

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
WÓJTA GMINY WEJHEROWO

z dnia 23 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wejherowo, sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), **Wójt Gminy Wejherowo zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok,
2. sprawozdanie roczne z wykonanie planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury za 2022 rok,
3. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wejherowo.

§ 2. 1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 należy przekazać Radzie Gminy Wejherowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Przemysław Kiedrowski



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 r.

Marzec 2023r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WEJHEROWO ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu.....	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna.....	12
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	13
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	18
2.5. Dochody majątkowe	20
2.5.1. Dochody z majątku.....	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	22
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące.....	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	26
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	27
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	28
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	31
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.....	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	34
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	38
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	43
2.7.16. Dział 855 – Rodzina	44
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8. Wydatki majątkowe	50
2.9. Przychody.....	56
2.10. Rozchody	56
2.11. Wieloletnia Prognoza Finansowa.....	56
3. DANE TABELARYCZNE	58

3.1. Wykonanie dochodów	58
3.2. Wykonanie dochodów bieżących.....	68
3.3. Wykonanie dochodów majątkowych	76
3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł	78
3.5. Wykonanie dochodów własnych.....	81
3.6. Wykonanie wydatków	83
3.7. Wykonanie wydatków bieżących.....	99
3.8. Wykonanie wydatków majątkowych	115
3.9. Wykonanie wydatków w grupach	117
3.10. Realizacja zadań wieloletnich	136
3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141
3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	143
3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	145
3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	147
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	148
3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	149
3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	151
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	153
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	155
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	158
3.21. Należności, zaległości, nadpłaty	161
3.22. Wykonanie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	164
4. ZAŁĄCZNIKI.....	167
4.1 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bolszewie nr 1	
4.2 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Bolszewie nr 2	
4.3 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gościcinie	
4.4 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gowinie	
4.5 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Górze	
4.6 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Orlu	
4.7 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim	
4.8 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Przedszkola Leśnego w Bolszewie	
4.9 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOPS	

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Wejherowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXXVI/435/2021 z dnia 29.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Wejherowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Wejherowo nr XXXVI/435/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 148 971 088,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 154 855 457,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 11 038 281,04 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 153 912,04 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 884 369,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Wejherowo na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 37 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Wejherowo i 25 zarządzeniami Wójta Wejherowo, co przedstawia tabela poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	3/2022	1 980,00	0,00	328 113,00	326 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XXXVII/443/2022	0,00	0,00	691 240,48	58 156,00	633 084,48	0,00	0,00	0,00
3	16/2022	102,00	0,00	94 703,00	94 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXIX/451/2022	211 682,68	178 650,00	1 161 479,68	36 041,00	1 151 414,32	59 008,32	0,00	0,00
5	29/2022	35 137,00	800 000,00	178 737,00	943 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XL/470/2022	1 109 745,20	54 558,00	1 840 655,20	94 768,00	5 690 700,00	0,00	5 000 000,00	0,00
7	45/2022	766 850,00	9 036,00	914 675,00	156 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	49/2022	839 310,00	0,00	912 529,00	73 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	51/2022	650 746,80	0,00	771 064,80	120 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLI/504/2022	249 640,00	0,00	1 405 300,25	255 200,00	900 460,25	0,00	0,00	0,00
11	60/2022	3 560 920,00	0,00	4 029 805,00	468 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	67/2022	1 274 138,00	0,00	1 295 349,37	21 211,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLII/514/2022	1 469 094,00	3 150 000,00	5 419 416,00	3 587 406,00	3 584 887,75	71 971,75	0,00	0,00
14	85/2022	628 383,00	0,00	880 112,00	251 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIII/521/2022	1 430 456,00	0,00	1 464 543,00	34 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	94/2022	129 920,00	0,00	140 319,00	10 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	109/2022	524 725,00	203 000,00	767 456,00	445 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	115/2022	1 000,00	1 000,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XLIV/530/2022	459 766,50	3 046 769,30	1 167 551,00	4 625 335,00	0,00	870 781,20	0,00	0,00
20	125/2022	543 783,00	80 000,00	755 536,00	291 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	132/2022	1 730 595,00	1 730 595,00	2 456 652,00	2 456 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	133/2022	167 428,00	0,00	221 384,00	53 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	138/2022	594 450,00	0,00	757 720,60	163 270,60	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLV/545/2022	11 578 701,00	0,00	13 799 790,87	2 221 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00
25	143/2022	570 914,00	26 000,00	574 764,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	149/2022	0,00	0,00	478 555,00	478 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	159/2022	123 089,77	6 334,00	401 849,77	285 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVI/557/2022	3 478 736,44	0,00	1 044 661,22	195 500,00	0,00	2 629 575,22	0,00	0,00
29	165/2022	2 234 008,00	0,00	2 431 576,00	197 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XLVII/561/2022	12 574 208,00	9 883 800,00	12 574 208,00	9 883 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	175/2022	666 006,00	507 518,00	490 253,00	331 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XLVIII/569/2022	3 273 514,00	51 060,00	3 557 455,01	335 001,01	0,00	0,00	0,00	0,00
33	177/2022	1 132 196,00	0,00	1 276 964,00	144 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	180/2022	711 213,00	613,06	1 077 537,00	366 937,06	0,00	0,00	0,00	0,00
35	XLIX/581/2022	1 112 665,00	1 579 700,00	251 336,00	1 466 236,00	0,00	747 865,00	0,00	0,00
36	190/2022	141 450,00	103 649,30	436 493,00	398 692,30	0,00	0,00	0,00	0,00
37	192/2022	491,41	12 616,00	6 291,41	18 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
	RAZEM	53 977 044,80	21 424 898,66	66 069 175,66	30 935 684,21	11 960 546,80	4 379 201,49	5 000 000,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 32 552 146,14 zł do kwoty 181 523 234,14 zł;
- plan wydatków wzrósł o 35 133 491,45 zł do kwoty 189 988 948,45 zł;
- plan przychodów wzrósł o 7 581 345,31 zł do kwoty 18 619 626,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 000 000,00 zł do kwoty 10 153 912,04 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Wejherowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 465 714,31 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

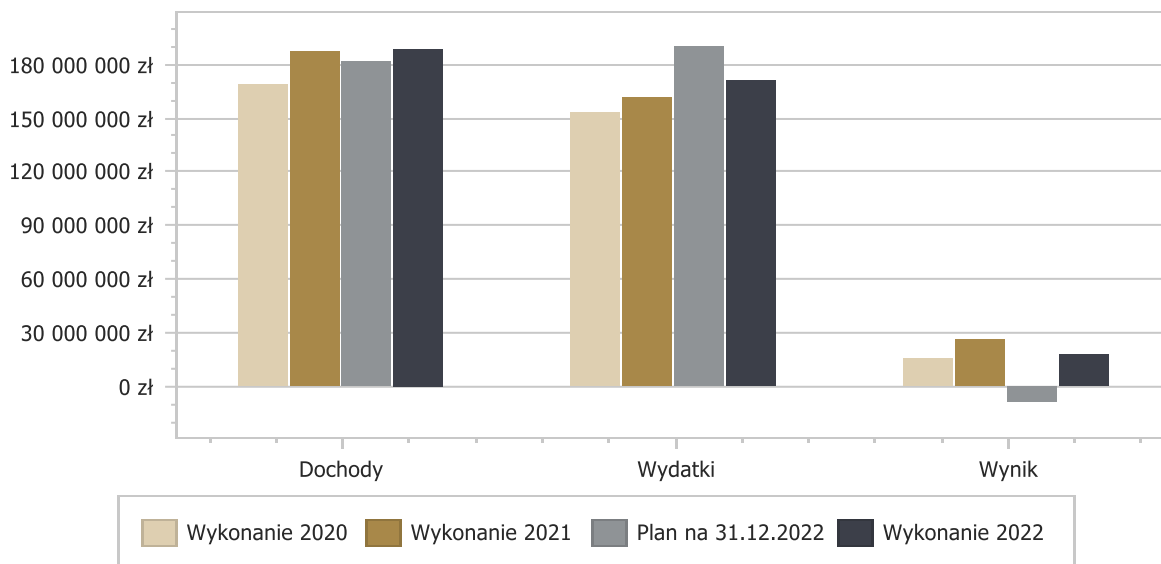
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	148 971 088,00	181 523 234,14	188 588 467,10	103,89%
Wydatki	154 855 457,00	189 988 948,45	171 076 598,66	90,05%
Wynik	-5 884 369,00	-8 465 714,31	17 511 868,44	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 188 588 467,10 zł, a ich realizacja stanowiła 103,89% planu wynoszącego 181 523 234,14 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

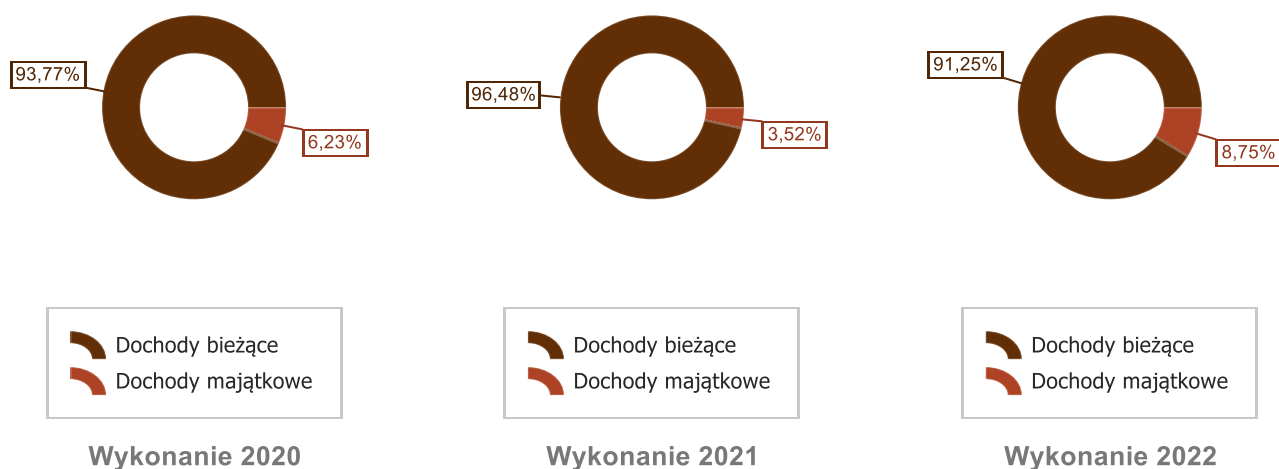
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	134 708 998,00	171 977 440,61	172 090 962,30	100,07%	91,25%
Dochody majątkowe	14 262 090,00	9 545 793,53	16 497 504,80	172,82%	8,75%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	148 971 088,00	181 523 234,14	188 588 467,10	103,89%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 562 411,00	54 615 197,47	56 970 047,45	104,31%	30,21%
758	Różne rozliczenia	39 729 559,00	41 225 866,50	42 734 560,61	103,66%	22,66%
855	Rodzina	30 345 155,00	37 422 675,00	35 955 246,91	96,08%	19,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 187 487,00	15 030 399,86	82,64%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 438 090,00	13 733 913,70	14 248 313,49	103,75%	7,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 324 000,00	6 849 303,00	11 751 897,39	171,58%	6,23%
852	Pomoc społeczna	701 272,00	3 529 283,70	3 437 242,78	97,39%	1,82%
600	Transport i łączność	545 000,00	652 940,00	2 731 787,26	418,38%	1,45%
801	Oświata i wychowanie	1 773 069,00	2 256 149,10	2 374 830,08	105,26%	1,26%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 081 000,00	1 304 135,13	120,64%	0,69%
750	Administracja publiczna	256 932,00	1 179 975,10	1 274 985,40	108,05%	0,68%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	361 515,57	363 795,52	100,63%	0,19%
710	Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	0,12%
630	Turystyka	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	91 460,00	73 900,00	80,80%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 989,00	6 989,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	4 700,00	5 558,56	118,27%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 763,00	4 763,12	100,00%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	812,00	812,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	148 971 088,00	181 523 234,14	188 588 467,10	103,89%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



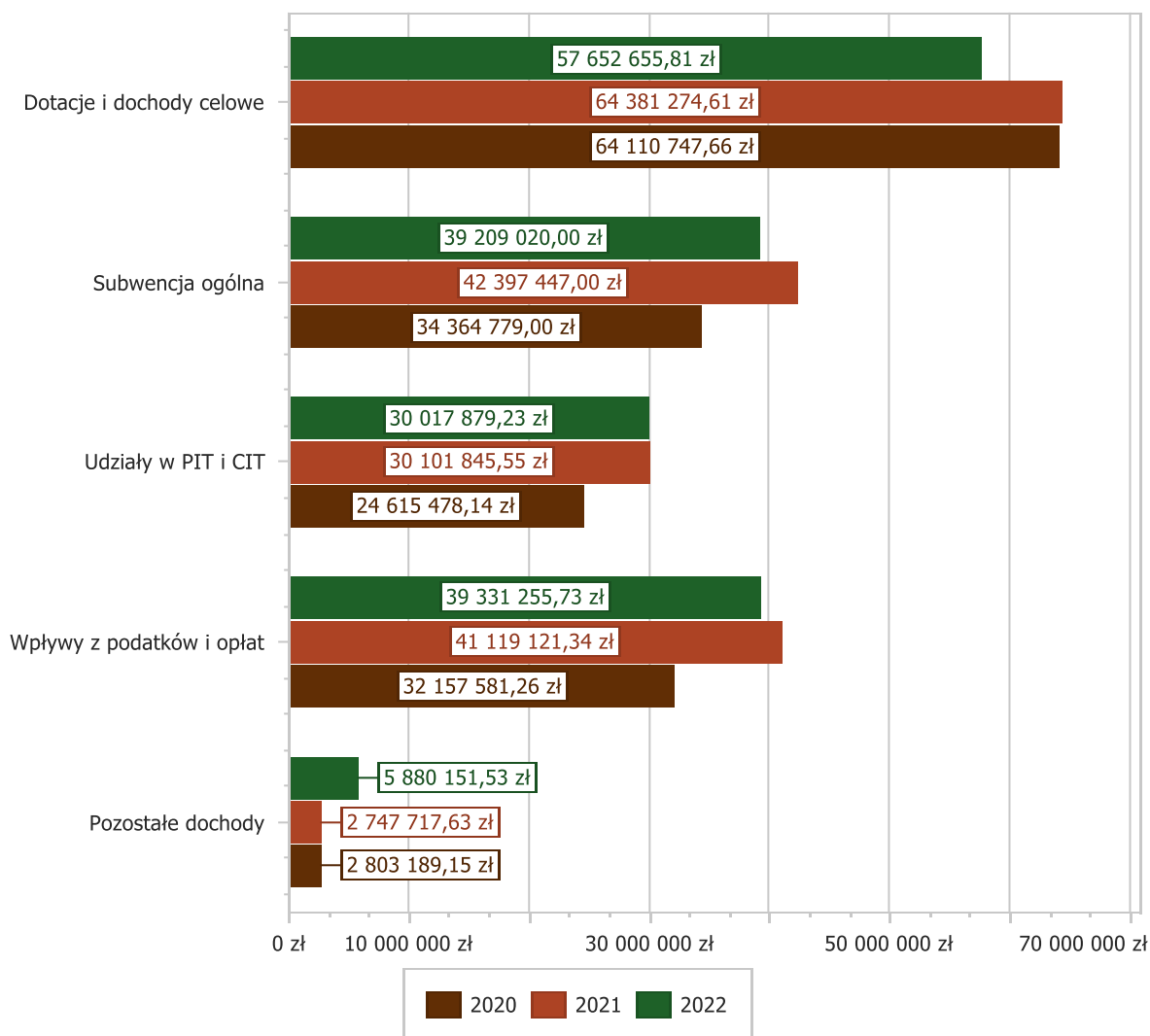
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 172 090 962,30 zł, tj. w 100,07% w stosunku do planu wynoszącego 171 977 440,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

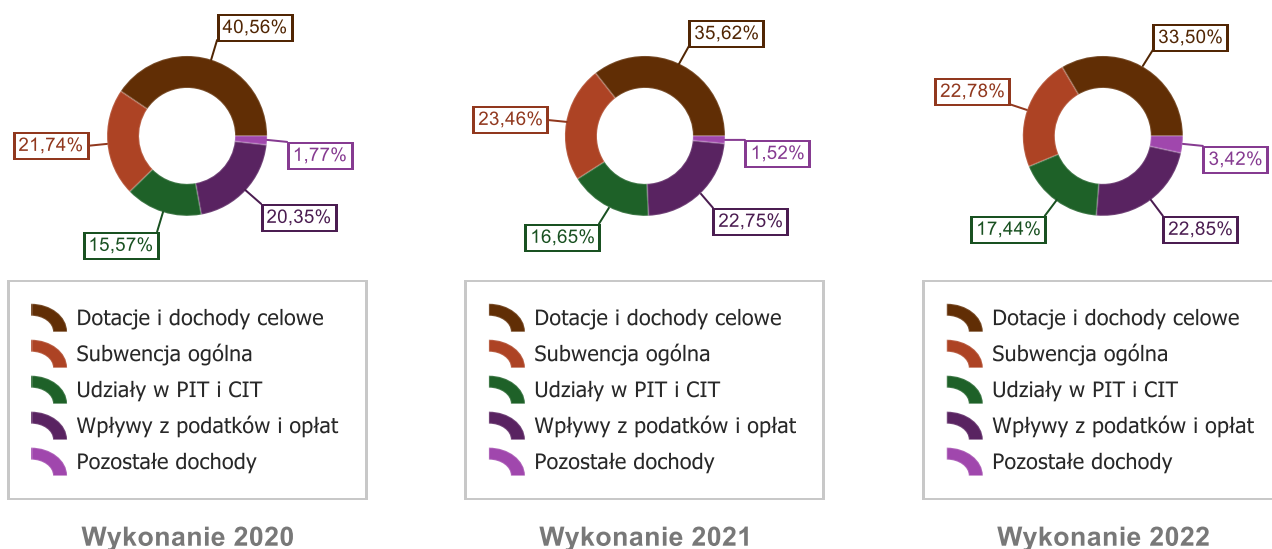
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	32 446 203,00	62 257 931,14	57 652 655,81	92,60%	33,50%
Subwencja ogólna	36 519 559,00	39 209 020,00	39 209 020,00	100,00%	22,78%
Udziały w PIT i CIT	26 597 936,00	30 024 654,47	30 017 879,23	99,98%	17,44%
Wpływy z podatków i opłat	37 122 570,00	36 736 237,00	39 331 255,73	107,06%	22,85%
Pozostałe dochody	2 022 730,00	3 749 598,00	5 880 151,53	156,82%	3,42%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	134 708 998,00	171 977 440,61	172 090 962,30	100,07%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Wejherowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

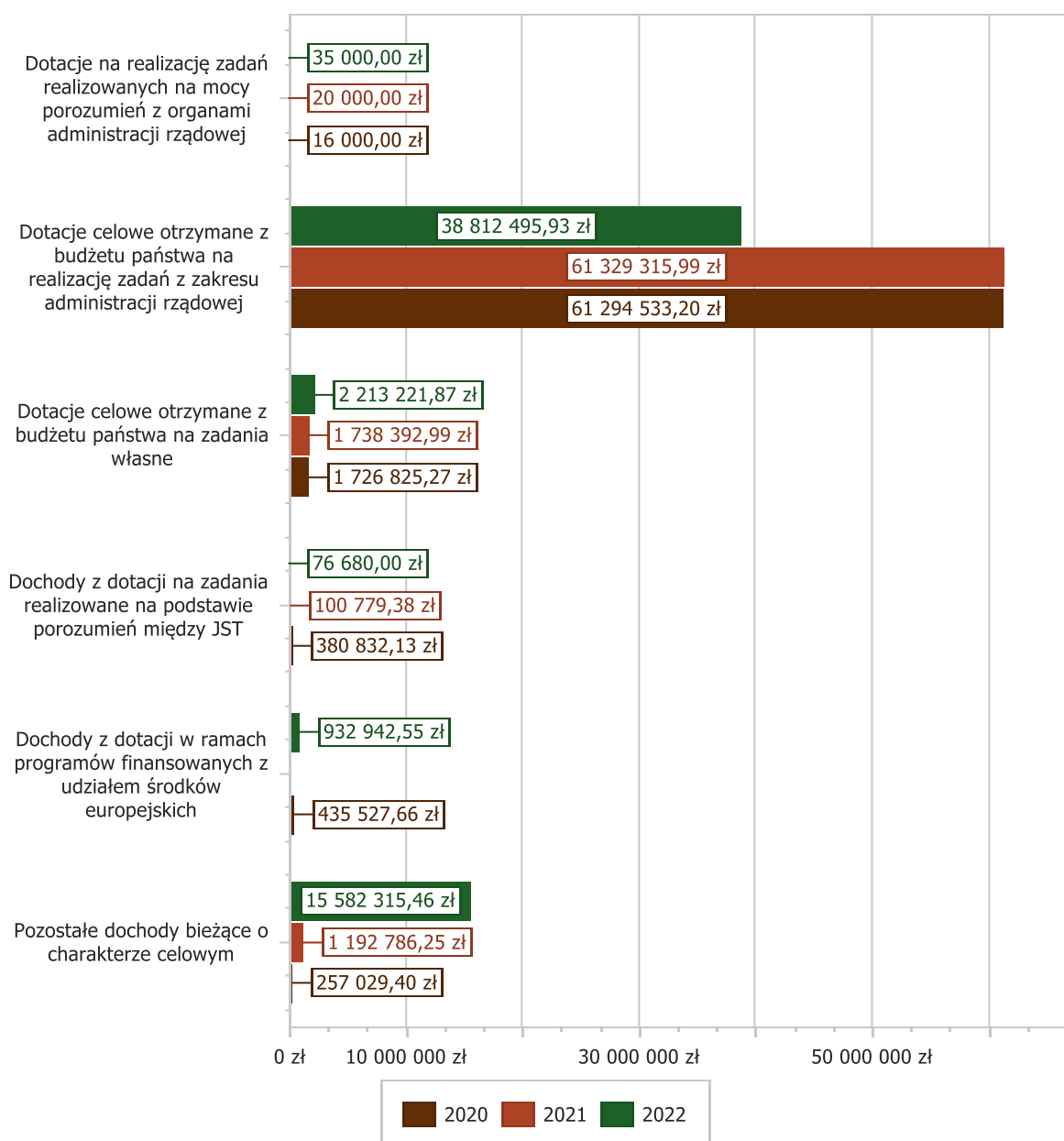


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 62 257 931,14 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 57 652 655,81 zł, co stanowi 92,60% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 38 812 495,93 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 213 221,87 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 76 680,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 932 942,55 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 932 942,55 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 15 582 315,46 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 23 729,28 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

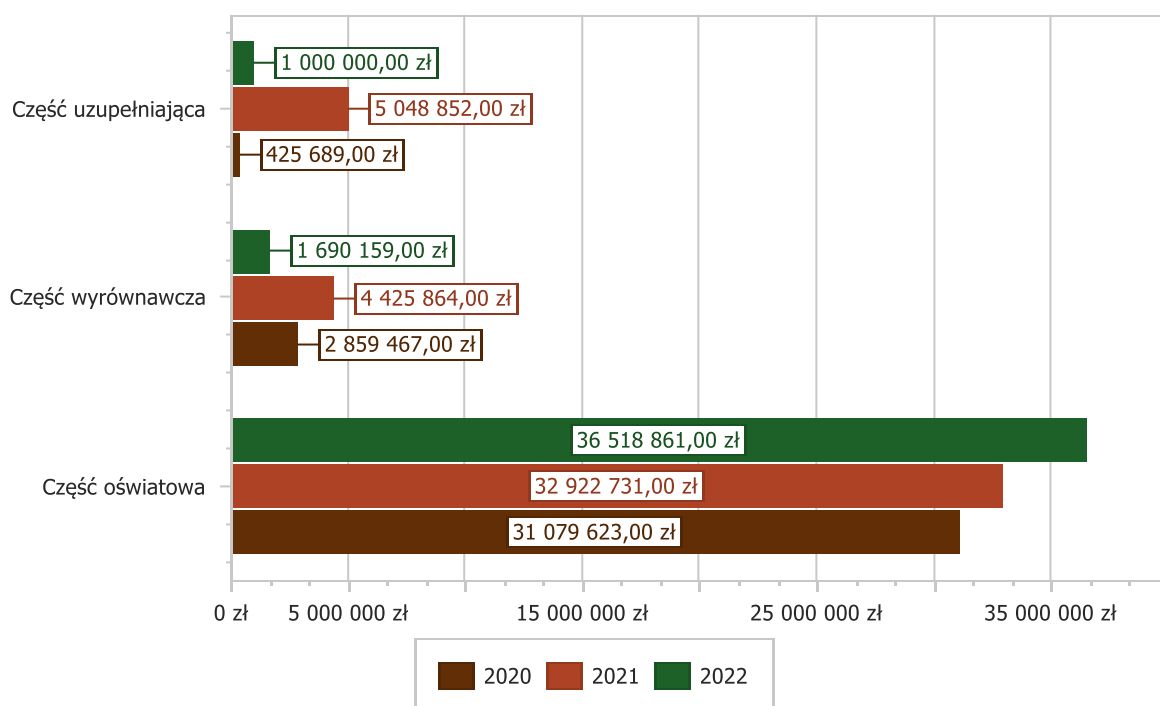
- Rodzina – 35 739 591,44 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 14 379 556,75 zł;
- Pomoc społeczna – 3 398 900,30 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 747 873,23 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 39 209 020,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 39 209 020,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 36 518 861,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 690 159,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 000 000,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

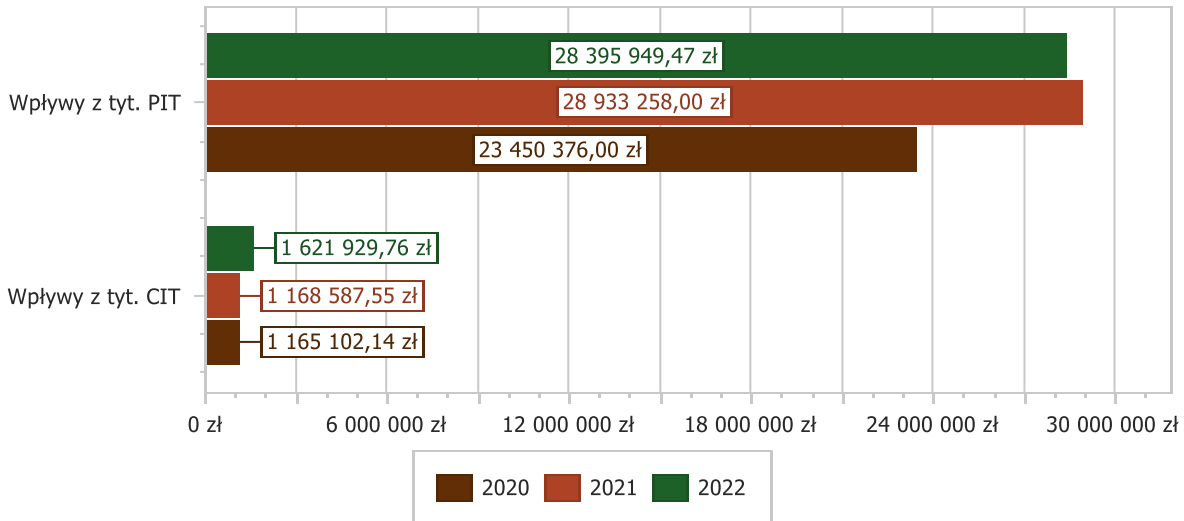


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 30 024 654,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 017 879,23 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 621 929,76 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 28 395 949,47 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

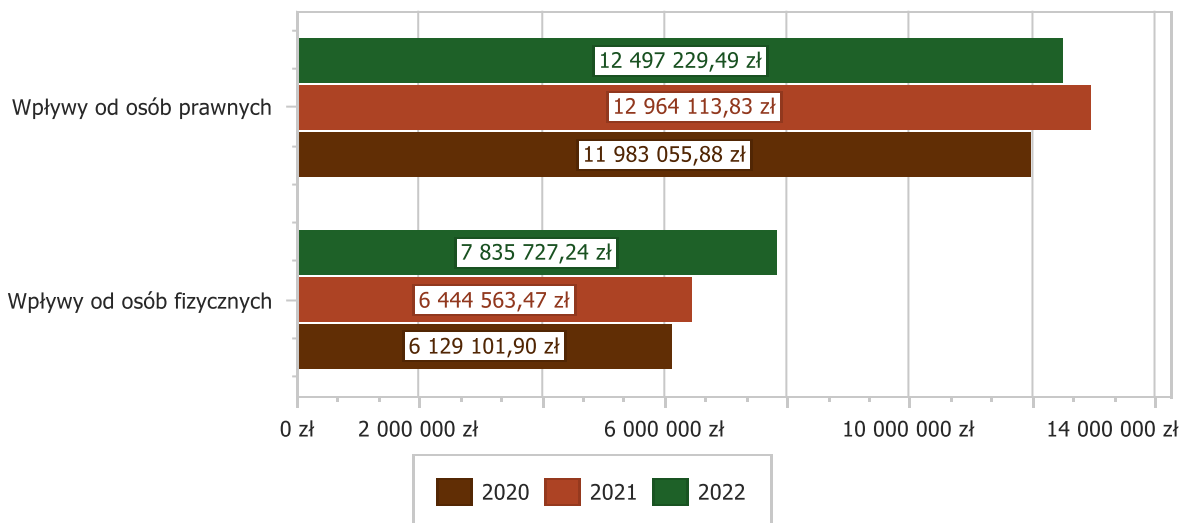
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 332 956,73 zł, co stanowi 105,36% realizacji planu wynoszącego 19 298 500,00 zł, w tym 12 497 229,49 zł od osób prawnych i 7 835 727,24 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 414 327,29 zł, w tym 1 892 749,07 zł od osób prawnych i 1 521 578,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 355 972,28 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



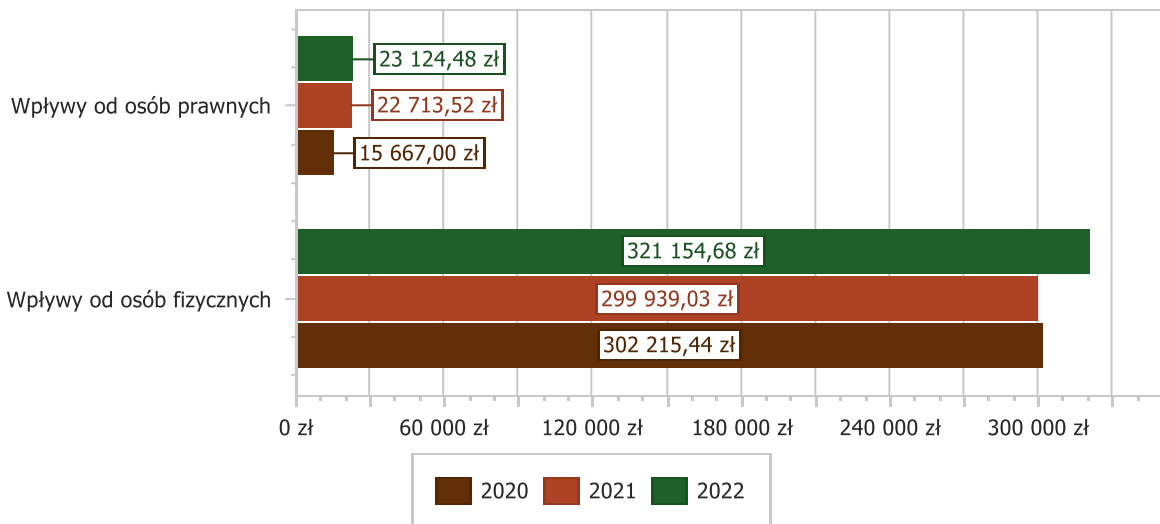
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 344 279,16 zł, co stanowi 104,33% realizacji planu wynoszącego 330 000,00 zł, w tym 23 124,48 zł od osób prawnych i 321 154,68 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 65 780,44 zł, w tym 7 590,27 zł od osób prawnych i 58 190,17 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 80 713,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

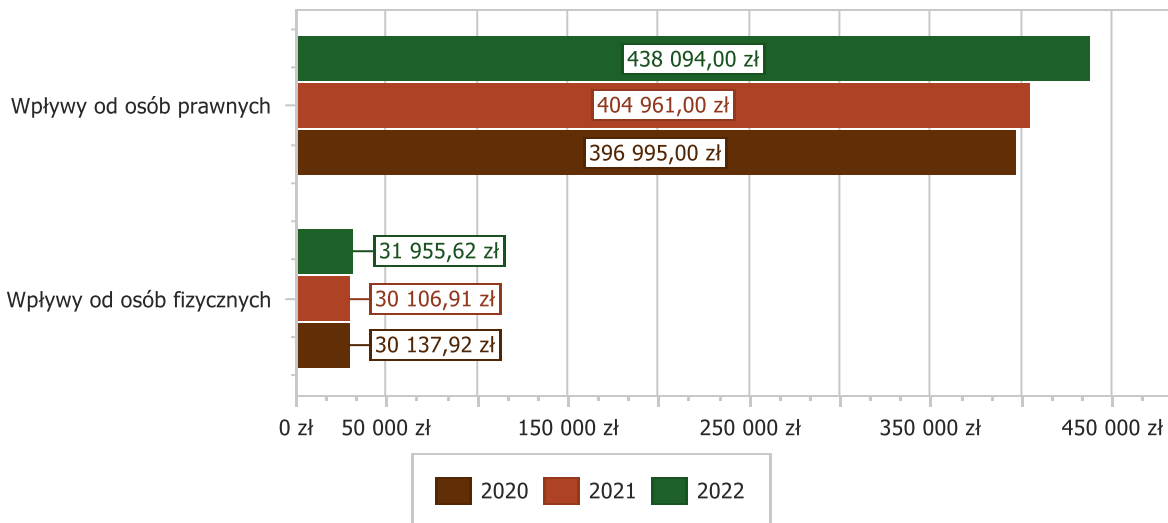


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 470 049,62 zł, co stanowi 108,56% realizacji planu wynoszącego 433 000,00 zł, w tym 438 094,00 zł od osób prawnych i 31 955,62 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 029,40 zł, w tym 797,00 zł od osób prawnych i 4 232,40 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



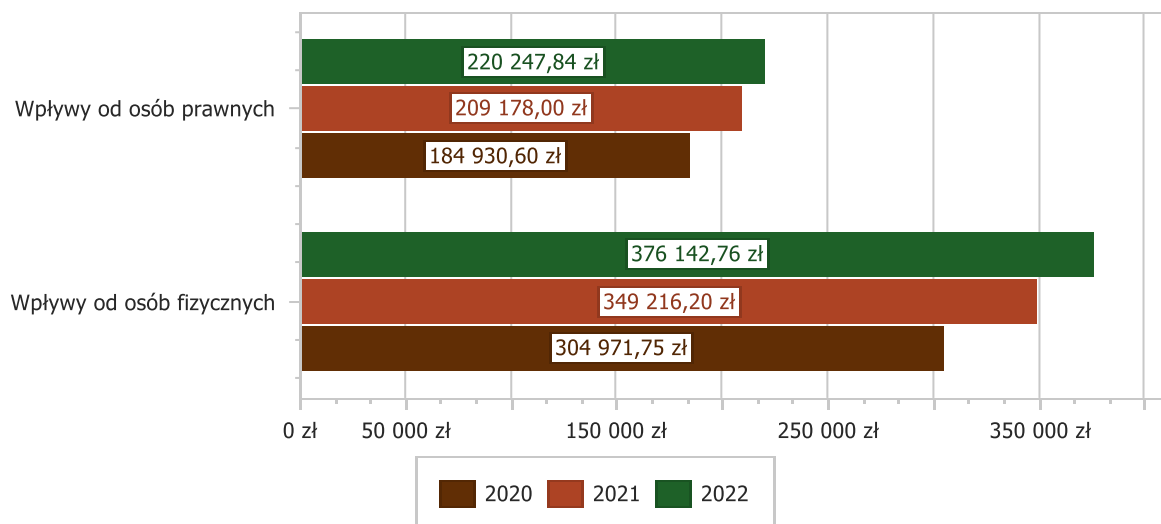
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 596 390,60 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu wynoszącego 616 275,00 zł, w tym 220 247,84 zł od osób prawnych i 376 142,76 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 105 122,12 zł, w tym 15 618,60 zł od osób prawnych i 89 503,52 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 244 977,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

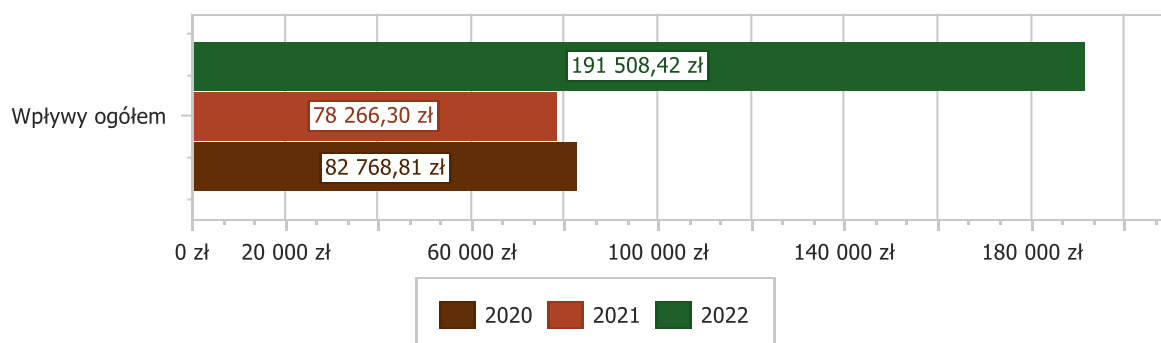


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 191 508,42 zł, co stanowi 239,39% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 72 749,73 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



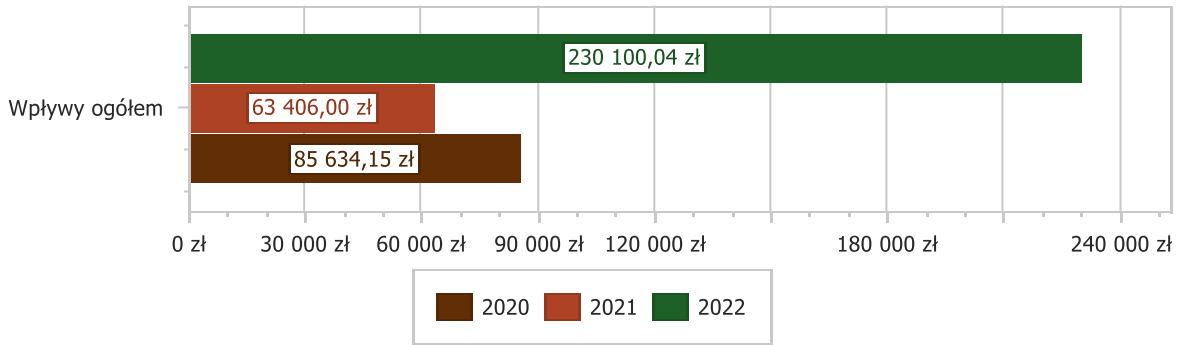
Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 230 100,04 zł, co stanowi 242,21% realizacji planu wynoszącego 95 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 390,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

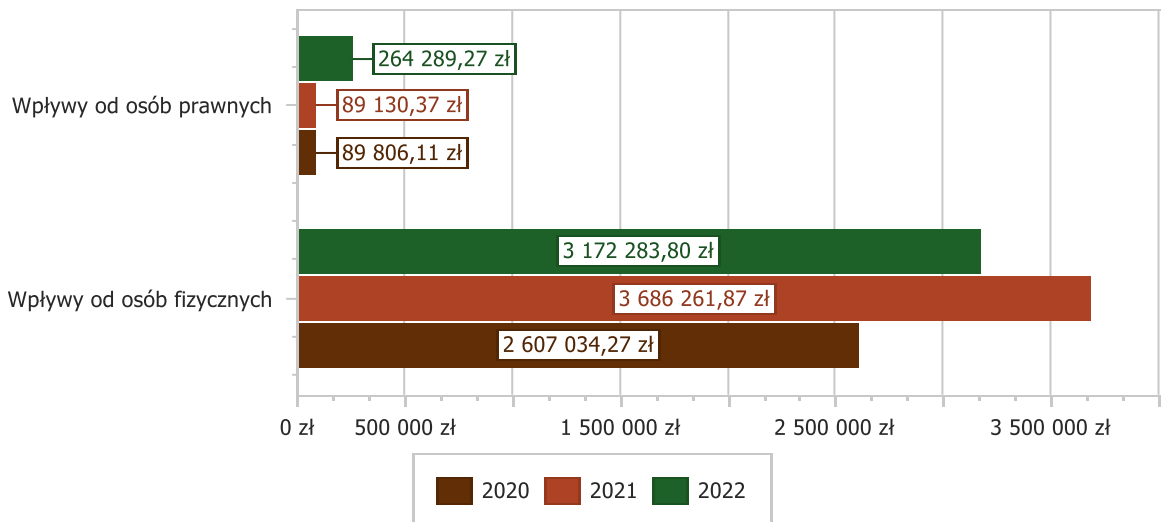


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 436 573,07 zł, co stanowi 134,24% realizacji planu wynoszącego 2 560 000,00 zł, w tym 264 289,27 zł od osób prawnych i 3 172 283,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 411,19 zł, w tym 71,88 zł od osób prawnych i 31 339,31 zł od osób fizycznych.

