017 rok

\_\_\_\_\_  
Witold Ciemięga  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Henryk Skwarło  
kierownik jednostki

BeSTia

B4AD698815778304

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.26

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WEJHEROWO ZA 2018 ROK**

Budżet Gminy Wejherowo po stronie dochodów i wydatków realizował w roku 2018 Wójt Henryk Skwarło.

Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku, został uchwalony budżet Gminy na 2018 rok, po stronie dochodów na kwotę 117.436.061,19 zł i po stronie wydatków na kwotę 124.319.026,19 zł. Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu gminy w wysokości 6.882.965,-zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były wolne środki w wysokości 6.586.522,-zł oraz kredyt bankowy zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 296.443,-zł. Przychody budżetu uchwalono w wysokości 10.171.012,-zł. Rozchody budżetu uchwalono w kwocie 3.288.047,-zł.

W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. W ostateczności budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 131.743.630,20 zł, a po stronie wydatków kwotą 142.333.815,20 zł.

Uchwalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 10.590.185,-zł, na pokrycie którego, zaangażowano wolne środki w wysokości 9.548.742,-zł oraz część kredytu bankowego w wysokości 1.041.443,-zł. Pozostałą część uchwalonego kredytu przeznaczono na pokrycie rozchodów w wysokości 4.693.047,-zł.

Ostatecznie zaciągnięto kredyt w wysokości 5.731.200,-zł (zamiast uchwalonego 5.734.490,-zł), a rozchody wykonano w kwocie 4.693.046,92 zł, w tym lokata zabezpieczająca gwarancję bankową w wysokości 1.405.000,-zł.

Dochody za 2018 rok planowane w wysokości 131.743.630,20 zł, wykonano w 100,58% (w roku ubiegłym 97,67 %), co stanowi kwotę 132.510.808,01 zł, a wydatki na planowane 142.333.815,20 zł, wykonano w 94,42% (w roku ubiegłym 90,61 %), co stanowi kwotę 134.399.742,44 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 42.925.692,16 zł (w tym pożyczki 185.000,00 zł).

**Realizacja dochodów budżetu Gminy za 2018 rok**

W zakresie dochodów majątkowych na plan 10.477.325,54 zł, zrealizowano je na kwotę 9.193.028.01 zł, co stanowi 87,74%, a dochody bieżące na poziomie 101,69% (w roku ubiegłym 99,62%).

W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dochody na planowane 381.573,92 zł wykonano w 86,78 %, co stanowi kwotę 331.120,81 zł. W dochodach w tym dziale główne pozycje to środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na budowę ul. Szerokiej w Kniewie oraz ul. Źródlanej w Zbychowie w wysokości 138.596,-zł oraz środki na zadanie zlecone Gminie w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 137.752,92 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 125,47% (w roku ubiegłym 110,40 %).

Dochody w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wykonano w 38,01 %. 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 Nadleśnictwa na realizację dróg gminnych. Ponadto pozyskano pomoc finansową z Powiatu Wejherowskiego na budowę chodnika przy ul. Kaszubskiej w Zbychowie oraz uzyskano ponad 270 tys. zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Zrealizowano

również w 100% wpływ dotacji celowej z Miasta Reda na utrzymanie drogi do Zbychowa. Natomiast nie wpłynęła z UM kwota 1.161.577,-zł jako udział UE w budowie węzła integracyjnego w Gościcinie.

Dochody w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na planowane 2.260.790,00 zł, wykonano w 136,20% (w roku ubiegłym 49,93 %), co stanowi kwotę: 3.079.273,05 zł.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i zbycia praw majątkowych do budżetu Gminy wpłynęło 2.687.107,43 zł, co stanowi 138,84% planu. Sprzedano trzy duże powierzchniowo nieruchomości : 1 w Kąpinie (pod budowę obiektu szkolnego) i 2 w Gościcinie (pod zabudowę przemysłową).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w stopniu znacznie wyższym niż planowano tj. w 114,50%. Zrealizowano również w pełni wpływy za czynsze mieszkaniowe oraz usługi komunalne.

Dochody w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na planowane 23.000,00 zł wykonano w 101,62 %, jest to przede wszystkim dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dochody w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na planowane 215.387,00 zł wykonano w 122,31% (w roku ubiegłym 85,08%), co stanowi kwotę 263.436,23 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 140.780,00 zł wykonano w 91,33%, co stanowi kwotę 128.569,75 zł. Wymieniona kwota to dotacje na zadania zlecone gminie: prowadzenie rejestru wyborców oraz wybory samorządowe.

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 29,27% dochodów budżetu ogółem i został wykonany w 105,94% (w roku ubiegłym 101,81 %).

W dziale tym znaczną kwotę stanowi podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych. Łączne wpływy z tego podatku stanowią kwotę: 14.977,338,16 zł (o prawie osiemset tysięcy złotych więcej niż w poprzednim roku), zrealizowano je w 102,78% (wobec 95,37% 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 19.012.081,00 zł wykonano w 106,35% (wobec 102,27% w roku ubiegłym), co stanowi kwotę 20.220.271,00 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 1.452.621,00 zł, co stanowi 110,00% planu. Poziom realizację tego składnika dochodów może świadczyć o 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 100,12%.

Subwencja oświatowa i wyrównawcza w 100%.

Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i gromadzonych wolnych środków na lokatach uzyskano kwotę 160.814,12 zł (prawie 50 tys. zł więcej niż w roku poprzednim). Jest to rezultat bardzo skutecznego lokowania wolnych środków.

Dochody w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 1.559.047,27 zł wykonano w kwocie 1.817.602,75 zł - tj. 116,58%. 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 740.526,00 zł wykonano w 95,58%, co stanowi kwotę 707.813,52 zł. Planowane dotacje w tym dziale zostały wykonane w 92,84 %.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ planowane dochody dotyczą końcowego rozliczenia projektu „Nowe horyzonty – zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.

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 24.000,00 zł oraz dotacja na stypendia socjalne kwota 36.388,00 zł.

Od początku roku obrachunkowego realizowano dochody 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 40.576.576,00 zł, wykonano wpływy w wysokości 40.052.949,23 zł (98,71%).

Wpływy w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zrealizowano w 94,88 %. Uzyskano wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.341.280,49 zł. Na poziomie 89,22% zakładanego planu finansowego, uzyskano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami. Poziom windykacji (przypis/wpłaty/zaległości/nadpłaty) rocznych opłat za gospodarowanie odpadami wyniósł 87,41%. Zaplanowane pozycje dochodów z udziałem środków UE w tym dziale w wysokości 1.655.988,00 zł tj. modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej, środki na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w wysokości 2.897.178,00 zł, budowę kanalizacji w Kąpinie w wysokości 1.263.779,54 zł oraz budowę stref rekreacyjno – sportowych w Reszkach i Górze – Paradyż (łącznie 191.215,00 zł) zostaną zrealizowane w roku 2019. Nie planowano natomiast w roku 2018 wpływu środków ze sprzedaży udziałów w PEWIK Sp. z o.o. w wysokości 5.768.026,40 zł – środki ujęto w planie roku 2019.

Dochody w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO wykonano w stopniu minimalnym 4,77%, jest to przede skutek braku wpłaty z UM środków UE na budowę świetlicy w Kąpinie. Wpłynęła natomiast dotacja z Powiatu Wejherowskiego na zadania w zakresie kultury.

Dochody w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA wykonano w 100,90%, 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 2018 rok

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

Z zakresu wydatków majątkowych na plan 27.344.563,54 zł wykonano zadania na kwotę 24.197.662,72 zł, co stanowi 88,49% (w poprzednim roku 73,70%). W wydatkach bieżących te wskaźniki wynoszą odpowiednio 114.989.251,66 zł, 110.202.079,72 zł i 95,84% (w poprzednim roku 94,12%).

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 –  
189.932,99 zł
- utwardzenie drogi gminnej ul. Szeroka w Kniewie – 238.023,00 zł
- przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2018 – 648.181,21 zł

- przebudowa ul. Źródlanej w Zbychowie – 133.250,00 zł
- SUW Kapino – 199.875,00 zł
- budowa ul. Okrężnej w Bolszewie – 469.543,31 zł
- budowa ul. Wodnej w Bolszewie – 198.180,00 zł
- budowa ul. Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociagową – 284.995,00 zł
- budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi – 2.097.316,88 zł
- rozbudowa remizy w Gościcinie – 837.027,46 zł
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę dróg powiatowych na terenie Gminy (droga Zamostne – Zelewo oraz droga w Gowinie) – 883.320,70 zł
- zakup sprzętu specjalistycznego do zwalczania skutków klęsk żywiołowych – 484.188,27 zł
- rozbudowa SP Gowino – 5.408.934,57 zł
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo – 319.097,06 zł, wybudowano 42 punkty oświetleniowe na terenie Gminy Wejherowo i zrealizowano duży zakres prac projektowych
- rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo – 104.833,04 zł
- kanalizacja sanitarna w Kapinie – 2.644.500,00 zł
- modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej – 878.034,95 zł
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo – 5.176.285,75 zł
- budowa strefy rekreacyjno – turystycznej w Reszkach – 185.500,00 zł
- strefa rekreacyjno- sportowa w Górze – Paradyż – 216.234,00 zł
- budowa świetlicy w Kapinie – 982.373,90 zł.

**W rozdziałach 01010, 01042, 60014, 70005, 75023, 75412 oraz 75495 zrealizowano wszystkie zadania zgodnie z harmonogramem i finansowym zaangażowaniem**

**W rozdziale 60016 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2018 zakresie, pozostałe (niezrealizowane) ujęto w planie finansowym roku 2019.**

**W rozdziale 80101 zrealizowano i rozliczono wg harmonogramu roku 2018 rozbudowę SP w Gowinie.**

**W rozdziale 90001 zadania inwestycyjne zrealizowano w zaplanowanym na rok 2018 zakresie, poza nowo utworzonym, zadaniem wieloletnim „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bolszewo”.**

**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 zadanie dot. budowy świetlicy w Kapinie (uzupełnione o środki UE) zostało zrealizowane i rozliczone**

**W rozdziale 92116 zadanie przesunięto do realizacji na rok 2019.**

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

**(tj. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA, 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY**



PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, 851 OCHRONA ZDROWIA, 852 POMOC SPOŁECZNA, 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, 855 RODZINA, 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA), zostały wykonane na poziomie od 90,62 % do 99,15 %.

**Natomiast w czterech działach:**

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 926 KULTURA FIZYCZNA wykonanie wydatków było poniżej poziomu 90% (między 72,33%, a 89,34%).

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 2.651.394,83 zł. Zadania nie zrealizowane w roku sprawozdawczym ujęto w planie finansowym roku 2019.

W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA zrealizowano wszystkie odszkodowania i wykupy za przejęte grunty pod budowę dróg, zaplanowane na 2018 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 Gościcino przy granicy, Pętkowice (pole golfowe), Bolszewo (ul. Zielona i Rzeźnicka), Gowino (ul. Brzozowa), Bolszewo Osiedle za rzeką, Orle (tereny zalewowe), zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo, Analizę spływów wód opadowych – określenie spływu powierzchniowego. Plany, które przeszły na rok 2019: Zbychowo, cyfryzacja Zbychowo, Gościcino - Kolonia, Gowino I nad stawami, Gościcino – Kolonia, Bieszkowice – droga wojewódzka, Sopieszyno – świetlica, Gowino (ul. Kościelna), Łężyce, Kąpino.

W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zrealizowano finansowo i rzeczowo wszystkie zadania zaplanowane na rok 2018.