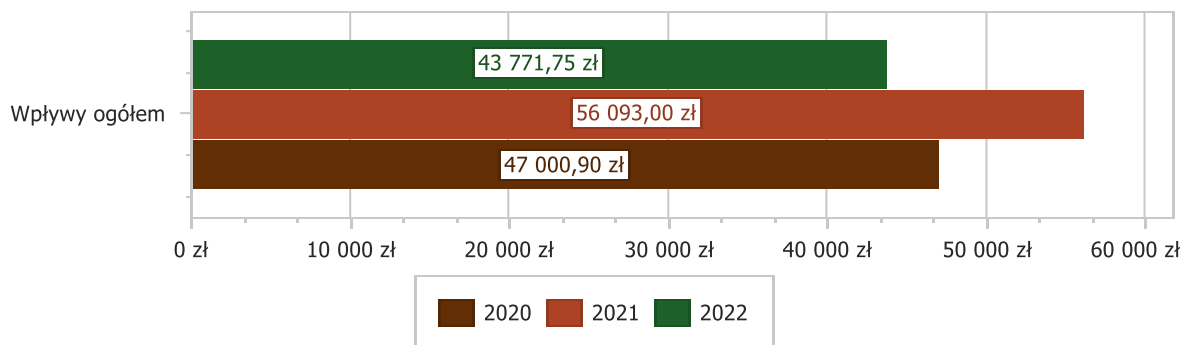
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 771,75 zł, co stanowi 97,27% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

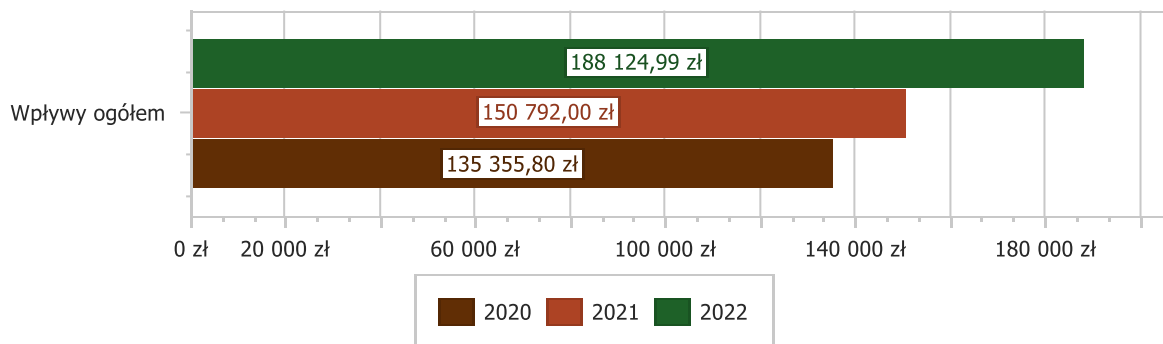
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 188 124,99 zł, co stanowi 103,94% realizacji planu wynoszącego 181 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

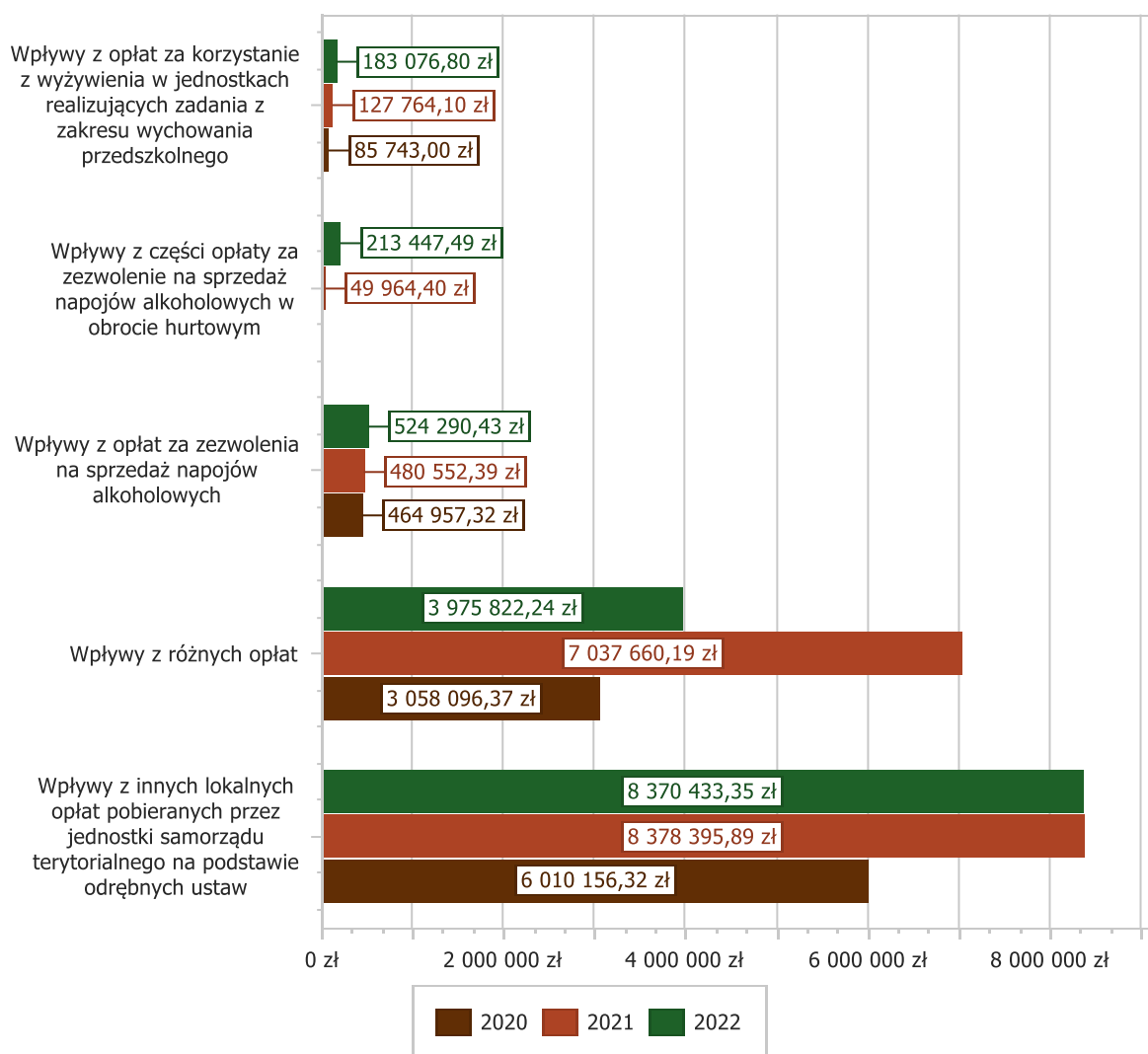


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 097 462,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 497 501,35 zł, co stanowi 103,05% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 8 370 433,35 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 3 975 822,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 524 290,43 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 213 447,49 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 183 076,80 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

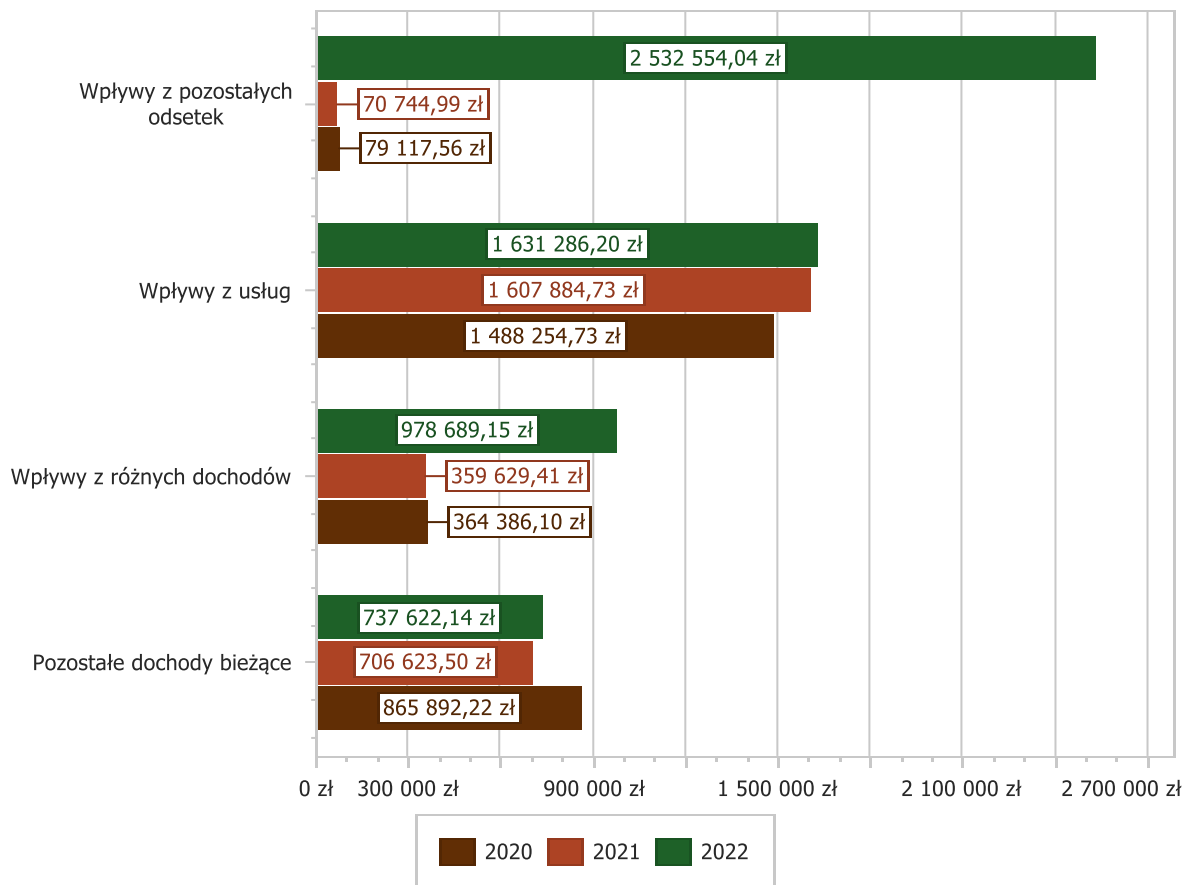
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 749 598,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 880 151,53 zł, co stanowi 156,82% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Wejherowo w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 532 554,04 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 2 454 899,94 zł;
 - Wpływy do rozliczenia – 49 794,17 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 099,65 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej – 5 939,30 zł;
 - Dostarczanie wody – 4 697,71 zł;
 - Inne – 8 123,27 zł.
- Wpływy z usług – 1 631 286,20 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 299 437,42 zł;
 - Pozostała działalność – 198 398,55 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 90 712,97 zł;
 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 17 500,00 zł;

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 419,48 zł;
- Inne – 9 817,78 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 978 689,15 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 650 843,11 zł;
 - Przedszkola – 283 720,40 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 17 491,21 zł;
 - Szkoły podstawowe – 10 409,29 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 6 023,67 zł;
 - Inne – 10 201,47 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 289 507,62 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 176 584,03 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 121 737,03 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 96 040,70 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 30 561,28 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 13 658,23 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 900,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 748,12 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 484,13 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 401,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



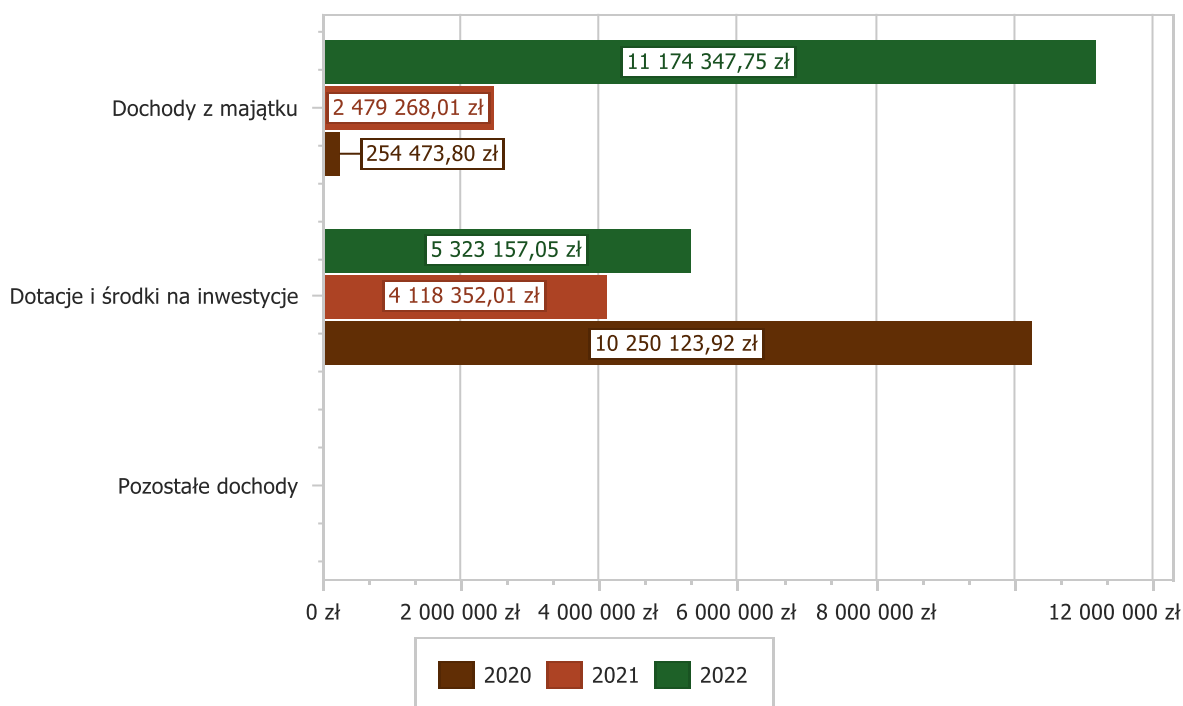
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Wejherowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 16 497 504,80 zł, tj. w 172,82% w stosunku do planu wynoszącego 9 545 793,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

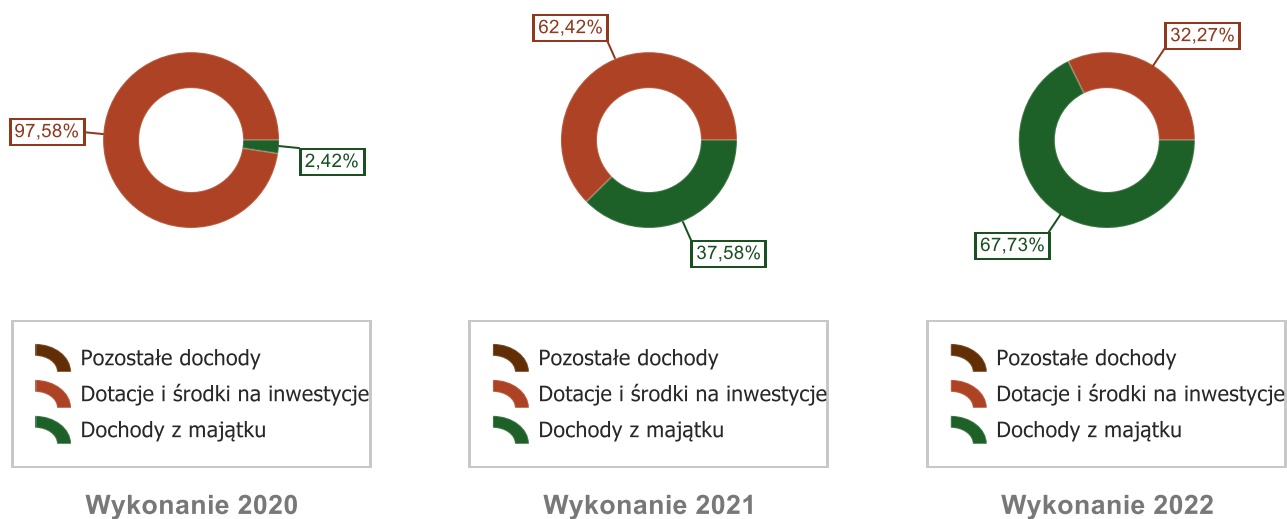
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	4 916 000,00	6 423 703,00	11 174 347,75	173,95%	67,73%
Dotacje i środki na inwestycje	9 346 090,00	3 122 090,53	5 323 157,05	170,50%	32,27%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 262 090,00	9 545 793,53	16 497 504,80	172,82%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



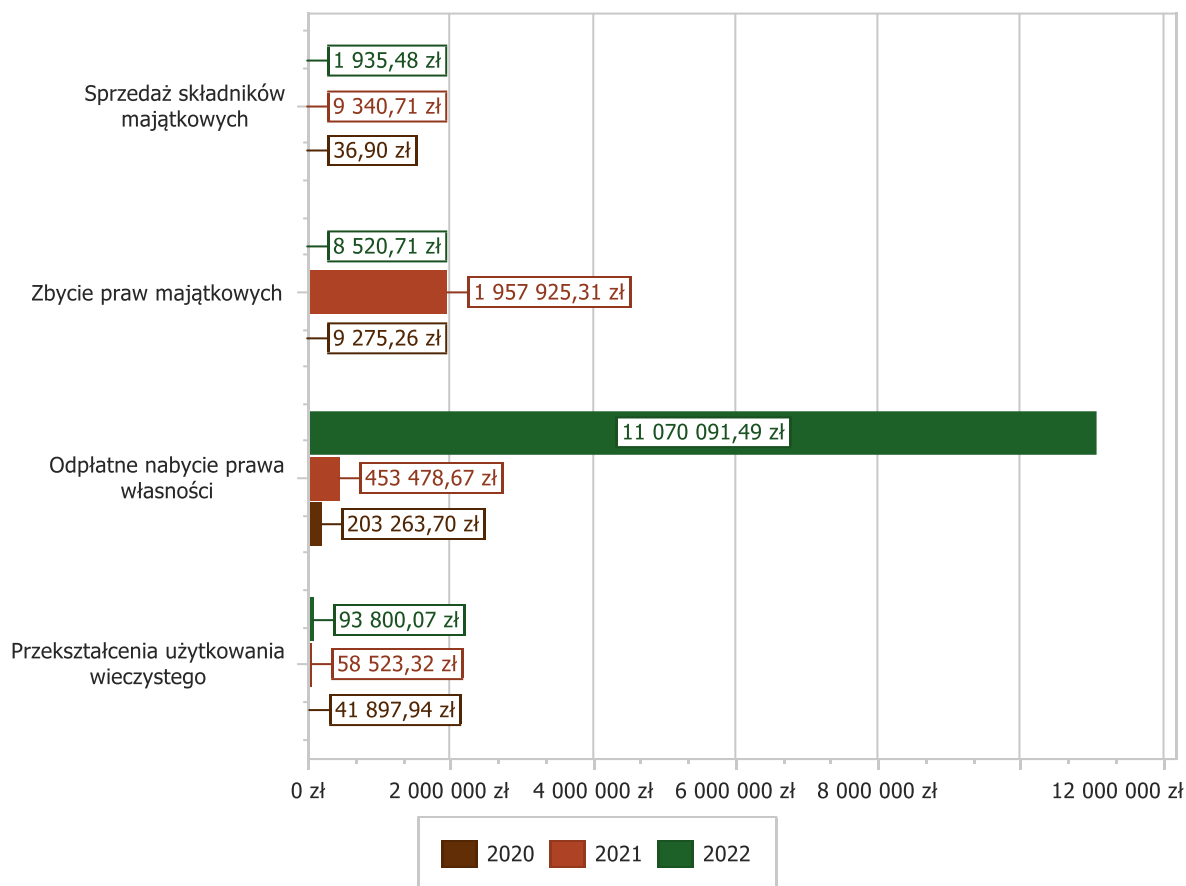
2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 423 703,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 174 347,75 zł, co stanowi 173,95% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 11 070 091,49 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 93 800,07 zł;
- wpływy ze zbycia praw majątkowych wyniosły 8 520,71 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 935,48 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

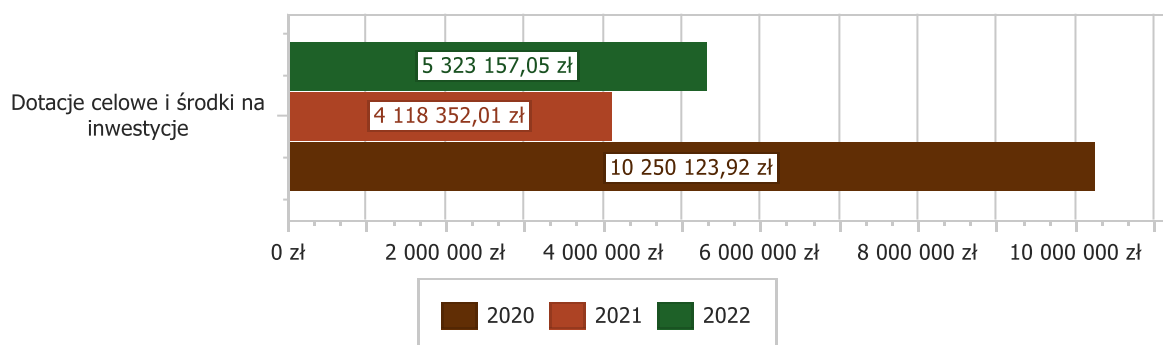
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 122 090,53 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 323 157,05 zł, co stanowi 170,50% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 399 721,72 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 041 993,00 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 314 768,45 zł;
- Cmentarze w ramach działu Działalność usługowa – 200 000,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 171 076 598,66 zł, a ich realizacja wyniosła 90,05% planu wynoszącego 189 988 948,45 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Wejherowo.

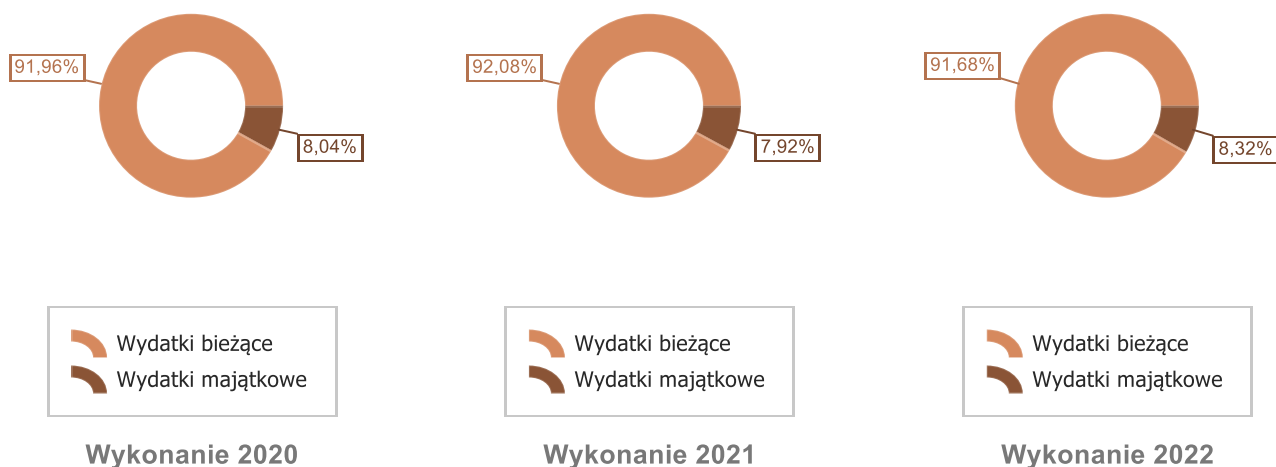
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	133 411 332,00	171 954 642,50	156 845 968,90	91,21%	91,68%
Wydatki majątkowe	21 444 125,00	18 034 305,95	14 230 629,76	78,91%	8,32%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	154 855 457,00	189 988 948,45	171 076 598,66	90,05%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	60 040 711,00	64 358 663,87	61 026 684,05	94,82%	35,67%
855	Rodzina	31 171 534,00	38 260 254,00	36 718 911,57	95,97%	21,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 002 435,00	16 069 395,00	13 916 322,39	86,60%	8,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	75,22%	7,88%
600	Transport i łączność	12 273 664,00	13 234 617,00	12 816 915,91	96,84%	7,49%
750	Administracja publiczna	11 586 737,00	12 744 361,35	10 544 559,13	82,74%	6,16%
852	Pomoc społeczna	6 071 357,00	9 102 563,70	8 487 441,13	93,24%	4,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	5 824 754,00	5 679 683,20	97,51%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 150 928,00	6 161 753,57	3 464 881,36	56,23%	2,03%
757	Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%	1,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	760 262,00	664 170,72	87,36%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	881 850,00	907 450,00	650 485,90	71,68%	0,38%
851	Ochrona zdrowia	535 000,00	780 999,25	555 935,36	71,18%	0,32%
926	Kultura fizyczna	2 615 700,00	568 224,00	451 185,70	79,40%	0,26%
710	Działalność usługowa	510 570,00	565 570,00	395 643,60	69,95%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	362 782,00	339 610,32	93,61%	0,20%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	154 855 457,00	189 988 948,45	171 076 598,66	90,05%	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



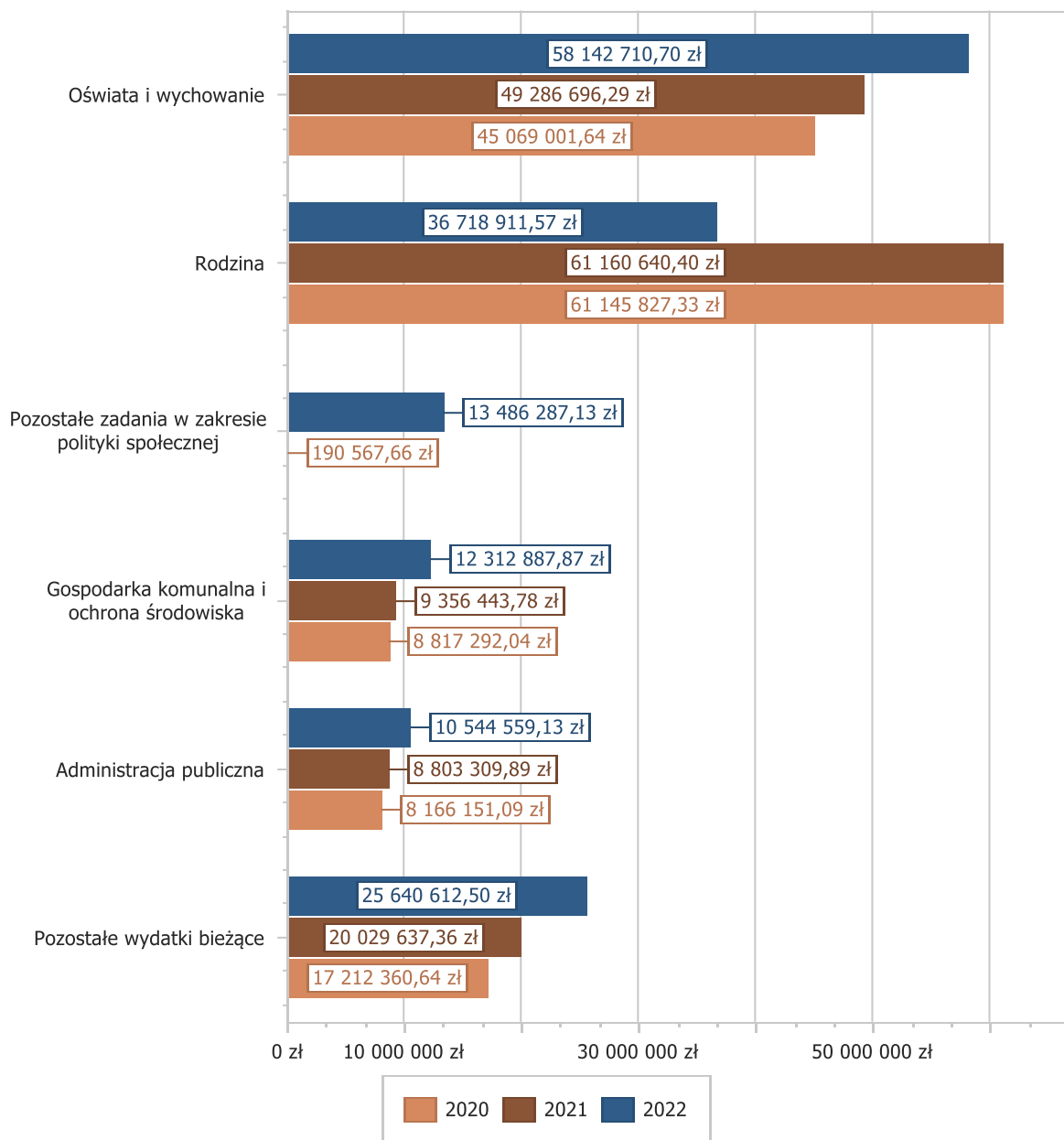
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 156 845 968,90 zł, tj. w 91,21% w stosunku do planu w zmianach wynoszącego 171 954 642,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

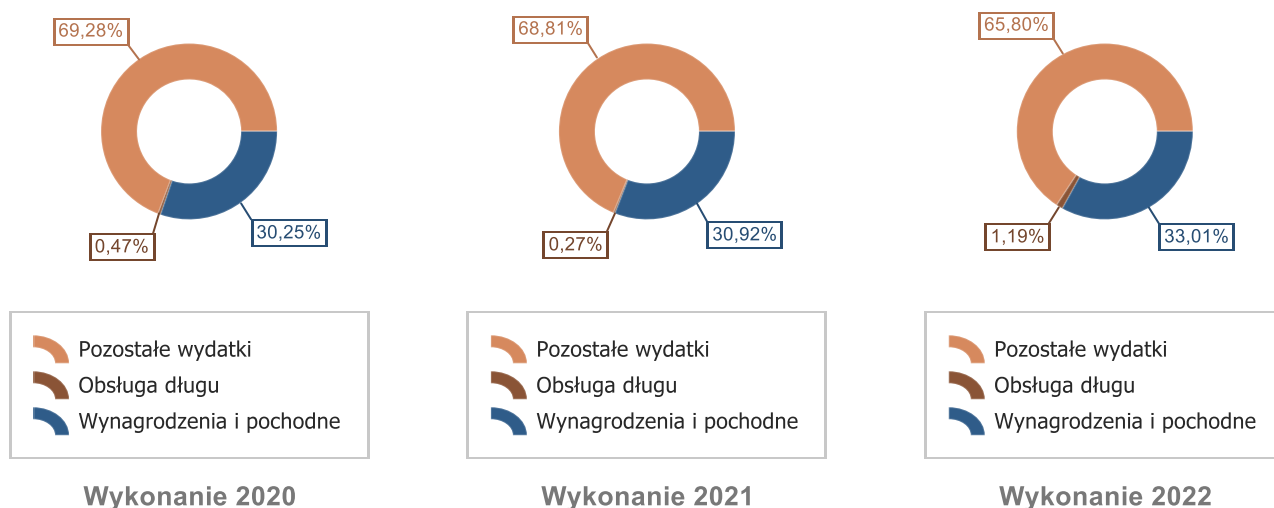
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Wejherowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	56 787 211,00	61 355 425,87	58 142 710,70	94,76%	37,07%
855	Rodzina	31 171 534,00	38 260 254,00	36 718 911,57	95,97%	23,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	75,22%	8,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 678,00	14 189 506,00	12 312 887,87	86,77%	7,85%
750	Administracja publiczna	11 526 737,00	12 410 925,40	10 544 559,13	84,96%	6,72%
600	Transport i łączność	7 886 859,00	8 650 061,00	8 562 663,77	98,99%	5,46%
852	Pomoc społeczna	6 061 357,00	9 092 563,70	8 477 441,13	93,23%	5,40%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 716,00	2 821 691,00	2 718 045,82	96,33%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%	1,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 425 928,00	1 840 153,57	1 664 385,49	90,45%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 662,00	710 262,00	624 170,72	87,88%	0,40%
851	Ochrona zdrowia	535 000,00	780 999,25	555 935,36	71,18%	0,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	681 850,00	607 450,00	451 026,90	74,25%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	362 782,00	339 610,32	93,61%	0,22%
926	Kultura fizyczna	241 700,00	244 700,00	189 183,20	77,31%	0,12%
710	Działalność usługowa	310 570,00	340 570,00	180 268,60	52,93%	0,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%	< 0,01%
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	133 411 332,00	171 954 642,50	156 845 968,90	91,21%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

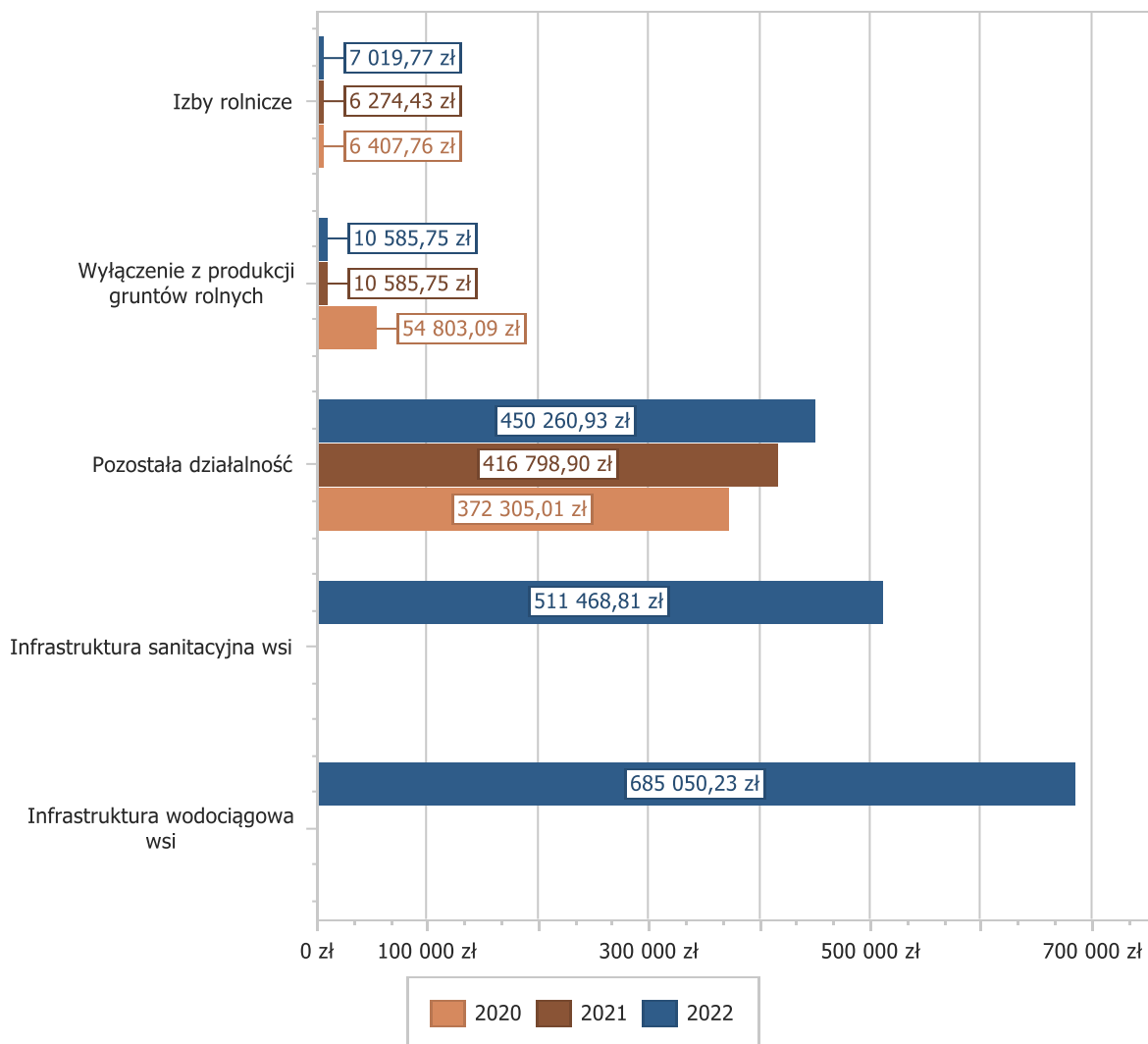


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 153,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 664 385,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 019,77 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 7 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 019,77 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 10 585,75 zł, co stanowi 70,57% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 585,75 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 685 050,23 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 738 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 387 532,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 942,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 83 915,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 316,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 295,17 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 48,09 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 511 468,81 zł, co stanowi 83,10% planu rocznego wynoszącego 615 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 229 533,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 208 525,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 342,65 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 058,46 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8,89 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 450 260,93 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 463 925,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 335,41 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 219 534,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 324,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 445,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,08 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

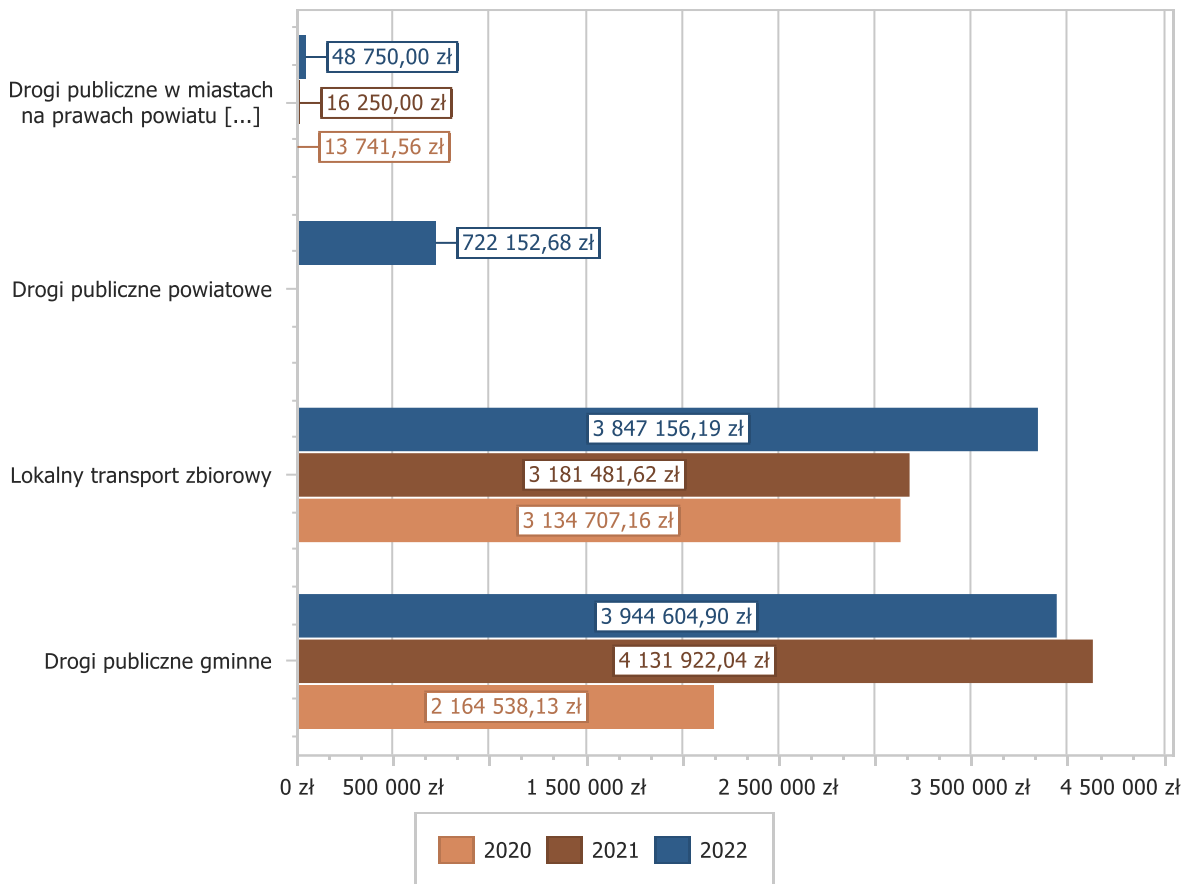
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 650 061,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 562 663,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 847 156,19 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 3 850 661,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 746 547,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 609,19 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 722 152,68 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 730 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 722 152,68 zł.
- w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) wydatkowano kwotę 48 750,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 750,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 944 604,90 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 4 019 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 766 509,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 73 968,94 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 854,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 271,50 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

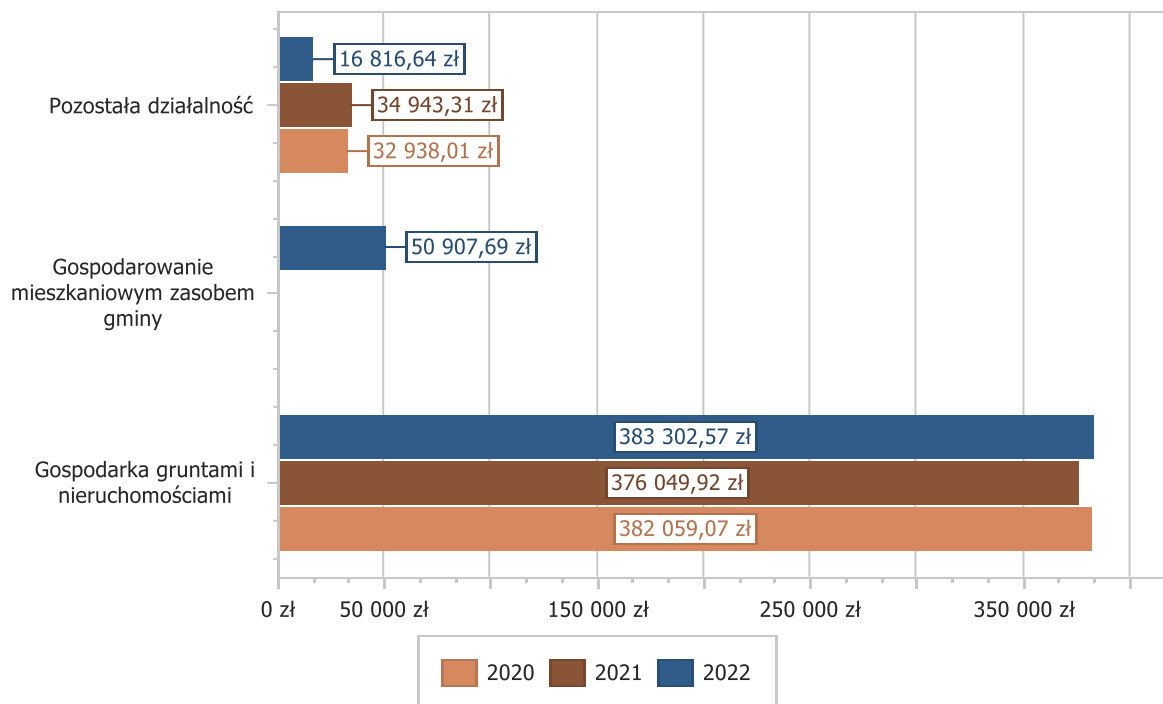


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 026,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 383 302,57 zł, co stanowi 93,49% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 299 430,73 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 83 871,84 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 50 907,69 zł, co stanowi 31,45% planu rocznego wynoszącego 161 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 23 043,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 664,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 682,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 516,40 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 816,64 zł, co stanowi 47,24% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 217,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 599,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249,28 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

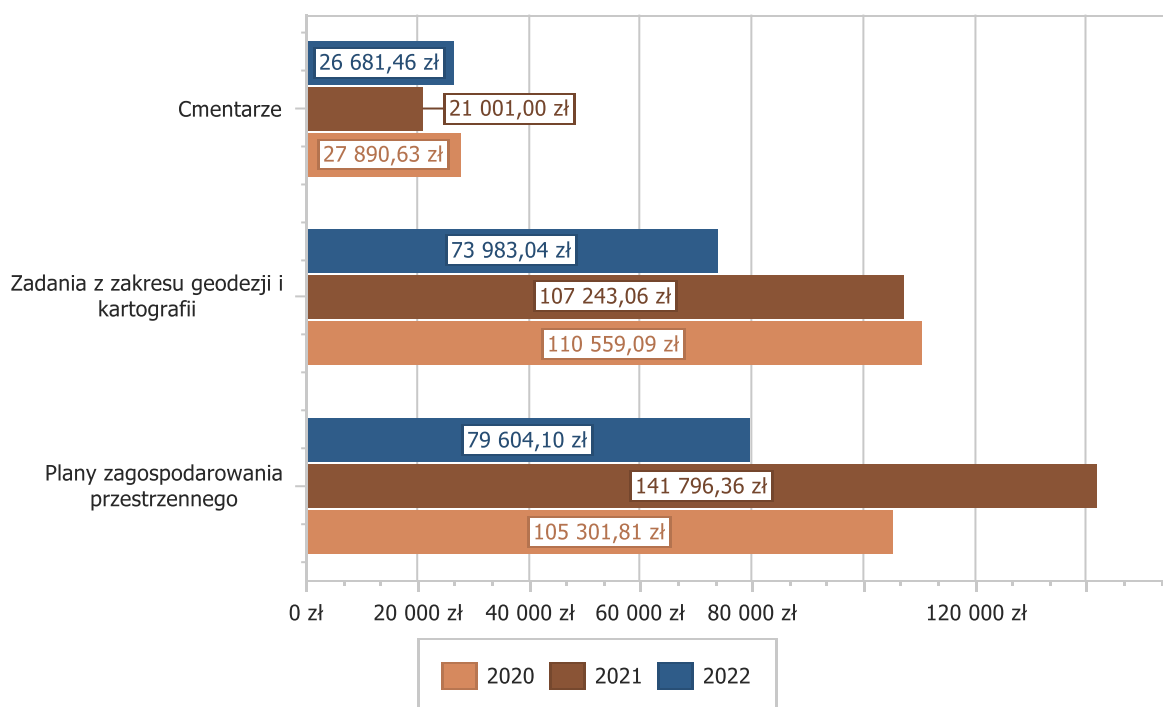


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 268,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 79 604,10 zł, co stanowi 54,32% planu rocznego wynoszącego 146 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 604,10 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 73 983,04 zł, co stanowi 47,88% planu rocznego wynoszącego 154 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 153,36 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 779,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 049,69 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 26 681,46 zł, co stanowi 67,55% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 884,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 797,46 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

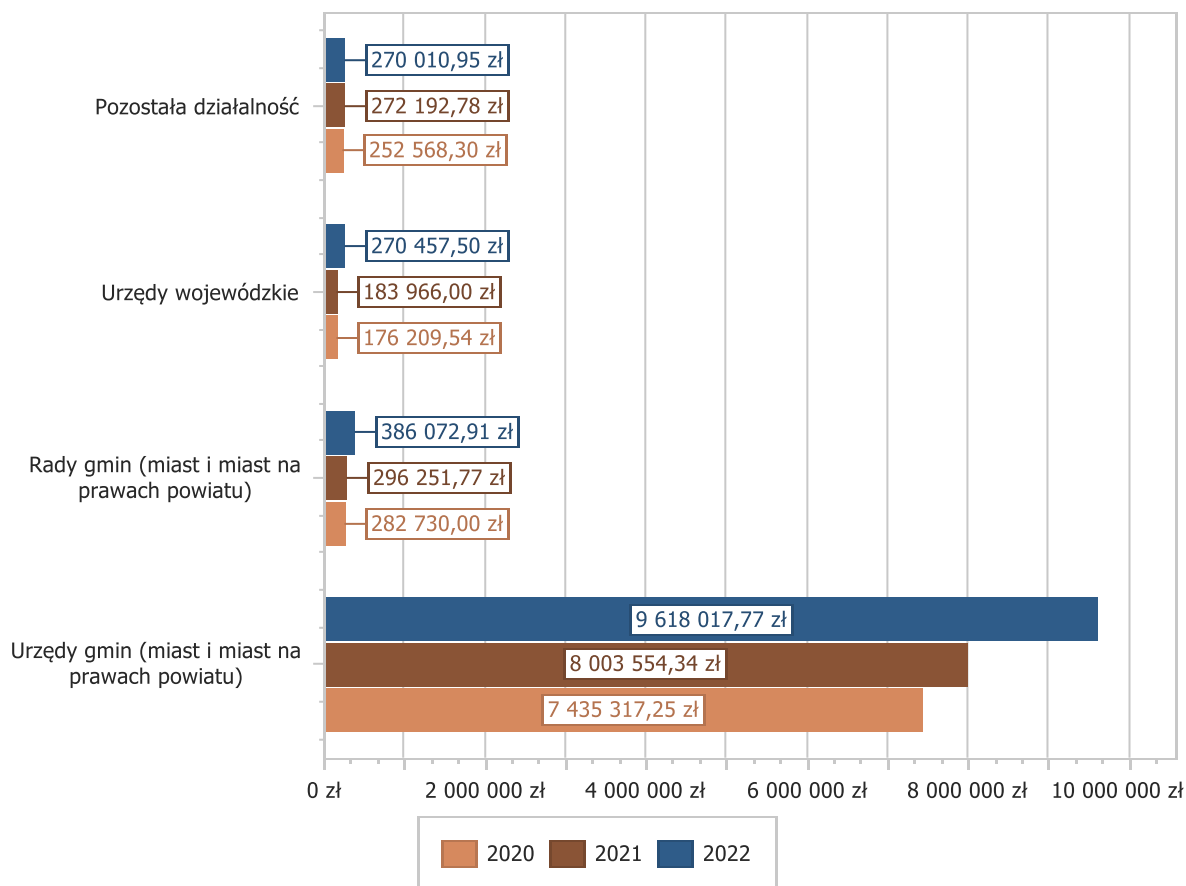
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 410 925,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 544 559,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 270 457,50 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 281 008,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 417,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 208,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 695,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 427,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 510,50 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 386 072,91 zł, co stanowi 96,16% planu rocznego wynoszącego 401 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 386 072,91 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 9 618 017,77 zł, co stanowi 84,26% planu rocznego wynoszącego 11 414 417,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 919 732,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039 679,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 808 334,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492 452,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 378 877,19 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 795,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 333,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 972,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 106 627,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 382,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 596,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 704,65 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 46 848,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 932,32 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 858,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 619,69 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 506,50 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 868,58 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 365,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 815,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 142,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 551,55 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 791,75 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 228,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 270 010,95 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 314 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 131 510,95 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



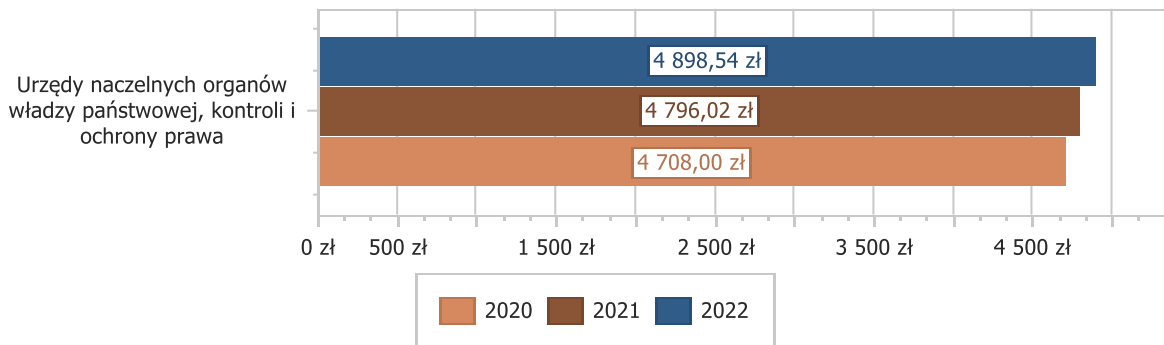
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 898,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 898,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 879,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 177,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

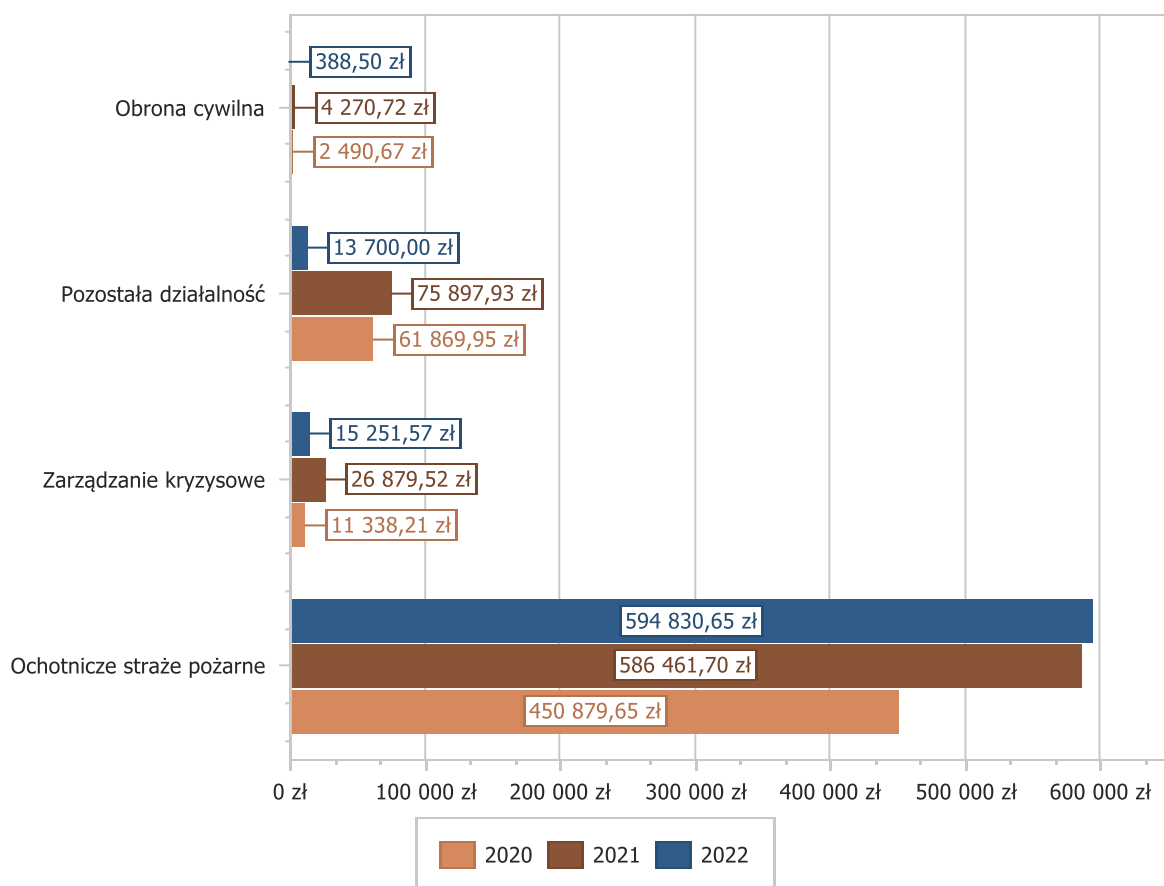


2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 262,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 624 170,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 594 830,65 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 656 362,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237 895,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 115 310,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 113 332,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 980,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 768,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 543,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 388,50 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 388,50 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 251,57 zł, co stanowi 38,32% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 838,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 413,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

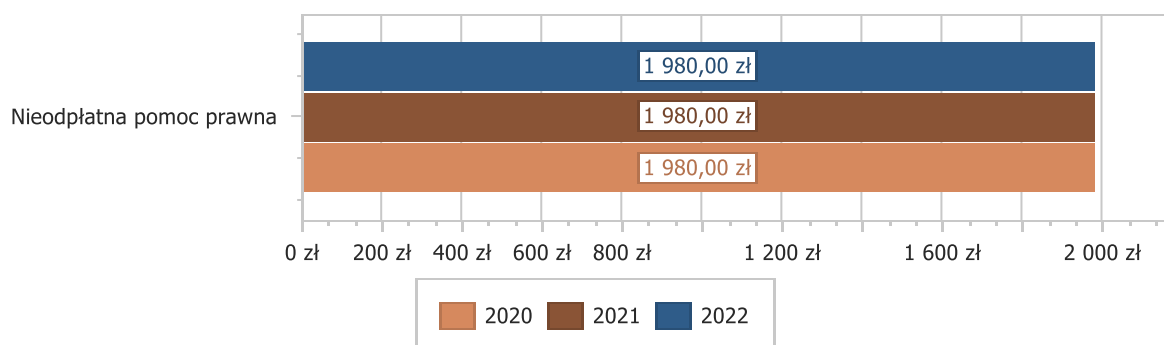


2.7.8. DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 980,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wymiar sprawiedliwości w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

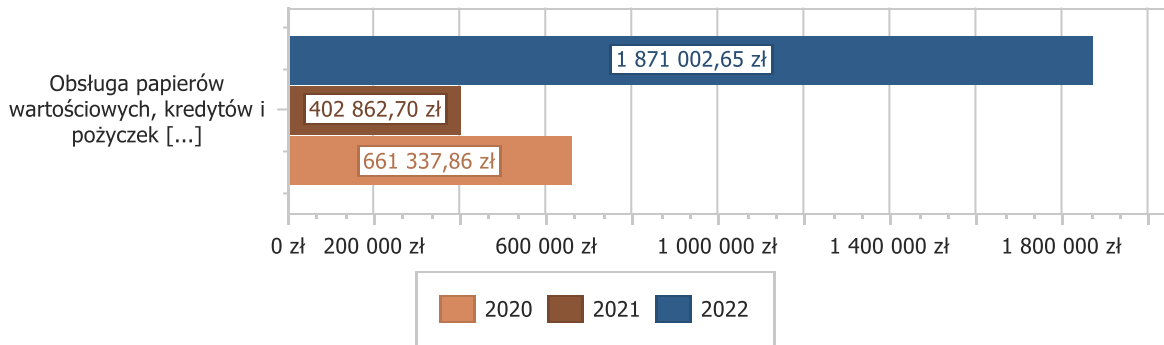


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 930 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 871 002,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 871 002,65 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 1 930 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 871 002,65 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

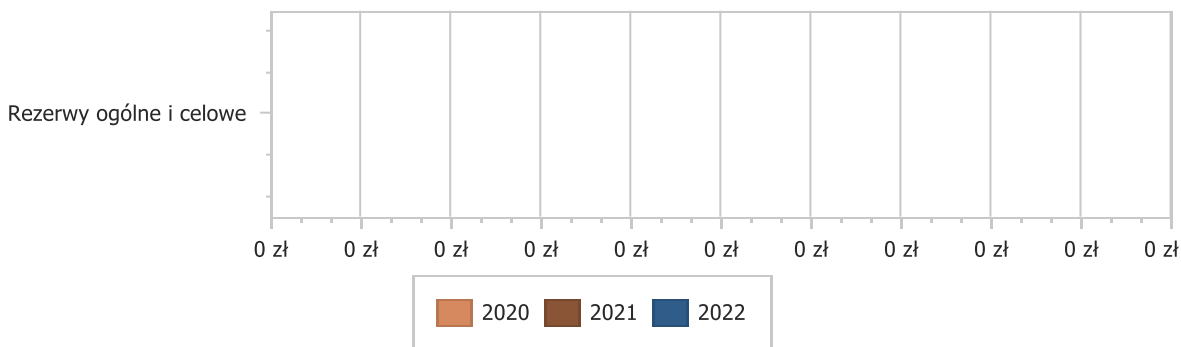


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 420 706,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 355 425,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 142 710,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 38 143 962,53 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 39 846 514,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 605 229,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 792 661,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 340 432,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 400 853,04 zł;

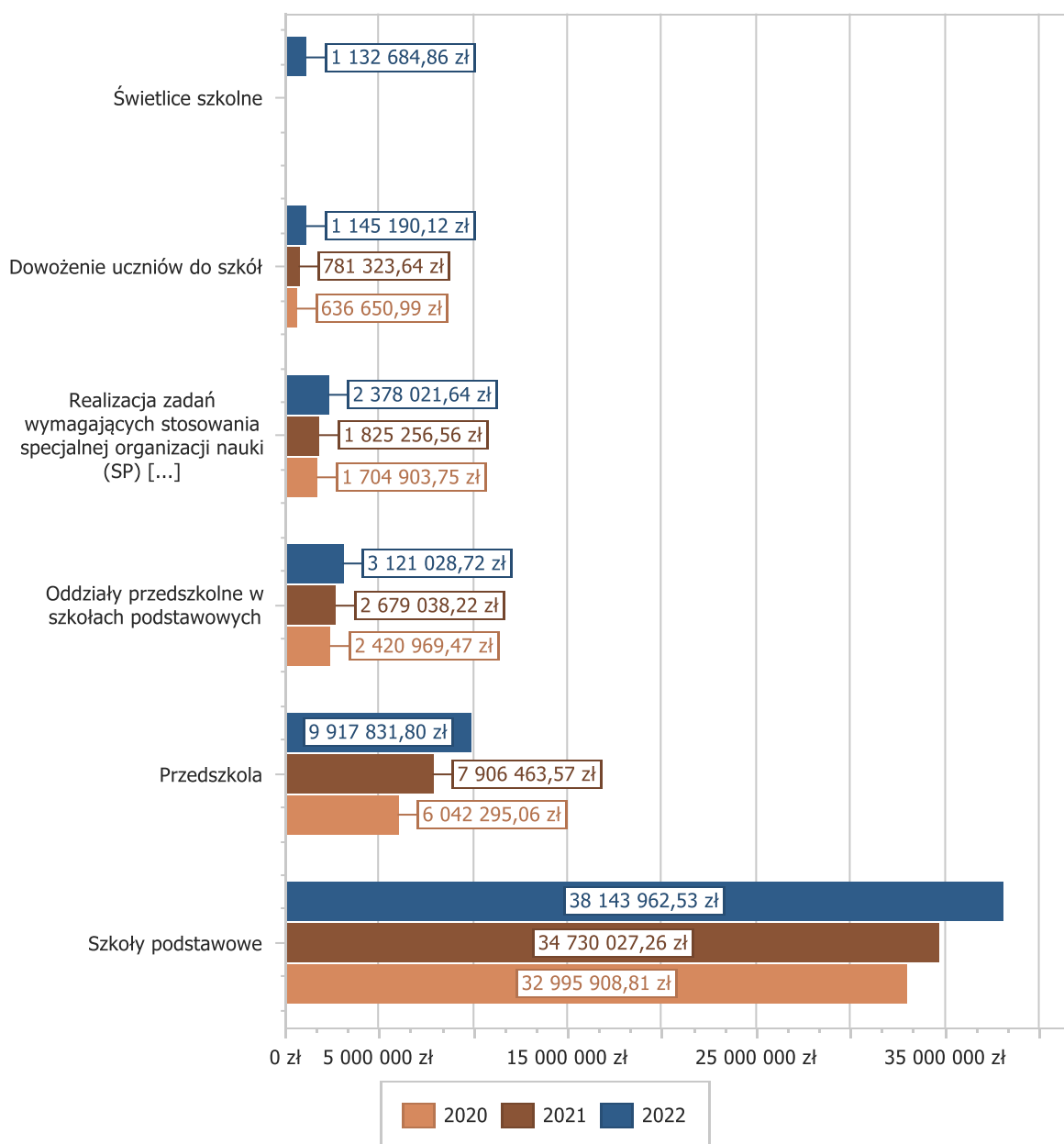
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 355 454,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 256 315,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 179 978,35 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 143 648,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 937 808,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 785 698,10 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 689 963,72 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 454 302,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 450 722,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 319 167,74 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 147 141,90 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 78 421,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 335,48 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 114,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 637,28 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 36 473,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 24 003,42 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 127,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 747,38 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 661,76 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 61,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 121 028,72 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 3 172 321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 700 928,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 403 654,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 430,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 151 252,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 662,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 545,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 905,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 225,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 178,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 915,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 354,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 474,97 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 9 917 831,80 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 10 345 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 870 646,39 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 656 984,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 022 323,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 704,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 186,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 165 747,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 537,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 267,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 989,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 808,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 083,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28 019,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 793,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 976,84 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 052,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 613,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 183,62 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 914,16 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 118 130,39 zł, co stanowi 75,39% planu rocznego wynoszącego 156 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 70 102,86 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 027,53 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 132 684,86 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 1 166 864,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 792 504,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 146 810,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 170,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 877,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 142,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 266,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 581,15 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 333,23 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 145 190,12 zł, co stanowi 64,11% planu rocznego wynoszącego 1 786 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 048 064,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 115,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 945,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 452,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 612,37 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 199 945,95 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 223 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 476,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 354,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 114,22 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 550 956,85 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 568 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 831,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 404,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 233,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 629,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 975,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 946,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 216,53 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 720,38 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 257 233,44 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 284 765,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 153 279,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 232,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 351,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 876,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 726,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 068,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 233,33 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 465,01 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 378 021,64 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 2 428 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 689 253,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 318 729,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 399,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 731,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 100 660,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 264,61 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 982,04 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 273 193,16 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 280 892,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 269 976,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 013,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 445,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 904 531,24 zł, co stanowi 82,59% planu rocznego wynoszącego 1 095 196,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318 469,38 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186 356,25 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 649,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 362,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 54 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 635,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 570,56 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 849,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 729,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 13 467,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 487,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 160,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 285,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 422,34 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 538,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 325,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,30 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

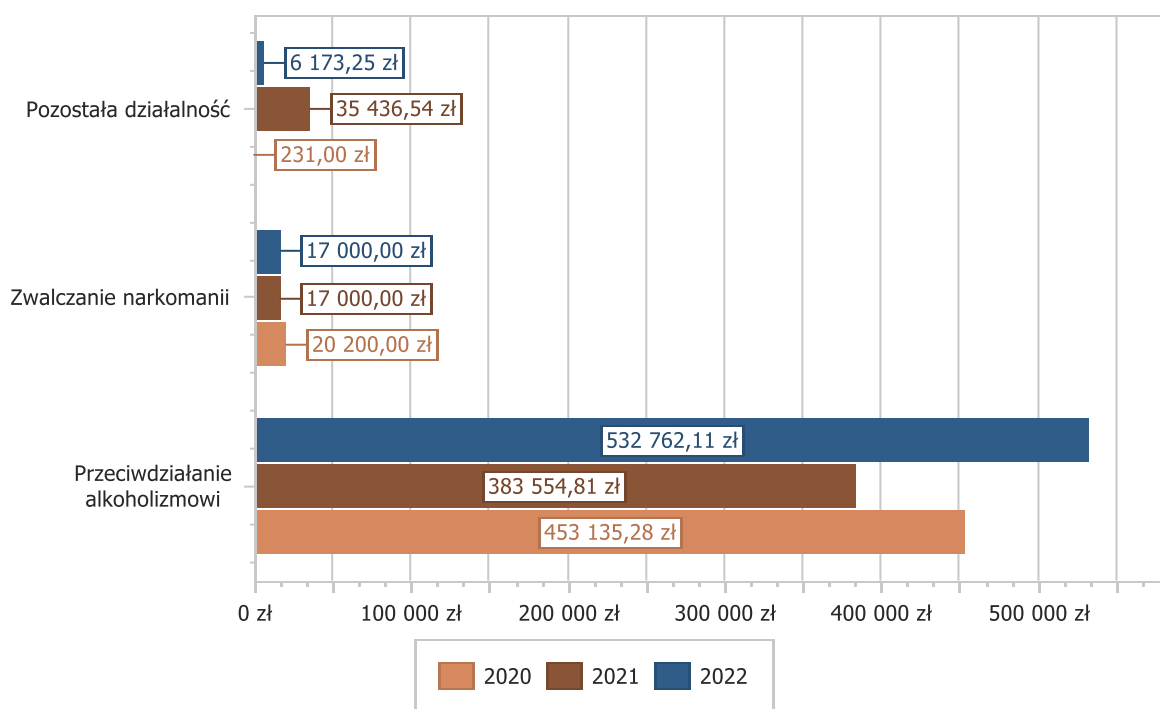
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 780 999,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 555 935,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 22 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 532 762,11 zł, co stanowi 70,81% planu rocznego wynoszącego 752 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 162 931,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 525,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 307,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 026,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 27 766,55 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 824,19 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 127,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 595,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 814,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 196,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 550,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 273,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 865,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 793,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 173,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 173,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 361,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 572,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 240,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 092 563,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 477 441,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 679 583,92 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 697 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 679 583,92 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 74 873,08 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 90 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 022,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 186,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 409,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 838,46 zł;

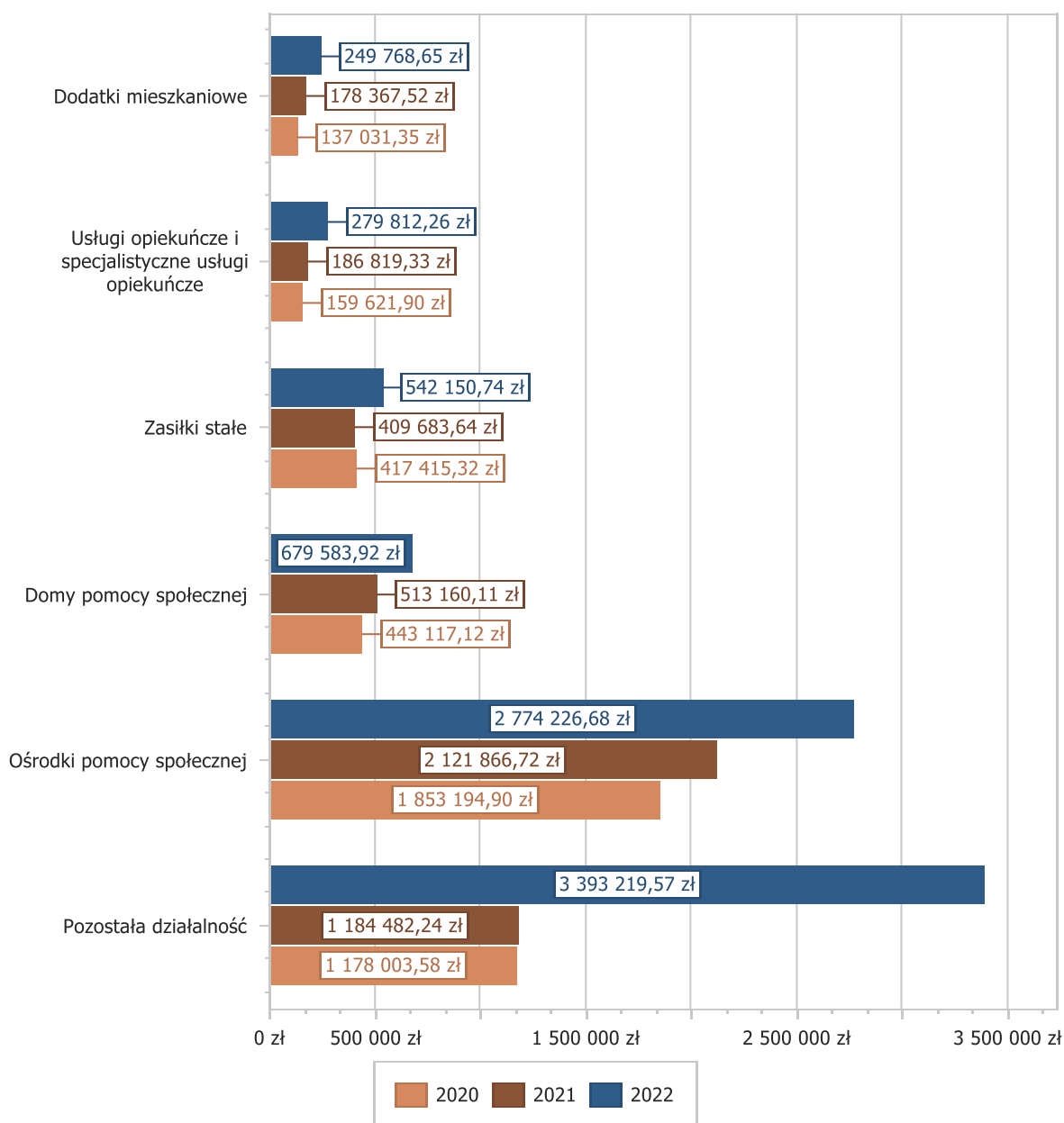
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 486,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 600,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 899,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 44 437,97 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 44 427,44 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,53 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 223 126,46 zł, co stanowi 84,23% planu rocznego wynoszącego 264 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 223 126,46 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 249 768,65 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 252 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 249 768,65 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 542 150,74 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 563 022,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 539 952,40 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 198,34 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 774 226,68 zł, co stanowi 87,69% planu rocznego wynoszącego 3 163 529,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 759 836,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317 654,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 258 241,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 118 741,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 669,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 534,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 155,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 960,28 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 938,38 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 280,71 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 154,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 14 782,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 475,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 877,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 930,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 943,80 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 650,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 279 812,26 zł, co stanowi 79,79% planu rocznego wynoszącego 350 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 279 812,26 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 204 241,80 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 231 024,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 174 070,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 20 003,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 168,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 393 219,57 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 3 420 609,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 100 912,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 004 431,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 198 600,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 335,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 265,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 706,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 701,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 998,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 836,38 zł;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 129,42 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 34,34 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