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA zrealizowano końcowy etap rozbudowy remizy OSP Gościcino. Zrealizowano i rozliczono zakup sprzętu specjalistycznego do zwalczania skutków klęsk żywiołowych za kwotę ponad 500 tys. zł. 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 2018 roku na utrzymanie tej sfery wydatkowano 43.274.194,43 zł (łącznie z wydatkami inwestycyjnym), co stanowi 32,20% całości wydatków budżetu Gminy (ponad 3 mln zł więcej niż w poprzednim roku). Wydatki inwestycyjne wyniosły 5.525.953,30 zł (ponad 500 tys. zł więcej niż w poprzednim roku).

W działach 852 POMOC SPOŁECZNA i 855 RODZINA wydano 94 decyzje administracyjne o przyznaniu zasiłków stałych i okresowych (799 świadczeń), 3.167 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń wychowawczych 500+ (48.722 świadczenia), 4.260 decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych (63.641 świadczeń), 163 decyzje w sprawach alimentacyjnych (3.041 świadczeń), 174 decyzje w sprawach dodatków mieszkaniowych (828 świadczeń) oraz 5 decyzji w sprawie dodatku energetycznego (23 świadczenia).

Dodatkowo w 2018 roku przyjęto 109 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na podstawie których, wydano 441 Kart (161 dla opiekunów i 283 dla dzieci).

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ wydatki realizowane przez UG dotyczą kontynuowanego projektu, finansowanego ze środków UE,

realizowanego w latach 2016 - 2018 „Nowe horyzonty - zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych”.

W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA realizowano zadania w zakresie świetlic szkolnych, zorganizowanego wypoczynku zimowego i letniego dzieci szkolnych, pomocy w formie stypendiów socjalnych oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym. Udzielono stowarzyszeniom i organizacjom pożytku publicznego 3 dotacji na zorganizowanie wypoczynku zimowego i 11 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 13 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 2018 w rozdziale 92601 utrzymanie obiektów boisk w Orlu i Kapinie. W ramach działalności sportowej i kultury fizycznej zorganizowano Halową Ligę Sołecką, Biegi po zdrowie, X Bieg Piaśnicki, sfinansowano udział UKS Olimp Bolszewo w Lidze Juniorów Starszych oraz na podstawie konkursów udzielono 28 dotacji dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na kwotę łączną 55.999,59 zł (o ponad 10 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:

Ødotacja na przewóz pasażerów (MZK i ZKM)	- 2.395.614,00 zł
Øremonty i utrzymanie bieżące dróg w Gminie	- 2.651.394,83 zł
Øbudowa dróg i chodników	- 3.862.687,96 zł
Øutrzymanie mienia komunalnego Gminy (gosp. mieszkaniowa)	- 57.290,41 zł
Øprzeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	- 391.403,51 zł
Økoszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych	- 124.867,00 zł
Øplany zagospodarowania przestrzennego	- 269.441,71 zł
Øutrzymanie cmentarzy wojennych	- 19.928,67 zł
Øfinansowanie działalności OSP	- 1.949.440,05 zł
Økoszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 1.706.146,15 zł
Øzasilki i pomoc dla podopiecznych GOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, świadczenia rodzinne, 500+	- 39.117.248,44 zł
Ødodatki mieszkaniowe	- 160.280,55 zł
Økoszty utrzymania świetlic szkolnych	- 693.966,38 zł
Øwydatki na utrzymanie przedszkola, klas „0”, dopłaty do przedszkoli publicznych i niepublicznych	- 5.926.720,53 zł
Øoświetlenie ulic i budowa urządzeń oświetleniowych w Gminie	- 2.634.998,96 zł

<b>Ódotacja do Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo</b>	<b>- 1.881.868,29 zł</b>
<b>Óutrzymanie űwielic wiejskich, pozostałe zadania</b>	
<b>w zakresie kultury</b>	<b>- 127.290,21 zł</b>
<b>Ókultura ( pozostała działalność )</b>	<b>- 587.276,43 zł</b>
<b>Óochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>- 30.000,00 zł</b>
<b>Ókultura fizyczna</b>	<b>- 201.778,75 zł</b>
<b>Óoczyszczanie miast i wsi</b>	<b>- 43.449,08 zł.</b>

**Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem űrodków europejskich:**

Rozdział 01010 – SUW Kapino

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 117.860,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r. dopisano do par. 6059 kwotę 85.000,00 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 2.281.810,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 101/2018 z dnia 20.07.2018 r. przeniesiono z par. 6059 do par. 6057 kwotę 400.000,00 zł .

Rozdział 75495 – Zakup sprzétu specjalistycznego do zwalczania skutków klęsk żywiołowych

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano w rozdziale 75495 po stronie wydatków w par. 4217 i 4219 kwotę łączną 548.036,19 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 7/2018 z dnia 18.01.2018 r. przeniesiono z par. 4217 i 4219 do par. 4307 i 4309 kwotę łączną 11.800,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/532/2018 z dnia 09.07.2018 r. przeniesiono z par. 4217 i 4219 do par. 6067 i 6069 kwotę łączną 494.000,00 zł.

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

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/442/2018 z dnia 18.01.2018 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4301 i 4421 kwotę łączną 70.266,27 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2018 z dnia 22.03.2018 r. przeniesiono z par. 4421 do par. 4211 i 4301 kwotę 25.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 65/2018 z dnia 11.05.2018 r. przeniesiono z par. 4301 do par. 4421 kwotę 4.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 101/2018 z dnia 20.07.2018 r. zwiększono plan wydatków w par. 4211 i 4301 o kwotę łączną 17.567,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/540/2018 z dnia 29.08.2018 r. zwiększono plan wydatków w par. 4211 i 4301 o kwotę łączną 17.567,00. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 127/2018 z dnia 13.09.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 4211 i 4301 o kwotę łączną 17.567,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/2018 z dnia 23.11.2018 r. przeniesiono z par. 4421 do par. 4431 kwotę 573,50 zł.

Rozdział 85295 – projekt „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Wejherowskim II”

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4179 kwotę 2.880,00 zł, która do końca roku budżetowego nie została zmieniona.

Rozdział 85395 - Nowe horyzonty – zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4307, 4309, 6067 i 6069 kwotę łączną 1.263.591,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 12/2018 z dnia 08.02.2018 r. przeniesiono z par. 4307 i 4309 do par. 4177 i 4179 kwotę łączną 4.550,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XL/476/2018 z dnia 21.03.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 4247, 4249, 4307, 4309, 6067 i 6069 o łączną kwotę 34.650,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 33/2018 z dnia 22.03.2018 r. przeniesiono z par. 4247 i 4249 do par. 4307 i 4309 kwotę łączną 11.053,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 53/2018 z dnia 19.04.2018 r. przeniesiono z par. 4247 i 4249 do par. 4307 i 4309 kwotę łączną 47.601,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 87/2018 z dnia 26.06.2018 r. przeniesiono z par. 4117 i 4307 do par. 4179 i 4309 kwotę łączną 80,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLIX/574/2018 z dnia 14.11.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4247, 4249, 4307, i 4309 o kwotę łączną 302,72 zł.

### Rozdział 90001 – Kanalizacja sanitarna w Kapinie

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 3.787.567,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/464/2018 z dnia 27.02.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 6057 i 6059 o łączną kwotę 1.301.635,46 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/489/2018 z dnia 18.04.2018 r. dopisano do par. 6059 kwotę 160.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/508/2018 z dnia 30.05.2018 r. dopisano do par. 6059 kwotę 50.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 151/2018 z dnia 18.10.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 6059 o kwotę 21.000,00 zł.

### Rozdział 90015 – Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej – projekt realizowany wspólnie z Gminą Choczewo

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 1.907.541,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/532/2018 z dnia 09.07.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 6059 o kwotę łączną 78.000,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 101/2018 z dnia 20.07.2018 r. zmniejszono plan wydatków w par. 6059 o kwotę 13.800,00 zł.

### Rozdział 90095 – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno – turystycznej w miejscowości Reszki

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 151.534,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/442/2018 z dnia 18.01.2018 r. dopisano po stronie wydatków w par. 6059 kwotę 33.966,00 zł.

### Rozdział 90095 – Strefa rekreacyjno – sportowa w Górze - Paradyż

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 159.681,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/442/2018 z dnia 18.01.2018 r. dopisano po stronie wydatków w par. 6059 kwotę 57.083,00 zł.

### Rozdział 90095 – Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/442/2018 z dnia 18.01.2018 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 5.047.178,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 53/2018 z dnia 19.04.2018 r. zmniejszono plan finansowy w par. 6059 o kwotę 13.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/540/2018 z dnia 29.08.2018 r. zwiększono plan wydatków w par. 6059 o kwotę 370.000,00 zł.

### Rozdział 92105 – Świetlica wiejska w Kapinie

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/435/2017 z dnia 20.12.2017 r. zapisano po stronie wydatków w par. 6057 i 6059 kwotę łączną 994.135,00 zł. Zarządzeniem Wójta Gminy nr 165/2018 z dnia 23.11.2018 r. zwiększono plan wydatków w par. 6059 kwotę 5.000,00 zł.

### **Stopień zaawansowania finansowego w roku 2018 zadań wieloletnich, kontynuowanych w roku 2019:**

- budowa remizy w Orlu - 0,00%
- budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie – 14,85%
- kanalizacja w Kapinie – 63,49%
- kanalizacja sanitarna w m. Bolszewo – 0,00%
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo – 61,16%
- budowa ulic Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem – 0,00%.

### **Załącznik nr 3 „Wykonanie przychodów i rozchodów za 2018 rok”**

**Załącznik nr 4 „Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2018 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 2018 rok”.**

**DOCHODY**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>381 573,92</b>	<b>331 120,81</b>	<b>86,78%</b>
	w tym:			
	- wpływy z usług	10 400,00	11 938,45	
	- odsetki od wpłat za usługi	0,00	214,78	
	- grzywny i inne kary pieniężne	8 400,00	8 475,94	
	- wpływy z różnych dochodów (w tym VAT naliczony)	13 400,00	22 088,72	
	- wpłaty komitetów społecznych	12 054,00	12 054,00	
	- środki z UE na budowę SUW w Kąpinie	60 971,00	0,00	
	- dotacje celowe z budżetu państwa (dopłaty do paliwa)	137 752,92	137 752,92	
	- dotacja celowa z UM na budowę ul. Szerokiej w Kniewie i Źródlanej w Zbychowie	138 596,00	138 596,00	
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>	<b>903 900,00</b>	<b>1 134 090,00</b>	<b>125,47%</b>
	w tym:			
	- wpływy za zużycie wody	900 000,00	1 124 906,84	
	- pozostałe odsetki	3 900,00	9 183,16	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 858 257,00</b>	<b>706 342,02</b>	<b>38,01%</b>
	w tym:			
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	215 000,00	206 294,43	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eko Dolina (transport publiczny)</li> <li>- pomoc finansowa ze Starostwa (chodnik w Zbychowie)</li> <li>- pomoc celowa (UM Reda remont drogi)</li> <li>- darowizna pieniężna na remont przejść dla pieszych</li> <li>- wpływy z różnych opłat (zajęcie pasa drogowego)</li> <li>- wpływy z różnych dochodów (w tym odszkodowania za szkody)</li> <li>- pozostałe odsetki</li> <li>- środki na utwardzenie ul. Kwiatowej w Orlu</li> <li>- środki z Nadleśnictwa na remont ul. Bukowej w Orlu</li> <li>- środki z Towarzystwa Szansa dla Nas na budowę ciągu pieszo - rowerowego w Łężycach</li> <li>- środki z UE na budowę węzła integracyjnego w Gościcinie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 000,00</li> <li>60 000,00</li> <li>21 180,00</li> <li>253 200,00</li> <li>200,00</li> <li>100,00</li> <li>7 000,00</li> <li>0,00</li> <li>80 000,00</li> <li>1 161 577,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>49 944,00</li> <li>60 000,00</li> <li>21 180,00</li> <li>271 727,03</li> <li>0,00</li> <li>196,56</li> <li>7 000,00</li> <li>10 000,00</li> <li>80 000,00</li> <li>0,00</li> </ul>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 260 790,00</b>	<b>3 079 273,05</b>	<b>136,20%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste</li> <li>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze</li> <li>- wpływy z usług komunalnych (czynsze mieszkaniowe, za wynajem lokali i inne usługi komunalne)</li> <li>- wpływy z kar i odszkodowań</li> <li>- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania i dochody ze zbycia praw majątkowych</li> <li>- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, VAT naliczony)</li> <li>- odsetki za zwłokę</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75 000,00</li> <li>140 000,00</li> <li>110 000,00</li> <li>40,00</li> <li>1 935 350,00</li> <li>100,00</li> <li>300,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>72 766,40</li> <li>160 302,51</li> <li>158 137,89</li> <li>40,51</li> <li>2 687 107,43</li> <li>183,95</li> <li>734,36</li> </ul>	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 371,84</b>	<b>101,62%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grzywny i inne kary pieniężne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 800,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 847,44</li> </ul>	

	- różne dochody - dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych	200,00 19 000,00	524,40 19 000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>215 387,00</b>	<b>263 436,23</b>	<b>122,31%</b>
	w tym: - dotacja celowa na zadania zlecone gminie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - grzywny i inne kary pieniężne - wpływy z kosztów upomnień - wpływy z usług - wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot VAT) - odsetki za zwłokę - dochody ze sprzedaży składników mienia - wpływy z różnych opłat - dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - kary i odszkodowania wynikające z umów - dotacja z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu pomocy prawnej	156 012,00  250,00 13 000,00 15 000,00 22 000,00 100,00 6 600,00 600,00 425,00  1 400,00	154 047,98  250,00 24 517,68 23 245,97 52 473,08 40,45 6 659,76 782,00 12,40  1 406,91	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 780,00</b>	<b>128 569,75</b>	<b>91,33%</b>
	w tym: - dotacja na wybory samorządowe - dotacja na prowadzenie rejestru wyborców	136 280,00 4 500,00	124 071,40 4 498,35	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>550 426,19</b>	<b>377 515,49</b>	<b>68,59%</b>

	w tym:			
	- kary i odszkodowania wynikające z umów	390,00	393,13	
	- środki z UE na realizację zakupu wyposażenia do likwidacji klęsk żywiołowych	548 036,19	374 758,42	
	- wpływy z różnych dochodów ( w tym VAT naliczony)	2 000,00	2 363,94	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 878,00</b>	<b>1 878,12</b>	<b>100,01%</b>
	w tym:			
	- dotacja z Powiatu Wejherowskiego na utrzymanie punktu pomocy prawnej	1 878,00	1 878,12	
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38 568 912,00</b>	<b>40 859 364,48</b>	<b>105,94%</b>
	w tym:			
	- wpływy z karty podatkowej	35 000,00	55 014,51	
	- odsetki od karty podatkowej	600,00	1 146,06	
	- podatek od nieruchomości osoby prawne	9 813 990,00	9 835 617,45	
	- podatek od nieruchomości osoby fizyczne	4 757 800,00	5 141 720,71	
	- podatek rolny osoby prawne	17 000,00	16 064,34	
	- podatek rolny osoby fizyczne	255 000,00	258 271,49	
	- podatek leśny osoby prawne	389 000,00	405 979,00	
	- podatek leśny osoby fizyczne	27 000,00	28 287,87	
	- podatek od środków transportowych osoby prawne	180 000,00	166 252,60	
	- podatek od środków transportowych osoby fizyczne	260 000,00	263 755,75	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	101 300,00	108 093,83	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	1 534 200,00	1 985 514,96	
	- odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	9 000,00	8 921,47	
	- odsetki za zwłokę z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	38 000,00	50 997,38	
	- podatek od spadków i darowizn	40 000,00	38 092,62	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłaty targowej</li> <li>- wpływy z podatków zniesionych</li> <li>- opłata od posiadania psów</li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej</li> <li>- wpływy z opłaty eksploatacyjnej</li> <li>- wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej</li> <li>- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</li> <li>- rekompensata utraconych dochodów</li> <li>- wpływy z opłaty za zajęcie nieruchomości</li> <li>- pozostałe odsetki</li> <li>- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych</li> <li>- podatek dochodowy od osób prawnych</li> </ul>	<p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p style="text-align: right;">1 000,00</p> <p style="text-align: right;">40 000,00</p> <p style="text-align: right;">50 000,00</p> <p style="text-align: right;">80 000,00</p> <p style="text-align: right;">115 000,00</p> <p style="text-align: right;">394 900,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">96 000,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">19 012 081,00</p> <p style="text-align: right;">1 320 541,00</p>	<p style="text-align: right;">640,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">11 713,00</p> <p style="text-align: right;">48 725,10</p> <p style="text-align: right;">73 885,48</p> <p style="text-align: right;">158 062,89</p> <p style="text-align: right;">394 972,89</p> <p style="text-align: right;">365,00</p> <p style="text-align: right;">133 222,54</p> <p style="text-align: right;">1 155,54</p> <p style="text-align: right;">20 220 271,00</p> <p style="text-align: right;">1 452 621,00</p>	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31 411 606,00</b>	<b>31 450 529,88</b>	<b>100,12%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część oświatowa subwencji ogólnej</li> <li>- różne rozliczenia</li> <li>- dotacja celowa fundusz sołecki (Część inwestycyjna)</li> <li>- dotacja celowa fundusz sołecki (Część bieżąca))</li> <li>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</li> <li>- odsetki od środków na rachunkach bankowych</li> </ul>	<p style="text-align: right;">28 809 125,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">68 882,00</p> <p style="text-align: right;">32 267,00</p> <p style="text-align: right;">2 379 432,00</p> <p style="text-align: right;">121 800,00</p>	<p style="text-align: right;">28 809 125,00</p> <p style="text-align: right;">9,76</p> <p style="text-align: right;">68 882,00</p> <p style="text-align: right;">32 267,00</p> <p style="text-align: right;">2 379 432,00</p> <p style="text-align: right;">160 814,12</p>	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 559 047,27</b>	<b>1 817 602,75</b>	<b>116,58%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dochody z najmu i dzierżawy</li> <li>- wpływy z kosztów upomnień</li> <li>- wpływy z różnych opłat</li> <li>- wpływy z usług</li> </ul>	<p style="text-align: right;">28 950,00</p> <p style="text-align: right;">10,00</p> <p style="text-align: right;">233,00</p> <p style="text-align: right;">3 257,00</p>	<p style="text-align: right;">114 665,56</p> <p style="text-align: right;">17,60</p> <p style="text-align: right;">1 183,00</p> <p style="text-align: right;">29 386,97</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe odsetki</li> <li>- wpływy z różnych dochodów</li> <li>- kary i grzywny wynikające z umów</li> <li>- dotacja celowa do przedszkola na podstawie porozumień</li> <li>- wpływy z odpłatności za przedszkole (1 zł)</li> <li>- wpływy z odpłatności za przedszkole (wyżywienie)</li> <li>- dotacja celowa na pomoce dydaktyczne (SP GOWINO)</li> <li>- dotacje do punktów przedszkolnych i klas "0"</li> <li>- należności z lat ubiegłych</li> <li>- dotacja na podręczniki szkolne</li> <li>- środki na realizację programu ERASMUS+</li> <li>- wpłaty środków finansowych gromadzonych na r-ku dochodów własnych</li> </ul>	<p style="text-align: right;">16,00</p> <p style="text-align: right;">8 464,00</p> <p style="text-align: right;">890,00</p> <p style="text-align: right;">80 000,00</p> <p style="text-align: right;">35 000,00</p> <p style="text-align: right;">75 000,00</p> <p style="text-align: right;">66 000,00</p> <p style="text-align: right;">848 030,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">342 831,00</p> <p style="text-align: right;">70 266,27</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>	<p style="text-align: right;">64,27</p> <p style="text-align: right;">30 414,28</p> <p style="text-align: right;">893,84</p> <p style="text-align: right;">193 458,45</p> <p style="text-align: right;">35 866,00</p> <p style="text-align: right;">98 992,15</p> <p style="text-align: right;">66 000,00</p> <p style="text-align: right;">848 030,00</p> <p style="text-align: right;">939,74</p> <p style="text-align: right;">338 600,54</p> <p style="text-align: right;">50 277,59</p> <p style="text-align: right;">8 812,77</p>	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>611,00</b>	<b>613,72</b>	<b>100,45%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- należności z lat ubiegłych</li> <li>- dotacja na świadczenia zdrowotne</li> </ul>	<p style="text-align: right;">10,00</p> <p style="text-align: right;">601,00</p>	<p style="text-align: right;">12,72</p> <p style="text-align: right;">601,00</p>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>740 526,00</b>	<b>707 813,52</b>	<b>95,58%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone)</li> <li>- dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne)</li> <li>- dotacja celowa na zasiłki okresowe</li> <li>- dotacja na dodatek energetyczny</li> <li>- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (zadania własne)</li> <li>- dotacja na zasiłki stałe</li> <li>- pozostałe odsetki</li> <li>- dochody z lat ubiegłych</li> </ul>	<p style="text-align: right;">70 000,00</p> <p style="text-align: right;">33 000,00</p> <p style="text-align: right;">10 000,00</p> <p style="text-align: right;">490,00</p> <p style="text-align: right;">89 650,00</p> <p style="text-align: right;">370 000,00</p> <p style="text-align: right;">1 500,00</p> <p style="text-align: right;">600,00</p>	<p style="text-align: right;">66 760,29</p> <p style="text-align: right;">27 916,00</p> <p style="text-align: right;">10 000,00</p> <p style="text-align: right;">292,07</p> <p style="text-align: right;">89 650,00</p> <p style="text-align: right;">349 426,31</p> <p style="text-align: right;">3 356,34</p> <p style="text-align: right;">600,00</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z różnych dochodów</li> <li>- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze</li> <li>- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe</li> <li>- dotacja na wynagrodzenie opiekuna sądowego</li> <li>- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze</li> <li>- udziały należne gminie z tytułu usług opiekuńczych</li> <li>- wpływy z odpłatności za prace społecznie użyteczne</li> <li>- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach</li> </ul>	<p style="text-align: right;">400,00</p> <p style="text-align: right;">4 500,00</p> <p style="text-align: right;">2 200,00</p> <p style="text-align: right;">10 140,00</p> <p style="text-align: right;">85 690,00</p> <p style="text-align: right;">356,00</p> <p style="text-align: right;">2 000,00</p> <p style="text-align: right;">60 000,00</p>	<p style="text-align: right;">824,33</p> <p style="text-align: right;">13 815,90</p> <p style="text-align: right;">2 210,80</p> <p style="text-align: right;">10 135,30</p> <p style="text-align: right;">67 591,00</p> <p style="text-align: right;">269,52</p> <p style="text-align: right;">9 993,90</p> <p style="text-align: right;">54 971,76</p>	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 228 638,28</b>	<b>1 250 646,01</b>	<b>101,79%</b>
	w tym: - umowa "Nowe horyzonty ..."	1 228 638,28	1 250 646,01	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>60 388,00</b>	<b>60 388,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym: - wpływy z usług (odpłatność za kolonie) - dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	<p style="text-align: right;">24 000,00</p> <p style="text-align: right;">36 388,00</p>	<p style="text-align: right;">24 000,00</p> <p style="text-align: right;">36 388,00</p>	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 576 576,00</b>	<b>40 052 949,23</b>	<b>98,71%</b>
	w tym: - wpływy należne gminie z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - dotacja celowa na świadczenia rodzinne - dotacja celowa "Wspieranie Rodziny" - dotacja 500+ (bieżące) - udziały należne gminie za wydanie duplikatu KDR - wspieranie rodziny - środki z Funduszu Pracy - dotacja na program "Dobry start"	<p style="text-align: right;">116 174,00</p> <p style="text-align: right;">14 000 000,00</p> <p style="text-align: right;">42 269,00</p> <p style="text-align: right;">25 000 000,00</p> <p style="text-align: right;">10,00</p> <p style="text-align: right;">16 623,00</p> <p style="text-align: right;">1 400 000,00</p>	<p style="text-align: right;">80 079,64</p> <p style="text-align: right;">13 896 090,63</p> <p style="text-align: right;">42 269,00</p> <p style="text-align: right;">24 644 293,37</p> <p style="text-align: right;">5,64</p> <p style="text-align: right;">16 623,00</p> <p style="text-align: right;">1 372 370,00</p>	