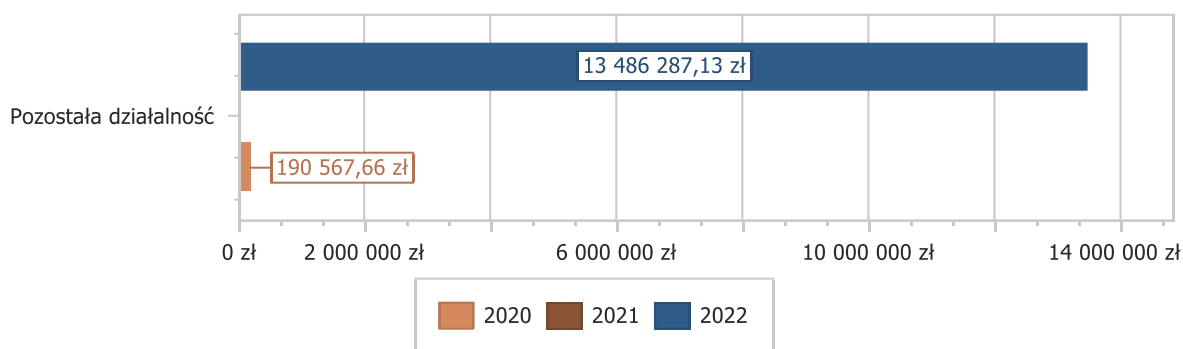


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 929 712,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 486 287,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 486 287,13 zł, co stanowi 75,22% planu rocznego wynoszącego 17 929 712,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 499 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 141 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 669 565,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 376,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 080,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 220,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 836,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 168,17 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



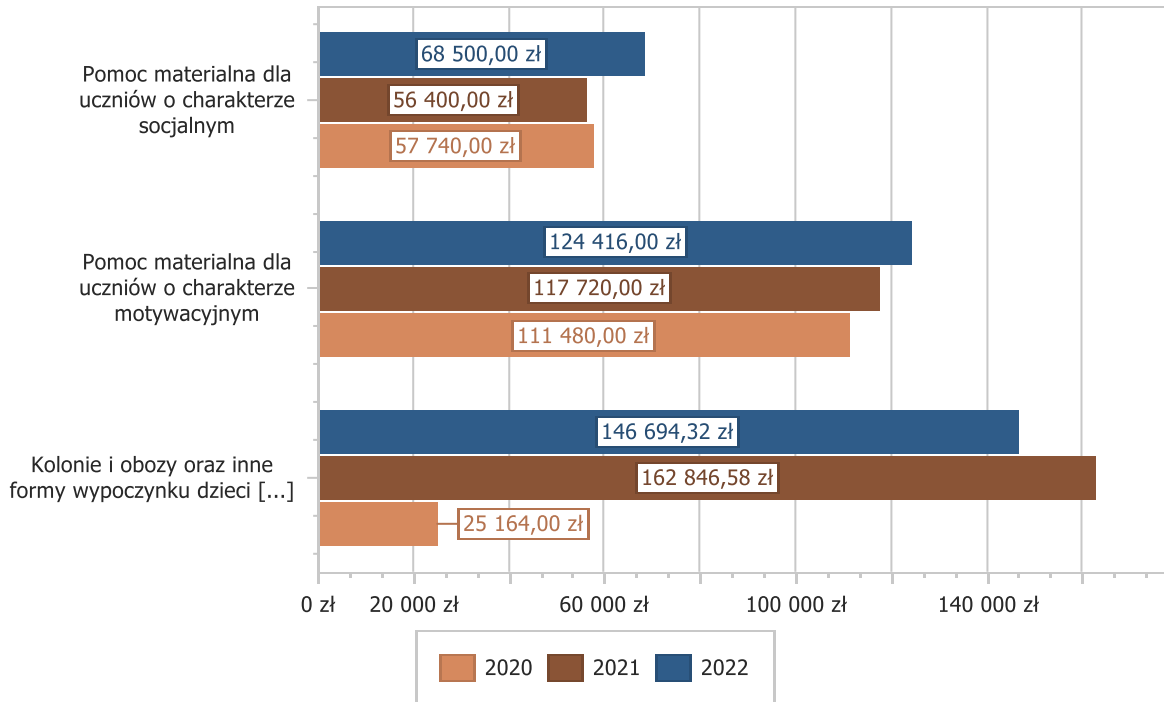
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 782,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339 610,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 146 694,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 146 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 776,90 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 706,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 810,86 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 68 500,00 zł, co stanowi 79,47% planu rocznego wynoszącego 86 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 60 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 8 000,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 124 416,00 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 129 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 124 416,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

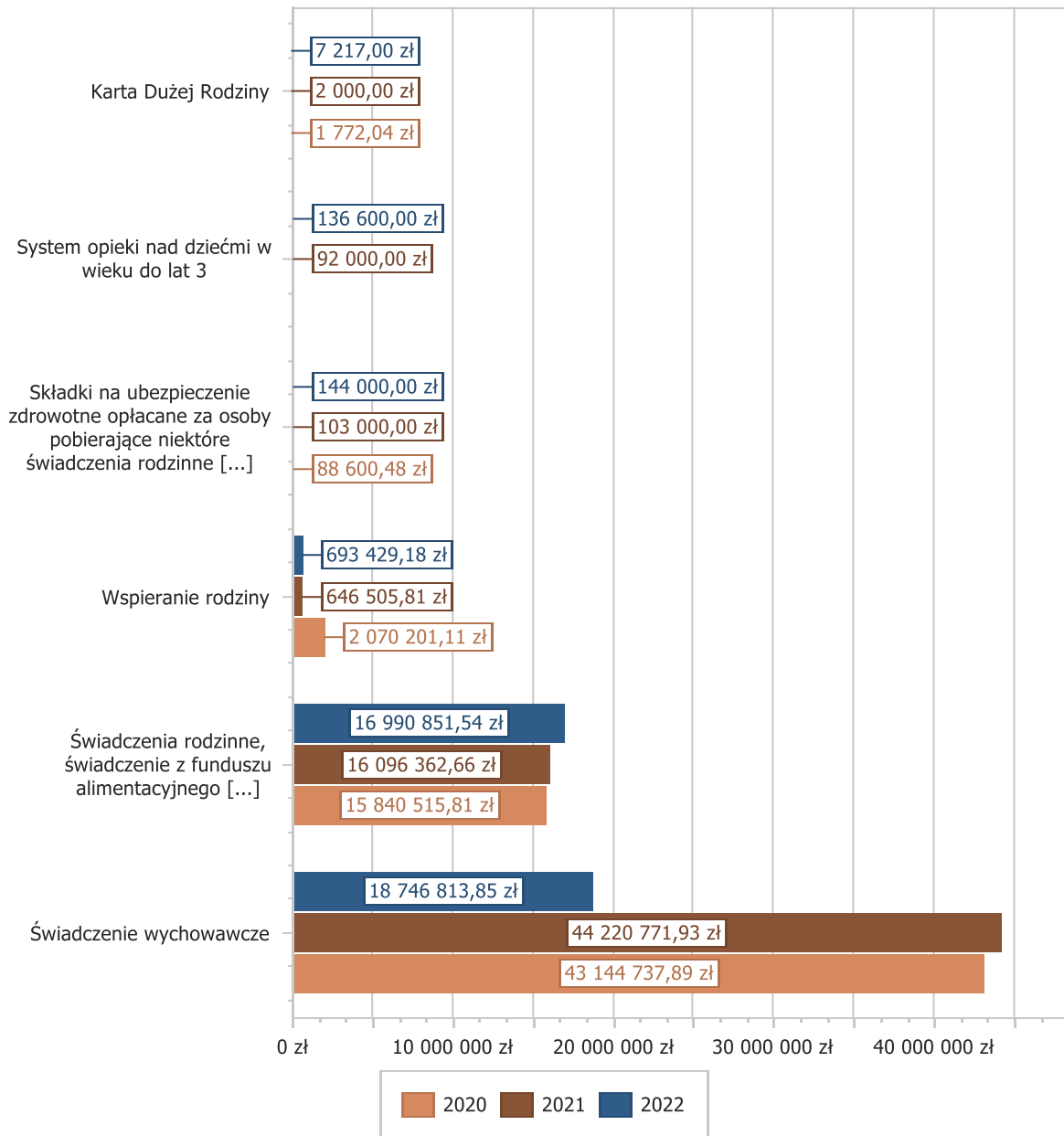
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 260 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 718 911,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 18 746 813,85 zł, co stanowi 93,28% planu rocznego wynoszącego 20 098 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 676 528,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 204,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 071,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 252,25 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 969,23 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 196,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 592,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 16 990 851,54 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 17 126 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 15 039 637,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 379 965,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 148,50 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 102 589,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 328,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 040,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 234,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 977,82 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 191,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 315,24 zł;
- zakup energii w kwocie 7 290,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 434,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 004,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 199,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 060,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 021,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 316,23 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 7 217,00 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 217,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 693 429,18 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 746 484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 491 766,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 635,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 147,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 609,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 838,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 399,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 108,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 957,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 453,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 022,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 593,59 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 450,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 119,40 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 144 000,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 144 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 144 000,00 zł;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 136 600,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 136 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 136 600,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 189 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 312 887,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,77%. Środki te przeznaczono następująco:

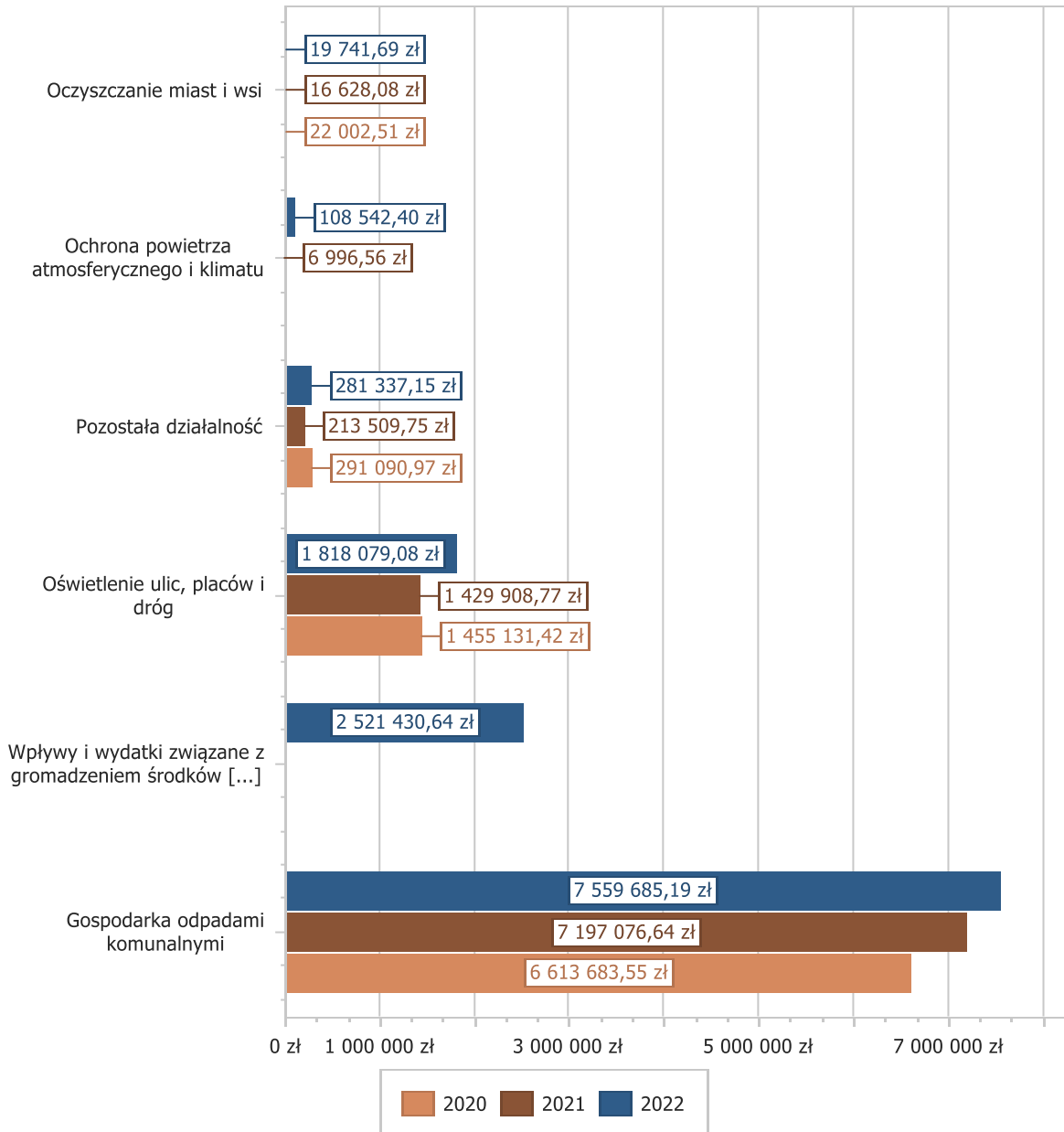
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 4 071,72 zł, co stanowi 31,32% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 071,72 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 559 685,19 zł, co stanowi 84,19% planu rocznego wynoszącego 8 978 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 999 706,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 292 129,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 275,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 227,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 155,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 232,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 078,62 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 483,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 269,42 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 730,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 398,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 19 741,69 zł, co stanowi 34,63% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 186,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 554,82 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 108 542,40 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 167 606,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 104 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 142,40 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 818 079,08 zł, co stanowi 90,70% planu rocznego wynoszącego 2 004 498,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 105 205,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 710 315,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 557,92 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 521 430,64 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 522 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - przelewy redystrybucyjne w kwocie 2 521 430,64 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 281 337,15 zł, co stanowi 63,01% planu rocznego wynoszącego 446 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 217,02 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 974,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 781,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 796,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 802,67 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 018,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 856,98 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 567,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



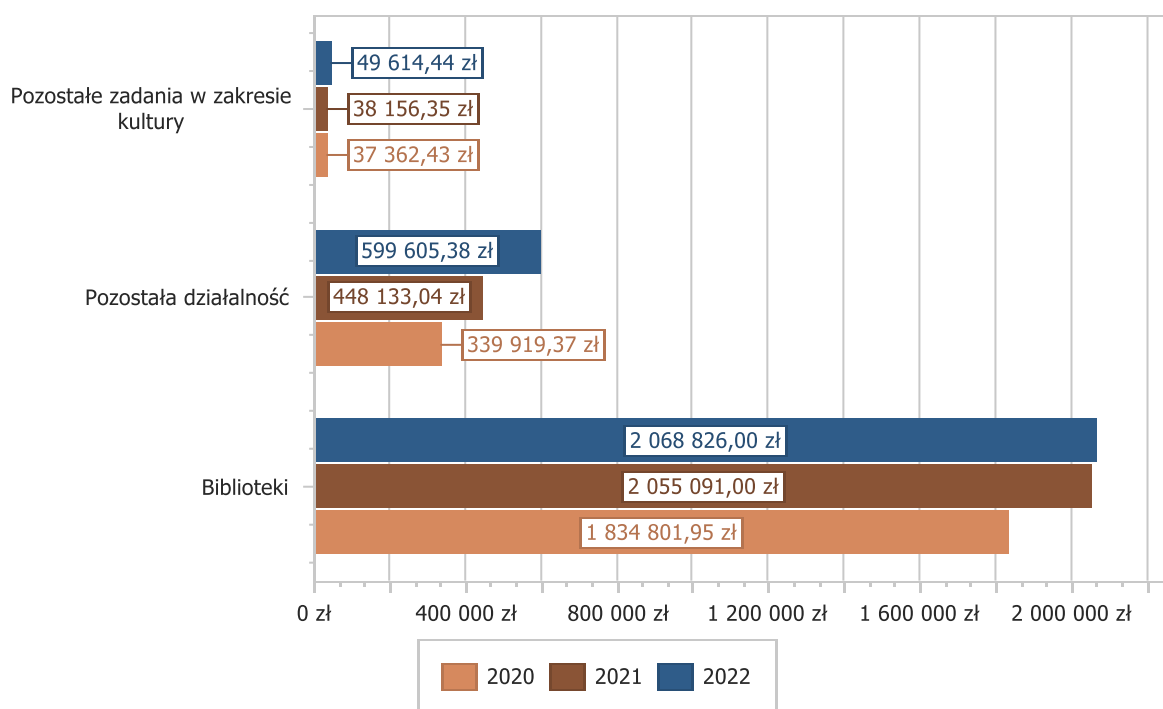
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 821 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 718 045,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 49 614,44 zł, co stanowi 35,95% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 33 425,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 965,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 915,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 308,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 2 068 826,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 068 826,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 068 826,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 599 605,38 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 614 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 356 009,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 201 765,57 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 38 830,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



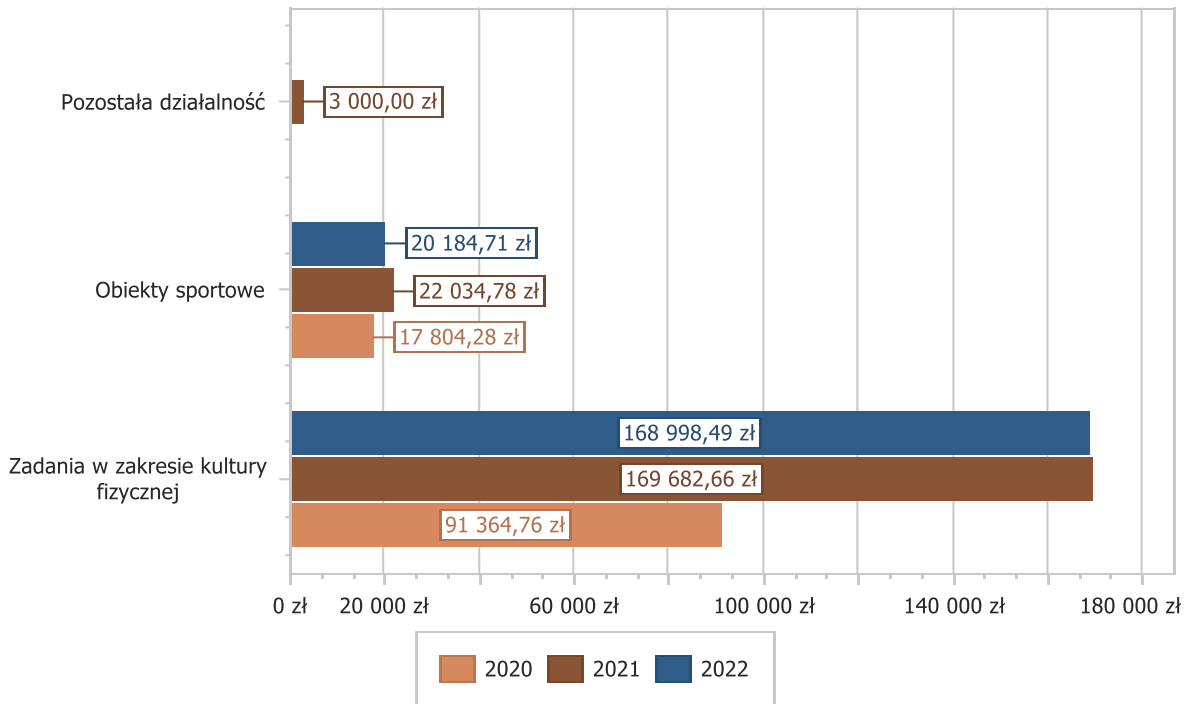
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 244 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 183,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 20 184,71 zł, co stanowi 35,60% planu rocznego wynoszącego 56 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 20 074,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110,55 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 168 998,49 zł, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 64 950,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 189,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 763,69 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 95,37 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Wejherowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Wejherowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 14 230 629,76 zł, tj. w 78,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 034 305,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Wejherowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 386 805,00	4 584 556,00	4 254 252,14	92,80%	29,90%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 063,00	3 003 063,00	2 961 637,38	98,62%	20,81%
801	Oświata i wychowanie	3 253 500,00	3 003 238,00	2 883 973,35	96,03%	20,27%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 725 000,00	4 321 600,00	1 800 495,87	41,66%	12,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 757,00	1 879 889,00	1 603 434,52	85,29%	11,27%
926	Kultura fizyczna	2 374 000,00	323 524,00	262 002,50	80,98%	1,84%
710	Działalność usługowa	200 000,00	225 000,00	215 375,00	95,72%	1,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	300 000,00	199 459,00	66,49%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
750	Administracja publiczna	60 000,00	333 435,95	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 444 125,00	18 034 305,95	14 230 629,76	78,91%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Wejherowo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w Zbychowie	900 000,00	1 500 000,00	1 160 086,65	77,34%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01095	Budowa strefy fitness w sołectwie Warszkowo w ramach Aktywne Sołectwo Pomorskie 2022	0,00	26 600,00	26 140,00	98,27%
010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Słowińska Góra	0,00	450 000,00	449 550,00	99,90%
010	01044	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Brzozowa w Gościcinie	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
010	01044	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino	375 000,00	380 040,00	0,00	0,00%
010	01044	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo	150 000,00	144 960,00	12 915,00	8,91%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroformi	150 000,00	120 000,00	9 786,86	8,90%
010	01043	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo	150 000,00	180 000,00	122 214,36	67,90%
010	01044	Zakupy inwestycyjne - sieć sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
600	60016	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu	850 000,00	850 000,00	848 700,00	99,85%
600	60016	Budowa ul. Żwirowej w Bieszkowicach	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Chodnik na ul. Królowej Jadwigi w Kapinie	50 000,00	15 744,00	15 744,00	100,00%
600	60016	Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie	116 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. ks dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim	25 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Petla autobusowa ul. Parkowa w Kapinie	50 000,00	186 000,00	186 000,00	100,00%
600	60016	Projekt skrzyżowania ul. Abrahama i ul. Leśnej w Nowym Dworze Wejherowskim	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie	150 000,00	42 600,00	42 558,00	99,90%
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki	0,00	40 000,00	12 800,00	32,00%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem	323 163,00	323 163,00	319 063,99	98,73%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem	270 687,00	385 687,00	327 121,32	84,82%
600	60016	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul.	338 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00%

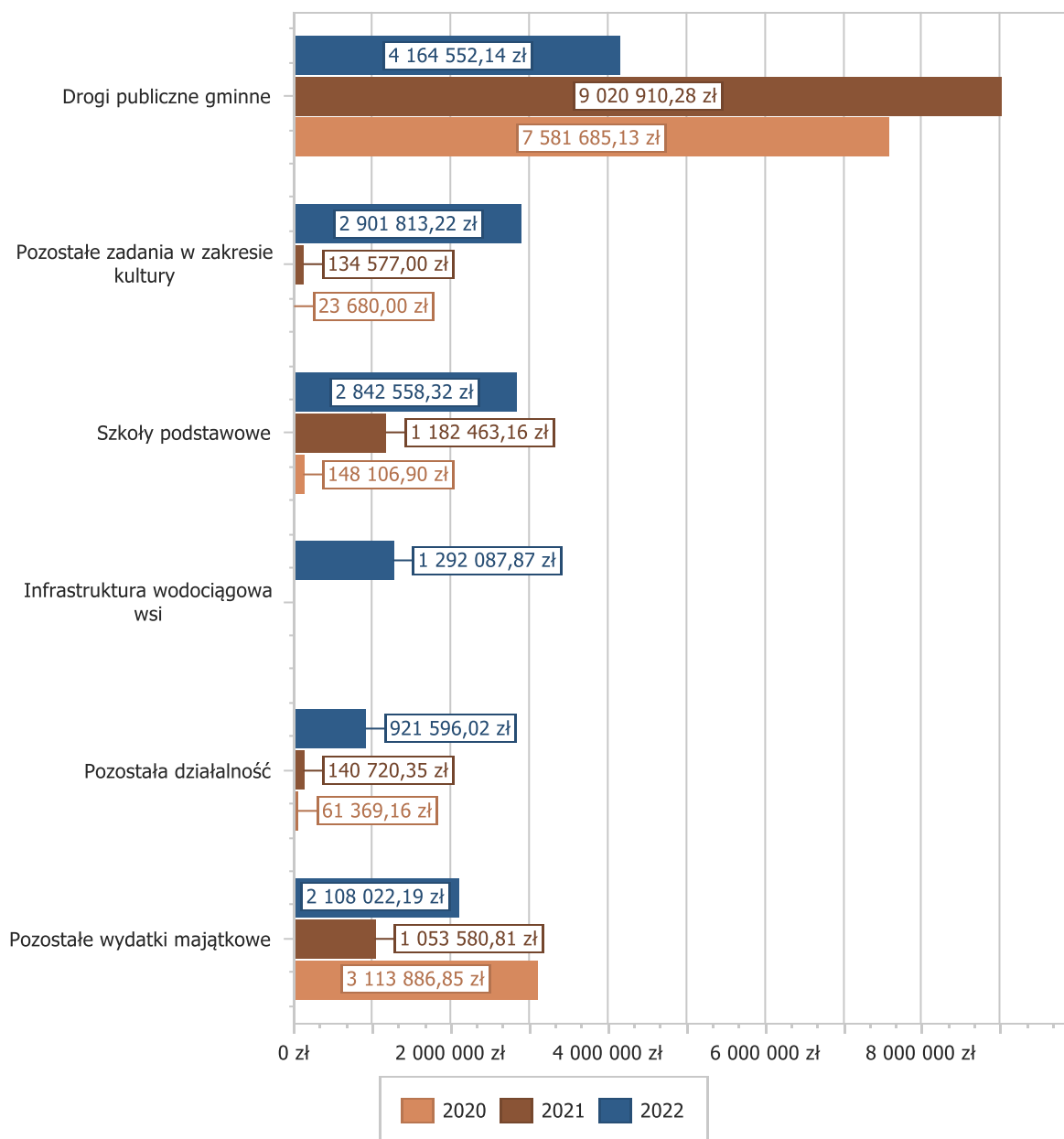
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem				
600	60016	Przebudowa ul. Świerkowej w Łęczycach	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie	102 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Derdowskiego w Górze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino	80 000,00	80 000,00	27 306,00	34,13%
600	60016	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie	130 068,00	115 068,00	66 912,00	58,15%
600	60016	Rozbudowa, przebudowa dróg gminnych na rok 2022	1 279 387,00	1 494 431,00	1 473 433,30	98,59%
600	60095	Utwardzenie działek nr 22 i 21/2 w miejscowości Góra	0,00	93 863,00	89 700,00	95,56%
600	60016	Wykonanie, dostarczenie oraz montaż wiat autobusowych	0,00	15 000,00	14 883,00	99,22%
700	70005	Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów	200 000,00	300 000,00	199 459,00	66,49%
710	71035	Odbudowa grobów w Lesie Piaśnickim	200 000,00	225 000,00	215 375,00	95,72%
750	75023	Cyfrowa Gmina - Polska Cyfrowa	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
750	75023	Zakupy inwestycyjne UG	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
754	75495	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSP	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
801	80101	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu	1 200 000,00	101 909,00	101 909,00	100,00%
801	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do modernizacji instalacji elektrycznej w budynku SP Góra	0,00	511 000,00	443 844,00	86,86%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na lampy LED w sali gimnastycznej w SP Bolszewo nr 2	0,00	61 500,00	48 000,00	78,05%
801	80101	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na lampy LED w sali gimnastycznej w SP Góra	0,00	32 000,00	30 750,00	96,09%
801	80101	Rozbudowa SP Gowino	2 000 000,00	2 207 000,00	2 169 686,80	98,31%
801	80101	zakup i montaż kotłów warzelnych	0,00	48 369,00	48 368,52	99,99%
801	80101	Zakupy inwestycyjne	28 500,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	Zakupy inwestycyjne	25 000,00	41 460,00	41 415,03	99,89%
852	85219	Budowa węzła ciepłowniczego dla budynku przy Osiedle Przyjaźni 6	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90001	Budowa Kanalizacja deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w Pętkowicach I etap	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
900	90015	Budowa punktów oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo	310 000,00	330 411,00	330 410,50	100,00%
900	90095	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo	750 000,00	750 000,00	619 121,02	82,55%
900	90095	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompensację mocy biernej w obiektach gminnych	0,00	65 000,00	43 665,00	67,18%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

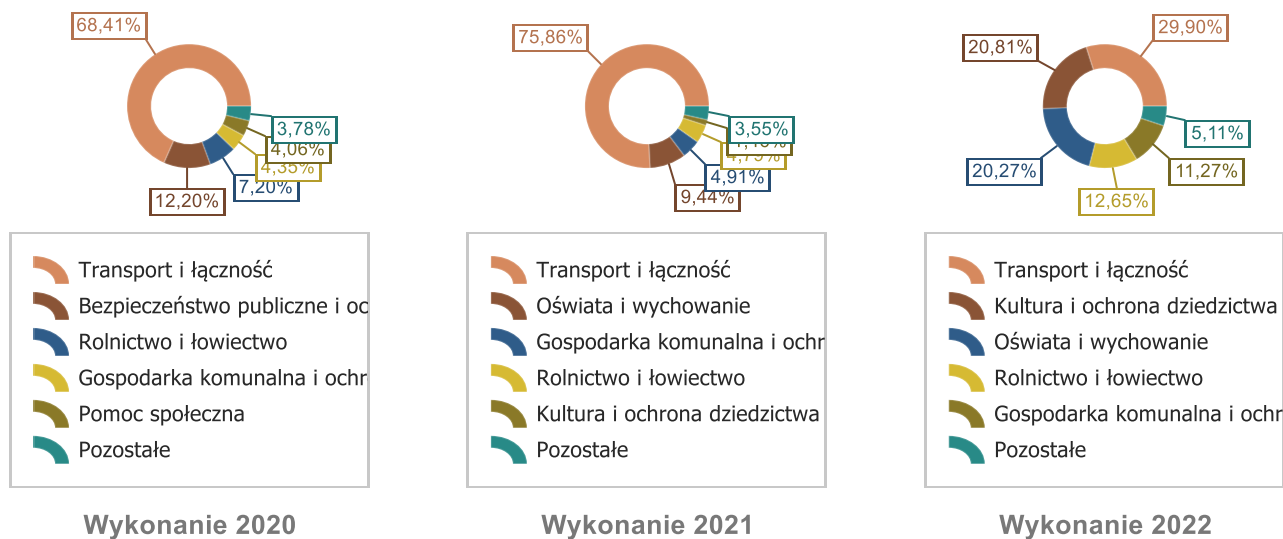
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90095	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
900	90095	Przebudowa odwodnienia w strefie rekreacyjno-sportowej przy ulicy Południowej w Gościcinie	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90015	Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wejherowo	0,00	65 000,00	62 378,00	95,97%
900	90095	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	3 731 757,00	363 928,00	242 310,00	66,58%
921	92105	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Gowinie	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
921	92116	Dotacja celowa dla Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo	60 000,00	60 000,00	59 824,16	99,71%
921	92105	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa)	4 100 000,00	2 900 000,00	2 858 750,22	98,58%
921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gniewowie	43 063,00	43 063,00	43 063,00	100,00%
926	92601	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Górze	2 300 000,00	228 024,00	228 024,00	100,00%
926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Kniewie	44 000,00	0,00	0,00	0,00%
926	92601	Piłkochwyty na boisku w Górze	30 000,00	34 000,00	33 978,50	99,94%
926	92601	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na lampy LED na boisku w Orlu	0,00	61 500,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	21 444 125,00	18 034 305,95	14 230 629,76	78,91%

Wykres 45: Wydatki bieżące budżetu Gminy Wejherowo w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Wejherowo w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39 824 067,17 zł, (co stanowi 213,88% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 159 129,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 27 664 937,95 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 153 912,04 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 10 153 912,04 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Wejherowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10 153 912,04
Spadek zadłużenia na koniec roku	10 153 912,04

2.11. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY WEJHEROWO NA LATA 2022-2028

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022 – 2028 została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr XXXVI/433/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku. Okres sporządzenia prognozy wynikał z ostatecznego terminu spłaty zadłużenia Gminy Wejherowo czyli do 2028 roku.

W trakcie roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 15/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku;
2. Uchwałą Rady Gminy nr XXXIX/450/2022 z dnia 2 marca 2022 roku;
3. Uchwałą Rady Gminy nr XL/471/2022 z dnia 30 marca 2022 roku;
4. Uchwałą Rady Gminy nr XLI/505/2022 z dnia 11 maja 2022 roku;
5. Uchwałą Rady Gminy nr XLII/515/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku;
6. Uchwałą Rady Gminy nr XLII/522/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku;
7. Uchwałą Rady Gminy nr XLIV/531/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku
8. Uchwałą Rady Gminy nr XLV/546/2022 z dnia 28 września 2022 roku
9. Uchwałą Rady Gminy nr XLVI/558/2022 z dnia 26 października 2022 roku
10. Uchwałą Rady Gminy nr XLVIII/570/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku
11. Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/580/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku

2.11.1. DOCHODY BUDŻETOWE – WYKONANIE

W 2022 roku dochody ogółem zrealizowano w wysokości 188 588 467,10 zł, co stanowi 103,89 % planu. W ramach planowanej kwoty dochodów ogółem, dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 172 090 962,30 zł, co stanowi 100,07% planu. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 16 497 504,80 zł, co stanowi 172,82% planu.

2.11.2. WYDATKI BUDŻETOWE – WYKONANIE

W 2022 roku wydatki wykonano w kwocie 171 076 598,66 zł, co stanowi 90,05% zaplanowanych wydatków ogółem. Z powyższej kwoty wydatki bieżące wyniosły 156 845 968,66 zł, co stanowi 91,21 % planu. Wydatki majątkowe wyniosły 14 230 629,76 zł, tj. 78,91 % planu.

2.11.3. SYTUACJA FINANSOWA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet zamknął się nadwyżką wynoszącą 17 511 868,44 zł. Osiągnięto przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 27 664 937,95 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 12 159 129,22 zł. Spłacono zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytów konsolidacyjnego w kwocie 10 153 912,04 zł oraz uregulowano koszty obsługi zadłużenia w wysokości 1 871 002,65 zł. Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynikające z zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego wynosi 25 923 444 zł.

Tabela 13: Wykonanie budżetu Gminy Wejherowo za 2022 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	181 523 234,14	188 588 467,10	103,89%
<i>dochody bieżące</i>	171 977 440,61	172 090 962,30	100,07%
<i>dochody majątkowe</i>	9 545 793,53	16 497 504,80	172,82%
Wydatki ogółem	189 988 948,45	171 076 598,66	90,05%
<i>wydatki bieżące</i>	171 954 642,50	156 845 968,90	91,21%
<i>wydatki majątkowe</i>	18 034 305,95	14 230 629,76	78,91%
Wynik budżetu (+/-)	-8 465 714,31	17 511 868,44	
Przychody	18 619 626,35	39 824 067,17	213,88%
<i>niewykorzystane środki pieniężne art. 217 ust2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	6 831 364,35	12 159 129,22	
<i>wolne środki</i>	11 788 262,00	27 664 937,95	234,68%
Rozchody	10 153 912,04	10 153 912,04	100,00%
<i>kredyt długoterminowy</i>	10 153 912,04	10 153 912,04	100,00%
Zadłużenie Gminy na koniec 2022 roku	25 923 444,00	25 923 444,00	100,00%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	361 515,57	363 795,52	100,63%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00	0,00	6 023,67	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 023,67	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 500,00	2 616,33	174,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,33	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	233 925,57	229 065,52	97,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 925,57	223 925,52	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	5 140,00	51,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 081 000,00	1 304 135,13	120,64%
	40002		Dostarczanie wody	1 051 000,00	1 081 000,00	1 304 135,13	120,64%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 080 000,00	1 299 437,42	120,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 697,71	469,77%
600			Transport i łączność	545 000,00	652 940,00	2 731 787,26	418,38%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	200 691,20	118,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	200 691,20	118,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	435 000,00	2 483 156,06	570,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	377 653,15	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	543,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,64	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 041 993,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	47 940,00	47 940,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 324 000,00	6 849 303,00	11 751 897,39	171,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 109 000,00	6 616 703,00	11 432 562,45	172,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	74 047,52	139,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	181 459,84	129,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	93 800,07	938,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 407 703,00	11 070 091,49	172,76%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	8 520,71	142,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 642,82	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	60 000,00	91 522,75	152,54%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	60 000,00	90 712,97	151,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	809,78	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	172 600,00	227 812,19	131,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 500,00	25 283,90	174,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	155 000,00	198 398,55	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
710			Działalność usługowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	256 932,00	1 179 975,10	1 274 985,40	108,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 132,00	260 527,00	260 269,05	99,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 857,00	260 252,00	260 252,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	17,05	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	884 766,75	993 690,24	112,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	50 303,65	143,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	501,20	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 935,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,00	9 794,79	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	17 491,21	104,11%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	541 874,05	541 874,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 856,75	2 856,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 003,32	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 647,98	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	273 435,95	273 435,95	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 835,03	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 497,47	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 681,35	21 026,11	60,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 681,35	21 026,11	60,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	4 700,00	5 558,56	118,27%
	75495		Pozostała działalność	500,00	4 700,00	5 558,56	118,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	848,80	169,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 562 411,00	54 615 197,47	56 970 047,45	104,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	195 777,04	244,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	191 508,42	239,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 268,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 585 150,00	13 147 551,00	13 472 624,92	102,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	12 250 000,00	12 497 229,49	102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	23 124,48	77,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	403 000,00	403 000,00	438 094,00	108,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 050,00	232 050,00	220 247,84	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	210 000,00	264 289,27	125,85%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 000,00	29 238,84	132,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	401,00	401,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 199 325,00	10 269 325,00	12 076 267,91	117,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 048 500,00	7 048 500,00	7 835 727,24	111,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	321 154,68	107,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 955,62	106,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 225,00	384 225,00	376 142,76	97,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	95 000,00	230 100,04	242,21%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	26 033,00	113,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 350 000,00	3 172 283,80	134,99%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	82 620,77	217,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	1 093 667,00	1 207 498,35	110,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	213 447,49	149,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	43 771,75	97,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	181 000,00	188 124,99	103,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	524 290,43	108,10%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	240 000,00	237 367,51	98,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	496,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 597 936,00	30 024 654,47	30 017 879,23	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 969 231,00	28 395 949,47	28 395 949,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	1 621 929,76	99,58%
758			Różne rozliczenia	39 729 559,00	41 225 866,50	42 734 560,61	103,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 829 400,00	36 518 861,00	36 518 861,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 829 400,00	36 518 861,00	36 518 861,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 159,00	1 690 159,00	1 690 159,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 159,00	1 690 159,00	1 690 159,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	1 976 846,50	3 475 746,44	175,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	956 000,00	2 454 899,94	256,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 202,62	9 202,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	916 464,00	916 464,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 179,88	95 179,88	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 150 000,00	40 000,00	49 794,17	124,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	49 794,17	124,49%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 773 069,00	2 256 149,10	2 374 830,08	105,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	169 499,42	242,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 269,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	82 763,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 817,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 409,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 546,00	1 257 510,00	1 257 508,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 546,00	1 257 510,00	1 257 508,39	100,00%
	80104		Przedszkola	482 873,00	532 873,00	513 799,20	96,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	47 002,00	47,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	183 076,80	83,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	214 000,00	283 720,40	132,58%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	13 658,23	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 658,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 892,00	273 193,16	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280 892,00	273 193,16	97,26%
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	114 874,10	147 171,68	128,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 277,08	94 220,37	121,93%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 930,34	14 222,03	119,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 666,68	23 729,28	222,46%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	812,00	812,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	812,00	812,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572,00	572,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	701 272,00	3 529 283,70	3 437 242,78	97,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	3 358,30	83,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 358,30	83,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	47 000,00	44 437,97	94,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	46 000,00	44 427,44	96,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	41 800,00	38 291,09	91,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	39 000,00	38 291,09	98,18%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	563 022,00	542 150,74	96,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 198,34	73,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	560 000,00	539 952,40	96,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	135 326,00	145 743,22	107,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 939,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	5 338,75	533,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 414,00	5 253,17	119,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	22 900,00	22 200,00	96,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	107 012,00	107 012,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 300,00	183 783,00	163 260,53	88,83%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	15 419,48	128,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	171 483,00	147 070,90	85,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	770,15	256,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	103 376,00	95 571,18	92,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	103 276,00	95 571,18	92,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 438 874,70	2 392 429,75	98,10%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 140 350,70	2 134 792,37	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 324,00	257 582,92	86,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 187 487,00	15 030 399,86	82,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 187 487,00	15 030 399,86	82,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650 408,00	650 843,11	100,07%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 140,00	233 974,80	94,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 275 589,00	2 054 505,43	90,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 014 350,00	12 091 076,52	80,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	91 460,00	73 900,00	80,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 960,00	48 400,00	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 960,00	48 400,00	98,86%
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
855			Rodzina	30 345 155,00	37 422 675,00	35 955 246,91	96,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 100,00	20 098 100,00	18 746 819,34	93,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	1 200,61	20,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	7 253,66	60,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000 000,00	20 080 000,00	18 738 365,07	93,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 238 100,00	17 162 720,00	17 050 631,27	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 000,00	9 099,65	75,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	102 278,65	78,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000 000,00	16 920 620,00	16 844 009,37	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	95 243,60	95,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	7 905,00	7 226,90	91,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 900,00	7 217,00	91,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	9,90	198,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00	9 600,00	6 569,40	68,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	119,40	10,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	144 350,00	144 000,00	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 438 090,00	13 733 913,70	14 248 313,49	103,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300,00	2 850,00	219,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 850,00	219,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 409,00	17 799,85	211,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 409,00	17 799,85	211,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	3 092 084,00	3 598 483,02	116,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 084,00	2 084,13	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	3 090 000,00	3 596 398,89	116,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	92 520,49	289,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	32 560,87	232,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	59 959,62	333,11%
	90095		Pozostała działalność	5 996 090,00	2 280 120,70	2 403 594,29	105,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	872,57	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 565,00	2 096 565,00	2 216 388,24	105,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 378 449,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 076,00	180 555,70	183 333,48	101,54%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 989,00	6 989,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	989,00	989,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	985,00	985,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 763,00	4 763,12	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 763,00	1 763,12	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 763,00	1 763,12	100,01%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	148 971 088,00	181 523 234,14	188 588 467,10	103,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	225 425,57	232 565,52	103,17%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	500,00	0,00	6 023,67	-
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 023,67	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 500,00	2 616,33	174,42%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 116,33	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	223 925,57	223 925,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	223 925,57	223 925,52	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 051 000,00	1 081 000,00	1 304 135,13	120,64%
	40002		Dostarczanie wody	1 051 000,00	1 081 000,00	1 304 135,13	120,64%
		0830	Wpływy z usług	1 050 000,00	1 080 000,00	1 299 437,42	120,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	4 697,71	469,77%
600			Transport i łączność	545 000,00	605 000,00	641 854,26	106,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	200 691,20	118,05%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	170 000,00	200 691,20	118,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	375 000,00	435 000,00	441 163,06	101,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 000,00	375 000,00	377 653,15	100,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	543,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,64	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	408 000,00	425 600,00	579 485,12	136,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 000,00	193 000,00	260 150,18	134,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	74 047,52	139,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	140 000,00	181 459,84	129,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 642,82	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	60 000,00	91 522,75	152,54%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	60 000,00	90 712,97	151,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	809,78	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70095		Pozostała działalność	0,00	172 600,00	227 812,19	131,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	14 500,00	25 283,90	174,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	155 000,00	198 398,55	128,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	229,74	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	256 932,00	906 539,15	958 281,47	105,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 132,00	260 527,00	260 269,05	99,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 857,00	260 252,00	260 252,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	17,05	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 800,00	611 330,80	676 986,31	110,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	50 303,65	143,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	501,20	-
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,36	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 800,00	9 794,79	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	17 491,21	104,11%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	541 874,05	541 874,05	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 856,75	2 856,75	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 003,32	-
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 647,98	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	34 681,35	21 026,11	60,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 681,35	21 026,11	60,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	4 700,00	5 558,56	118,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	500,00	4 700,00	5 558,56	118,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	848,80	169,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,40	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 562 411,00	54 615 197,47	56 970 047,45	104,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	195 777,04	244,72%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	191 508,42	239,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 268,62	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 585 150,00	13 147 551,00	13 472 624,92	102,47%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	12 250 000,00	12 497 229,49	102,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	23 124,48	77,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	403 000,00	403 000,00	438 094,00	108,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 050,00	232 050,00	220 247,84	94,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	210 000,00	264 289,27	125,85%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 000,00	29 238,84	132,90%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	401,00	401,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 199 325,00	10 269 325,00	12 076 267,91	117,60%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 048 500,00	7 048 500,00	7 835 727,24	111,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	321 154,68	107,05%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	31 955,62	106,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 225,00	384 225,00	376 142,76	97,90%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	95 000,00	230 100,04	242,21%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	26 033,00	113,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	250,00	50,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00	2 350 000,00	3 172 283,80	134,99%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	38 000,00	82 620,77	217,42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 000,00	1 093 667,00	1 207 498,35	110,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	213 447,49	149,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	43 771,75	97,27%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	181 000,00	188 124,99	103,94%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	524 290,43	108,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 000,00	240 000,00	237 367,51	98,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	496,18	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 597 936,00	30 024 654,47	30 017 879,23	99,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 969 231,00	28 395 949,47	28 395 949,47	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	1 621 929,76	99,58%
758			Różne rozliczenia	36 579 559,00	41 130 686,62	42 639 380,73	103,67%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 829 400,00	36 518 861,00	36 518 861,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 829 400,00	36 518 861,00	36 518 861,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 690 159,00	1 690 159,00	1 690 159,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 690 159,00	1 690 159,00	1 690 159,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	1 881 666,62	3 380 566,56	179,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	956 000,00	2 454 899,94	256,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 202,62	9 202,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	916 464,00	916 464,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	40 000,00	49 794,17	124,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40 000,00	49 794,17	124,49%
801			Oświata i wychowanie	1 773 069,00	2 256 149,10	2 374 830,08	105,26%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	169 499,42	242,14%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 269,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	82 763,88	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 817,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 409,29	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 546,00	1 257 510,00	1 257 508,39	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 266 546,00	1 257 510,00	1 257 508,39	100,00%
	80104		Przedszkola	482 873,00	532 873,00	513 799,20	96,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	47 002,00	47,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	183 076,80	83,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	214 000,00	283 720,40	132,58%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	13 658,23	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 658,23	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 892,00	273 193,16	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	280 892,00	273 193,16	97,26%
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	114 874,10	147 171,68	128,12%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	77 277,08	94 220,37	121,93%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 930,34	14 222,03	119,21%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 666,68	23 729,28	222,46%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	0,00	0,00	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	812,00	812,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	812,00	812,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	572,00	572,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	701 272,00	3 529 283,70	3 437 242,78	97,39%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	4 000,00	3 358,30	83,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 358,30	83,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	47 000,00	44 437,97	94,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	46 000,00	44 427,44	96,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 800,00	41 800,00	38 291,09	91,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	39 000,00	38 291,09	98,18%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	102,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	102,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	563 022,00	542 150,74	96,29%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	22,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	2 198,34	73,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	560 000,00	539 952,40	96,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 050,00	135 326,00	145 743,22	107,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 939,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	5 338,75	533,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 414,00	5 253,17	119,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	22 900,00	22 200,00	96,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 250,00	107 012,00	107 012,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 300,00	183 783,00	163 260,53	88,83%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	15 419,48	128,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	171 483,00	147 070,90	85,76%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	770,15	256,72%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	103 376,00	95 571,18	92,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	103 276,00	95 571,18	92,54%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 438 874,70	2 392 429,75	98,10%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 140 350,70	2 134 792,37	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	298 324,00	257 582,92	86,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 187 487,00	15 030 399,86	82,64%
	85395		Pozostała działalność	0,00	18 187 487,00	15 030 399,86	82,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650 408,00	650 843,11	100,07%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	247 140,00	233 974,80	94,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 275 589,00	2 054 505,43	90,28%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 014 350,00	12 091 076,52	80,53%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 500,00	91 460,00	73 900,00	80,80%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	48 960,00	48 400,00	98,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 960,00	48 400,00	98,86%
	85495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
855			Rodzina	30 345 155,00	37 422 675,00	35 955 246,91	96,08%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 100,00	20 098 100,00	18 746 819,34	93,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	1 200,61	20,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	12 000,00	7 253,66	60,45%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000 000,00	20 080 000,00	18 738 365,07	93,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 238 100,00	17 162 720,00	17 050 631,27	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	12 000,00	9 099,65	75,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	102 278,65	78,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000 000,00	16 920 620,00	16 844 009,37	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	95 243,60	95,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	7 905,00	7 226,90	91,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 900,00	7 217,00	91,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	9,90	198,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 600,00	9 600,00	6 569,40	68,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 100,00	119,40	10,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	144 350,00	144 000,00	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 442 000,00	11 456 793,00	11 848 591,77	103,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 300,00	2 850,00	219,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	2 850,00	219,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 409,00	17 799,85	211,68%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 409,00	17 799,85	211,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	3 092 084,00	3 598 483,02	116,38%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 084,00	2 084,13	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	3 090 000,00	3 596 398,89	116,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 000,00	32 000,00	92 520,49	289,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	14 000,00	32 560,87	232,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	59 959,62	333,11%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 872,57	129,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	872,57	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 989,00	6 989,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	989,00	989,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,00	4,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	985,00	985,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 763,00	4 763,12	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 763,00	1 763,12	100,01%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 763,00	1 763,12	100,01%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	134 708 998,00	171 977 440,61	172 090 962,30	100,07%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	136 090,00	131 230,00	96,43%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 140,00	51,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	5 140,00	51,40%
600			Transport i łączność	0,00	47 940,00	2 089 933,00	4 359,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 041 993,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 041 993,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	47 940,00	47 940,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	92 324,00	92 324,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 916 000,00	6 423 703,00	11 172 412,27	173,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 916 000,00	6 423 703,00	11 172 412,27	173,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	93 800,07	938,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 407 703,00	11 070 091,49	172,76%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	8 520,71	142,01%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	273 435,95	316 703,93	115,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	273 435,95	316 703,93	115,82%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 935,48	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	273 435,95	273 435,95	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 835,03	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 497,47	-
758			Różne rozliczenia	3 150 000,00	95 179,88	95 179,88	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	95 179,88	95 179,88	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 179,88	95 179,88	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 150 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 996 090,00	2 277 120,70	2 399 721,72	105,38%
	90095		Pozostała działalność	5 996 090,00	2 277 120,70	2 399 721,72	105,38%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 565,00	2 096 565,00	2 216 388,24	105,72%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 378 449,00	0,00	0,00	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 076,00	180 555,70	183 333,48	101,54%
			Razem	14 262 090,00	9 545 793,53	16 497 504,80	172,82%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 969 231,00	28 395 949,47	28 395 949,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	1 621 929,76	99,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	213 447,49	149,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 898 500,00	19 298 500,00	20 332 956,73	105,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	344 279,16	104,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	433 000,00	433 000,00	470 049,62	108,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 275,00	616 275,00	596 390,60	96,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	191 508,42	239,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	95 000,00	230 100,04	242,21%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	26 033,00	113,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	43 771,75	97,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	250,00	50,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	181 000,00	188 124,99	103,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	524 290,43	108,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 719 000,00	8 560 000,00	8 370 433,35	97,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	2 560 000,00	3 436 573,07	134,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	74 047,52	139,71%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 084,00	2 484,13	119,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 222,00	49 222,00	82 864,52	168,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	47 002,00	47,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	183 076,80	83,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 465 000,00	3 465 000,00	3 975 822,24	114,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	154 500,00	289 507,62	187,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	93 800,07	938,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 407 703,00	11 070 091,49	172,76%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	8 520,71	142,01%
0830	Wpływy z usług	1 309 000,00	1 329 500,00	1 631 286,20	122,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 935,48	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	78 000,00	176 584,03	226,39%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 100,00	1 016 104,00	2 532 554,04	249,24%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 250,00	157 250,00	121 737,03	77,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 209,00	30 561,28	167,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 800,00	886 922,00	978 689,15	110,35%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	866 291,13	870 069,22	100,44%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	11 930,34	14 222,03	119,21%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 335 557,00	20 189 897,27	20 074 130,86	99,43%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 895 796,00	2 243 817,37	2 213 221,87	98,64%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 003,32	-
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	7 647,98	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 000 000,00	20 080 000,00	18 738 365,07	93,32%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 550 058,35	3 257 578,46	91,76%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 014 590,00	12 091 316,52	80,53%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 580,00	100 580,00	96 040,70	95,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 658,23	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	401,00	401,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00	173 000,00	203 691,20	117,74%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 666,68	23 729,28	222,46%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 161,00	0,00	0,00	-
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 489,00	0,00	0,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	73 200,00	73 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 748,00	2 748,12	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 519 559,00	38 209 020,00	38 209 020,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 150 000,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 096 565,00	2 370 000,95	2 489 824,19	105,06%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 378 449,00	92 324,00	127 159,03	137,73%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 497,47	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 940,00	17 940,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	521 076,00	180 555,70	183 333,48	101,54%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	240 000,00	235 140,00	97,98%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 179,88	95 179,88	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 041 993,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
	Razem	148 971 088,00	181 523 234,14	188 588 467,10	103,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 969 231,00	28 395 949,47	28 395 949,47	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 628 705,00	1 628 705,00	1 621 929,76	99,58%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	213 447,49	149,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 898 500,00	19 298 500,00	20 332 956,73	105,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	344 279,16	104,33%
0330	Wpływy z podatku leśnego	433 000,00	433 000,00	470 049,62	108,56%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	646 275,00	616 275,00	596 390,60	96,77%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	80 000,00	191 508,42	239,39%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	95 000,00	230 100,04	242,21%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 000,00	23 000,00	26 033,00	113,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	43 771,75	97,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	250,00	50,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	151 000,00	181 000,00	188 124,99	103,94%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	524 290,43	108,10%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 719 000,00	8 560 000,00	8 370 433,35	97,79%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 360 000,00	2 560 000,00	3 436 573,07	134,24%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	53 000,00	74 047,52	139,71%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	200,00	200,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 084,00	2 484,13	119,20%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	234,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	49 222,00	49 222,00	82 864,52	168,35%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 406,00	98 406,00	47 002,00	47,76%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 467,00	220 467,00	183 076,80	83,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 465 000,00	3 465 000,00	3 975 822,24	114,74%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	154 500,00	289 507,62	187,38%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	93 800,07	938,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 900 000,00	6 407 703,00	11 070 091,49	172,76%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	6 000,00	6 000,00	8 520,71	142,01%
0830	Wpływy z usług	1 309 000,00	1 329 500,00	1 631 286,20	122,70%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 935,48	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 000,00	78 000,00	176 584,03	226,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 100,00	1 016 104,00	2 532 554,04	249,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	152 250,00	157 250,00	121 737,03	77,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 209,00	30 561,28	167,84%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 100,00	3 900,00	125,81%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180 800,00	886 922,00	978 689,15	110,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 580,00	100 580,00	96 040,70	95,49%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	13 658,23	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	401,00	401,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 748,00	2 748,12	100,00%
	Razem	70 659 236,00	76 934 192,47	86 403 634,24	112,31%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 150 928,00	6 161 753,57	3 464 881,36	56,23%
	01030		Izby rolnicze	6 940,00	7 240,00	7 019,77	96,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 940,00	7 240,00	7 019,77	96,96%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	465 000,00	460 135,75	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 585,75	70,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	449 550,00	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 875 488,00	2 538 488,00	1 977 138,10	77,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 688,00	39 688,00	33 295,17	83,89%
		4260	Zakup energii	334 400,00	407 900,00	387 532,66	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	136 000,00	131 942,53	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 500,00	48 316,24	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	90 600,00	83 915,54	92,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	3 800,00	48,09	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	1 292 087,87	71,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 053 500,00	2 660 500,00	544 186,81	20,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	229 533,75	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	103 000,00	54 342,65	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	236 000,00	208 525,06	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 058,46	96,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 000,00	8,89	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 025 000,00	12 915,00	0,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	490 525,57	476 400,93	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,44	571,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,08	50,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,17	445,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	226 335,41	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	219 534,88	219 534,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 140,00	98,27%
600			Transport i łączność	12 273 664,00	13 234 617,00	12 816 915,91	96,84%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 606 430,00	3 850 661,00	3 847 156,19	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 750 051,00	3 746 547,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	100 610,00	100 609,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 317 234,00	8 510 093,00	8 109 157,04	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	10 000,00	271,50	2,72%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	175 000,00	173 968,94	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 046,00	3 824 400,00	3 766 509,70	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 854,76	38,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 805,00	4 490 693,00	4 164 552,14	92,74%
	60095		Pozostała działalność	0,00	93 863,00	89 700,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 863,00	89 700,00	95,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 850,00	907 450,00	650 485,90	71,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	710 000,00	582 761,57	82,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	83 871,84	95,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	300 000,00	299 430,73	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	199 459,00	66,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 850,00	161 850,00	50 907,69	31,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	516,40	2,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	23 043,99	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 664,31	33,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	10 682,99	42,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 600,00	16 816,64	47,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	249,28	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	2 750,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 980,00	11 217,40	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,00	2 599,96	99,24%
710			Działalność usługowa	510 570,00	565 570,00	395 643,60	69,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 550,00	146 550,00	79 604,10	54,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	146 550,00	79 604,10	54,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 520,00	154 520,00	73 983,04	47,88%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	76 400,00	62 153,36	81,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	8 779,99	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	3 049,69	49,83%
	71035		Cmentarze	239 500,00	264 500,00	242 056,46	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	24 884,00	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 797,46	71,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	225 000,00	215 375,00	95,72%
750			Administracja publiczna	11 586 737,00	12 744 361,35	10 544 559,13	82,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 857,00	281 008,35	270 457,50	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	208 200,00	208 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 208,00	10 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 417,00	37 417,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 427,00	4 427,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,40	1 510,50	86,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 003,95	8 695,00	45,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	386 072,91	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 500,00	401 500,00	386 072,91	96,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 680 380,00	11 747 853,00	9 618 017,77	81,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	12 815,04	64,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 270,00	18 270,00	17 365,88	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 370,00	6 624 370,00	5 919 732,64	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 151,00	378 965,00	378 877,19	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	58 500,00	46 848,90	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	1 154 837,00	1 039 679,91	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	157 685,00	115 972,83	73,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 935,00	219 096,00	167 795,60	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	461 712,00	282 153,20	61,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	210 299,25	63,81%
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	79 382,03	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	75 425,00	80 425,00	53 596,55	66,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 142,40	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 501,00	992 651,00	801 569,34	80,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	6 765,00	3,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	46 100,00	41 858,19	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	26 506,50	98,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	65,37%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 300,00	51 300,00	29 619,69	57,74%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	106 627,00	81,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 147,00	153 333,00	153 333,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	44 932,32	78,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	52 000,00	49 704,65	95,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	4 551,55	22,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 466,00	17 868,58	87,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 983,00	2 791,75	70,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	270 010,95	85,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	138 500,00	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	131 510,95	85,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	177,00	177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 880,00	1 879,58	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	760 262,00	664 170,72	87,36%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 662,00	656 362,00	594 830,65	90,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	114 400,00	113 332,42	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 462,00	252 300,00	237 895,38	94,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 300,00	81 980,27	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	32 768,50	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	123 962,00	115 310,58	93,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	8 543,50	85,44%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	400,00	388,50	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	388,50	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	39 800,00	15 251,57	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	14 838,57	42,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	413,00	8,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	63 700,00	53 700,00	84,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%
758			Różne rozliczenia	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 040 711,00	64 358 663,87	61 026 684,05	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	40 825 797,00	42 808 292,77	40 986 520,85	95,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	550 435,00	454 302,23	82,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	1 267 067,00	1 256 315,91	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	4 839 849,00	4 792 661,90	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	319 180,00	319 167,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397 465,00	4 620 157,00	4 340 432,83	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	549 600,00	450 722,55	82,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	132 700,00	78 421,84	59,10%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 100,00	3 127,50	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 300,00	1 003 959,29	937 808,65	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 720,00	1 661,76	96,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 500,00	1 160 260,48	1 143 648,54	98,57%
		4260	Zakup energii	1 572 244,00	1 731 821,00	1 400 853,04	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	874 150,00	732 380,00	689 963,72	94,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	52 200,00	36 473,50	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 080,00	808 678,00	785 698,10	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	56 700,00	50 335,48	88,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 377,00	24 003,42	56,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	1 747,38	79,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	1 180 670,00	1 179 978,35	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	61,00	40,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 100,00	40 637,28	88,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	63 433,00	48 114,36	75,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	19 165 904,00	18 605 229,16	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	1 355 474,00	1 355 454,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 155 123,13	2 035 903,45	94,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	806 654,87	806 654,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	3 172 321,00	3 121 028,72	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 704,00	153 140,00	151 252,22	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 343,00	412 498,00	403 654,16	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	17 917,00	17 915,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	396 636,00	391 430,69	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	45 263,00	43 178,50	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	87 658,00	79 905,55	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	70 996,00	69 225,99	97,51%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 100,00	3 354,40	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	4 000,00	61,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	136 665,00	136 662,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	4 507,00	2 474,97	54,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 022,00	1 718 381,00	1 700 928,81	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	110 560,00	110 545,33	99,99%
	80104		Przedszkola	8 475 911,00	10 386 510,00	9 959 246,83	95,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	5 961 067,00	5 870 646,39	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 073,00	78 573,00	78 267,38	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	427 358,00	421 704,21	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	26 977,00	26 976,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	274 931,00	272 186,55	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 203,00	30 203,00	28 019,83	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 538,00	86 537,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	220 467,00	220 467,00	165 747,04	75,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	74 900,00	74 808,47	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 200,00	5 052,86	97,17%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 803,00	27 793,07	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 500,00	1 915 500,00	1 656 984,79	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 200,00	3 183,62	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	914,16	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	75 990,00	75 989,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	1 034 646,00	1 022 323,04	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	66 084,00	66 083,11	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 460,00	41 415,03	99,89%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 700,00	156 700,00	118 130,39	75,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	70 102,86	68,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	54 700,00	48 027,53	87,80%
	80107		Świetlice szkolne	1 357 975,00	1 166 864,00	1 132 684,86	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	64 475,00	63 170,15	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	155 535,00	146 810,29	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	16 381,00	12 266,04	74,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 597,00	11 581,15	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	54 206,00	53 877,72	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 549,00	1 216,00	333,23	27,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	811 309,00	792 504,20	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	50 145,00	50 142,08	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 589 473,00	1 786 248,00	1 145 190,12	64,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	48 800,00	11 945,38	24,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 776,00	20 176,00	612,37	3,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 810,00	79 115,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 452,46	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	1 499 462,00	1 048 064,91	69,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	223 455,00	199 945,95	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 459,00	102 951,00	98 354,79	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 863,00	3 364,00	1 114,22	33,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 963,00	117 140,00	100 476,94	85,78%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	578 946,00	568 847,00	550 956,85	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 240,00	3 216,53	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	418 322,00	408 831,07	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	29 309,00	29 233,15	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	75 625,00	72 404,46	95,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	9 043,00	7 946,38	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 975,39	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	16 458,00	15 629,49	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	2 850,00	720,38	25,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 229,00	284 765,00	257 233,44	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	14 709,00	12 876,07	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	33 500,00	33 351,36	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	39 199,00	34 232,73	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	5 349,00	4 233,33	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	13 011,00	11 726,35	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 344,00	1 023,00	465,01	45,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	170 404,00	153 279,69	89,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	7 570,00	7 068,90	93,38%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	2 428 573,00	2 378 021,64	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	126 602,00	123 399,60	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 480,00	330 379,00	318 729,81	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00	44 800,00	38 264,61	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	101 328,00	100 660,29	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,00	2 374,00	982,04	41,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 901,00	1 716 350,00	1 689 253,31	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	105 740,00	105 731,98	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 892,00	273 193,16	97,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	544,50	445,56	81,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,50	257,85	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,20	1 013,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 565,80	269 976,55	97,27%
	80195		Pozostała działalność	81 522,00	1 095 196,10	904 531,24	82,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 849,00	24 849,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	57 558,00	54 200,00	94,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	34 247,18	34 247,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 387,82	6 387,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	8 858,52	8 116,12	91,62%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 465,34	1 371,29	93,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	1 226,06	1 134,26	92,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	201,50	191,24	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 100,00	4 500,00	88,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	1 182,00	590,50	49,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	138,00	69,50	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	770,74	77,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	354,96	11,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	5 683,00	2 054,83	36,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	669,00	241,81	36,14%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	4 285,88	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15 200,00	15 000,00	98,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 114,50	70,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	10 271,00	2 339,46	22,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	1 208,00	275,34	22,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 279,00	318 469,38	95,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	2 538,00	25,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,96	20,85	72,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,41	2,45	71,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 009,00	123 649,19	91,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 417,00	186 356,25	69,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 780,36	12 049,06	76,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 857,27	1 418,08	76,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 481,00	60 362,99	78,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 429,00	36 570,56	51,93%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	780 999,25	555 935,36	71,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 429,00	22 429,00	17 000,00	75,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	752 397,00	532 762,11	70,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	61 400,00	57 026,12	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	3 815,00	3 814,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	50 978,00	21 824,19	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 147,00	2 196,70	35,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	192 405,00	162 931,37	84,68%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	140 250,00	96 307,17	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	35 300,00	27 766,55	78,66%
		4260	Zakup energii	12 535,00	17 535,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	865,92	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 237,00	213 106,00	140 525,97	65,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 940,00	1 550,99	79,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	9 919,00	8 127,00	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 400,00	1 273,64	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	5 595,30	88,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 173,25	6 173,25	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,25	5 361,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 071 357,00	9 102 563,70	8 487 441,13	93,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 200,00	697 000,00	679 583,92	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	697 000,00	679 583,92	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 671,00	90 671,00	74 873,08	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	32 022,25	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	6 409,14	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	899,34	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	3 838,46	47,68%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	34 149,00	26 186,40	76,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	47 000,00	44 437,97	94,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	46 000,00	44 427,44	96,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 902,00	264 902,00	223 126,46	84,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	173 102,00	262 102,00	223 126,46	85,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	252 102,00	249 768,65	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	252 100,00	249 768,65	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	563 022,00	542 150,74	96,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 198,34	73,28%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	560 000,00	539 952,40	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 147 958,00	3 173 529,00	2 784 226,68	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336,00	8 336,00	5 877,68	70,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	31 300,00	26 400,00	84,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 559,00	1 957 799,00	1 759 836,87	89,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	118 742,00	118 741,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 121,00	356 025,00	317 654,20	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 147,00	41 354,00	32 960,28	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 579,00	31 389,00	27 938,38	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 467,00	73 881,00	64 669,65	87,53%
		4260	Zakup energii	67 635,00	67 635,00	48 534,39	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	43 492,00	41 892,00	24 280,71	57,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	3 930,00	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 295,00	318 945,00	258 241,61	80,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	8 475,79	88,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	650,00	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 360,00	27 360,00	14 782,03	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	944,00	943,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	45 472,00	45 155,16	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	19 000,00	15 154,57	79,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 670,00	6 181,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 221,00	350 704,00	279 812,26	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 264,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	350 704,00	279 812,26	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 264,00	231 024,00	204 241,80	88,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	110 594,00	188 870,00	174 070,80	92,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 484,00	20 003,00	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	10 168,00	87,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 017 119,00	3 420 609,70	3 393 219,57	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	949 331,00	1 004 431,00	1 004 431,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	2 121 618,04	2 100 912,20	99,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 922,00	198 600,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 335,00	34 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	5 220,66	4 706,46	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	1 018,00	836,38	82,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 165,00	129,42	11,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 600,00	4 260,00	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	8 379,00	6 265,59	74,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	4 701,18	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	30 803,00	30 090,00	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	34,34	17,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	75,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	75,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 690 000,00	10 499 000,00	82,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 259 845,00	2 141 040,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657 499,00	435 590,94	66,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 140,00	233 974,80	94,67%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 168,17	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 050,00	103 376,76	88,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 941 958,71	64 080,46	3,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	2 836,00	47,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	362 782,00	339 610,32	93,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 690,00	146 698,00	146 694,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 707,00	2 706,56	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 780,00	91 776,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	811,00	810,86	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	86 200,00	68 500,00	79,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	61 200,00	60 500,00	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 500,00	129 884,00	124 416,00	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 500,00	129 884,00	124 416,00	95,79%
855			Rodzina	31 171 534,00	38 260 254,00	36 718 911,57	95,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	20 098 000,00	18 746 813,85	93,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 000,00	7 252,25	60,44%
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	20 013 736,00	18 676 528,47	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	54 631,00	50 204,37	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	1 970,00	1 969,23	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	1 196,53	19,94%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	17 126 720,00	16 990 851,54	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	102 589,21	78,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	15 096 466,00	15 039 637,25	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 080,00	34 040,92	54,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	313 335,00	313 148,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	1 396 719,00	1 379 965,14	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	4 724,00	4 434,16	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 005,00	2 004,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	9 101,00	8 315,24	91,37%
		4260	Zakup energii	8 865,00	8 865,00	7 290,03	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 060,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 349,00	57 428,00	57 328,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 021,00	53,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	316,23	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 978,00	9 977,82	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	9 191,04	76,59%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 900,00	7 217,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 217,00	91,35%
	85504		Wspieranie rodziny	792 284,00	746 484,00	693 429,18	92,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	131 940,00	113 635,88	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	8 839,00	8 838,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	34 804,00	22 609,09	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	3 022,67	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	6 760,00	3 957,94	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 108,52	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	5 399,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	34 040,00	30 147,00	88,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 187,00	495 187,00	491 766,97	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	3 453,30	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	119,40	10,85%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 593,59	66,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	144 350,00	144 000,00	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 002 435,00	16 069 395,00	13 916 322,39	86,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	302 050,00	293 121,72	97,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 071,72	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	7 559 685,19	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	292 129,74	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	17 500,00	17 232,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 010,00	57 227,38	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	9 332,00	8 078,62	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	32 911,00	23 155,00	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 393 849,00	6 999 706,23	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	128 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 483,00	7 483,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 269,42	46,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	398,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 580,00	730,80	28,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	19 741,69	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 554,82	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	13 186,87	32,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	167 606,00	108 542,40	64,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	104 400,00	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 606,00	4 142,40	26,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 500,00	2 399 909,00	2 210 867,58	92,12%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 160 000,00	1 105 205,59	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	841 898,00	710 315,57	84,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 557,92	98,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	395 411,00	392 788,50	99,34%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 522 000,00	2 521 430,64	99,98%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 522 000,00	2 521 430,64	99,98%
	90095		Pozostała działalność	4 875 935,00	1 641 890,00	1 202 933,17	73,27%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 018,80	83,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	1 856,98	55,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	222,62	45,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 802,67	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	97 178,00	59 781,27	61,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	73 974,46	67,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 060,00	60,00	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	159 945,00	107 217,02	67,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	567,06	18,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 360,00	16 796,27	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	40,00	3,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	60 165,00	73,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	732 200,00	687 424,64	93,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	381 728,00	174 006,38	45,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	5 824 754,00	5 679 683,20	97,51%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 295 063,00	3 081 063,00	2 951 427,66	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	7 965,57	41,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	33 425,39	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	6 915,48	25,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 308,00	65,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 063,00	1 943 063,00	1 901 813,22	97,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 128 826,00	2 128 826,00	2 128 650,16	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	59 824,16	99,71%
	92195		Pozostała działalność	583 890,00	614 865,00	599 605,38	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 830,00	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 121,00	211 387,00	201 765,57	95,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 769,00	360 478,00	356 009,81	98,76%
926			Kultura fizyczna	2 615 700,00	568 224,00	451 185,70	79,40%
	92601		Obiekty sportowe	2 430 700,00	380 224,00	282 187,21	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	110,55	4,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 074,16	50,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	323 524,00	262 002,50	80,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	168 998,49	91,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	64 950,00	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 763,69	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	52 189,43	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,37	4,77%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	154 855 457,00	189 988 948,45	171 076 598,66	90,05%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 425 928,00	1 840 153,57	1 664 385,49	90,45%
	01030		Izby rolnicze	6 940,00	7 240,00	7 019,77	96,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 940,00	7 240,00	7 019,77	96,96%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	15 000,00	10 585,75	70,57%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 585,75	70,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	675 488,00	738 488,00	685 050,23	92,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 688,00	39 688,00	33 295,17	83,89%
		4260	Zakup energii	334 400,00	407 900,00	387 532,66	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	136 000,00	131 942,53	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 500,00	48 316,24	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	90 600,00	83 915,54	92,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	3 800,00	48,09	1,27%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	528 500,00	615 500,00	511 468,81	83,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	229 533,75	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	103 000,00	54 342,65	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	236 000,00	208 525,06	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 058,46	96,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 000,00	8,89	0,22%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	463 925,57	450 260,93	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,44	571,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,08	50,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,17	445,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	226 335,41	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	219 534,88	219 534,88	100,00%
600			Transport i łączność	7 886 859,00	8 650 061,00	8 562 663,77	98,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 606 430,00	3 850 661,00	3 847 156,19	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 750 051,00	3 746 547,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	100 610,00	100 609,19	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 750,00	97,50%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 429,00	4 019 400,00	3 944 604,90	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	10 000,00	271,50	2,72%
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	175 000,00	173 968,94	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 046,00	3 824 400,00	3 766 509,70	98,49%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 854,76	38,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	681 850,00	607 450,00	451 026,90	74,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	410 000,00	383 302,57	93,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	83 871,84	95,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	300 000,00	299 430,73	99,81%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 850,00	161 850,00	50 907,69	31,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	516,40	2,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	23 043,99	57,61%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 664,31	33,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	10 682,99	42,73%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	35 600,00	16 816,64	47,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	249,28	8,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	2 750,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 980,00	11 217,40	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,00	2 599,96	99,24%
710			Działalność usługowa	310 570,00	340 570,00	180 268,60	52,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 550,00	146 550,00	79 604,10	54,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	146 550,00	79 604,10	54,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 520,00	154 520,00	73 983,04	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	76 400,00	62 153,36	81,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	8 779,99	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	3 049,69	49,83%
	71035		Cmentarze	39 500,00	39 500,00	26 681,46	67,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	24 884,00	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 797,46	71,90%
750			Administracja publiczna	11 526 737,00	12 410 925,40	10 544 559,13	84,96%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 857,00	281 008,35	270 457,50	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	208 200,00	208 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 208,00	10 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 417,00	37 417,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 427,00	4 427,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,40	1 510,50	86,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 003,95	8 695,00	45,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	386 072,91	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 500,00	401 500,00	386 072,91	96,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 620 380,00	11 414 417,05	9 618 017,77	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	12 815,04	64,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 270,00	18 270,00	17 365,88	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 370,00	6 624 370,00	5 919 732,64	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 151,00	378 965,00	378 877,19	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	58 500,00	46 848,90	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	1 154 837,00	1 039 679,91	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	157 685,00	115 972,83	73,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 935,00	219 096,00	167 795,60	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	461 712,00	282 153,20	61,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	210 299,25	63,81%
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	79 382,03	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	75 425,00	80 425,00	53 596,55	66,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 142,40	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 501,00	992 651,00	801 569,34	80,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	6 765,00	3,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	46 100,00	41 858,19	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	26 506,50	98,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	65,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 300,00	51 300,00	29 619,69	57,74%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	106 627,00	81,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 147,00	153 333,00	153 333,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	44 932,32	78,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	52 000,00	49 704,65	95,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	4 551,55	22,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 466,00	17 868,58	87,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 983,00	2 791,75	70,09%
	75095		Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	270 010,95	85,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	138 500,00	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	131 510,95	85,40%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	177,00	177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 880,00	1 879,58	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	657 662,00	710 262,00	624 170,72	87,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	614 662,00	656 362,00	594 830,65	90,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	114 400,00	113 332,42	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 462,00	252 300,00	237 895,38	94,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 300,00	81 980,27	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	32 768,50	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	123 962,00	115 310,58	93,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	8 543,50	85,44%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	400,00	388,50	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	388,50	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	39 800,00	15 251,57	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	14 838,57	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	413,00	8,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	96,94%
758			Różne rozliczenia	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	56 787 211,00	61 355 425,87	58 142 710,70	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	37 597 297,00	39 846 514,77	38 143 962,53	95,73%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	550 435,00	454 302,23	82,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	1 267 067,00	1 256 315,91	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	4 839 849,00	4 792 661,90	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	319 180,00	319 167,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397 465,00	4 620 157,00	4 340 432,83	93,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	549 600,00	450 722,55	82,01%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	132 700,00	78 421,84	59,10%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 100,00	3 127,50	76,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 300,00	1 003 959,29	937 808,65	93,41%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 720,00	1 661,76	96,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 500,00	1 160 260,48	1 143 648,54	98,57%
		4260	Zakup energii	1 572 244,00	1 731 821,00	1 400 853,04	80,89%
		4270	Zakup usług remontowych	874 150,00	732 380,00	689 963,72	94,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	52 200,00	36 473,50	69,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	746 080,00	808 678,00	785 698,10	97,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	56 700,00	50 335,48	88,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 377,00	24 003,42	56,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	1 747,38	79,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	1 180 670,00	1 179 978,35	99,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	61,00	40,67%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200,00	4 700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 100,00	40 637,28	88,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	63 433,00	48 114,36	75,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	19 165 904,00	18 605 229,16	97,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	1 355 474,00	1 355 454,39	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	3 172 321,00	3 121 028,72	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 704,00	153 140,00	151 252,22	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 343,00	412 498,00	403 654,16	97,86%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	17 917,00	17 915,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	396 636,00	391 430,69	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	45 263,00	43 178,50	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	87 658,00	79 905,55	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	70 996,00	69 225,99	97,51%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 100,00	3 354,40	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	4 000,00	61,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	136 665,00	136 662,35	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	4 507,00	2 474,97	54,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 022,00	1 718 381,00	1 700 928,81	98,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	110 560,00	110 545,33	99,99%
	80104		Przedszkola	8 450 911,00	10 345 050,00	9 917 831,80	95,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	5 961 067,00	5 870 646,39	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 073,00	78 573,00	78 267,38	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	427 358,00	421 704,21	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	26 977,00	26 976,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	274 931,00	272 186,55	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 203,00	30 203,00	28 019,83	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 538,00	86 537,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	220 467,00	220 467,00	165 747,04	75,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	74 900,00	74 808,47	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 200,00	5 052,86	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 803,00	27 793,07	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 500,00	1 915 500,00	1 656 984,79	86,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 200,00	3 183,62	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	914,16	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	75 990,00	75 989,48	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 613,00	4 613,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	1 034 646,00	1 022 323,04	98,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	66 084,00	66 083,11	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 700,00	156 700,00	118 130,39	75,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	70 102,86	68,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	54 700,00	48 027,53	87,80%
	80107		Świetlice szkolne	1 357 975,00	1 166 864,00	1 132 684,86	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	64 475,00	63 170,15	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	155 535,00	146 810,29	94,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	16 381,00	12 266,04	74,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 597,00	11 581,15	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	54 206,00	53 877,72	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 549,00	1 216,00	333,23	27,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	811 309,00	792 504,20	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	50 145,00	50 142,08	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 589 473,00	1 786 248,00	1 145 190,12	64,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	48 800,00	11 945,38	24,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 776,00	20 176,00	612,37	3,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 810,00	79 115,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 452,46	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	1 499 462,00	1 048 064,91	69,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	223 455,00	199 945,95	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 459,00	102 951,00	98 354,79	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 863,00	3 364,00	1 114,22	33,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 963,00	117 140,00	100 476,94	85,78%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	578 946,00	568 847,00	550 956,85	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 240,00	3 216,53	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	418 322,00	408 831,07	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	29 309,00	29 233,15	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	75 625,00	72 404,46	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	9 043,00	7 946,38	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 975,39	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	16 458,00	15 629,49	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	2 850,00	720,38	25,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 229,00	284 765,00	257 233,44	90,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	14 709,00	12 876,07	87,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	33 500,00	33 351,36	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	39 199,00	34 232,73	87,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	5 349,00	4 233,33	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	13 011,00	11 726,35	90,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 344,00	1 023,00	465,01	45,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	170 404,00	153 279,69	89,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	7 570,00	7 068,90	93,38%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	2 428 573,00	2 378 021,64	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	126 602,00	123 399,60	97,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 480,00	330 379,00	318 729,81	96,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00	44 800,00	38 264,61	85,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	101 328,00	100 660,29	99,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,00	2 374,00	982,04	41,37%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 901,00	1 716 350,00	1 689 253,31	98,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	105 740,00	105 731,98	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 892,00	273 193,16	97,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	544,50	445,56	81,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,50	257,85	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,20	1 013,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 565,80	269 976,55	97,27%
	80195		Pozostała działalność	81 522,00	1 095 196,10	904 531,24	82,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 849,00	24 849,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	57 558,00	54 200,00	94,17%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	34 247,18	34 247,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 387,82	6 387,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	8 858,52	8 116,12	91,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 465,34	1 371,29	93,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	1 226,06	1 134,26	92,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	201,50	191,24	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 100,00	4 500,00	88,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	1 182,00	590,50	49,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	138,00	69,50	50,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	770,74	77,07%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	354,96	11,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	5 683,00	2 054,83	36,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	669,00	241,81	36,14%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	4 285,88	91,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15 200,00	15 000,00	98,68%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 114,50	70,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	10 271,00	2 339,46	22,78%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	1 208,00	275,34	22,79%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 279,00	318 469,38	95,84%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	2 538,00	25,38%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,96	20,85	72,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,41	2,45	71,85%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 009,00	123 649,19	91,59%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 417,00	186 356,25	69,69%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 780,36	12 049,06	76,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 857,27	1 418,08	76,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 481,00	60 362,99	78,93%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 429,00	36 570,56	51,93%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	780 999,25	555 935,36	71,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 429,00	22 429,00	17 000,00	75,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	752 397,00	532 762,11	70,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	61 400,00	57 026,12	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	3 815,00	3 814,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	50 978,00	21 824,19	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 147,00	2 196,70	35,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	192 405,00	162 931,37	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	140 250,00	96 307,17	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	35 300,00	27 766,55	78,66%
		4260	Zakup energii	12 535,00	17 535,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	865,92	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 237,00	213 106,00	140 525,97	65,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 940,00	1 550,99	79,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	9 919,00	8 127,00	81,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 400,00	1 273,64	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	5 595,30	88,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 173,25	6 173,25	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,25	5 361,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00	572,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 061 357,00	9 092 563,70	8 477 441,13	93,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	610 200,00	697 000,00	679 583,92	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 200,00	697 000,00	679 583,92	97,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	94 671,00	90 671,00	74 873,08	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	32 022,25	92,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	6 409,14	93,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	899,34	93,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	3 838,46	47,68%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 049,00	34 149,00	26 186,40	76,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	47 000,00	44 437,97	94,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	10,53	1,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	46 000,00	44 427,44	96,58%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 902,00	264 902,00	223 126,46	84,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	173 102,00	262 102,00	223 126,46	85,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	252 102,00	249 768,65	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	252 100,00	249 768,65	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00%
	85216		Zasilki stałe	443 022,00	563 022,00	542 150,74	96,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 198,34	73,28%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	560 000,00	539 952,40	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 137 958,00	3 163 529,00	2 774 226,68	87,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336,00	8 336,00	5 877,68	70,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	31 300,00	26 400,00	84,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 559,00	1 957 799,00	1 759 836,87	89,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	118 742,00	118 741,56	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 121,00	356 025,00	317 654,20	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 147,00	41 354,00	32 960,28	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 579,00	31 389,00	27 938,38	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 467,00	73 881,00	64 669,65	87,53%
		4260	Zakup energii	67 635,00	67 635,00	48 534,39	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	43 492,00	41 892,00	24 280,71	57,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	3 930,00	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 295,00	318 945,00	258 241,61	80,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	8 475,79	88,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	650,00	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 360,00	27 360,00	14 782,03	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	944,00	943,80	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	45 472,00	45 155,16	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	19 000,00	15 154,57	79,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 670,00	6 181,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 221,00	350 704,00	279 812,26	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 264,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	350 704,00	279 812,26	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 264,00	231 024,00	204 241,80	88,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 594,00	188 870,00	174 070,80	92,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 484,00	20 003,00	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	10 168,00	87,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 017 119,00	3 420 609,70	3 393 219,57	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	949 331,00	1 004 431,00	1 004 431,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	2 121 618,04	2 100 912,20	99,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 922,00	198 600,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 335,00	34 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	5 220,66	4 706,46	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	1 018,00	836,38	82,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 165,00	129,42	11,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 600,00	4 260,00	92,61%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	8 379,00	6 265,59	74,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	4 701,18	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	30 803,00	30 090,00	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	34,34	17,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,00	2 998,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	75,22%
	85395		Pozostała działalność	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	75,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 690 000,00	10 499 000,00	82,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 259 845,00	2 141 040,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657 499,00	435 590,94	66,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 140,00	233 974,80	94,67%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 168,17	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 050,00	103 376,76	88,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 941 958,71	64 080,46	3,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	2 836,00	47,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	362 782,00	339 610,32	93,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 690,00	146 698,00	146 694,32	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 707,00	2 706,56	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 780,00	91 776,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	811,00	810,86	99,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	86 200,00	68 500,00	79,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	61 200,00	60 500,00	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	8 000,00	32,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 500,00	129 884,00	124 416,00	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 500,00	129 884,00	124 416,00	95,79%
855			Rodzina	31 171 534,00	38 260 254,00	36 718 911,57	95,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	20 098 000,00	18 746 813,85	93,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 000,00	7 252,25	60,44%
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	20 013 736,00	18 676 528,47	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	54 631,00	50 204,37	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 071,00	9 071,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	1 970,00	1 969,23	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	1 196,53	19,94%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	17 126 720,00	16 990 851,54	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	102 589,21	78,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	15 096 466,00	15 039 637,25	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 080,00	34 040,92	54,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	313 335,00	313 148,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	1 396 719,00	1 379 965,14	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	4 724,00	4 434,16	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 005,00	2 004,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	9 101,00	8 315,24	91,37%
		4260	Zakup energii	8 865,00	8 865,00	7 290,03	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 060,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 349,00	57 428,00	57 328,00	99,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 021,00	53,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	316,23	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	9 191,04	76,59%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 900,00	7 217,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 217,00	91,35%
	85504		Wspieranie rodziny	792 284,00	746 484,00	693 429,18	92,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	450,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	131 940,00	113 635,88	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	8 839,00	8 838,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	34 804,00	22 609,09	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	3 022,67	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	6 760,00	3 957,94	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 108,52	96,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	5 399,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	34 040,00	30 147,00	88,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 187,00	495 187,00	491 766,97	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	3 453,30	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	119,40	10,85%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 593,59	66,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 350,00	144 350,00	144 000,00	99,76%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 010 678,00	14 189 506,00	12 312 887,87	86,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	13 000,00	4 071,72	31,32%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 071,72	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	7 559 685,19	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	292 129,74	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	17 500,00	17 232,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 010,00	57 227,38	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	9 332,00	8 078,62	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	32 911,00	23 155,00	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 393 849,00	6 999 706,23	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	128 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 483,00	7 483,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 269,42	46,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	398,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 580,00	730,80	28,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	19 741,69	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 554,82	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	13 186,87	32,16%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	167 606,00	108 542,40	64,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	104 400,00	69,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 606,00	4 142,40	26,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 016 500,00	2 004 498,00	1 818 079,08	90,70%
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	1 160 000,00	1 105 205,59	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	965 000,00	841 898,00	710 315,57	84,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 557,92	98,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 522 000,00	2 521 430,64	99,98%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 522 000,00	2 521 430,64	99,98%
	90095		Pozostała działalność	394 178,00	446 462,00	281 337,15	63,01%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 018,80	83,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	1 856,98	55,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	222,62	45,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 802,67	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	97 178,00	59 781,27	61,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	110 000,00	73 974,46	67,25%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 060,00	60,00	0,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 900,00	159 945,00	107 217,02	67,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	567,06	18,90%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 360,00	16 796,27	71,90%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	40,00	3,64%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 784 716,00	2 821 691,00	2 718 045,82	96,33%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	132 000,00	138 000,00	49 614,44	35,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	7 965,57	41,92%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	33 425,39	41,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	6 915,48	25,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 308,00	65,40%
	92116		Biblioteki	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	583 890,00	614 865,00	599 605,38	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 830,00	97,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 121,00	211 387,00	201 765,57	95,45%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	320 769,00	360 478,00	356 009,81	98,76%
926			Kultura fizyczna	241 700,00	244 700,00	189 183,20	77,31%
	92601		Obiekty sportowe	56 700,00	56 700,00	20 184,71	35,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	110,55	4,09%
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 074,16	50,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	168 998,49	91,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	64 950,00	92,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 763,69	86,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	52 189,43	98,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,37	4,77%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	133 411 332,00	171 954 642,50	156 845 968,90	91,21%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 21: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 725 000,00	4 321 600,00	1 800 495,87	41,66%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	450 000,00	449 550,00	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	449 550,00	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	1 800 000,00	1 292 087,87	71,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	1 292 087,87	71,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	525 000,00	2 045 000,00	32 718,00	1,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 025 000,00	12 915,00	0,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
	01095		Pozostała działalność	0,00	26 600,00	26 140,00	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 140,00	98,27%
600			Transport i łączność	4 386 805,00	4 584 556,00	4 254 252,14	92,80%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 386 805,00	4 490 693,00	4 164 552,14	92,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 805,00	4 490 693,00	4 164 552,14	92,74%
	60095		Pozostała działalność	0,00	93 863,00	89 700,00	95,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 863,00	89 700,00	95,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	300 000,00	199 459,00	66,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	300 000,00	199 459,00	66,49%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	199 459,00	66,49%
710			Działalność usługowa	200 000,00	225 000,00	215 375,00	95,72%
	71035		Cmentarze	200 000,00	225 000,00	215 375,00	95,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	225 000,00	215 375,00	95,72%
750			Administracja publiczna	60 000,00	333 435,95	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	333 435,95	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%
801			Oświata i wychowanie	3 253 500,00	3 003 238,00	2 883 973,35	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	3 228 500,00	2 961 778,00	2 842 558,32	95,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 155 123,13	2 035 903,45	94,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	806 654,87	806 654,87	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	25 000,00	41 460,00	41 415,03	99,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 460,00	41 415,03	99,89%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 991 757,00	1 879 889,00	1 603 434,52	85,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 050,00	289 050,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	395 411,00	392 788,50	99,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	395 411,00	392 788,50	99,34%
	90095		Pozostała działalność	4 481 757,00	1 195 428,00	921 596,02	77,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	60 165,00	73,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	732 200,00	687 424,64	93,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	381 728,00	174 006,38	45,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 223 063,00	3 003 063,00	2 961 637,38	98,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 163 063,00	2 943 063,00	2 901 813,22	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 063,00	1 943 063,00	1 901 813,22	97,88%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	59 824,16	99,71%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	59 824,16	99,71%
926			Kultura fizyczna	2 374 000,00	323 524,00	262 002,50	80,98%
	92601		Obiekty sportowe	2 374 000,00	323 524,00	262 002,50	80,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	323 524,00	262 002,50	80,98%
			Razem	21 444 125,00	18 034 305,95	14 230 629,76	78,91%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 22: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 150 928,00	6 161 753,57	3 464 881,36	1 664 385,49	1 434 851,74	3 945,47	1 430 906,27	229 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 495,87	1 800 495,87	0,00	0,00	0,00	56,23%
	01030		Lbzy rolnicze	6 940,00	7 240,00	7 019,77	7 019,77	7 019,77	0,00	7 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 940,00	7 240,00	7 019,77	7 019,77	7 019,77	0,00	7 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	15 000,00	465 000,00	460 135,75	10 585,75	10 585,75	0,00	10 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 550,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 585,75	10 585,75	10 585,75	0,00	10 585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 550,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 875 488,00	2 538 488,00	1 977 138,10	685 050,23	685 050,23	0,00	685 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 087,87	1 292 087,87	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 688,00	39 688,00	33 295,17	33 295,17	33 295,17	0,00	33 295,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%
		4260	Zakup energii	334 400,00	407 900,00	387 532,66	387 532,66	387 532,66	0,00	387 532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	136 000,00	131 942,53	131 942,53	131 942,53	0,00	131 942,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	60 500,00	48 316,24	48 316,24	48 316,24	0,00	48 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,86%
		4430	Różne opłaty i składki	72 600,00	90 600,00	83 915,54	83 915,54	83 915,54	0,00	83 915,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	3 800,00	48,09	48,09	48,09	0,00	48,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 800 000,00	1 292 087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 087,87	1 292 087,87	0,00	0,00	0,00	71,78%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 053 500,00	2 660 500,00	544 186,81	511 468,81	281 935,06	0,00	281 935,06	229 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 718,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	229 533,75	229 533,75	0,00	0,00	0,00	229 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	54 000,00	103 000,00	54 342,65	54 342,65	54 342,65	0,00	54 342,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	236 000,00	208 525,06	208 525,06	208 525,06	0,00	208 525,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	19 800,00	19 058,46	19 058,46	19 058,46	0,00	19 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	9 000,00	4 000,00	8,89	8,89	8,89	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	2 025 000,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 803,00	19 803,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
	01095		 Pozostała działalność	200 000,00	490 525,57	476 400,93	450 260,93	450 260,93	3 945,47	446 315,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	3 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	571,44	571,39	571,39	571,39	571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,08	50,08	50,08	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	445,17	445,17	445,17	445,17	0,00	445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	240 000,00	226 335,41	226 335,41	226 335,41	0,00	226 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	219 534,88	219 534,88	219 534,88	219 534,88	0,00	219 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 600,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 140,00	26 140,00	0,00	0,00	0,00	98,27%	
600			Transport i łączność	12 273 664,00	13 234 617,00	12 816 915,91	8 562 663,77	4 093 964,09	0,00	4 093 964,09	4 468 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 252,14	4 254 252,14	0,00	0,00	0,00	96,84%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 606 430,00	3 850 661,00	3 847 156,19	3 847 156,19	100 609,19	0,00	100 609,19	3 746 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 750 051,00	3 746 547,00	3 746 547,00	0,00	0,00	0,00	3 746 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 610,00	100 610,00	100 609,19	100 609,19	100 609,19	0,00	100 609,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	722 152,68	722 152,68	0,00	0,00	0,00	722 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	722 152,68	722 152,68	0,00	0,00	0,00	722 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	50 000,00	50 000,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%	
60016			Drogi publiczne gminne	8 317 234,00	8 510 093,00	8 109 157,04	3 944 604,90	3 944 604,90	0,00	3 944 604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 552,14	4 164 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	10 000,00	271,50	271,50	271,50	0,00	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	
		4270	Zakup usług remontowych	295 000,00	175 000,00	173 968,94	173 968,94	173 968,94	0,00	173 968,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613 046,00	3 824 400,00	3 766 509,70	3 766 509,70	3 766 509,70	0,00	3 766 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 854,76	3 854,76	3 854,76	0,00	3 854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 386 805,00	4 490 693,00	4 164 552,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 552,14	4 164 552,14	0,00	0,00	0,00	92,74%	
60095			Pozostała działalność	0,00	93 863,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 863,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 850,00	907 450,00	650 485,90	451 026,90	451 026,90	2 999,28	448 027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 459,00	199 459,00	0,00	0,00	0,00	71,68%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	710 000,00	582 761,57	383 302,57	383 302,57	0,00	383 302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 459,00	199 459,00	0,00	0,00	0,00	82,08%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	88 000,00	83 871,84	83 871,84	83 871,84	0,00	83 871,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	300 000,00	299 430,73	299 430,73	299 430,73	0,00	299 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	199 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 459,00	199 459,00	0,00	0,00	0,00	66,49%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 850,00	161 850,00	50 907,69	50 907,69	50 907,69	0,00	50 907,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	516,40	516,40	516,40	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	23 043,99	23 043,99	23 043,99	0,00	23 043,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 664,31	16 664,31	16 664,31	0,00	16 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	10 682,99	10 682,99	10 682,99	0,00	10 682,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,73%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
70095			Pozostała działalność	0,00	35 600,00	16 816,64	16 816,64	16 816,64	2 999,28	13 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,24%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	249,28	249,28	249,28	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 980,00	11 217,40	11 217,40	11 217,40	0,00	11 217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 620,00	2 599,96	2 599,96	2 599,96	0,00	2 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
710			Działalność usługowa	510 570,00	565 570,00	395 643,60	180 268,60	180 268,60	0,00	180 268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	69,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	151 550,00	146 550,00	79 604,10	79 604,10	79 604,10	0,00	79 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 550,00	146 550,00	79 604,10	79 604,10	79 604,10	0,00	79 604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,32%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	119 520,00	154 520,00	73 983,04	73 983,04	73 983,04	0,00	73 983,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	76 400,00	62 153,36	62 153,36	62 153,36	0,00	62 153,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 000,00	72 000,00	8 779,99	8 779,99	8 779,99	0,00	8 779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,19%
		4430	Różne opłaty i składki	6 120,00	6 120,00	3 049,69	3 049,69	3 049,69	0,00	3 049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%
	71035		Cmentarze	239 500,00	264 500,00	242 056,46	26 681,46	26 681,46	0,00	26 681,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	24 884,00	24 884,00	24 884,00	0,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 797,46	1 797,46	1 797,46	0,00	1 797,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	225 000,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	95,72%
750			Administracja publiczna	11 586 737,00	12 744 361,35	10 544 559,13	10 544 559,13	9 772 741,05	7 954 370,95	1 818 370,10	0,00	554 753,83	217 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 857,00	281 008,35	270 457,50	270 457,50	270 457,50	260 252,00	10 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 417,00	37 417,00	37 417,00	37 417,00	37 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 857,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	4 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 752,40	1 510,50	1 510,50	1 510,50	0,00	1 510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 003,95	8 695,00	8 695,00	8 695,00	0,00	8 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 500,00	401 500,00	386 072,91	386 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	386 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	401 500,00	401 500,00	386 072,91	386 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	386 072,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 680 380,00	11 747 853,00	9 618 017,77	9 618 017,77	9 370 772,60	7 694 118,95	1 676 653,65	0,00	30 180,92	217 064,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 800,00	12 815,04	12 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 270,00	18 270,00	17 365,88	17 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 687 370,00	6 624 370,00	5 919 732,64	5 919 732,64	5 919 732,64	5 919 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 151,00	378 965,00	378 877,19	378 877,19	378 877,19	378 877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 500,00	58 500,00	46 848,90	46 848,90	46 848,90	46 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 738,00	1 154 837,00	1 039 679,91	1 039 679,91	1 039 679,91	1 039 679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 520,00	157 685,00	115 972,83	115 972,83	115 972,83	115 972,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,55%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 935,00	219 096,00	167 795,60	167 795,60	167 795,60	167 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 423,00	461 712,00	282 153,20	282 153,20	282 153,20	0,00	282 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	210 299,25	210 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	79 382,03	79 382,03	79 382,03	0,00	79 382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%
		4270	Zakup usług remontowych	75 425,00	80 425,00	53 596,55	53 596,55	53 596,55	0,00	53 596,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 142,40	7 142,40	7 142,40	0,00	7 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	876 501,00	992 651,00	801 569,34	801 569,34	801 569,34	0,00	801 569,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 250,00	46 100,00	41 858,19	41 858,19	41 858,19	0,00	41 858,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	27 000,00	26 506,50	26 506,50	26 506,50	0,00	26 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350,00	350,00	228,78	228,78	228,78	0,00	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	51 300,00	51 300,00	29 619,69	29 619,69	29 619,69	0,00	29 619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,74%
		4430	Różne opłaty i składki	131 000,00	131 000,00	106 627,00	106 627,00	106 627,00	0,00	106 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,39%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 147,00	153 333,00	153 333,00	153 333,00	153 333,00	0,00	153 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 000,00	57 000,00	44 932,32	44 932,32	44 932,32	0,00	44 932,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	52 000,00	49 704,65	49 704,65	49 704,65	0,00	49 704,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	4 551,55	4 551,55	4 551,55	4 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 466,00	17 868,58	17 868,58	17 868,58	17 868,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 983,00	2 791,75	2 791,75	2 791,75	2 791,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		75095	Pozostała działalność	314 000,00	314 000,00	270 010,95	270 010,95	131 510,95	0,00	131 510,95	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	154 000,00	131 510,95	131 510,95	131 510,95	0,00	131 510,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	4 898,54	4 898,54	2 841,96	2 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 900,00	4 898,54	4 898,54	4 898,54	2 841,96	2 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,00	412,56	412,56	412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	177,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 880,00	1 879,58	1 879,58	1 879,58	0,00	1 879,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 662,00	760 262,00	664 170,72	624 170,72	496 338,30	0,00	496 338,30	5 000,00	122 832,42	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	87,36%
	75412		Ochotnicze stráže poźarne	614 662,00	656 362,00	594 830,65	594 830,65	476 498,23	0,00	476 498,23	5 000,00	113 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	114 400,00	113 332,42	113 332,42	0,00	0,00	0,00	113 332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 462,00	252 300,00	237 895,38	237 895,38	237 895,38	0,00	237 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
		4260	Zakup energii	100 000,00	114 300,00	81 980,27	81 980,27	81 980,27	0,00	81 980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	36 000,00	32 768,50	32 768,50	32 768,50	0,00	32 768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	123 962,00	115 310,58	115 310,58	115 310,58	0,00	115 310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	8 543,50	8 543,50	8 543,50	0,00	8 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	400,00	388,50	388,50	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	388,50	388,50	388,50	0,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	39 800,00	15 251,57	15 251,57	15 251,57	0,00	15 251,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	35 000,00	14 838,57	14 838,57	14 838,57	0,00	14 838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	413,00	413,00	413,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	63 700,00	53 700,00	13 700,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	84,30%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	1 871 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	1 871 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 092 000,00	1 930 000,00	1 871 002,65	1 871 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
758			Różne rozliczenia	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	850 200,00	420 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	60 040 711,00	64 358 663,87	61 026 684,05	58 142 710,70	49 755 259,77	38 880 709,64	10 874 550,13	6 567 487,94	1 742 697,86	77 265,13	0,00	0,00	2 883 973,35	2 883 973,35	0,00	0,00	0,00	94,82%
	80101		Szkoły podstawowe	40 825 797,00	42 808 292,77	40 986 520,85	38 143 962,53	36 286 202,49	29 990 204,77	6 295 997,72	601 444,13	1 256 315,91	0,00	0,00	0,00	2 842 558,32	2 842 558,32	0,00	0,00	0,00	95,74%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	147 141,90	0,00	0,00	147 141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	550 435,00	454 302,23	454 302,23	0,00	0,00	0,00	454 302,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203 589,00	1 267 067,00	1 256 315,91	1 256 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 315,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560 740,00	4 839 849,00	4 792 661,90	4 792 661,90	4 792 661,90	4 792 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 704,00	319 180,00	319 167,74	319 167,74	319 167,74	319 167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 397 465,00	4 620 157,00	4 340 432,83	4 340 432,83	4 340 432,83	4 340 432,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 974,00	549 600,00	450 722,55	450 722,55	450 722,55	450 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	176 000,00	132 700,00	78 421,84	78 421,84	78 421,84	78 421,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	4 100,00	3 127,50	3 127,50	3 127,50	3 127,50	0,00	3 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	779 300,00	1 003 959,29	937 808,65	937 808,65	937 808,65	937 808,65	0,00	937 808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	1 720,00	1 661,76	1 661,76	1 661,76	1 661,76	0,00	1 661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	355 500,00	1 160 260,48	1 143 648,54	1 143 648,54	1 143 648,54	1 143 648,54	0,00	1 143 648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	4260		Zakup energii	1 572 244,00	1 731 821,00	1 400 853,04	1 400 853,04	1 400 853,04	1 400 853,04	0,00	1 400 853,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89%
	4270		Zakup usług remontowych	874 150,00	732 380,00	689 963,72	689 963,72	689 963,72	689 963,72	0,00	689 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	39 000,00	52 200,00	36 473,50	36 473,50	36 473,50	36 473,50	0,00	36 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
	4300		Zakup usług pozostałych	746 080,00	808 678,00	785 698,10	785 698,10	785 698,10	785 698,10	0,00	785 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	56 700,00	50 335,48	50 335,48	50 335,48	50 335,48	0,00	50 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	30 000,00	42 377,00	24 003,42	24 003,42	24 003,42	24 003,42	0,00	24 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64%
	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	2 200,00	1 747,38	1 747,38	1 747,38	1 747,38	0,00	1 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 079 101,00	1 180 670,00	1 179 978,35	1 179 978,35	1 179 978,35	1 179 978,35	0,00	1 179 978,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4480		Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 200,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 800,00	46 100,00	40 637,28	40 637,28	40 637,28	40 637,28	0,00	40 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,15%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 635,00	63 433,00	48 114,36	48 114,36	48 114,36	48 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 296 092,00	19 165 904,00	18 605 229,16	18 605 229,16	18 605 229,16	18 605 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 873,00	1 355 474,00	1 355 454,39	1 355 454,39	1 355 454,39	1 355 454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 155 123,13	2 035 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 903,45	2 035 903,45	0,00	0,00	0,00	94,47%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	806 654,87	806 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 654,87	806 654,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 755 567,00	3 172 321,00	3 121 028,72	3 121 028,72	2 969 776,50	2 670 128,21	299 648,29	0,00	151 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 704,00	153 140,00	151 252,22	151 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	151 252,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 343,00	412 498,00	403 654,16	403 654,16	403 654,16	403 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 655,00	17 917,00	17 915,75	17 915,75	17 915,75	17 915,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 634,00	396 636,00	391 430,69	391 430,69	391 430,69	391 430,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	45 263,00	43 178,50	43 178,50	43 178,50	43 178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	87 658,00	79 905,55	79 905,55	79 905,55	0,00	79 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	70 996,00	69 225,99	69 225,99	69 225,99	0,00	69 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4260	Zakup energii	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 100,00	3 354,40	3 354,40	3 354,40	0,00	3 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 655,00	136 665,00	136 662,35	136 662,35	136 662,35	0,00	136 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 367,00	4 507,00	2 474,97	2 474,97	2 474,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 485 022,00	1 718 381,00	1 700 928,81	1 700 928,81	1 700 928,81	1 700 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 269,00	110 560,00	110 545,33	110 545,33	110 545,33	110 545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80104			Przedszkola	8 475 911,00	10 386 510,00	9 959 246,83	9 917 831,80	3 968 918,03	1 845 293,58	2 123 624,45	5 870 646,39	78 267,38	0,00	0,00	0,00	41 415,03	41 415,03	0,00	0,00	0,00	95,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	5 961 067,00	5 870 646,39	5 870 646,39	0,00	0,00	0,00	5 870 646,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 073,00	78 573,00	78 267,38	78 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	78 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 185,00	427 358,00	421 704,21	421 704,21	421 704,21	421 704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 900,00	26 977,00	26 976,84	26 976,84	26 976,84	26 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 931,00	274 931,00	272 186,55	272 186,55	272 186,55	272 186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 203,00	30 203,00	28 019,83	28 019,83	28 019,83	28 019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	86 538,00	86 537,96	86 537,96	86 537,96	0,00	86 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	220 467,00	220 467,00	165 747,04	165 747,04	165 747,04	0,00	165 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	19 900,00	74 900,00	74 808,47	74 808,47	74 808,47	0,00	74 808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 200,00	5 052,86	5 052,86	5 052,86	0,00	5 052,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 803,00	27 793,07	27 793,07	27 793,07	0,00	27 793,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 935 500,00	1 915 500,00	1 656 984,79	1 656 984,79	1 656 984,79	0,00	1 656 984,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 200,00	3 183,62	3 183,62	3 183,62	0,00	3 183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	914,16	914,16	914,16	0,00	914,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 759,00	75 990,00	75 989,48	75 989,48	75 989,48	0,00	75 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	4 613,00	0,00	4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	843 142,00	1 034 646,00	1 022 323,04	1 022 323,04	1 022 323,04	1 022 323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 248,00	66 084,00	66 083,11	66 083,11	66 083,11	66 083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	41 460,00	41 415,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 415,03	41 415,03	0,00	0,00	0,00	99,89%
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	166 700,00	156 700,00	118 130,39	118 130,39	48 027,53	0,00	48 027,53	70 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	70 102,86	70 102,86	0,00	0,00	0,00	70 102,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 700,00	54 700,00	48 027,53	48 027,53	48 027,53	0,00	48 027,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80%
80107			Świetlice szkolne	1 357 975,00	1 166 864,00	1 132 684,86	1 132 684,86	1 069 514,71	1 002 055,84	67 458,87	0,00	63 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 049,00	64 475,00	63 170,15	63 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	63 170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 130,00	155 535,00	146 810,29	146 810,29	146 810,29	146 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 721,00	16 381,00	12 266,04	12 266,04	12 266,04	12 266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 597,00	11 581,15	11 581,15	11 581,15	0,00	11 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 792,00	54 206,00	53 877,72	53 877,72	53 877,72	0,00	53 877,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 549,00	1 216,00	333,23	333,23	333,23	333,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 306,00	811 309,00	792 504,20	792 504,20	792 504,20	792 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 428,00	50 145,00	50 142,08	50 142,08	50 142,08	50 142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80113			Dowożenie uczniów do szkół	2 589 473,00	1 786 248,00	1 145 190,12	1 145 190,12	1 145 190,12	91 672,75	1 053 517,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	48 800,00	11 945,38	11 945,38	11 945,38	11 945,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 776,00	20 176,00	612,37	612,37	612,37	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	90 810,00	79 115,00	79 115,00	79 115,00	79 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 452,46	5 452,46	5 452,46	0,00	5 452,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 643 697,00	1 499 462,00	1 048 064,91	1 048 064,91	1 048 064,91	0,00	1 048 064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 285,00	223 455,00	199 945,95	199 945,95	199 945,95	0,00	199 945,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 459,00	102 951,00	98 354,79	98 354,79	98 354,79	0,00	98 354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 863,00	3 364,00	1 114,22	1 114,22	1 114,22	0,00	1 114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 963,00	117 140,00	100 476,94	100 476,94	100 476,94	0,00	100 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	578 946,00	568 847,00	550 956,85	550 956,85	547 740,32	519 135,44	28 604,88	0,00	3 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	4 240,00	3 216,53	3 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 379,00	418 322,00	408 831,07	408 831,07	408 831,07	408 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 451,00	29 309,00	29 233,15	29 233,15	29 233,15	29 233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 375,00	75 625,00	72 404,46	72 404,46	72 404,46	72 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 443,00	9 043,00	7 946,38	7 946,38	7 946,38	7 946,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	12 975,39	12 975,39	12 975,39	0,00	12 975,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	16 458,00	15 629,49	15 629,49	15 629,49	0,00	15 629,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 320,00	2 850,00	720,38	720,38	720,38	720,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,28%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	339 229,00	284 765,00	257 233,44	257 233,44	244 357,37	232 631,02	11 726,35	0,00	12 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego																			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	14 709,00	12 876,07	12 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 876,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 200,00	33 500,00	33 351,36	33 351,36	33 351,36	33 351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	51 911,00	39 199,00	34 232,73	34 232,73	34 232,73	34 232,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,33%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 401,00	5 349,00	4 233,33	4 233,33	4 233,33	4 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,14%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 147,00	13 011,00	11 726,35	11 726,35	11 726,35	0,00	11 726,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 344,00	1 023,00	465,01	465,01	465,01	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,46%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 169,00	170 404,00	153 279,69	153 279,69	153 279,69	153 279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 113,00	7 570,00	7 068,90	7 068,90	7 068,90	7 068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 650 306,00	2 428 573,00	2 378 021,64	2 378 021,64	2 254 622,04	2 152 961,75	101 660,29	0,00	123 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 904,00	126 602,00	123 399,60	123 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	378 480,00	330 379,00	318 729,81	318 729,81	318 729,81	318 729,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 715,00	44 800,00	38 264,61	38 264,61	38 264,61	38 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 609,00	101 328,00	100 660,29	100 660,29	100 660,29	0,00	100 660,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 157,00	2 374,00	982,04	982,04	982,04	982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,37%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 851 901,00	1 716 350,00	1 689 253,31	1 689 253,31	1 689 253,31	1 689 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 540,00	105 740,00	105 731,98	105 731,98	105 731,98	105 731,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	280 892,00	273 193,16	273 193,16	272 747,60	1 757,85	270 989,75	445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	544,50	445,56	445,56	0,00	0,00	0,00	445,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,50	257,85	257,85	257,85	257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 013,20	1 013,20	1 013,20	1 013,20	0,00	1 013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	277 565,80	269 976,55	269 976,55	269 976,55	0,00	269 976,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
80195			Pozostała działalność	81 522,00	1 095 196,10	904 531,24	904 531,24	748 217,11	374 868,43	373 348,68	24 849,00	54 200,00	77 265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 849,00	24 849,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	24 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 172,00	57 558,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,17%
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	34 247,18	34 247,18	34 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 387,82	6 387,82	6 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	8 858,52	8 116,12	8 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 465,34	1 371,29	1 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	1 226,06	1 134,26	1 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	201,50	191,24	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	1 182,00	590,50	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	138,00	69,50	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	770,74	770,74	770,74	0,00	770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	354,96	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	5 683,00	2 054,83	2 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	669,00	241,81	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14%
	4241		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	4 285,88	4 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	15 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
	4301		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 114,50	2 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48%
	4307		Zakup usług pozostałych	3 223,00	10 271,00	2 339,46	2 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,78%
	4309		Zakup usług pozostałych	379,00	1 208,00	275,34	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,79%
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	332 279,00	318 469,38	318 469,38	318 469,38	0,00	318 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	28,96	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	0,00	3,41	2,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,85%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 009,00	123 649,19	123 649,19	123 649,19	123 649,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267 417,00	186 356,25	186 356,25	186 356,25	186 356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 780,36	12 049,06	12 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 049,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 857,27	1 418,08	1 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 481,00	60 362,99	60 362,99	60 362,99	60 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 429,00	36 570,56	36 570,56	36 570,56	0,00	36 570,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,93%
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	780 999,25	555 935,36	555 935,36	555 935,36	247 792,80	308 142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,18%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 429,00	22 429,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:		z tego:			z tego:			w tym:			Wykonanie planu			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			512 571,00	752 397,00	532 762,11	532 762,11	532 762,11	247 792,80	284 969,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	61 400,00	57 026,12	57 026,12	57 026,12	57 026,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 096,00	3 815,00	3 814,42	3 814,42	3 814,42	3 814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	50 978,00	21 824,19	21 824,19	21 824,19	21 824,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 147,00	2 196,70	2 196,70	2 196,70	2 196,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	192 405,00	162 931,37	162 931,37	162 931,37	162 931,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	140 250,00	96 307,17	96 307,17	96 307,17	0,00	96 307,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%
	4220		Zakup środków żywności	30 300,00	35 300,00	27 766,55	27 766,55	27 766,55	0,00	27 766,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,66%
	4260		Zakup energii	12 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	865,92	865,92	865,92	0,00	865,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	114 237,00	213 106,00	140 525,97	140 525,97	140 525,97	0,00	140 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 940,00	1 550,99	1 550,99	1 550,99	0,00	1 550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	9 919,00	8 127,00	8 127,00	8 127,00	0,00	8 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,93%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 400,00	1 273,64	1 273,64	1 273,64	0,00	1 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
	4430		Różne opłaty i składki	794,00	794,00	793,80	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	5 595,30	5 595,30	5 595,30	0,00	5 595,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność			0,00	6 173,25	6 173,25	6 173,25	6 173,25	0,00	6 173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 361,25	5 361,25	5 361,25	5 361,25	0,00	5 361,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,00	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			6 071 357,00	9 102 563,70	8 487 441,13	8 477 441,13	3 922 298,94	2 346 083,86	1 576 215,08	1 004 431,00	3 550 711,19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%
85202	Domy pomocy społecznej			610 200,00	697 000,00	679 583,92	679 583,92	679 583,92	0,00	679 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	4300		Zakup usług pozostałych	610 200,00	697 000,00	679 583,92	679 583,92	679 583,92	0,00	679 583,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			94 671,00	90 671,00	74 873,08	74 873,08	74 873,08	41 816,73	33 056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	32 022,25	32 022,25	32 022,25	32 022,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 842,00	6 842,00	6 409,14	6 409,14	6 409,14	6 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	961,00	961,00	899,34	899,34	899,34	899,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	8 050,00	3 838,46	3 838,46	3 838,46	0,00	3 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
	4220		Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	36 049,00	34 149,00	26 186,40	26 186,40	26 186,40	0,00	26 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00	47 000,00	44 437,97	44 437,97	44 437,97	0,00	44 437,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	10,53	10,53	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	46 000,00	44 427,44	44 427,44	44 427,44	0,00	44 427,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 902,00	264 902,00	223 126,46	223 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	223 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,23%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	173 102,00	262 102,00	223 126,46	223 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	223 126,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	252 102,00	249 768,65	249 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	249 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	252 100,00	249 768,65	249 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	249 768,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	443 022,00	563 022,00	542 150,74	542 150,74	2 198,34	0,00	2 198,34	0,00	539 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	2 198,34	2 198,34	2 198,34	0,00	2 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28%
		3110	Świadczenia społeczne	440 000,00	560 000,00	539 952,40	539 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	539 952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 147 958,00	3 173 529,00	2 784 226,68	2 774 226,68	2 741 949,00	2 257 131,29	484 817,71	0,00	32 277,68	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 336,00	8 336,00	5 877,68	5 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	31 300,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 559,00	1 957 799,00	1 759 836,87	1 759 836,87	1 759 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 146,00	118 742,00	118 741,56	118 741,56	118 741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 121,00	356 025,00	317 654,20	317 654,20	317 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 147,00	41 354,00	32 960,28	32 960,28	32 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 579,00	31 389,00	27 938,38	27 938,38	27 938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 467,00	73 881,00	64 669,65	64 669,65	64 669,65	0,00	64 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%
		4260	Zakup energii	67 635,00	67 635,00	48 534,39	48 534,39	48 534,39	0,00	48 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
		4270	Zakup usług remontowych	43 492,00	41 892,00	24 280,71	24 280,71	24 280,71	0,00	24 280,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	6 080,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	308 295,00	318 945,00	258 241,61	258 241,61	258 241,61	0,00	258 241,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 594,00	9 594,00	8 475,79	8 475,79	8 475,79	0,00	8 475,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 600,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 360,00	27 360,00	14 782,03	14 782,03	14 782,03	0,00	14 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	944,00	943,80	943,80	943,80	0,00	943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 683,00	45 472,00	45 155,16	45 155,16	45 155,16	0,00	45 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	19 000,00	15 154,57	15 154,57	15 154,57	0,00	15 154,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 670,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 221,00	350 704,00	279 812,26	279 812,26	279 812,26	0,00	279 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	350 704,00	279 812,26	279 812,26	279 812,26	0,00	279 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	122 264,00	231 024,00	204 241,80	204 241,80	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	194 073,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	110 594,00	188 870,00	174 070,80	174 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174 070,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 484,00	20 003,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 570,00	11 570,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	1 017 119,00	3 420 609,70	3 393 219,57	3 393 219,57	89 276,37	47 135,84	42 140,53	1 004 431,00	2 299 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	949 331,00	1 004 431,00	1 004 431,00	1 004 431,00	0,00	0,00	0,00	1 004 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	2 121 618,04	2 100 912,20	2 100 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199 922,00	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 335,00	34 335,00	34 335,00	34 335,00	34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00	5 220,66	4 706,46	4 706,46	4 706,46	4 706,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	1 018,00	836,38	836,38	836,38	836,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 165,00	129,42	129,42	129,42	0,00	129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 600,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	8 379,00	6 265,59	6 265,59	6 265,59	0,00	6 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	5 000,00	4 701,18	4 701,18	4 701,18	0,00	4 701,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 303,00	30 803,00	30 090,00	30 090,00	30 090,00	0,00	30 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	34,34	34,34	34,34	0,00	34,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	2 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	13 486 287,13	612 272,33	0,00	612 272,33	0,00	12 640 040,00	233 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		85395	Pozostała działalność	0,00	17 929 712,71	13 486 287,13	13 486 287,13	612 272,33	0,00	612 272,33	0,00	12 640 040,00	233 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,22%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 690 000,00	10 499 000,00	10 499 000,00	0,00	0,00	0,00	10 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 259 845,00	2 141 040,00	2 141 040,00	0,00	0,00	0,00	2 141 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	657 499,00	435 590,94	435 590,94	435 590,94	0,00	435 590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 140,00	233 974,80	233 974,80	0,00	0,00	0,00	233 974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67%
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	1 168,17	1 168,17	1 168,17	0,00	1 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	117 050,00	103 376,76	103 376,76	103 376,76	0,00	103 376,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 941 958,71	64 080,46	64 080,46	64 080,46	0,00	64 080,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	382 430,00	362 782,00	339 610,32	339 610,32	106 694,32	11 400,00	95 294,32	40 000,00	192 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	233 690,00	146 698,00	146 694,32	146 694,32	106 694,32	11 400,00	95 294,32	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 707,00	2 706,56	2 706,56	2 706,56	0,00	2 706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 780,00	91 776,90	91 776,90	91 776,90	0,00	91 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	811,00	810,86	810,86	810,86	0,00	810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 240,00	86 200,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 240,00	61 200,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 500,00	129 884,00	124 416,00	124 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 500,00	129 884,00	124 416,00	124 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
855			Rodzina	31 171 534,00	38 260 254,00	36 718 911,57	36 718 911,57	2 831 104,93	1 927 717,65	903 387,28	136 600,00	33 751 206,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 012 000,00	20 098 000,00	18 746 813,85	18 746 813,85	70 285,38	59 867,37	10 418,01	0,00	18 676 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	12 000,00	7 252,25	7 252,25	7 252,25	0,00	7 252,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%
		3110	Świadczenia społeczne	15 940 240,00	20 013 736,00	18 676 528,47	18 676 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 676 528,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 300,00	54 631,00	50 204,37	50 204,37	50 204,37	50 204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	592,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 041,00	1 970,00	1 969,23	1 969,23	1 969,23	0,00	1 969,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	1 196,53	1 196,53	1 196,53	0,00	1 196,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,94%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 138 100,00	17 126 720,00	16 990 851,54	16 990 851,54	1 916 173,37	1 715 785,80	200 387,57	0,00	15 074 678,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	130 000,00	102 589,21	102 589,21	102 589,21	0,00	102 589,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 392 820,00	15 096 466,00	15 039 637,25	15 039 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 637,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	62 080,00	34 040,92	34 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	34 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 461,00	313 335,00	313 148,50	313 148,50	313 148,50	313 148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	16 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 187 921,00	1 396 719,00	1 379 965,14	1 379 965,14	1 379 965,14	1 379 965,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 724,00	4 724,00	4 434,16	4 434,16	4 434,16	4 434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 005,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 891,00	9 101,00	8 315,24	8 315,24	8 315,24	0,00	8 315,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4260	Zakup energii	8 865,00	8 865,00	7 290,03	7 290,03	7 290,03	0,00	7 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	5 283,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 160,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 349,00	57 428,00	57 328,00	57 328,00	57 328,00	0,00	57 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 920,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	0,00	1 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	406,00	316,23	316,23	316,23	0,00	316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 285,00	9 978,00	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 000,00	9 191,04	9 191,04	9 191,04	0,00	9 191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,59%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	7 900,00	7 217,00	7 217,00	7 217,00	0,00	7 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 900,00	7 217,00	7 217,00	7 217,00	0,00	7 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
	85504		Wspieranie rodziny	792 284,00	746 484,00	693 429,18	693 429,18	693 429,18	152 064,48	541 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 100,00	131 940,00	113 635,88	113 635,88	113 635,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00	8 839,00	8 838,90	8 838,90	8 838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 804,00	34 804,00	22 609,09	22 609,09	22 609,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 884,00	4 884,00	3 022,67	3 022,67	3 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00	6 760,00	3 957,94	3 957,94	3 957,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 108,52	5 108,52	5 108,52	0,00	5 108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39%
		4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	5 399,98	5 399,98	5 399,98	0,00	5 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 040,00	34 040,00	30 147,00	30 147,00	30 147,00	0,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	495 187,00	495 187,00	491 766,97	491 766,97	491 766,97	0,00	491 766,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	3 453,30	3 453,30	3 453,30	0,00	3 453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	119,40	119,40	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	1 593,59	1 593,59	1 593,59	0,00	1 593,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	92 350,00	144 350,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 800,00	136 800,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	136 800,00	136 800,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 002 435,00	16 069 395,00	13 916 322,39	12 312 887,87	12 198 469,07	433 435,81	11 765 033,26	114 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 434,52	1 603 434,52	861 431,02	0,00	0,00	0,00	86,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	302 050,00	293 121,72	4 071,72	4 071,72	0,00	4 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 071,72	4 071,72	4 071,72	0,00	4 071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	7 559 685,19	7 559 685,19	7 559 685,19	420 553,54	7 139 131,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	292 129,74	292 129,74	292 129,74	292 129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	17 500,00	17 232,00	17 232,00	17 232,00	17 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 010,00	57 227,38	57 227,38	57 227,38	57 227,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	9 332,00	8 078,62	8 078,62	8 078,62	8 078,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	32 911,00	23 155,00	23 155,00	23 155,00	23 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 393 849,00	6 999 706,23	6 999 706,23	6 999 706,23	0,00	6 999 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	128 275,00	128 275,00	128 275,00	128 275,00	0,00	128 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 269,42	3 269,42	3 269,42	0,00	3 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 580,00	730,80	730,80	730,80	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	57 000,00	19 741,69	19 741,69	19 741,69	0,00	19 741,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	6 554,82	6 554,82	6 554,82	0,00	6 554,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	13 186,87	13 186,87	13 186,87	0,00	13 186,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	167 606,00	108 542,40	108 542,40	4 142,40	0,00	4 142,40	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	150 000,00	150 000,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych																			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 000,00	15 606,00	4 142,40	4 142,40	4 142,40	0,00	4 142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 326 500,00	2 399 909,00	2 210 867,58	1 818 079,08	1 818 079,08	0,00	1 818 079,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 788,50	392 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%
	4260		Zakup energii	1 050 000,00	1 160 000,00	1 105 205,59	1 105 205,59	1 105 205,59	0,00	1 105 205,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,28%
	4300		Zakup usług pozostałych	965 000,00	841 898,00	710 315,57	710 315,57	710 315,57	0,00	710 315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	2 600,00	2 557,92	2 557,92	2 557,92	0,00	2 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	395 411,00	392 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 788,50	392 788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 522 000,00	2 521 430,64	2 521 430,64	2 521 430,64	0,00	2 521 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	2960		Przelewy redystrybucyjne	0,00	2 522 000,00	2 521 430,64	2 521 430,64	2 521 430,64	0,00	2 521 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
90095			Pozostała działalność	4 875 935,00	1 641 890,00	1 202 933,17	281 337,15	271 318,35	12 882,27	258 436,08	10 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	921 596,02	921 596,02	861 431,02	0,00	0,00	0,00	73,27%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	10 018,80	10 018,80	0,00	0,00	0,00	10 018,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 332,00	1 856,98	1 856,98	1 856,98	1 856,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,73%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	487,00	222,62	222,62	222,62	222,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	10 802,67	10 802,67	10 802,67	10 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 678,00	97 178,00	59 781,27	59 781,27	59 781,27	0,00	59 781,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52%
	4260		Zakup energii	100 000,00	110 000,00	73 974,46	73 974,46	73 974,46	0,00	73 974,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25%
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	20 060,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	148 900,00	159 945,00	107 217,02	107 217,02	107 217,02	0,00	107 217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,03%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	567,06	567,06	567,06	0,00	567,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	23 360,00	16 796,27	16 796,27	16 796,27	0,00	16 796,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,90%
	4430		Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64%
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 500,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 165,00	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	732 200,00	687 424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 424,64	687 424,64	687 424,64	0,00	0,00	0,00	93,88%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	381 728,00	174 006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 006,38	174 006,38	174 006,38	0,00	0,00	0,00	45,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 007 779,00	5 824 754,00	5 679 683,20	2 718 045,82	610 389,82	3 000,00	607 389,82	2 107 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 637,38	2 961 637,38	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 295 063,00	3 081 063,00	2 951 427,66	49 614,44	49 614,44	0,00	49 614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 813,22	2 901 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	7 965,57	7 965,57	7 965,57	0,00	7 965,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	33 425,39	33 425,39	33 425,39	0,00	33 425,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	27 000,00	6 915,48	6 915,48	6 915,48	0,00	6 915,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,40%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					w tym:				Wykonanie planu	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 163 063,00	1 943 063,00	1 901 813,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 813,22	1 901 813,22	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	2 128 826,00	2 128 826,00	2 128 650,16	2 068 826,00	0,00	0,00	0,00	2 068 826,00	0,00	0,00	0,00	59 824,16	59 824,16	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	0,00	0,00	0,00	2 068 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	59 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 824,16	59 824,16	0,00	0,00	0,00	99,71%	
	92195		Pozostała działalność	583 890,00	614 865,00	599 605,38	599 605,38	560 775,38	3 000,00	557 775,38	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	38 830,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	38 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 121,00	211 387,00	201 765,57	201 765,57	201 765,57	0,00	201 765,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 769,00	360 478,00	356 009,81	356 009,81	356 009,81	0,00	356 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%	
926			Kultura fizyczna	2 615 700,00	568 224,00	451 185,70	189 183,20	124 233,20	0,00	124 233,20	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 002,50	262 002,50	0,00	0,00	0,00	79,40%
	92601		Obiekty sportowe	2 430 700,00	380 224,00	282 187,21	20 184,71	20 184,71	0,00	20 184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 002,50	262 002,50	0,00	0,00	0,00	74,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	110,55	110,55	110,55	0,00	110,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	20 074,16	20 074,16	20 074,16	0,00	20 074,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%	
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 000,00	323 524,00	262 002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 002,50	262 002,50	0,00	0,00	0,00	80,98%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	168 998,49	168 998,49	104 048,49	0,00	104 048,49	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	64 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	51 763,69	51 763,69	51 763,69	0,00	51 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	52 189,43	52 189,43	52 189,43	0,00	52 189,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	95,37	95,37	95,37	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,77%	
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	154 855 457,00	189 988 948,45	171 076 598,66	156 845 968,90	87 152 726,96	51 814 297,42	35 338 429,54	14 738 777,17	52 555 157,94	528 304,18	0,00	1 871 002,65	14 230 629,76	14 230 629,76	861 431,02	0,00	0,00	90,05%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 23: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Wejherowo za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Przedsięwzięcia razem			42 697 593,40	4 453 808,00	18 582 825,00	12 604 326,27			
1.a	- wydatki bieżące			708 965,95	0,00	23 650,00	427 517,27	287 574,04	67,27%	
1.b	- wydatki majątkowe			41 988 627,45	4 453 808,00	18 559 175,00	12 176 809,00	10 307 308,22	84,65%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 105 491,40	600 000,00	4 505 407,00	1 734 875,27	1 150 005,06	66,29%	
1.1.1	- wydatki bieżące			708 965,95	0,00	23 650,00	427 517,27	287 574,04	67,27%	
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy - Rozszerzanie umiejętności uczniów.	2021	2023	54 425,00	0,00	23 650,00	40 291,00	21 706,84	53,88%	Zadanie w trakcie realizacji zakończenie VI/2023
1.1.1.2	Asystent Ucznia ze specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż - Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla uczniów	2022	2023	54 017,40	0,00	0,00	48 916,42	48 802,95	99,77%	Zadanie w trakcie realizacji zakończenie I/2023
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2022	2023	541 874,05	0,00	0,00	338 309,85	217 064,25	64,17%	Zadanie w trakcie realizacji zakończenie II połowa 2023
1.1.1.4	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo - Poprawa jakości życia dla osób niepełnosprawnych	2022	2023	58 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe			5 396 525,45	600 000,00	4 481 757,00	1 307 358,00	862 431,02	66,00%	
1.1.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, Rzeka Reda - Gmina Wejherowo - Poprawa warunków sprzyjających turystyce kajakowej	2019	2022	1 350 000,00	600 000,00	750 000,00	750 000,00	619 121,02	82,55%	Zadanie zrealizowane
1.1.2.2	Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo - Wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE	2021	2023	3 731 757,00	0,00	3 731 757,00	363 928,00	242 310,00	66,58%	Zadanie w trakcie realizacji zakończenie IX/2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2022	2023	273 435,95	0,00	0,00	193 430,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji zakończenie II połowa 2023
1.1.2.4	Poprawa dostępności w budynku Urzędu Gminy Wejherowo - Poprawa jakości życia dla osób niepełnosprawnych	2022	2023	41 332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1):			36 592 102,00	3 853 808,00	14 077 418,00	10 869 451,00	9 444 877,20	86,89%	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe			36 592 102,00	3 853 808,00	14 077 418,00	10 869 451,00	9 444 877,20	86,89%	
1.2.2.1	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i odwodnienia dla m. Gowino - Poprawa jakości życia mieszkańców Gowina	2019	2022	600 000,00	219 960,00	375 000,00	380 040,00	0,00	0,00%	Zadanie niezrealizowane
1.2.2.2	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2023	1 257 308,00	777 308,00	150 000,00	180 000,00	122 214,36	67,90%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.3	Rozbudowa i przebudowa obiektów ujęć, stacji uzdatniania i hydroforni - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2020	2023	1 150 000,00	730 000,00	150 000,00	120 000,00	9 786,86	8,90%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.4	Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2023	164 000,00	47 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.5	Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie - Poprawa jakości infrastruktury drogowej w Gminie	2020	2023	144 000,00	29 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.6	Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt+budowa) - Integracja mieszkańców Gminy	2020	2023	4 125 000,00	25 000,00	4 100 000,00	2 900 000,00	2 858 750,22	98,58%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.7	Rozbudowa SP Gowino - Poprawa warunków oświatowych w Gminie Wejherowo	2020	2022	4 227 000,00	2 020 000,00	2 000 000,00	2 207 000,00	2 169 686,80	98,31%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.8	Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Orlu - Poprawa bazy sportowej	2021	2023	988 436,00	0,00	1 200 000,00	101 909,00	101 909,00	100,00%	Zadanie zrealizowane końcowa płatność w I 2023 roku
1.2.2.9	Rozbudowa ul. Strażackiej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	2020	2023	5 115 068,00	0,00	130 068,00	115 068,00	66 912,00	58,15%	Zadanie w trakcie realizacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.2.2.10	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Długa w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	323 163,00	0,00	323 163,00	323 163,00	319 063,99	98,73%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.11	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Słoneczna Gościcino wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	385 687,00	0,00	270 687,00	385 687,00	327 121,32	84,82%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.12	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Szkolna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	338 000,00	0,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.13	Przebudowa drogi w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Leśna w Bolszewie wraz z budowa kanału technologicznego oraz doświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	492 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.14	Budowa sieci wodociągowej Zbychowo - poprawa warunków bytowych mieszkańców	2022	2023	1 600 000,00	0,00	900 000,00	1 500 000,00	1 160 086,65	77,34%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.15	Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w Zbychowie i Góra -	2021	2023	2 231 190,00	0,00	2 300 000,00	228 024,00	228 024,00	100,00%	Zadanie zrealizowane końcowa płatność w I 2023 roku
1.2.2.16	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wejherowo - Poprawa warunków bytowych mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2023	450 000,00	5 040,00	150 000,00	144 960,00	12 915,00	8,91%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.17	Budowa drogi do Gościcina Zielony Dwór wraz z Obiektem mostowym - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2023	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na kwoty ofertowe nie przystąpiono do realizacji
1.2.2.18	Rozbudowa ul. Dworska Gościcino - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Wejherowo	2022	2023	180 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	27 306,00	34,13%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.19	Budowa dróg gminnych ul. Długa w Bolszewie i ul. Wejhera w Orlu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2022	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	848 700,00	99,85%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.20	Poprawa efektywności energetycznej w szkolnych obiektach Gminy Wejherowo - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.2.2.21	Projekt ul. Kwiatowej w Sopieszynie i Topolowej w Ustarbowie - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	213 000,00	0,00	0,00	42 600,00	42 558,00	99,90%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.22	Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wejherowo - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych systemów oświetleniowych.	2022	2023	346 450,00	0,00	0,00	65 000,00	62 378,00	95,97%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.23	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompensację mocy biernej w obiektach gminnych. - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	130 000,00	0,00	0,00	65 000,00	43 665,00	67,18%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.24	Poprawa efektywności energetycznej budynku gminnego zlokalizowanego w Gniewowie przy ul. Spacerowej 2 - głęboka termomodernizacja i wykorzystanie OZE - Ochrona klimatu poprzez mniejsze zapotrzebowanie na energię.	2022	2023	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja w 2023 roku
1.2.2.25	Przebudowa drogi w miejscowości Reszki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	100 000,00	0,00	0,00	40 000,00	12 800,00	32,00%	Zadanie w trakcie realizacji
1.2.2.26	Rozbudowa ul. Derdowskiego w Górze - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	170 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana na 2023 rok
1.2.2.27	Pętla autobusowa ul Parkowa w Kąpinie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	196 000,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane
1.2.2.28	Rozbudowa oświetlenia Gmina Wejherowo-Rządowy Fundusz Polski Ład-program inwestycji strategicznych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona klimatu poprzez zastosowanie oświetlenia Led	2022	2024	10 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2023 i 2024 roku
1.2.2.29	Projekt strefy rekreacyjno-sportowej w Kniewie - Poprawa jakości życia mieszkańców	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Realizacja zadania także w 2023 roku
1.2.2.30	Odwodnienie ul. Leszczynowej w Bolszewie - Poprawa stanu dróg gminnych	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Realizacja zadania w 2023 roku
1.2.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul.Ks. dr Leona Heyke w Nowym Dworze Wejherowskim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.2.2.32	Budowa ul. Żwirowej w Bieszkowicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2023 roku
1.2.2.33	Przebudowa ul. Świerkowej w Łężycach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2022	2023	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 24: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	815 310,00	0,00	815 310,00	217 064,25	26,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	815 310,00	0,00	815 310,00	217 064,25	26,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	329 581,00	0,00	329 581,00	210 299,25	63,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	196 293,05	0,00	196 293,05	6 765,00	3,45%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 435,95	0,00	273 435,95	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	23 650,00	89 245,47	13 021,37	99 874,10	77 265,13	77,36%
	80195		Pozostała działalność	23 650,00	89 245,47	13 021,37	99 874,10	77 265,13	77,36%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 622,00	34 247,18	11 622,00	34 247,18	34 247,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367,00	6 387,82	1 367,00	6 387,82	6 387,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,00	6 860,52	0,00	8 858,52	8 116,12	91,62%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	1 230,34	0,00	1 465,34	1 371,29	93,58%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	941,06	0,00	1 226,06	1 134,26	92,51%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	168,50	0,00	201,50	191,24	94,91%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	591,00	591,00	0,00	1 182,00	590,50	49,96%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69,00	69,00	0,00	138,00	69,50	50,36%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	354,96	11,83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 443,00	2 240,00	0,00	5 683,00	2 054,83	36,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	405,00	264,00	0,00	669,00	241,81	36,14%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 666,68	0,00	4 666,68	4 285,88	91,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 114,50	70,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 223,00	7 048,00	0,00	10 271,00	2 339,46	22,78%
		4309	Zakup usług pozostałych	379,00	829,00	0,00	1 208,00	275,34	22,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,96	0,00	28,96	20,85	72,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,41	0,00	3,41	2,45	71,85%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 809,32	28,96	15 780,36	12 049,06	76,35%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 860,68	3,41	1 857,27	1 418,08	76,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	250 140,00	3 000,00	247 140,00	233 974,80	94,67%
	85395		Pozostała działalność	0,00	250 140,00	3 000,00	247 140,00	233 974,80	94,67%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247 140,00	0,00	247 140,00	233 974,80	94,67%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 757,00	0,00	3 367 829,00	1 113 928,00	861 431,02	77,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90095		Pozostała działalność	4 481 757,00	0,00	3 367 829,00	1 113 928,00	861 431,02	77,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 449,00	0,00	2 646 249,00	732 200,00	687 424,64	93,88%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 308,00	0,00	721 580,00	381 728,00	174 006,38	45,58%
			RAZEM	4 505 407,00	1 154 695,47	3 383 850,37	2 276 252,10	1 389 735,20	61,05%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 925,57	223 925,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 925,57	223 925,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 925,57	223 925,52	100,00%
750			Administracja publiczna	260 252,00	260 252,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 252,00	260 252,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	260 252,00	260 252,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 898,54	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 898,54	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900,00	4 898,54	99,97%
801			Oświata i wychowanie	280 892,00	273 193,16	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 892,00	273 193,16	97,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280 892,00	273 193,16	97,26%
851			Ochrona zdrowia	572,00	572,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	572,00	572,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	572,00	572,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 346 835,70	2 316 063,27	98,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 900,00	22 200,00	96,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 900,00	22 200,00	96,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 483,00	147 070,90	85,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 483,00	147 070,90	85,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 140 350,70	2 134 792,37	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 350,70	2 134 792,37	99,74%
855			Rodzina	37 152 520,00	35 733 591,44	96,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 080 000,00	18 738 365,07	93,32%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 080 000,00	18 738 365,07	93,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 920 620,00	16 844 009,37	99,55%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 920 620,00	16 844 009,37	99,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 900,00	7 217,00	91,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	7 217,00	91,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	144 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,00	144 000,00	100,00%
			Razem	40 269 897,27	38 812 495,93	96,38%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Wejherowo za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 925,57	223 925,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	223 925,57	223 925,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 324,00	3 324,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,44	571,39	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,08	50,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,17	445,17	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	219 534,88	219 534,88	100,00%
750			Administracja publiczna	260 252,00	260 252,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 252,00	260 252,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 200,00	208 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 208,00	10 208,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 417,00	37 417,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,00	4 427,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 900,00	4 898,54	99,97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 900,00	4 898,54	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,00	177,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 880,00	1 879,58	99,98%
801			Oświata i wychowanie	280 892,00	273 193,16	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	280 892,00	273 193,16	97,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	544,50	445,56	81,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,50	257,85	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 013,20	1 013,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	277 565,80	269 976,55	97,27%
851			Ochrona zdrowia	572,00	572,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	572,00	572,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	572,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 346 835,70	2 316 063,27	98,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	102,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 900,00	22 200,00	96,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 200,00	96,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 483,00	147 070,90	85,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 483,00	147 070,90	85,76%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 140 350,70	2 134 792,37	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 098 383,04	2 092 933,70	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 335,00	34 335,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 962,66	3 962,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	732,01	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 829,00	2 829,00	100,00%
855			Rodzina	37 152 520,00	35 733 591,44	96,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 080 000,00	18 738 365,07	93,32%
		3110	Świadczenia społeczne	20 013 736,00	18 676 528,47	93,32%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 631,00	50 204,37	91,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 071,00	9 071,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	592,00	592,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 969,23	99,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 920 620,00	16 844 009,37	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	15 096 466,00	15 039 637,25	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 335,00	313 148,50	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396 719,00	1 379 965,14	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 724,00	4 434,16	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 004,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 101,00	8 315,24	91,37%
		4260	Zakup energii	8 865,00	7 290,03	82,23%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 060,00	91,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 328,00	57 328,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	316,23	77,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 199,00	1 199,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 900,00	7 217,00	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 217,00	91,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	144 000,00	144 000,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 000,00	144 000,00	100,00%
			Razem	40 269 897,27	38 812 495,93	96,38%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 000,00	341,00	4,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	341,00	4,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	341,00	4,87%
852			Pomoc społeczna	9 400,00	15 403,45	163,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 400,00	15 403,45	163,87%
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	15 403,45	163,87%
855			Rodzina	358 220,00	438 304,90	122,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	358 160,00	438 106,90	122,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200 937,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 820,19	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	358 160,00	233 331,57	65,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	198,00	330,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	198,00	330,00%
			Razem	374 620,00	454 049,35	121,20%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%
			Razem	8 320 000,00	8 320 000,00	8 133 065,84	97,75%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 320 000,00	8 978 940,00	7 559 685,19	84,19%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 320 000,00	8 978 940,00	7 559 685,19	84,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	292 129,74	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	17 500,00	17 232,00	98,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	59 010,00	57 227,38	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	9 332,00	8 078,62	86,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	32 911,00	23 155,00	70,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800 000,00	8 393 849,00	6 999 706,23	83,39%
		4430	Różne opłaty i składki	128 275,00	128 275,00	128 275,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 483,00	7 483,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	3 269,42	46,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	398,00	19,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 580,00	730,80	28,33%
			Razem	8 320 000,00	8 978 940,00	7 559 685,19	84,19%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	535 000,00	627 667,00	737 737,92	117,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 000,00	627 667,00	737 737,92	117,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	142 667,00	213 447,49	149,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	485 000,00	485 000,00	524 290,43	108,10%
			Razem	535 000,00	627 667,00	737 737,92	117,54%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	774 826,00	549 762,11	70,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 429,00	22 429,00	17 000,00	75,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	512 571,00	752 397,00	532 762,11	70,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	61 400,00	57 026,12	92,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 096,00	3 815,00	3 814,42	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 798,00	50 978,00	21 824,19	42,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 147,00	2 196,70	35,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 285,00	192 405,00	162 931,37	84,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 724,00	140 250,00	96 307,17	68,67%
		4220	Zakup środków żywności	30 300,00	35 300,00	27 766,55	78,66%
		4260	Zakup energii	12 535,00	17 535,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	865,92	17,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 237,00	213 106,00	140 525,97	65,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 940,00	1 550,99	79,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 919,00	9 919,00	8 127,00	81,93%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 400,00	1 273,64	90,97%
		4430	Różne opłaty i składki	794,00	794,00	793,80	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	6 300,00	5 595,30	88,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00%
			Razem	535 000,00	774 826,00	549 762,11	70,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	3 805 820,00	4 480 051,00	4 468 699,68	99,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	3 505 820,00	3 750 051,00	3 746 547,00	99,91%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	3 505 820,00	3 750 051,00	3 746 547,00	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,11%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 824,16	100,00%
	92116		Biblioteki	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 824,16	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	59 824,16	99,71%
			Razem	2 068 826,00	2 068 826,00	2 068 826,00	0,00	0,00	0,00	4 020 520,00	4 694 751,00	4 675 665,74	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	229 533,75	91,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	229 533,75	91,81%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	229 533,75	91,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 302 000,00	6 613 502,00	6 395 051,48	-	-	-	-	25 393,50	25 294,56	96,70%
	80101		Szkoły podstawowe	700 000,00	550 435,00	454 302,23	-	-	-	-	-	-	82,54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	550 435,00	454 302,23	-	-	-	-	-	-	82,54%
	80104		Przedszkola	4 500 000,00	5 961 067,00	5 870 646,39	-	-	-	-	-	-	98,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500 000,00	5 961 067,00	5 870 646,39	-	-	-	-	-	-	98,48%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 000,00	102 000,00	70 102,86	-	-	-	-	-	-	68,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	102 000,00	70 102,86	-	-	-	-	-	-	68,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	-	-	-	544,50	445,56	81,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	544,50	445,56	81,83%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	24 849,00	24 849,00	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	24 849,00	24 849,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	949 331,00	1 004 431,00	1 004 431,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	949 331,00	1 004 431,00	1 004 431,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	949 331,00	1 004 431,00	1 004 431,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	136 800,00	136 800,00	136 600,00	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	162 000,00	162 000,00	114 418,80	70,63%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	104 400,00	69,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	104 400,00	69,60%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 018,80	83,49%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	10 018,80	83,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 830,00	97,08%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 830,00	97,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	38 830,00	97,08%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 950,00	92,79%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 950,00	92,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	64 950,00	92,79%
			Razem	5 302 000,00	6 613 502,00	6 395 051,48	0,00	0,00	0,00	1 648 131,00	1 733 624,50	1 659 058,11	96,70%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 287 270,00	1 009 877,37	78,45%
	80101		Szkoły podstawowe	118 188,00	78 901,00	66,76%
		0830	Wpływy z usług	86 188,00	72 368,00	83,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 750,00	6 533,00	20,58%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 312,00	927 226,37	79,84%
		0830	Wpływy z usług	1 161 192,00	927 226,37	79,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Razem	1 287 270,00	1 009 877,37	78,45%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 287 270,00	1 009 877,37	78,45%
	80101		Szkoły podstawowe	286 188,00	208 743,72	72,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	3 529,08	34,43%
		4220	Zakup środków żywności	168 000,00	129 842,72	77,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	103,92	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 900,00	34,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 188,00	72 368,00	83,97%
	80104		Przedszkola	4 020,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 020,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	993 312,00	797 383,65	80,28%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 658,23	-
		4220	Zakup środków żywności	993 312,00	783 725,42	78,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	3 750,00	3 750,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Razem	1 287 270,00	1 009 877,37	78,45%