	- dotacja na Rządowy Program - Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 217,95	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 792 298,54</b>	<b>10 239 750,71</b>	<b>94,88%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odsetki za zwłokę (gosp. odpadami)</li> <li>- środki z UE na budowę stref rekreacyjnych Reszki i Góra - Paradyż</li> <li>- wpływy z usług</li> <li>- kary i grzywny wynikające z umów</li> <li>- sprzedaż udziałów w PEWIK Sp. z o.o.</li> <li>- środki z UE na modernizację oświetlenia przestrzeni publicznej</li> <li>- grzywny i inne kary pieniężne</li> <li>- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami</li> <li>- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska</li> <li>- wpływy z kosztów upomnienia</li> <li>- wpływy z różnych dochodów ( w tym VAT naliczony)</li> <li>- środki z UE na budowę kanalizacji w Kąpinie</li> <li>- środki z UE na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej</li> </ul>	<p>900,00</p> <p>191 215,00</p> <p>0,00</p> <p>44 180,00</p> <p>0,00</p> <p>1 655 988,00</p> <p>1 100,00</p> <p>3 310 478,00</p> <p>1 341 280,00</p> <p>500,00</p> <p>85 700,00</p> <p>1 263 779,54</p> <p>2 897 178,00</p>	<p>5 932,59</p> <p>0,00</p> <p>1 226,74</p> <p>75 115,69</p> <p>5 768 026,40</p> <p>0,00</p> <p>1 106,07</p> <p>2 953 534,77</p> <p>1 341 280,49</p> <p>6 202,94</p> <p>87 325,02</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>465 735,00</b>	<b>22 222,83</b>	<b>4,77%</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kary i grzywny wynikające z umów</li> <li>- dotacja celowa z Powiatu na zadania z zakresu kultury</li> <li>- różne dochody - rozliczenie z lat ubiegłych</li> <li>- środki z UE na budowę świetlicy w Kąpinie</li> <li>- zwrot dotacji od stowarzyszeń</li> </ul>	<p>400,00</p> <p>18 000,00</p> <p>2 000,00</p> <p>441 135,00</p> <p>1 200,00</p>	<p>414,41</p> <p>18 000,00</p> <p>2 522,84</p> <p>0,00</p> <p>1 285,58</p>	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 329,57</b>	<b>100,90%</b>

	w tym:			
	- dotacja celowa z Powiatu na Bieg Piaśnicki	3 000,00	3 000,00	
	- zwrot dotacji od stowarzyszeń	300,00	329,57	
	<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>131 743 630,20</b>	<b>#####</b>	<b>100,58%</b>

## WYDATKI

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 074 969,92</b>	<b>1 895 938,42</b>	<b>91,37%</b>
	<b>w tym:</b>			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	242 880,00	231 957,93	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00	11 329,07	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 933,00	
	- składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 247,18	
	- zakup usług pozostałych (utrzymanie wodociągów)	47 500,00	43 670,34	
	- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia hydroforni	78 000,00	67 925,56	
	- zakup usług remontowych dot. gospodarki wodno - ściekowej	139 482,00	138 936,15	
	- zakup wody, energii dot. utrzymania wodociągów	250 000,00	217 956,77	
	- zakup materiałów dot. utrzymania wodociągów	45 000,00	35 531,55	
	- odpis na ZFŚS	5 558,00	5 557,78	
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	10 334,00	
	- zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 073,18	
	- rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy	202 054,00	189 932,99	
	- SUW Kapino	202 860,00	199 875,00	
	- przebudowa ul. Źródlanej w Zbychowie	133 250,00	133 250,00	
	- utwardzenie drogi gminnej ul. Szeroka w Kniewie	328 596,00	238 023,00	
	- różne opłaty i składki (wyłączenie z produkcji gruntów rolnych)	1 210,00	1 208,93	
	- składki na Izby Rolnicze	7 230,00	5 434,37	
	- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego do paliwa)	135 051,88	135 051,88	
	- wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS i FP (dot. zwrotu podatku akcyzowego)	2 701,04	2 701,04	
	- zakup usług pozostałych (wyjazdy i szkolenia rolników, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi	155 267,00	155 008,70	

	zwierzętami i inne)			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 203 948,00</b>	<b>10 009 094,61</b>	<b>89,34%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych (drogi powiatowe - Łężyce)	36 162,00	0,00	
	- dotacja do przewozów pasażerskich (MZK i ZKM)	2 399 784,00	2 395 614,00	
	- składki do MZK Zatoki Gdańskiej	94 535,00	94 534,36	
	- dotacja celowa dla powiatu na zadania inwestycyjne	1 080 000,00	883 320,70	
	- budowa chodnika ul. Kaszubska Zbychowo	120 000,00	99 888,00	
	- remonty dróg w gminie (utwardzanie dróg i naprawa nawierzchni asfaltowych, remonty chodników, wjazdów)	231 500,00	218 909,45	
	- usługi w zakresie utrzymania bieżącego dróg w gminie (nawożenie tłucznia, równanie dróg, zimowe utrzymanie)	2 725 847,00	2 430 387,98	
	- zakup materiałów (tłucznia)	2 100,00	2 097,40	
	- ekspertyzy, opinie, wyceny	14 500,00	11 685,00	
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	500,00	
	- różne opłaty i składki	10 582,00	9 469,76	
	- budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem w Bolszewie	76 300,00	0,00	
	- budowa ul. Jana Pawła II wraz z mostem w Gościcinie (projekt)	16 200,00	15 000,00	
	- budowa ul. Brzozowej w Gościcinie	14 760,00	0,00	
	- odwodnienie drogi w Pętkowicach dz. Nr 227 (projekt)	12 177,00	0,00	
	- budowa ul. Wodnej w Bolszewie	200 000,00	198 180,00	
	- budowa ul. Okrężnej w Bolszewie	500 000,00	469 543,31	
	- budowa ul. Pszenicznej i Jęczmiennej w Gościcinie wraz z odwodnieniem (projekt)	56 228,00	8 000,00	
	- budowa zatok autobusowych ul. Szkolna w Orlu (projekt)	6 000,00	0,00	
	- prawoskręt z ul. Słonecznej w Gościcinie	25 000,00	0,00	
	- budowa węzła integracyjnego w Gościcinie wraz z trasami dojazdowymi	2 313 286,00	2 097 316,88	
	- budowa ul. Kościelnej w Gowinie	8 680,00	8 680,00	
	- odwodnienie ul. Leszczykowej w Bolszewie (projekt)	13 407,00	0,00	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa ul. Szkolnej w Gowinie</li> <li>- rozbudowa ul. Długiej w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu</li> <li>- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ul. Głównej i Szkolnej</li> </ul>	68 450,00	18 450,00	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Zamostnej w Bolszewie</li> <li>- budowa ul. Orzechowej w Bolszewie wraz z siecią wodociągową</li> <li>- przebudowa dróg gminnych objętych programem na 2018 rok</li> </ul>	47 000,00	44 203,00	
	w Bolszewie	35 500,00	35 358,06	
		34 781,00	34 780,50	
		291 000,00	284 995,00	
		768 669,00	648 181,21	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 765 500,00</b>	<b>1 622 514,54</b>	<b>91,90%</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 600 500,00</b>	<b>1 565 224,13</b>	<b>97,80%</b>
	w tym:			
	- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty i składniki mienia	731 618,00	731 456,00	
	- podatek VAT	62 882,00	62 881,54	
	- opłaty czynszowe	100 000,00	86 159,07	
	- zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	706 000,00	684 727,52	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>165 000,00</b>	<b>57 290,41</b>	<b>34,72%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów (opału do mieszkań komunalnych)	33 950,00	19 719,99	
	- zakup energii ( budynki komunalne )	50 000,00	18 402,21	
	- usługi komunalne (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd budynków komunalnych itp.)	30 000,00	9 274,66	
	- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich	6 050,00	1 790,15	
	- zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	
	- różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	
	- opłaty czynszowe	20 000,00	8 103,40	



<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>434 846,00</b>	<b>414 237,38</b>	<b>95,26%</b>
	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>271 846,00</b>	<b>269 441,71</b>	<b>99,12%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	271 496,00	269 270,51	
	- różne opłaty i składki	350,00	171,20	
	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>133 000,00</b>	<b>124 867,00</b>	<b>93,88%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
	- koszty opracowań geodezyjnych, podziały, ogłoszenia prasowe	83 400,00	82 368,01	
	- różne opłaty i składki	5 000,00	2 755,00	
	- wyceny, operaty, ekspertyzy	40 600,00	39 743,99	
	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>19 928,67</b>	<b>66,43%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	
	- utrzymanie cmentarzy wojennych	23 300,00	17 599,49	
	- zakup materiałów	4 000,00	32,28	
	- różne opłaty i składki	2 000,00	1 696,90	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 791 404,00</b>	<b>7 388 514,35</b>	<b>94,83%</b>

<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>156 012,00</b>	<b>154 047,98</b>	<b>98,74%</b>
w tym:			
- zakup usług pozostałych	18,00	17,99	
- zakup materiałów	2 994,00	2 993,99	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	119 883,00	118 242,00	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 983,00	21 701,00	
- składki na Fundusz Pracy	3 134,00	3 093,00	
<b>Rady Gminy</b>	<b>341 000,00</b>	<b>286 492,10</b>	<b>84,02%</b>
w tym:			
- diety dla radnych	341 000,00	286 492,10	
<b>Urzędy Gminy</b>	<b>7 044 097,00</b>	<b>6 723 150,05</b>	<b>95,44%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	28 916,36	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	14 350,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 176 169,00	4 093 855,86	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 771,00	297 770,04	
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 800,00	52 510,56	
- składki na ubezpieczenia społeczne	711 925,00	699 504,38	
- składki na Fundusz Pracy	87 160,00	67 296,20	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, wyposażenie Urzędu Gminy)	270 500,00	236 270,78	
- zakup energii (zużycie energii w budynku UG)	110 700,00	88 644,96	
- zakup usług remontowych (konserwacje sieci telefonicznej)	37 678,00	34 654,86	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i urządzeń biurowych, drobne naprawy, remont pomieszczeń)</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie nakazów, prace biurowe)</li> <li>- wpłaty na PFRON</li> <li>- usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)</li> <li>- usługi pozostałe (prenumerata czasopism, wydawnictw przesyłki listowe, koszty eksploatacji budynku UG, usługi BHP)</li> <li>- podróże krajowe służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)</li> <li>- telefonia komórkowa, stacjonarna, internet</li> <li>- czynsze biurowe</li> <li>- różne opłaty i składki</li> <li>- koszty postępowania sądowego</li> <li>- odpis na ZFŚS</li> <li>- zakupy inwestycyjne (zakup programów i zestawów komputerowych)</li> <li>- szkolenia</li> <li>- podatek VAT</li> <li>- podatki i opłaty (użytkowanie wieczyste)</li> <li>- wyceny, ekspertyzy</li> </ul>	<p>46 200,00</p> <p>45 480,00</p> <p>6 000,00</p> <p>628 295,00</p> <p>55 000,00</p> <p>31 250,00</p> <p>34 000,00</p> <p>85 040,00</p> <p>90 409,00</p> <p>95 889,00</p> <p>46 091,00</p> <p>51 000,00</p> <p>20 000,00</p> <p>3 600,00</p> <p>3 690,00</p>	<p>33 233,00</p> <p>40 510,00</p> <p>4 929,00</p> <p>557 371,06</p> <p>46 006,55</p> <p>29 193,75</p> <p>32 073,49</p> <p>83 605,67</p> <p>89 144,85</p> <p>95 888,61</p> <p>42 943,48</p> <p>47 206,55</p> <p>0,00</p> <p>3 580,04</p> <p>3 690,00</p>	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 295,00</b>	<b>224 824,22</b>	<b>89,82%</b>
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- diety dla sołtysów</li> <li>- projekt "Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego ..."</li> <li>- składki członkowskie na Związek Gmin Pomorskich, Obszar Metropolitalny G-G-S, Komunalny Związek Gmin, Bursztynowy Pasaż</li> </ul>	<p>100 000,00</p> <p>40 295,00</p> <p>110 000,00</p>	<p>97 687,90</p> <p>28 782,00</p> <p>98 354,32</p>	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>140 780,00</b>	<b>128 569,75</b>	<b>91,33%</b>