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochody	wykonanie 2022	Plan wydatki	wykonanie 2022	wykonanie planu w %
900								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 090 000,00	3 596 398,89			116,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 090 000,00	3 596 398,89			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			1 800 000,00	199 681,87	11,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800 000,00	199 681,87	11,09%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi			2 295 000,00	262 251,75	11,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 025 000,00	12 915,00	0,64%
		6060	Zakupy inwestycyjne			20 000,00	19 803,00	99,02%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			250 000,00	229 533,75	91,81%
	01095		Pozostała działalność			240 000,00	95 525,13	39,80%
		4300	Zakup usług pozostałych			240 000,00	226 335,41	94,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			230 894,00	230 894,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 894,00	230 894,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			42 000,00	13 186,87	31,40%
		4300	Zakup usług pozostałych			41 000,00	13 186,87	32,16%
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			167 606,00	108 542,40	64,76%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	104 400,00	69,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 606,00	4 142,40	26,54%
90019		2 522 000,00	2 521 430,64	99,98%
2960	środki przekazane przez gminę zgodnie z art. 404 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska	2 522 000,00	2 521 430,64	99,98%
90095	Pozostała działalność	469 756,00	236 289,33	50,30%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	10 018,80	83,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332,00	1 856,98	55,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	487,00	222,62	45,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 802,67	72,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	7 711,96	17,53%
4270	zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 405,00	89 733,65	59,66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 360,00	16 796,27	71,90%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 172,00	99 146,38	49,28%
75023	Urzędy Gmin w ramach ochrony powietrza	2 760,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	3 090 000,00	7 770 016,00	3 667 801,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200,00	137 590,00	132 730,00	96,47%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	126 090,00	126 090,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	5 140,00	51,40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	5 140,00	51,40%
600			Transport i łączność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	201 200,00	442 770,00	437 910,00	98,91%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 805 820,00	4 480 051,00	4 472 202,68	99,83%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 505 820,00	3 750 051,00	3 750 051,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 505 820,00	3 750 051,00	3 750 051,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	730 000,00	722 152,68	98,93%
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 980,00	1 980,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,12%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 700,00	154 700,00	147 141,90	95,12%
			Razem	3 960 520,00	4 636 731,00	4 621 324,58	99,67%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 18 371,37 zł (z 0,00 zł do 18 371,37 zł)	wzrost o 18 371,37 zł (z 0,00 zł do 18 371,37 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 556,21 zł (z 199 016,24 zł do 184 460,03 zł)	zmniejszenie o 14 871,21 zł (z 199 016,24 zł do 184 145,03 zł)	wzrost o 35 472,15 zł (z 95 399,02 zł do 130 871,17 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 148,12 zł (z 150 893,66 zł do 153 041,78 zł)	wzrost o 2 148,12 zł (z 150 893,66 zł do 153 041,78 zł)	-
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 17 547,51 zł (z 52 959,44 zł do 70 506,95 zł)	wzrost o 17 720,18 zł (z 52 702,93 zł do 70 423,11 zł)	zmniejszenie o 236,31 zł (z 2 322,37 zł do 2 086,06 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 423,97 zł (z 5 608,03 zł do 12 032,00 zł)	wzrost o 6 423,97 zł (z 5 608,03 zł do 12 032,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 15 287,17 zł (z 89 178,31 zł do 73 891,14 zł)	zmniejszenie o 15 287,17 zł (z 89 178,31 zł do 73 891,14 zł)	wzrost o 115,04 zł (z 34,81 zł do 149,85 zł)
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (50 965,00 zł)	bez zmian (50 965,00 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 22 820,85 zł (z 9 810,66 zł do 32 631,51 zł)	wzrost o 21 743,85 zł (z 9 810,66 zł do 31 554,51 zł)	wzrost o 14,13 zł (z 615,15 zł do 629,28 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 767,70 zł (z 21 480,72 zł do 22 248,42 zł)	wzrost o 900,99 zł (z 21 347,43 zł do 22 248,42 zł)	wzrost o 72,28 zł (z 26,68 zł do 98,96 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 1 799,54 zł (z 13 412,87 zł do 11 613,33 zł)	zmniejszenie o 1 799,54 zł (z 13 412,87 zł do 11 613,33 zł)	bez zmian (3,27 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 19 027,39 zł (z 40 917,94 zł do 59 945,33 zł)	wzrost o 19 027,39 zł (z 40 917,94 zł do 59 945,33 zł)	-
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 49 427,40 zł (z 0,00 zł do 49 427,40 zł)	wzrost o 49 427,40 zł (z 0,00 zł do 49 427,40 zł)	wzrost o 1 772,86 zł (z 0,00 zł do 1 772,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17 333,74 zł (z 0,00 zł do 17 333,74 zł)	wzrost o 17 333,74 zł (z 0,00 zł do 17 333,74 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1,10 zł (z 0,00 zł do 1,10 zł)	wzrost o 1,10 zł (z 0,00 zł do 1,10 zł)	-
700	70095	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 31 803,81 zł (z 203 367,18 zł do 171 563,37 zł)	zmniejszenie o 35 926,40 zł (z 203 033,13 zł do 167 106,73 zł)	zmniejszenie o 1 039,23 zł (z 1 479,19 zł do 439,96 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 18 452,88 zł (z 19 844,57 zł do 1 391,69 zł)	zmniejszenie o 18 452,88 zł (z 19 844,57 zł do 1 391,69 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 605,00 zł (z 5 540,44 zł do 4 935,44 zł)	bez zmian (4 935,44 zł)	bez zmian (5,00 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 650,98 zł (z 5 997,38 zł do 6 648,36 zł)	wzrost o 6 648,36 zł (z 0,00 zł do 6 648,36 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (32 476,57 zł)	bez zmian (32 476,57 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 166 216,22 zł (z 245 870,63 zł do 79 654,41 zł)	zmniejszenie o 166 216,22 zł (z 238 965,95 zł do 72 749,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 74 081,97 zł (z 1 818 667,10 zł do 1 892 749,07 zł)	wzrost o 74 081,97 zł (z 1 818 667,10 zł do 1 892 749,07 zł)	wzrost o 10 294,77 zł (z 10 772,75 zł do 21 067,52 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 341,07 zł (z 6 249,20 zł do 7 590,27 zł)	wzrost o 1 341,07 zł (z 6 249,20 zł do 7 590,27 zł)	wzrost o 331,55 zł (z 123,67 zł do 455,22 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 117,00 zł (z 680,00 zł do 797,00 zł)	wzrost o 117,00 zł (z 680,00 zł do 797,00 zł)	zmniejszenie o 11,00 zł (z 21,00 zł do 10,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 043,40 zł (z 17 662,00 zł do 15 618,60 zł)	zmniejszenie o 2 043,40 zł (z 17 662,00 zł do 15 618,60 zł)	wzrost o 3 730,44 zł (z 369,00 zł do 4 099,44 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 22 451,27 zł (z 22 523,15 zł do 71,88 zł)	wzrost o 69,73 zł (z 2,15 zł do 71,88 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 26 655,00 zł (z 1 290 445,00 zł do 1 317 100,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 16 908,34 zł (z 1 615 984,13 zł do 1 632 892,47 zł)	zmniejszenie o 15 569,50 zł (z 1 537 147,72 zł do 1 521 578,22 zł)	wzrost o 26 212,49 zł (z 234 721,73 zł do 260 934,22 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 247,46 zł (z 59 956,73 zł do 58 709,27 zł)	wzrost o 2 026,25 zł (z 56 163,92 zł do 58 190,17 zł)	wzrost o 831,42 zł (z 41 796,54 zł do 42 627,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 6,88 zł (z 4 246,92 zł do 4 253,80 zł)	wzrost o 5,28 zł (z 4 227,12 zł do 4 232,40 zł)	zmniejszenie o 76,50 zł (z 998,83 zł do 922,33 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 55 886,76 zł (z 162 562,92 zł do 106 676,16 zł)	zmniejszenie o 73 059,40 zł (z 162 562,92 zł do 89 503,52 zł)	zmniejszenie o 2 063,00 zł (z 3 272,20 zł do 1 209,20 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 29 972,38 zł (z 33 166,20 zł do 3 193,82 zł)	zmniejszenie o 26 816,38 zł (z 29 207,20 zł do 2 390,82 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 349,28 zł (z 40 114,03 zł do 40 463,31 zł)	wzrost o 11 673,28 zł (z 19 666,03 zł do 31 339,31 zł)	-
756	75616	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	bez zmian (3 688,74 zł)	bez zmian (3 688,74 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 68 432,79 zł (z 635 175,25 zł do 703 608,04 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	bez zmian (3,67 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 1,72 zł (z 2 661,64 zł do 2 659,92 zł)	zmniejszenie o 1,72 zł (z 2 661,64 zł do 2 659,92 zł)	zmniejszenie o 2,88 zł (z 1 898,74 zł do 1 895,86 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 15 391,93 zł (z 30 419,50 zł do 15 027,57 zł)	zmniejszenie o 9 155,17 zł (z 13 647,54 zł do 4 492,37 zł)	wzrost o 170,89 zł (z 355,14 zł do 526,03 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 654,00 zł (z 3 698,66 zł do 4 352,66 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 53,00 zł (z 112,00 zł do 59,00 zł)	wzrost o 59,00 zł (z 0,00 zł do 59,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 3,00 zł do 0,00 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 206,00 zł (z 306,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 7 613,56 zł (z 37 390,27 zł do 45 003,83 zł)	wzrost o 7 613,56 zł (z 37 390,27 zł do 45 003,83 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 371,64 zł (z 421,99 zł do 793,63 zł)	wzrost o 371,64 zł (z 421,99 zł do 793,63 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 787,60 zł (z 0,00 zł do 787,60 zł)	wzrost o 787,60 zł (z 0,00 zł do 787,60 zł)	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 37,99 zł (z 57,59 zł do 19,60 zł)	zmniejszenie o 37,99 zł (z 57,59 zł do 19,60 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 41,48 zł (z 0,00 zł do 41,48 zł)	wzrost o 41,48 zł (z 0,00 zł do 41,48 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 624,03 zł (z 0,00 zł do 624,03 zł)	wzrost o 624,03 zł (z 0,00 zł do 624,03 zł)	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 488,37 zł (z 2 939,62 zł do 3 427,99 zł)	wzrost o 528,64 zł (z 2 775,58 zł do 3 304,22 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 367,38 zł (z 22 907,88 zł do 18 540,50 zł)	zmniejszenie o 317,38 zł (z 18 384,68 zł do 18 067,30 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 087,21 zł (z 6 373,60 zł do 13 460,81 zł)	wzrost o 6 765,04 zł (z 4 493,34 zł do 11 258,38 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 600,17 zł (z 66 381,59 zł do 65 781,42 zł)	zmniejszenie o 338,47 zł (z 48 622,22 zł do 48 283,75 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 156 341,22 zł (z 3 577 734,52 zł do 3 734 075,74 zł)	wzrost o 156 341,22 zł (z 3 577 734,52 zł do 3 734 075,74 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 24 451,41 zł (z 1 301 091,33 zł do 1 325 542,74 zł)	wzrost o 18 812,72 zł (z 1 292 915,56 zł do 1 311 728,28 zł)	wzrost o 42 878,04 zł (z 351 792,37 zł do 394 670,41 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 78 450,79 zł (z 104 305,21 zł do 182 756,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 238 343,48 zł (z 12 015 262,41 zł do 12 253 605,89 zł)	wzrost o 61 213,15 zł (z 9 788 137,76 zł do 9 849 350,91 zł)	wzrost o 118 464,14 zł (z 746 014,13 zł do 864 478,27 zł)