	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 498,35</b>	<b>99,96%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
	- zakup usług pozostałych ( dotyczy aktualizacji rejestru wyborców )	3 300,00	3 298,35	
	<b>Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw, Wybory Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast</b>	<b>136 280,00</b>	<b>124 071,40</b>	<b>91,04%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów	12 234,00	12 015,53	
	- diety członków komisji wyborczych	74 180,00	70 880,00	
	- zakup usług pozostałych	20 357,00	19 928,67	
	- podróże krajowe służbowe	1 130,00	444,99	
	- wynagrodzenia bezosobowe	26 491,00	19 098,29	
	- składki na Fundusz Pracy	203,00	138,26	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,00	1 565,66	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>2 427 536,19</b>	<b>1 989 414,36</b>	<b>81,95%</b>
	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji	37 000,00	37 000,00	
	<b>Straż Graniczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 974,31</b>	<b>99,14%</b>

w tym: - wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	2 974,31	
<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>1 736 500,00</b>	<b>1 358 230,47</b>	<b>78,22%</b>
w tym:			
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje)	95 000,00	61 908,60	
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup opału, mundurów, sprzętu przeciwpożarowego, paliwa, części do samochodów , wyposażenia do OSP)	195 200,00	187 635,89	
- energia elektryczna w jednostkach OSP	85 000,00	39 487,13	
- zakup usług remontowych	33 000,00	32 786,95	
- zakup usług pozostałych (badania techniczne pojazdów, legalizacja i naprawa sprzętu)	143 300,00	125 490,82	
- różne ubezpieczenia i składki (ubezpieczenia NW, OC, autocasco )	40 000,00	12 927,00	
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	11 700,00	
- budowa remizy w Orlu	200 000,00	0,00	
- rozbudowa remiz w Gościcinie i Orlu	852 000,00	837 027,46	
- zakup inwestycyjne	81 300,00	49 266,62	
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>37 000,00</b>	<b>19 376,22</b>	<b>52,37%</b>
w tym:			
- zakup materiałów	20 000,00	7 328,70	
- usługi telekomunikacyjne	12 000,00	9 600,00	
- zakup usług pozostałych	5 000,00	2 447,52	
<b>Obrona cywilna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 254,00</b>	<b>82,54%</b>

	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	
	- zakup materiałów	7 500,00	5 794,00	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>604 036,19</b>	<b>563 579,36</b>	<b>93,30%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 887,54	
	- wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	45 548,00	
	- zakup usług pozostałych	11 800,00	11 504,34	
	- projekt "Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków klęsk żywiołowych"	536 236,19	504 639,48	
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>1 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:			
	- utrzymanie punktu pomocy prawnej	1 878,00	0,00	
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 071 300,00</b>	<b>1 041 440,56</b>	<b>97,21%</b>
	w tym:			
	- odsetki od kredytów i pożyczek krajowych	1 071 300,00	1 041 440,56	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>364 168,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	w tym:			

	- rezerwa celowa	13 000,00	-	
	- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	342 000,00	-	
	- rezerwa ogólna	9 168,00	-	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>44 879 045,27</b>	<b>43 274 194,43</b>	<b>96,42%</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 457 816,00</b>	<b>27 777 995,44</b>	<b>97,61%</b>
	<b>w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)</b>	789 908,00	738 160,71	
	- dotacje do szkół publicznych	192 000,00	162 804,49	
	- dotacje do szkół niepublicznych (szkoła w Kniewie)	464 000,00	382 094,64	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	886 180,00	879 880,77	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 604 360,00	13 452 978,15	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 537 071,00	2 490 241,66	
	- składki na Fundusz Pracy	315 516,00	274 874,48	
	- wynagrodzenia bezosobowe	107 502,00	106 041,62	
	- nagrody konkursowe	3 000,00	1 217,15	
	- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup opału, środków czystości, art. biurowych)	840 214,00	838 760,54	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( zakup komputerów, sprzętu sportowego)	442 776,00	333 558,40	
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	725 693,00	597 038,62	
	- zakup usług remontowych ( bieżące i średnie remonty szkół, konserwacje sprzętu)	684 111,00	683 334,76	
	- ekspertyzy, analizy, opinie	200,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości, obsługa BHP, usługi transportowe, kominiarskie, pralnicze itp..)	440 436,00	433 499,99	
	- szkolenia	33 524,00	29 921,57	
	- zakup usług zdrowotnych	24 564,00	19 545,10	

- zakup usług telekomunikacyjnych	33 370,00	28 730,72	
- podróże krajowe służbowe	18 620,00	15 219,83	
- różne opłaty - ubezpieczenia	500,00	347,70	
- odpis na ZFŚS	783 799,00	783 741,24	
- podatek od nieruchomości	200,00	50,00	
- podatek VAT	3 000,00	0,00	
- rozbudowa SP Gowino	5 410 000,00	5 408 934,57	
- montaż szlabanu przy parkingu szkolnym SP Bolszewo	16 197,00	16 197,00	
- zakup inwestycyjne	101 075,00	100 821,73	
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 004 832,00</b>	<b>1 914 023,41</b>	<b>95,47%</b>
w tym:			
- dotacje do oddziałów przedszkolnych na podstawie porozumień	43 000,00	0,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 572,00	92 682,95	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 094,00	1 127 470,33	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 565,00	72 404,49	
- składki na ubezpieczenia społeczne	223 183,00	215 489,36	
- składki na Fundusz Pracy	25 196,00	22 332,91	
- zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	70 762,18	
- zakup usług remontowych	199 100,00	199 024,45	
- zakup usług pozostałych	14 000,00	13 344,21	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 402,96	
- odpis na ZFŚS	81 122,00	81 109,57	
<b>Przedszkola</b>	<b>4 036 845,00</b>	<b>4 012 697,12</b>	<b>99,40%</b>
w tym:			
- dotacja do przedszkoli na podstawie porozumień	743 020,00	742 812,28	
- dotacje do przedszkoli niepublicznych	2 010 000,00	2 009 000,00	



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 689,00	40 378,53	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	785 177,00	782 744,61	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 963,00	54 962,22	
- zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	35 490,75	
- składki na ubezpieczenia społeczne	142 733,00	142 616,58	
- składki na Fundusz Pracy	15 668,00	15 001,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 170,30	
- szkolenia	1 000,00	314,03	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	13 998,45	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 063,53	
- zakup usług remontowych	10 600,00	10 322,70	
- zakup środków żywności	107 000,00	92 023,93	
- zakup usług pozostałych	18 000,00	17 785,46	
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	772,39	
- odpis na ZFŚS	46 495,00	46 094,48	
<b>Gimnazja</b>	<b>6 489 385,00</b>	<b>6 183 282,95</b>	<b>95,28%</b>
w tym:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla gimnazjum w Kniewie	534 000,00	450 253,44	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	242 088,00	214 256,61	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 533 705,00	3 491 758,87	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 316,00	300 016,38	
- składki na ubezpieczenia społeczne	701 843,00	666 623,74	
- składki na Fundusz Pracy	118 559,00	74 123,66	
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup oleju, środków czystości, wyposażenia, materiały biurowe materiały na remonty itp.)	122 800,00	122 793,97	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	50 000,00	49 837,35	

i książek )			
- zakup usług remontowych	97 500,00	96 836,34	
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	400 000,00	337 493,43	
- zakup usług pozostałych ( wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi BHP, monitoring)	172 000,00	168 093,35	
- podróże krajowe służbowe	1 000,00	157,08	
- różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 472,54	
- odpis na ZFŚS	180 574,00	180 566,19	
- zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	
<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:			
- dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1 000,00	0,00	
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>201 484,00</b>	<b>183 781,25</b>	<b>91,21%</b>
w tym:			
- dotacja do punktów przedszkolnych publicznych na podstawie porozumień	76 440,00	62 785,46	
- dotacja do punktów przedszkolnych niepublicznych	125 044,00	120 995,79	
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 468 116,00</b>	<b>1 157 676,14</b>	<b>78,85%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	749,22	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	226 800,00	221 244,30	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 553,00	14 552,68	
- składki na ubezpieczenia społeczne	44 297,00	40 968,65	

- składki na Fundusz Pracy	3 680,00	1 853,78	
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 777,35	
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa, części do naprawy autobusu)	95 330,00	78 652,60	
- zakup usług pozostałych (dowozy dzieci do szkół, dopłaty do biletów uczniów, naprawy pojazdów)	1 000 113,00	735 591,56	
- ekspertyzy, analizy, opinie	600,00	600,00	
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia AC, OC )	18 000,00	7 246,36	
- podatek od środków transportowych	8 000,00	5 697,00	
- odpis na ZFŚS	4 743,00	4 742,64	
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>168 365,00</b>	<b>163 638,40</b>	<b>97,19%</b>
w tym:			
- dopłaty do kształcenia, doskonalenia zawodowego	55 057,00	54 260,20	
- szkolenia	102 952,00	102 192,10	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 748,20	
- podróże krajowe służbowe	7 606,00	4 437,90	
<b>Stołówki szkolne</b>	<b>405 448,00</b>	<b>398 717,76</b>	<b>98,34%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	3 000,00	2 562,74	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	302 993,00	298 759,53	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 844,00	22 492,97	
- składki na ubezpieczenia społeczne	55 142,00	54 001,42	
- składki na Fundusz Pracy	5 531,00	5 027,84	
- zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 992,62	
- odpis na ZFŚS	9 938,00	9 880,64	

<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</b>	<b>1 018 324,00</b>	<b>932 864,80</b>	<b>91,61%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	44 001,00	38 077,20	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	731 634,00	684 668,83	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 939,00	32 949,10	
- składki na ubezpieczenia społeczne	147 434,00	127 306,76	
- składki na Fundusz Pracy	22 166,00	15 736,71	
- odpis na ZFŚS	32 900,00	32 879,16	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 247,04	
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>	<b>113 798,00</b>	<b>95 702,31</b>	<b>84,10%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, wiejskie)	3 699,00	2 380,10	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	88 624,00	75 636,20	
- składki na Fundusz Pracy	2 202,00	1 838,07	
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 913,00	13 448,02	
- odpis na ZFŚS	3 360,00	2 399,92	
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>342 831,00</b>	<b>338 600,54</b>	<b>98,77%</b>
w tym:			
- składki na ubezpieczenia społeczne	497,95	497,14	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896,70	2 892,00	