3.22. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 40: Wykonanie planu finansowy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochody	Plan wydatków	Wykonanie wydatki	wykonanie planu w %
2	3	4	1		5		6	
851			Ochrona Zdrowia	240,00	240,00			100,00%
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00			100,00%
		2180	wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00			100,00%
			<i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>	<i>240,00</i>	<i>240,00</i>			100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 014 350,00	12 091 076,52			80,53%
	85395		Pozostała działalność	15 014 350,00	12 091 076,52			80,53%
		2180	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł	15 014 350,00	12 091 076,52			80,53%
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora"</i>	<i>30 550,00</i>	<i>27 599,63</i>			90,34%
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>9 883 800,00</i>	<i>9 409 500,00</i>			95,20%
			<i>dodatek do innych źródeł ciepła</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>2 653 976,89</i>			52,04%
			dla gospodarstw domowych + obsługa	3 060 000,00	2 529 600,00			82,67%
			dla instytucji wrażliwych + obsługa	2 040 000,00	124 376,89			6,10%
			Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - dochody	15 014 590,00	12 091 316,52			80,53%
851			Ochrona Zdrowia			240,00	240,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność			240,00	240,00	100,00%
			<i>Transport osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień</i>			<i>240,00</i>	<i>240,00</i>	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych			240,00	240,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			30 550,00	27 599,63	90,34%
	85395		Pozostała działalność			30 550,00	27 599,63	90,34%
			<i>Program "Korpus Wsparcia Seniora"</i>			<i>30 550,00</i>	<i>27 599,63</i>	90,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			22 500,00	22 499,87	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych			8 050,00	5 099,76	63,35%
			Dodatek węglowy			9 883 800,00	8 179 380,00	82,76%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