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	333 694,35	329 681,35	
	- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom	5 742,00	5 530,05	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 233,27</b>	<b>88 124,06</b>	<b>72,09%</b>
	w tym:			
	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny)	30 600,00	17 700,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 080,00	
	- zakup materiałów (zakup nagród na konkursy )	500,00	499,00	
	- program Erasmus+	88 533,27	67 844,16	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>410 501,00</b>	<b>407 004,51</b>	<b>99,15%</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>378 140,00</b>	<b>374 668,36</b>	<b>99,08%</b>
	w tym:			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 667,00	63 543,25	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 162,00	4 161,55	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	15 214,00	15 214,00	
	- składki na Fundusz Pracy	2 059,00	1 882,94	
	- wynagrodzenia bezosobowe	94 947,00	94 913,78	
	- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, koszty biletów i wydawnictw )	65 730,00	64 301,68	
	- ekspertyzy, analizy, opinie	2 400,00	1 950,00	
	- zakup środków żywności	9 515,00	9 515,00	
	- szkolenia	1 500,00	1 500,00	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	840,00	634,08	
	- zakup usług pozostałych ( eksploatacja	114 320,00	113 566,71	

	<p>pomieszczeń, organizacja obozów i kolonii)</p> <p>- odpis na ZFŚS</p> <p>- koszty postępowania sądowego</p> <p>- podróże krajowe służbowe</p>	<p>1 186,00</p> <p>800,00</p> <p>1 800,00</p>	<p>1 185,66</p> <p>560,00</p> <p>1 739,71</p>	
	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<p>w tym:</p> <p>- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne</p>	15 000,00	15 000,00	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>601,00</b>	<b>601,00</b>	<b>100,00%</b>
	<p>w tym:</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p>	601,00	601,00	
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>16 760,00</b>	<b>16 735,15</b>	<b>99,85%</b>
	<p>w tym:</p> <p>- zakup usług pozostałych</p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p>	<p>13 700,00</p> <p>3 060,00</p>	<p>13 699,63</p> <p>3 035,52</p>	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 621 012,00</b>	<b>4 196 650,46</b>	<b>90,82%</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>516 000,00</b>	<b>482 002,55</b>	<b>93,41%</b>
	<p>w tym:</p> <p>- zakup usług pozostałych</p>	516 000,00	482 002,55	

<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>98 946,00</b>	<b>97 320,19</b>	<b>98,36%</b>
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 262,00	46 262,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 579,29	
- składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 220,66	
- wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 245,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 538,00	3 537,17	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 220,00	9 805,81	
- zakup usług pozostałych	24 140,00	23 793,00	
- odpis na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	
- szkolenia	1 000,00	691,60	
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	<b>103 000,00</b>	<b>94 676,29</b>	<b>91,92%</b>
<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>132 400,00</b>	<b>129 761,84</b>	<b>98,01%</b>
w tym:			
- świadczenia społeczne	132 400,00	129 761,84	
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>162 490,00</b>	<b>160 280,55</b>	<b>98,64%</b>
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5,73	
- świadczenia społeczne	162 483,00	160 274,82	
<b>Zasilki stałe</b>	<b>370 000,00</b>	<b>349 426,31</b>	<b>94,44%</b>

w tym:			
- świadczenia społeczne	370 000,00	349 426,31	
<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1 984 656,00</b>	<b>1 706 146,15</b>	<b>85,97%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 857,00	11 803,89	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 140,00	10 135,30	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 697,00	996 728,36	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 453,00	73 452,50	
- składki na ubezpieczenia społeczne	185 718,00	174 426,10	
- składki na Fundusz Pracy	26 814,00	19 034,61	
- zakup materiałów i wyposażenia	83 550,00	78 337,77	
- zakup energii	56 728,00	39 843,57	
- zakup usług remontowych	12 980,00	11 049,36	
- wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	20 167,42	
- zakup usług zdrowotnych	4 600,00	3 963,00	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe od zasiłków, prenumerata czasopism)	138 619,00	115 914,66	
- zakup usług telekomunikacyjnych	8 275,00	7 370,21	
- szkolenia	18 200,00	18 200,00	
- podróże krajowe służbowe	12 280,00	11 158,55	
- odpis na ZFŚS	28 445,00	28 265,49	
- koszty postępowania sądowego	100,00	0,00	
- adaptacja obiektu przy Os. Przyjaźni 6 pod potrzeby GOPS	144 000,00	75 178,36	
- zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 117,00	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>193 050,00</b>	<b>164 682,67</b>	<b>85,31%</b>



	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia społeczne	23 674,00	14 261,73	
	- składki na Fundusz Pracy	1 086,00	229,94	
	- wynagrodzenia bezosobowe	87 241,00	87 241,00	
	- zakup usług pozostałych	81 049,00	62 950,00	
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>115 200,00</b>	<b>91 619,60</b>	<b>79,53%</b>
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	115 200,00	91 619,60	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>945 270,00</b>	<b>920 734,31</b>	<b>97,40%</b>
	w tym:			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00	3 819,96	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	2 880,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	7 489,00	7 464,08	
	- zakup usług pozostałych	13 501,00	13 500,95	
	- świadczenia społeczne	53 700,00	30 869,32	
	- dotacja inwestycyjna dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"	35 000,00	35 000,00	
	- dotacja dla spółdzielni socjalnej "Kaszubia"	827 200,00	827 200,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 228 638,28</b>	<b>1 217 973,21</b>	<b>99,13%</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 228 638,28</b>	<b>1 217 973,21</b>	<b>99,13%</b>
	<b>"Nowe horyzonty - zachęcanie dzieci z terenu Wiejskiej Gminy Wejherowo do rozpoczęcia studiów technicznych"</b>			
	w tym:			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> <li>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	<p>72 226,28</p> <p>12 468,00</p> <p>1 776,00</p> <p>16 498,00</p> <p>98 335,00</p> <p>1 027 335,00</p>	<p>71 290,00</p> <p>12 254,77</p> <p>1 746,62</p> <p>16 198,70</p> <p>98 281,00</p> <p>1 018 202,12</p>	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 116 312,00</b>	<b>1 072 044,96</b>	<b>96,03%</b>
	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>718 643,00</b>	<b>693 966,38</b>	<b>96,57%</b>
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</li> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenia roczne</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- odpis na ZFŚS</li> </ul>	<p>43 867,00</p> <p>480 698,00</p> <p>39 043,00</p> <p>96 928,00</p> <p>13 599,00</p> <p>3 500,00</p> <p>41 008,00</p>	<p>41 984,24</p> <p>468 712,68</p> <p>35 568,40</p> <p>91 065,41</p> <p>12 129,64</p> <p>3 498,86</p> <p>41 007,15</p>	
	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	<b>236 621,00</b>	<b>229 387,58</b>	<b>96,94%</b>
	w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone stowarzyszeniom</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody, leki, woda, bilety itp.)</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe</li> <li>- różne opłaty i składki</li> </ul>	<p>60 000,00</p> <p>11 200,00</p> <p>19 528,00</p> <p>1 500,00</p>	<p>60 000,00</p> <p>9 885,99</p> <p>17 320,00</p> <p>1 236,80</p>	

	- zakup środków żywności - zakup usług pozostałych (organizacja wycieczek letniego i ferii zimowych)	10 600,00 133 793,00	8 986,39 131 958,40	
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>54 388,00</b>	<b>45 514,00</b>	<b>83,68%</b>
	w tym: - inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne)	54 388,00	45 514,00	
	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>103 900,00</b>	<b>101 898,00</b>	<b>98,07%</b>
	w tym: - stypendia dla uczniów	103 900,00	101 898,00	
	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 760,00</b>	<b>1 279,00</b>	<b>46,34%</b>
	w tym: - szkolenia	2 760,00	1 279,00	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>41 155 903,00</b>	<b>40 527 087,65</b>	<b>98,47%</b>
	<b>Świadczenie wychowawcze (500+)</b>	<b>25 000 000,00</b>	<b>24 644 293,37</b>	<b>98,58%</b>
	w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 625 000,00 205 806,00 8 747,00	24 275 121,47 203 750,29 8 746,42	

- wynagrodzenia bezosobowe	9 623,00	9 622,29	
- składki na ubezpieczenia społeczne	37 864,00	35 079,57	
- składki na Fundusz Pracy	5 191,00	4 550,44	
- zakup materiałów i wyposażenia	39 703,00	39 703,00	
- zakup usług pozostałych	49 979,00	49 978,10	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 771,00	
- zakup usług remontowych	87,00	86,10	
- zakup energii	4 400,00	4 400,00	
- odpis na ZFŚS	5 929,00	5 631,89	
- szkolenia	5 900,00	5 852,80	
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>14 003 000,00</b>	<b>13 899 090,63</b>	<b>99,26%</b>
w tym:			
- świadczenia społeczne	12 948 160,00	12 868 909,87	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 743,00	246 743,00	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 337,00	12 336,88	
- składki na ubezpieczenia społeczne	713 957,00	690 835,00	
- składki na Fundusz Pracy	6 163,00	4 966,56	
- zakup materiałów i wyposażenia	10 797,00	10 457,44	
- zakup usług pozostałych	52 103,00	52 102,60	
- zakup energii	2 200,00	2 200,00	
- odpis na ZFŚS	9 486,00	9 485,28	
- szkolenia	500,00	500,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	554,00	554,00	
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 217,95</b>	<b>81,20%</b>
w tym:			
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 217,95	

	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 151 403,00</b>	<b>1 982 485,70</b>	<b>92,15%</b>
	w tym:			
	- świadczenia społeczne	1 354 800,00	1 328 100,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 170,00	155 423,02	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 598,00	5 597,82	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	33 593,00	26 939,23	
	- składki na Fundusz Pracy	4 797,00	2 514,58	
	- odpis na ZFŚS	4 743,00	4 742,62	
	- zakup materiałów i wyposażenia	23 265,00	21 892,80	
	- zakup usług przez jst od innych jst (piecza zastępcza)	437 070,00	399 366,05	
	- podróże krajowe służbowe	7 400,00	4 909,55	
	- wynagrodzenia bezosobowe	11 935,00	11 935,00	
	- zakup usług pozostałych	19 532,00	18 809,80	
	- szkolenia	2 500,00	2 255,21	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 998 043,54</b>	<b>15 404 475,67</b>	<b>90,62%</b>
	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>56 800,00</b>	<b>43 449,08</b>	<b>76,49%</b>
	w tym:			
	- składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	47 200,00	42 337,08	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 112,00	
	- różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 337 478,00</b>	<b>3 270 059,93</b>	<b>97,98%</b>
w tym:			
- dotacje celowe (proekologiczne)	27 000,00	22 375,00	
- zakup usług pozostałych	3 020 000,00	3 006 953,10	
- wynagrodzenia osobowe	168 337,00	134 536,89	
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	23 621,86	
- składki na Fundusz Pracy	4 700,00	3 132,89	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 774,00	5 773,86	
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
- odpis na ZFŚS	4 521,00	4 520,33	
- różne opłaty i składki	69 146,00	69 146,00	
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 650 865,54</b>	<b>3 529 171,43</b>	<b>96,67%</b>
w tym:			
- dotacje celowe (przyłącza )	435 000,00	422 362,49	
- wynagrodzenia osobowe	35 955,00	30 945,55	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	5 566,15	
- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	793,34	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 435,00	1 434,72	
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	
- zakup usług remontowych	23 500,00	15 483,68	
- zakup energii	35 000,00	32 594,33	
- zakup usług pozostałych	175 000,00	159 572,44	
- odpis na ZFŚS	593,00	592,83	
- różne opłaty i składki	23 000,00	17 148,11	
- podatek VAT	21 000,00	20 936,29	
- kanalizacja sanitarna w Orlu oraz w części m. Góra i Bolszewo	85 000,00	72 408,46	
- rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Wejherowo	104 951,00	104 833,04	
- kanalizacja sanitarna w Kapinie	2 674 931,54	2 644 500,00	

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie	25 000,00	0,00	
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 735 194,00</b>	<b>2 634 998,96</b>	<b>70,55%</b>
w tym:			
- zakup energii - oświetlenie ulic w gminie	737 351,00	658 801,13	
- konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetleniowych	851 380,00	779 065,82	
- budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	330 722,00	319 097,06	
- modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej	1 815 741,00	878 034,95	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 217 706,00</b>	<b>5 926 796,27</b>	<b>95,32%</b>
w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 098,93	
- nagrody o charakterze szczególnym	1 000,00	0,00	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do kosiarek, części do maszyn, farby, wyposażenia placów gminnych)	70 837,00	67 125,48	
- zakup usług pozostałych (porządkowanie wsi, wykonanie i montaż tablic informacyjnych, naprawa wyposażenia placów)	164 432,00	143 103,97	
- zakup usług remontowych	6 802,00	5 257,77	
- zakup energii	80 000,00	56 911,96	
- różne opłaty i składki	1 000,00	110,00	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 113,00	309,16	
- budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjno - turystycznej w Reszkach	185 500,00	185 500,00	
- strefa rekreacyjno - sportowa w Górze - Paradyż	216 764,00	216 234,00	
- poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wejherowo	5 404 178,00	5 176 285,75	
- strefa rekreacyjno - sportowa w Zbychowie	14 000,00	13 591,50	
- Kajakiem przez Pomorze	54 580,00	51 122,00	
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku UG ul. Transportowa	15 000,00	10 145,75	

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 369 042,00</b>	<b>3 608 808,83</b>	<b>82,60%</b>
	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>1 243 295,00</b>	<b>1 109 664,11</b>	<b>89,25%</b>
	w tym:			
	- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich	57 260,00	31 819,62	
	- zakup energii do świetlic wiejskich	72 985,00	21 534,29	
	- zakup usług remontowych (naprawy wyposażenia, elewacji)	18 800,00	0,00	
	- zakup usług pozostałych	33 900,00	12 796,30	
	- zakup usług telekomunikacyjnych	15,00	0,00	
	- budowa altany z grillem w Gniewowie	22 200,00	22 140,00	
	- budowa świetlicy w Kapinie	999 135,00	982 373,90	
	- zakup kotła grzewczego do kotłowni w świetlicy wiejskiej w Warszku	9 000,00	9 000,00	
	- zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kapinie	30 000,00	30 000,00	
	<b>Biblioteki</b>	<b>2 456 952,00</b>	<b>1 881 868,29</b>	<b>76,59%</b>
	w tym:			
	- dotacja do instytucji kultury	1 861 952,00	1 861 924,82	
	- dotacja inwestycyjna do instytucji kultury	595 000,00	19 943,47	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>638 795,00</b>	<b>587 276,43</b>	<b>91,94%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń	35 000,00	33 200,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	
	- składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia (zakup strojów dla gminnych zespołów regionalnych na festyny gminne, Dzień Seniora, Dzień Dziecka w sołectwach, wigilie gminne, zakupy pucharów i materiałów związanych z obchodami uroczystości gminnych, w tym festynów)</li> <li>- różne opłaty i składki</li> <li>- zakup usług pozostałych (wykonanie zaproszeń, koszty wydawnictwa gazety "Nasza Gmina", usługi transportowe, wynajem nagłośnienia, festyny gminne)</li> </ul>	242 450,00	235 137,60	
		100,00	100,00	
		346 975,00	306 538,83	
	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
	- dotacje na remont obiektów zabytkowych w Gminie	30 000,00	30 000,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>278 988,00</b>	<b>201 778,75</b>	<b>72,33%</b>
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>238 988,00</b>	<b>181 402,78</b>	<b>75,90%</b>
	w tym:			
	- dotacje celowe dla stowarzyszeń	65 000,00	55 999,59	
	- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)	79 188,00	57 592,57	
	- zakup usług pozostałych (zawody sportowe, Turnieje Piłki Nożnej)	43 000,00	32 959,60	
	- wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	25 135,00	
	- różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 716,02	
	- składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00	
	- zakupy inwestycyjne	7 000,00	7 000,00	

	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>20 375,97</b>	<b>50,94%</b>
	w tym:			
	- zakup usług pozostałych	10 000,00	38,20	
	- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt sportowy)	5 000,00	1 999,97	
	- zakup energii	25 000,00	18 337,80	
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>142 333 815,20</b>	<b>134 399 742,44</b>	<b>94,43%</b>

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

**PRZYCHODY BUDŻETU**

	plan	wykonanie
nadwyżka z lat ubiegłych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
kredyty i pożyczki	<b>5 734 490,00</b>	<b>5 731 200,00</b>
wolne środki	<b>9 548 742,00</b>	<b>9 548 742,76</b>
<b>RAZEM</b>	<b>15 283 232,00</b>	<b>15 279 942,76</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

	plan	wykonanie
spłata kredytów i pożyczek	<b>3 288 047,00</b>	<b>3 288 046,92</b>
inne cele (lokata)	<b>1 405 000,00</b>	<b>1 405 000,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 693 047,00</b>	<b>4 693 046,92</b>

**Wykaz jednostek budżetowych Gminy Wejherowo, które utworzyły w 2018 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

Wejherowo, 11.03.2019 r.

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

na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm)

## I. Część ogólna:

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

Mienie państwowe to zgodnie z art. 44<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego własność i inne prawa majątkowe przysługujące Skarbowi Państwa, albo innym państwowym osobom prawnym.

Definicja mienia komunalnego zawarta jest w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym<sup>2</sup>. Zgodnie art. 43 tej ustawy - mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi wyłącznie prawa majątkowe.

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

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

Gmina Wejherowo pierwotnie nabyła w 1990 r. prawo własności przysługujące dotychczas Skarbowi Państwa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych<sup>3</sup>.

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

---

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432; Dz.U. z 2018 r., poz. 2500)

<sup>3</sup> Ustawa z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191, zm.: Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2017 r. poz. 653 )

## II. Mienie gminne – nieruchomości

### Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2017 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **607,2578 ha**.

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

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

Obrót nieruchomościami gruntowymi w 2018 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił **607,2578 ha**.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi **610,7638 ha**.

Zatem gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **3,506 ha**.

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

#### a) nabycie w wyniku:

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| - decyzji administracyjnych ( <b>50 działek</b> )         | o pow. <b>123,8246 ha,</b> |
| w tym:  decyzje specustawy drogowej ( <b>17 działek</b> ) | o pow. 0,7559 ha,          |
| decyzje podziałowe ( <b>32 działki</b> )                  | o pow. 122,7587 ha,        |
| decyzja MSWiA ( <b>1 działka</b> )                        | o pow. 0,3100 ha,          |
| - umowy notarialnej ( <b>41 działek</b> )                 | o pow. <b>4,9855 ha,</b>   |
| w tym:  darowizny ( <b>16 działek</b> )                   | o pow. 1,3260 ha,          |
| odpłatne nabycia ( <b>21 działek</b> )                    | o pow. 3,2870 ha,          |
| zamiana ( <b>4 działki</b> )                              | o pow. 0,3725 ha,          |
| - korekty zapisów ewidencyjnych ( <b>6 działek</b> )      | o pow. <b>0,9802 ha.</b>   |

**RAZEM: ..... 129,7903 ha.**

**b) zbycie w wyniku:**

- decyzji podziałowych (9 działek)	o pow. 122,1012 ha,
- umowy notarialnej (15 działek)	o pow. 4,1831 ha,
w tym:	
darowizny (4 działki)	o pow. 1,0286 ha,
zamiana (3 działki)	o pow. 0,3259 ha,
sprzedaż terenów budowlanych	
w przetargu publicznym (6 działek)	o pow. 2,8212 ha,
sprzedaż na polepszenie zagospodarowania	
nieruchomości przyległej (2 działki)	o pow. 0,0074 ha.

**RAZEM: .....126,2843 ha.**

W ciągu roku 2018 gminny zasób nieruchomości zwiększył się o **3,506 ha** (129,7903 – 126,2843 = 3,506).

**Nieruchomości lokalowe**

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada 28 lokali mieszkalnych, w tym: 18 lokali komunalnych o łącznej powierzchni 1 005,22 m<sup>2</sup> i 10 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 203,37 m<sup>2</sup>.

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

**Dochody**

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

W okresie, którego dotyczy niniejsza informacja, podobnie jak w poprzednim roku sprawozdawczym odnotowano niewielkie zainteresowanie nabywaniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminy, pod budownictwo mieszkaniowe. Przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonej w Kniewie, które zakończyły się wynikiem negatywnym. Nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.

Ponadto przeprowadzono 4 przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w: Gościcinie – 2 działki znajdujące się na terenie zabudowy produkcyjnej, magazynowej, usługowej; w Bolszewie - 1 działka na terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej oraz w Kapinie - 1 działka przeznaczona na cele usług oświaty.



Przeprowadzono natomiast jeden przetarg ograniczony, w wyniku którego gmina sprzedała 2 nieruchomości znajdujące się na terenie oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej.

Zwiększyły się wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów. Dla porównania w 2017 roku ww. dochody wynosiły **22.692,07 zł**, a w roku 2018 wyniosły **2.664.540,64 zł**. Wzrosły również wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu opłat za zajęcie nieruchomości.

Natomiast zmniejszyły się dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### **Dochody z mienia gminnego nieruchomości<sup>4</sup> w 2018 r. wyniosły:**

- dochody ze zbycia praw majątkowych:	<b>10.436,90 zł,</b>
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów	<b>2.664.540,64 zł,</b>
- dochody z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości	<b>72.766,40 zł,</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>160.302,51 zł,</b>
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	<b>271.624,03 zł,</b>
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	<b>133.222,54 zł.</b>

### **III. Wartość mienia komunalnego - udziały w spółkach:**

#### **Gmina Wejherowo jest współnikiem:**

a) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą "Eko Dolina" Sp. z o.o. w Łężycach. Spółka ta prowadzi działalność w zakresie utylizacji odpadów, a także kontynuuje rozbudowę zakładu i rozszerzenia działalności istniejącego. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.279.100,00 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 14,23 %<sup>5</sup>.

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

<sup>4</sup> Informacja RF z dnia 02.03.2018 r.

<sup>5</sup> Informacja ze Spółki z dnia 04.03.2018 r.

Udział procentowy Gminy w strukturze kapitału ww. spółki wynosi 3,00%<sup>6</sup>.

#### **IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:**

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2018<sup>7</sup>:

##### **a) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gowinie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	5.275.687,09
2	III i IV maszyny i urządzenia techniczne	36.478,00
3	VI urządzenia techniczne	109.473,50
4	narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	0
<b>RAZEM</b>		<b>5.421.638,59</b>

##### **b) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.647.944,77
2	III i VI maszyny i urządzenia	53.817,19
3	VII urządzenia techniczne	37.195,20
4	VIII wyposażenie	35.540,75
<b>RAZEM</b>		<b>1.774.497,91</b>

##### **c) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górze**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	106.497,78
2	III i IV maszyny i urządzenia	4.120,71
3	VIII pozostałe środki	654,16
<b>RAZEM</b>		<b>111.272,65</b>

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

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	3.338.272,06
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	9.561,53
3	VII Środki transportu	2.812,42
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	6.078,81
<b>RAZEM</b>		<b>3.356.724,82</b>

##### **e) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Orlu**

<sup>6</sup> informacja przekazana przez Skarbnika Gminy Wejherowo dnia 07.03.2018 r.

<sup>7</sup> Informacje przekazane przez dyrektorów szkół, przedszkola, kierownika GOPS, dyrektora BCK Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	2.268.160,01
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	41.799,54
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3.368,25
<b>RAZEM</b>		<b>2.313.327,80</b>

**f) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bolszewie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	29.669.025,35
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	145.327,42
3	VIII wyposażenie	40.878,69
<b>RAZEM</b>		<b>29.855.231,46</b>

**g) Przedszkole Samorządowe w Gościcinie**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	1.885,75
2	V specjalistyczne maszyny	0
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	10.541,47
<b>RAZEM</b>		<b>12.427,22</b>

**h) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	1.764.786,25
2	III i IV maszyny i urządzenia	136.059,35
3	VIII wyposażenie	232.295,33
<b>RAZEM</b>		<b>2.133.140,93</b>

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

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki	6.502.593,10
2	III i IV maszyny i urządzenia	4.575,00
3	VI urządzenia techniczne	22.201,80
4	VII środki transportu	0,00
5	VIII wyposażenie	40.135,05
<b>RAZEM</b>		<b>7.168.064,95</b>

**Zmiany:**

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

#### V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo<sup>8</sup>:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.797.310,87
2.	Urządzenia techniczne	1.622.631,37
3.	Grunty	122.152.760,00
4.	Drogi, place i chodniki	55.085.261,30
5.	Wiaty	295.493,58
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	12.083.522,77
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	2.003.825,87
8.	Remizy strażackie	3.322.600,92
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.282.600,36
10.	Budynki komunalne	34.177.702,81
11.	Wodociągi	12.051.750,41
12.	Studnie głębinowe	1.812.822,47
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	23.865.446,93
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	2.387.334,92
<b>RAZEM:</b>		<b>273.941.064,58</b>

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2017 r.** wyniosła **188.296.255,56 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **111.412.104,65 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **25.767.295,63 zł.**

Największe zmiany nastąpiły w:

- a) gruntach: zwiększenie o **86.683.840,00 zł;**
- b) drogi, place i chodniki: zwiększenie o **11.152.075,84 zł;**
- c) budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe): zwiększenie o **455.035,13 zł;**
- d) remizy strażackie: zwiększenie o **2.257.827,12 zł,**
- e) budynki mieszkalne i gospodarcze: zwiększenie o **632.102,87 zł,**
- f) budynki komunalne: zwiększenie o **6.553.542,93 zł,**
- g) kanalizacja deszczowa i sanitarna: zwiększenie o **2.767.534,60 zł.**

<sup>8</sup> Informacja o wartości mienia komunalnego z 08.03.2019 r. H. Pranschke

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2018 r.** wynosi: **273.941.064,58 zł**, uwzględniając zmianę przeszacowania ceny ewidencyjnej z 10 zł na 20 zł.

## **VI. Podsumowanie:**

W odniesieniu do ostatniej informacji zwiększyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **3,506** hektarów gruntów, przeznaczonych głównie pod drogi.

Wartość księgowa majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **85.644.809,02 zł**, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w gruntach, drogach, placach i chodnikach, budowlach, remizach strażackich, budynkach mieszkalnych i gospodarczych, budynkach komunalnych oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej, jak przedstawiono w pkt V.

Mienie, które pozostaje w dyspozycji Gminy Wejherowo służy realizacji celów publicznych przede wszystkim takim zadaniom jak utrzymanie dróg, oraz związanym z infrastrukturą techniczną i społeczną. Nieruchomości są także zagospodarowywane w formie najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, 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 WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 ROK****Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo****Dział: 921 Rozdział: 92109**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2018 (w zł)</b>	<b>Wykonanie planu za 2018 rok (w zł)</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>80 000</b>	<b>72 107,63</b>
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	40 000	33 818,11
	Przychody z otrzymanych darowizn	0	12 000,00
	Przychody z najmu	20 000	14 593,07
	Przychody i innych źródeł	20 000	11 696,45
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych</b>	<b>3 295 352</b>	<b>2 720 268,29</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 861 952	1 861 924,82
	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000	19 943,47
	Dotacja Instytut Książki	825 000	825 000,00
	Dotacja z BN - projekt "Zakup nowości czytelnicznych"	13 400	13 400,00
<b>3.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>0</b>	<b>83,71</b>
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	27,18
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje	0	56,53
	Zwrot dotacji Instytutu Książki	0	0,00
	Zwrot dotacji z BN - projekt "Zakup nowości czytelnicznych"	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 861 952</b>	<b>1 861 924,82</b>
<b>a.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 029 439</b>	<b>1 028 514,15</b>
	Wynagrodzenia osobowe	642 081	642 005,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	227 800	227 008,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 875	140 826,24
	Inne wynagrodzenia i świadczenia urlopowe	18 683	18 673,97
<b>b.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>c.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>832 513</b>	<b>833 410,67</b>
	Zakup materiałów	140 010	139 695,48

	Zakup książek, prasy, płyt DVD, audiobooków i ebooków	33 000	32 990,69
	Zużycie energii, gazu, wody, nieczystości stałe i płynne	75 200	75 190,58
	Usługi obce	510 091	510 090,77
	Remonty	19 702	19 673,98
	Podatki i opłaty	20 000	21 305,15
	Pozostałe koszty	34 510	34 464,02
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>5 578</b>	<b>1 137,50</b>
	Stan należności	578	1 137,50
	Stan zobowiązań	5 000	0,00
<b>7.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku</b>	<b>15 000</b>	<b>38 032,90</b>
<b>8</b>	<b>Przychody z lat poprzednich</b>	<b>46 531</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Kaucja z lat poprzednich</b>	<b>1 500</b>	<b>0,00</b>

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 r.**  
**Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo**

**Dział: 921 Rozdział: 92109**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na rok 2018 (w zł)</b>	<b>Wykonanie planu 2018 rok (w zł)</b>
<b>1.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>80 000</b>	<b>72 107,63</b>
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	40 000	33 818,11
	Przychody z otrzymanych darowizn	0	12 000,00
	Przychody z najmu	20 000	14 593,07
	Przychody i innych źródeł	20 000	11 696,45
<b>2.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych</b>	<b>3 295 352</b>	<b>2 720 268,29</b>
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 861 952	1 861 924,82
	Dotacja celowa na inwestycje	595 000	19 943,47
	Dotacja Instytutu Książki	825 000	825 000,00
	Dotacja BN na projekty - "Zakup nowości czytelniczych"	13 400	13 400,00
<b>3.</b>	<b>Zwroty</b>	<b>0</b>	<b>87,71</b>
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje	0	56,53
	Zwrot dotacji podmiotowej	0	27,18
	Zwrot dotacji Instytutu Książki	0	0,00
	Zwrot dotacji BN na projekty	0	0,00
<b>4.</b>	<b>Koszty</b>	<b>1 861 952</b>	<b>1 861 924,82</b>
<b>a.</b>	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 029 439</b>	<b>1 028 514,15</b>
	Wynagrodzenia osobowe	642 081	642 005,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	227 800	227 008,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 875	140 826,24
	Inne wynagrodzenia w tym:	18 683	18 673,97
	świadczenia urlopowe		18 673,97
<b>b.</b>	<b>Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



<b>c.</b>	<b>Zakup towarów i usług</b>	<b>832 513</b>	<b>833 410,67</b>
	<b>Zużycie materiałów w tym na:</b>	<b>140 010</b>	<b>139 695,48</b>
	materiały biurowe - papier i tusze do plotera		5 318,01
	materiały biurowe - tonery do drukarek		35 570,64
	materiały biurowe - pozostałe		6 437,03
	warsztaty: materiały na ceramiczne		3 148,90
	malarskie		252,92
	artystyczne		1 737,36
	DKK		180,30
	Pozostałe warsztaty (Klub Małego Odkrywcy, Szydełkowanie)		1 570,96
	materiały na imprezy kulturalne: Piątki z kulturą		372,36
	Dzień kobiet		1 228,99
	materiały na pozostałe imprezy kulturalne		12 496,74
	Dni Gminy		3 411,81
	Dzień Dziecka		709,39
	Dożynki		2 129,45
	Impreza masowa		1 105,31
	Teatralia		2 442,27
	Mikołajki		549,71
	Spotkania autorskie, Tydzień Bibliotek		891,41
	Plenery		8 343,10
	Ferie zimowe i akcje letnią		5 919,94
	materiały dla orkiestry, zespołów BiCK		4 994,48
	Publikacje		941,80
	Środki czystości		6 247,12
	Zakup wyposażenia ewidencja ilościowa		5 517,01
	składniki niskocenne majątku		3 411,49
	WNIIP -niskocenne		318,57
	Pozostałe materiały		22 448,41

	Zakup Książek , Prasy, Płyt DVD , audiobooków, ebooków	<b>33 000</b>	<b>32 990,69</b>
	<b>Zużycie energii w tym:</b>	<b>75 200</b>	<b>75 190,58</b>
	zużycie wody		2 407,86
	zużycie gazu		18 538,66
	zużycie energii elektrycznej		54 244,06
	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>510 091</b>	<b>510 090,77</b>
	Imprezy kulturalne: Piątki z kulturą		26 940,07
	Dzień kobiet		14 475,43
	Pozostałe imprezy kulturalne		15 957,08
	Dzień Dziecka		18 637,00
	Dni Gminy		53 704,57
	Dożynki		58 618,76
	Impreza masowa		81 930,43
	Teatralia		6 000,00
	Mikołajki		8 879,70
	Wigilia Gminna		479,70
	Spotkania autorskie, Tydzień Bibliotek		9 837,51
	Usługi warsztaty		16 423,65
	usługi telekomunikacyjne, w tym internet		10 848,77
	wywóz nieczystości płynnych i stałych		6 473,52
	usługi BHP		6 765,00
	usługi prawne		14 760,00
	usługi związane z org. ferii zimowych i akcji letniej		14 345,35
	usługa związana z działalnością chóru		10 612,80
	usługa związana z działalnością orkiestry		38 382,42
	usługi związane z plenerami		26 866,63
	usługa nadzór alarmu		11 955,60
	usługi pozostałe		57 196,78
	<b>Remonty i przeglądy w tym:</b>	<b>19 702</b>	<b>19 673,98</b>

	przeglądy elektryczne		300,00
	konserwacja dźwigu		5 106,30
	Konserwacja urządzeń grzewczych		3 630,96
	Przegląd przeciwpożarowy budynku		988,80
	Przeglądy okresowe		5 324,00
	pozostałe naprawy		4 323,92
	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>20 000</b>	<b>21 305,15</b>
	<b>Pozostałe koszty w tym:</b>	<b>34 510</b>	<b>34 464,02</b>
	koszty promocji i reklamy		16 531,70
	polisy		810,00
	pozostałe koszty rodzajowe		17 122,32
<b>4.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	
<b>5.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	
<b>6.</b>	<b>Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku</b>	<b>5 000</b>	<b>3 115,95</b>
	Stan należności	0	3 115,95
	Stan zobowiązań	5 000	
<b>7.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek i koniec roku</b>	<b>15 000</b>	<b>38 032,90</b>

Sporządziła

Zatwierdziła

Barbara Rekowska  
Główna Księgowa BiCK

Natasza Sobczak  
Dyrektor BiCK