852			115 313,00	98 996,79	85,85%
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		115 313,00	98 996,79	85,85%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		90 800,00	80 272,55	88,41%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		16 800,00	13 283,29	79,07%
4120	Fundusz pracy i FGSP		2 308,00	1 750,27	75,83%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 405,00	3 690,68	68,28%
853			9 768 487,00	8 080 383,21	82,72%
85395	Pozostała działalność		9 768 487,00	8 080 383,21	82,72%
3110	świadczenie społeczne		9 690 000,00	8 019 000,00	82,76%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		58 487,00	48 379,04	82,72%
4260	zakup energii		5 000,00	1 168,17	23,36%
4300	zakup usług pozostałych		9 000,00	9 000,00	100,00%
4700	szkolenia pracowników		6 000,00	2 836,00	47,27%
	<i>Dodatek inne źródła ciepła</i>		5 100 000,00	2 653 976,89	52,04%
	gospodarstwa domowe		3 060 000,00	2 529 600,00	82,67%
852			43 982,00	34 618,91	78,71%
85219	<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		43 982,00	34 618,91	78,71%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		31 274,00	21 910,91	70,06%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		6 404,00	6 404,00	100,00%
4120	Fundusz pracy i FGSP		899,00	899,00	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 405,00	5 405,00	100,00%
853			3 016 018,00	2 494 981,09	82,72%
85395	Pozostała działalność		3 016 018,00	2 494 981,09	82,72%
3110	świadczenie społeczne		3 000 000,00	2 480 000,00	82,67%
4210	zakup materiałów i wyposażenia		16 018,00	14 981,09	93,53%
	Institucje wrażliwe		2 040 000,00	124 376,89	6,10%
750			11 964,00	1 367,86	11,43%
75023	Urzędy Gmin		11 964,00	1 367,86	11,43%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		10 000,00	1 200,00	12,00%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne		1 719,00	167,86	9,76%
4120	Fundusz pracy i FGSP		245,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wejherowo za 2022 rok.

853			1 969 994,71	64 967,74	3,30%
85395	Pozostała działalność		1 969 994,71	64 967,74	3,30%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 036,00	879,28	3,14%
	4430	różne opłaty i składki	1 941 958,71	64 088,46	3,30%
801			58 041,29	58 041,29	100,00%
80101	Szkoły podstawowe		58 041,29	58 041,29	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 041,29	58 041,29	100,00%
		Razem Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 -wydatki	15 014 590,00	10 861 196,52	<u>72,34%</u>

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2022 ROK

W roku 2022 dysponowaliśmy planem finansowym wydatków w dziale **801 Oświata i wychowanie** w kwocie 15.234.832,45 zł, którego wykonanie wyniosło 98,69 %.

W ramach planu finansowego rozdziału **80101 Szkoły podstawowe** zrealizowano program „Laboratoria przyszłości” oraz „Aktywna tablica” w § 424 0.

W rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan w kwocie 1.324.237 zł dotyczył głównie wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W ramach planu zrealizowano dotację w kwocie 580.162,39 zł.

W rozdziale **80107 Świetlice szkolne** zatwierdzony plan w kwocie 294.254 zł dotyczył głównie wynagrodzeń nauczycieli i pochodnych oraz § 4210 w ramach którego zakupiono sprzęt nagłaśniający od świetlicy szkolnej.

W rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** zatwierdzony plan w kwocie 15.500 zł dotyczył ponoszenia kosztów transportu dzieci dojeżdżających do szkoły z terenu gminy, o których mowa w art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1082 ze zmianami).

W rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zatwierdzony plan w kwocie 52.866 zł dotyczy podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli na zasadach określonych w przepisach oraz w Zarządzeniu nr 13/2022 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 stycznia 2022 r.

W rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** zatwierdzony plan w kwocie 95.315 zł dotyczy wynagrodzeń obsługi i pochodnych stołówki w budynku na ul. Leśnej.

W rozdziale **80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zatwierdzony plan wyniósł 60.023,- zł, a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1082 ze zmianami).

W rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zatwierdzony plan wyniósł 618.596 zł, a wydatki dotyczą realizacji art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1082 ze zmianami).

W rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** zatwierdzony plan wyniósł 55.436 zł, a wydatki dotyczą realizacji art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 2082 ze zmianami), które jest finansowane z dotacji celowej.

W rozdziale **80195 Pozostała działalność** zatwierdzony plan dotyczy:

- wypłaty pomocy zdrowotnej na podstawie Uchwały nr XXV/332/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 28 kwietnia 2021 r. (24.900 zł);
- realizacji programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (48.916,42 zł);
- realizacji projektu Erasmus+ 2019-1-PL01-KA101-064261: Nauka języków obcych specjalizacją w SP Kopernik Bolszewo (10.666,68 zł);
- realizacji dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie (237.528 zł).

Na 31 grudnia 2022 roku w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W dziale **801 Oświata i wychowanie**, rozdziale **80101 Szkoły Podstawowe** realizacja dochodów wyniosła **49.788,64 zł**. Dochody uzyskane w § 075 0 (wpływy z najmu i dzierżawy...) wyniosły 45.559,79 zł, co stanowiło 91,51% wszystkich uzyskanych dochodów budżetowych. Pozostałe dochody dotyczą § 061 0 (wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów), § 069 0 (wpłaty z różnych opłat), § 092 0 (wpływy z pozostałych odsetek), § 0970 (wpływy z różnych dochodów) oraz wpływu niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów (rozliczenie r.szk. 2021/2022 za żywienie).

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Kojder

DYREKTOR



mgr Justyna Miszke-Redman

Tabela 1

Realizowane przedsięwzięcia łącznie od rozpoczęcia do 31.12.2022 r.

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji (od/do)	Łączne planowane nakłady finansowe (od rozpoczęcia realizacji do planowanego zakończenia)	Nakłady poniesione od rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia do dnia 31.12.2022 r.	% wykonania
Laboratoria przyszłości	2021 - 2022	341 700,00 zł	341 700,00 zł	100,00
Erasmus+ Nauka języków obcych specjalizacją w SP Kopernik Bolszewo (14 134 EUR)	2019 - 2022	61 289,26 zł	61 289,24 zł	100,00
Aktywna tablica	2022	43 750,00 zł	43 750,00 zł	100,00
ASPE	2022 - 2023	54 017,40 zł	48 802,95 zł	90,35

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr Joanna Kojder

DYREKTOR


mgr Justyna Miszke-Redman

Tabela 2

Realizowane przedsięwzięcia za 2022 rok

Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki na 2022 r.	Nakłady poniesione od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	% wykonania
Laboratoria przyszłości	341 700,00 zł	341 700,00 zł	100,00
Erasmus+ 2019-1-PL01-KA101-064261: Nauka języków obcych specjalizacją w SP Kopernik Bolszewo*	10 666,68 zł	6 755,34 zł	63,33
Aktywna tablica	43 750,00 zł	43 750,00 zł	100,00
ASPE	48 916,42 zł	48 802,95 zł	99,77

* różnica w kwocie 3.911,34 zł: 0,02 zł niewykorzystane środki projektu bieżącego + 3.911,32 zł środki niewydatkowane z planu, ponieważ dotyczyły projektu zakończonego w 2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

SPMKB.3025.1.2023

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2022 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:	389 820 zł	387 973,28 zł	99,53%
	-dodatek wiejski dla nauczycieli		375 238,07 zł	
	- ekwiwalenty i świadczenia BHP		12 735,21 zł	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811 414 zł	1 807 799,72 zł	99,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 147 zł	149 146,42 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 178 zł	1 379 316,52 zł	99,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143 562 zł	138 318,13 zł	96,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 243 zł	19 228,88 zł	86,45%
4190	Nagrody konkursowe	1 800 zł	1 713,96 zł	95,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	242 500 zł	216 845,30 zł	89,42%
	- materiały biurowe		30 808,86 zł	
	- materiały do remontów i konserwacji		21 203,54 zł	
	- paliwo do kosiarki		620,43 zł	
	- prenumeraty i książki		4 914,68 zł	
	- licencje i programy		12 989,00 zł	
	- środki czystości		55 413,47 zł	
	- wyposażenie		69 829,31 zł	
	- pozostałe (m.in.materiały eksploatacyjne, środki do utrzymania zieleni, drobne wyposażenie)		21 066,01 zł	
4220	Zakup środków żywności	1 590 zł	1 541,22 zł	96,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:	528 076 zł	521 562,18 zł	98,77%
	- Laboratoria Przyszłości		341 700,00 zł	
	- Aktywna Tablica		43 750,00 zł	
	- sprzęt sportowy		10 505,00 zł	
	- pozostałe pomoce dydaktyczne i książki (w tym sprzęt komputerowy do pracowni na Leśnej)		125 607,18 zł	
4260	Zakup energii, w tym:	749 871 zł	685 595,69 zł	91,43%
	- energia elektryczna		354 752,96 zł	
	- paliwo gazowe		309 300,82 zł	
	- dostawa wody		21 541,91 zł	
4270	Zakup usług remontowych, w tym:	200 380 zł	196 794,61 zł	98,21%
	- prace remontowe		92 500,26 zł	
	- konserwacje i naprawy sprzętów		104 294,35 zł	
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000 zł	9 539,40 zł	68,14%
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	265 860 zł	261 049,89 zł	98,19%
	- abonament RTV		264,60 zł	
	- usługi bankowe		4 560,00 zł	
	- usługi transportowe		15 435,22 zł	
	- usługi ochrony mienia i nadzoru nad alarmem		71 956,64 zł	
	- odprowadzenie ścieków		17 845,22 zł	
	- usługi pocztowe		3 440,92 zł	
	- przeglądy techniczne		16 684,45 zł	
	- usługi informatyczne		14 855,54 zł	
	- wywóz nieczystości stałych		44 296,72 zł	

	- pozostałe (m.in.obsługa BHP, dostęp do portali, dzierżawa pojemników na śmieci)		71 710,58 zł	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000 zł	24 204,13 zł	93,09%
	- umowa T-mobile		11 412,69 zł	
	- umowa Interkar (Leśna)		2 000,00 zł	
	- umowa TK Chopin		9 617,74 zł	
	- umowa Orange		1 173,70 zł	
4410	Podróże służbowe krajowe	25 175 zł	8 518,98 zł	33,84%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 787 zł	391 787,00 zł	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000 zł	- zł	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000 zł	15 888,10 zł	88,27%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	12 255 zł	11 340,97 zł	92,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 541 072 zł	5 533 972,35 zł	99,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	476 864 zł	476 862,05 zł	100,00%
Razem rozdział:		12 396 594 zł	12 238 998,78 zł	98,73%

Rozdział: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 151 zł	61 150,98 zł	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 993 zł	240 992,98 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 573 zł	14 572,22 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 464 zł	173 463,21 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 325 zł	20 324,22 zł	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 391 zł	18 175,51 zł	71,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000 zł	3 890,55 zł	77,81%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500 zł	- zł	0,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 172 zł	59 171,58 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	890 zł	889,06 zł	99,89%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 275 zł	669 274,17 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 503 zł	51 502,59 zł	100,00%
Razem rozdział:		1 324 237 zł	1 313 407,07 zł	99,18%

Rozdział: 80107 Świetlice szkolne

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 570 zł	18 569,80 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 509 zł	38 508,59 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100 zł	5 099,15 zł	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597 zł	5 590,00 zł	99,87%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749 zł	16 748,66 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	78 zł	77,38 zł	99,21%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 543 zł	199 542,84 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 108 zł	10 107,85 zł	100,00%
Razem rozdział:		294 254 zł	294 244,27 zł	100,00%

Rozdział: 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	15 500 zł	14 521,00 zł	93,68%
Razem rozdział:		15 500 zł	14 521,00 zł	93,68%

Rozdział: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	39 531,00 zł	39 526,80 zł	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	106,00 zł	105,37 zł	99,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 229 zł	13 229,00 zł	100,00%
Razem rozdział:		52 866 zł	52 861,17 zł	99,99%

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 459 zł	69 458,80 zł	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 264 zł	8 263,24 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 361 zł	13 360,41 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 905 zł	1 904,20 zł	99,96%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326 zł	2 325,75 zł	99,99%
Razem rozdział:		95 315 zł	95 312,40 zł	100,00%

Rozdział: 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850 zł	3 850,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075 zł	8 074,97 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151 zł	1 150,88 zł	99,99%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350 zł	3 349,73 zł	99,99%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 656 zł	42 655,86 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	941 zł	940,25 zł	99,92%
Razem rozdział:		60 023 zł	60 021,69 zł	100,00%

Rozdział: 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 298 zł	31 298,00 zł	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 634 zł	85 633,23 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 453 zł	9 452,94 zł	100,00%
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449 zł	23 448,12 zł	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 519 zł	435 518,84 zł	100,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 243 zł	33 242,04 zł	100,00%
Razem rozdział:		618 596 zł	618 593,17 zł	100,00%

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

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 436 zł	53 920,55 zł	97,27%
Razem rozdział:		55 436 zł	53 920,55 zł	97,27%

Rozdział: 80195 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00 zł	24 900,00 zł	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 247,18 zł	34 247,18 zł	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,82 zł	6 387,82 zł	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,52 zł	6 044,87 zł	98,44%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,34 zł	1 127,52 zł	98,44%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,06 zł	839,06 zł	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,50 zł	156,50 zł	100,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	354,96 zł	11,83%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 666,68 zł	4 285,88 zł	91,84%
4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 114,50 zł	70,48%
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 378,00 zł	121 785,33 zł	99,52%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00 zł	2 538,00 zł	25,38%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00 zł	14 980,00 zł	88,12%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 000,00 zł	57 460,99 zł	95,77%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 150,00 zł	13 765,24 zł	90,86%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00 zł	2 602,11 zł	20,02%
Razem rozdział:		322 011,10 zł	293 589,96 zł	91,17%

Ogółem dział 801: 15 234 832,45 zł 15 035 470,06 zł 98,69%

Rozdział: 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
3240	Stypendia dla uczniów	33 384 zł	33 136,00 zł	99,26%
Razem rozdział:		33 384 zł	33 136,00 zł	99,26%

Ogółem dział 854: 33 384 zł 33 136,00 zł 99,26%

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

SPMKB.3025.1.2023

DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2022 R.

Rozdział: 80101 Szkoły podstawowe

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	- zł	78,00 zł	-
0690	Wpływy z różnych opłat	- zł	342,00 zł	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- zł	45 559,79 zł	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	4,13 zł	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	3 142,76 zł	-
Razem rozdział:		- zł	49 126,68 zł	-

Rozdział: 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Paragraf	Nazwa paragrafu/wyszczególnienie wydatku	Plan 2022	Kwota realizacji na 31.12.2022 r.	% wykonania
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	661,96 zł	-
Razem rozdział:		- zł	661,96 zł	-

Ogółem dział 801: - zł 49 788,64 zł -

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redman

SPMKB.3025.1.2023

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW ZA 2022 R.

rozd. 80101

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
I.	-	Dochody razem	86 318 zł	72 368,00 zł	83,84
	083 0	Wpływy z usług	86 188 zł	72 368,00 zł	83,97
	092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	130 zł	- zł	0,00
II.	-	Wydatki razem	86 318 zł	72 368,00 zł	83,84
	424 0	Zakup środków żywności	130 zł	- zł	0,00
	433 0	Zakup usług przez jst od innych jst	86 188 zł	72 368,00 zł	83,97

rozd. 80148

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania
I.	-	Dochody razem	163 812 zł	163 812,00 zł	100,00
	083 0	Wpływy z usług	163 812 zł	163 812,00 zł	100,00
II.	-	Wydatki razem	163 812 zł	163 812,00 zł	100,00
	240 0	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	661,96 zł	-
	422 0	Zakup środków żywności	163 812 zł	163 150,04 zł	99,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Kojder

DYREKTOR

mgr Justyna Miszke-Redmar

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

801 80101 - Szkoły Podstawowe		
	Plan : 2 781 727,00	Wykonanie: 2 628 627,28
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	72 726,00	72 162,76
Fundusz zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	4 872,00	4 872,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	549 795,69
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 133,00	1 179 774,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	306 799,00	303 977,97
Składki na Fundusz Pracy	33 322,00	30 676,39
Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie RODO, dok. Przetargowa	7 757,00	7 752,96
Nagrody na konkursy	300,00	293,65
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	51 694,00	51 693,80
-Materiały biurowe, materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, gilosze, tonery itp.		16 885,53
-Paliwo		0,00
-Pozostałe zakupy		7 188,62
-Materiały szkoleniowe i prasa		0,00
-Program i licencje		0,00
-Wyposażenie		11 866,73
-Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		10 757,35
-Artykuły przemysłowe do remontów i napraw,		4 995,57
Zakup art. Żywnościowych	130,00	120,54
Zakup pomocy dydaktycznych:	13 900,00	13 898,88
- Książki do biblioteki		4 023,27
- pomoce dydaktyczne – pracownia komputerowa		6 158,00
- sprzęt sportowy		0,00
-pozostałe pomoce dydaktyczne		3 717,61
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"		0,00
Zakup wody, prądu i gazu	241 456,00	113 357,53
Zużycie wody		0,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

Gaz		40 151,02
Energia elektryczna		73 206,51
Zakup usług remontowych	36 000,00	35 999,46
Konserwacje instalacji		10 140,12
Naprawy i konserwacje sprzętów		25 859,34
Badania profilaktyczne	2 200,00	2 198,00
Zakup usług obcych	88 945,00	88 943,37
Koszty transportu – wyjazdy na zwody		7 487,20
Ochrona mienia, dozór, nadzór alarmów		35 773,19
Odprowadzenie ścieków		0,00
Opłaty pocztowe		809,79
Pozostałe usługi		21 894,25
Przeeglądy		1 907,00
Usługi informatyczne		3 487,05
Wywóz nieczystości		15 284,89
Koszty i prowizje bankowe		2 300,00
Opłaty RTV		0,00
Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	4 330,57
Opłaty za usługi internetowe		1 070,00
Opłaty za telefony stacjonarne		25,60
Opłaty za telefony komórkowe		3 234,97

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

Delegacje, kilometrówka	1 502,00	1 497,27
Odpis na ZFŚS	67 463,00	67 462,40
Podatek VAT	500,00	0,00
Szkolenia pracowników	1 600,00	1 519,00
Składki na PPK	2 559,00	1 932,06
Inwestycje	109 869,00	96 368,52
Modernizacja oświetlenia na hali		48 000,00
Zakup kotłów warzelnych		48 368,52
RAZEM	2 781 727,00	2 628 627,28

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan: 102 313,00	Wykonanie: 100 933,69
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	7 310,00	7 306,40
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	75 100,00	74 191,41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 083,00	11 825,95
Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 647,04
Materiały szkolne i biurowe	0,00	0,00
Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00
Usługi obce	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	5 583,00	5 582,88

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

Składki na PPK	500,00	380,01
RAZEM	102 313,00	100 933,69

801 80107 Świetlice

	Plan: 76 186,00	Wykonanie: 75 865,45
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	4 109,00	4 108,80
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	56 690,00	56 687,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 453,00	10 399,09
Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 064,25
Odpis na ZFŚS	3 350,00	3 349,73
Składki na PPK	350,00	255,85
RAZEM	76 186,00	75 865,45

801 80113 Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
Usługi obce	4 000,00	3 478,00

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

801 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

	Plan: 22 551,00	Wykonanie: 22 550,99
Dofinansowanie doksztalcania	6 140,00	6 140,00
Delegacje	542,00	542,00
Szkolenia, konferencje	15 869,00	15 868,99

801 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

	Plan: 52 121,00	Wykonanie: 52 000,95
Świadczenia BHP	440,00	440,00
Wynagrodzenia osobowe -	42 213,00	42 170,10
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 310,00	7 249,05
Składki na Fundusz Pracy	1 049,00	1 033,16
Odpis na ZFŚS	1 109,00	1 108,64
Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	52 121,00	52 000,95

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

801 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	Plan: 10 382,00	Wykonanie: 10 379,81
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	1 508,00	1 507,43
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	6 866,00	6 865,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 389,73
Składki na Fundusz Pracy	199,00	198,06
Odpis na ZFŚS	419,00	418,72
Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	10 382,00	10 379,81

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

	Plan: 152 717,00	Wykonanie: 151 653,09
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski) –	6 230,00	6 226,46
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	121 700,00	121 118,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 358,00	19 244,20

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

Składki na Fundusz Pracy	962,00	597,55
Odpis na ZFŚS	4 467,00	4 466,31
Składki na PPK	0,00	0,00
RAZEM	152 717,00	151 653,09

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

	Plan: 49 801,25	Wykonanie: 48 811,97
Podręczniki i materiały ćwiczeniowe	49 801,25	48 811,97

801 80195 Pozostała działalność

	Plan: 109 213,00	Wykonanie: 94 624,07
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli –	12 023,00	11 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracownicy A+O	47 145,00	43 618,06
Fundusz pomocowy		
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli -	18 114,00	8 394,18
Fundusz pomocowy		
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	9 096,00	8 532,24
Fundusz pomocowy		
Książki i pomoce – Fundusz pomocowy	17 335,00	17 330,16
Fundusz Pomocowy – usługi	5 500,00	5 449,43
RAZEM	109 213,00	94 624,07

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

854 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym

	Plan: 0,00	Wykonanie: 0,00
Stypendia naukowe i sportowe	0,00	0,00

Dochody budżetowe

	Plan:	Wykonanie:
Wpłaty za duplikaty świadectwa		52,00
Wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnej		9,00
Wpłaty za wynajem hali sportowej/boiska		13 832,04
Prowizje od podatku dochodowego i ZUS		825,34
Przekazane środki z WRD		1 298,00
Za obiady n-li		12,00
Zwroty nadpłat nie odebrane przez Rodziców		3,63
Środki niewydatkowane		
RAZEM		16 032,01

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolszewie za okres od IX do XII 2022 roku

Wydzielony Rachunek Dochodów Oświatowych

WRD

	Plan: 350 020,00	Wykonanie: 254 404,00
Odsetki	20,00	0,00
Darowizna od AJAX	500,00	500,00
Wpłaty na żywienie	349 500,00	253 904,00

WRD

	Plan: 350 020,00	Wykonanie: 254 404,00
Pomoce dydaktyczne	20,00	0,00
Usługi	500,00	500,00
Zakup produktów do stołówek	349 500,00	252 590,37
Przekazane dochody		1 313,63

DYREKTOR

mgr Bożena Brzuzy



**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
 w Szkole Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościnnie za 2022 rok**

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101			8 374 337,78 zł	7 900 150,48 zł
80101	3020	Dodatek wiejski		267 849,99 zł
80101	3020	Świadczenia i ekw. BHP (ekwiwalent za pranie, odzież robocza)		7 720,03 zł
80101	4010	Nagrody Dyrektora A+O		9 304,02 zł
80101	4010	Nagrody jubileuszowe A+O		19 500,19 zł
80101	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa		705 092,43 zł
80101	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa		47 400,48 zł
80101	4110	ZUS A+O bez 13-tki		123 353,95 zł
80101	4110	ZUS A+O od 13-tki		8 148,12 zł
80101	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki		752 874,59 zł
80101	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki		55 311,85 zł
80101	4120	FP A+O bez 13-tki		11 599,47 zł
80101	4120	FP A+O od 13-tki		841,27 zł
80101	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki		76 305,58 zł
80101	4120	FP Nauczyciele od 13-tki		5 832,04 zł
80101	4170	Umowy zlecenia i o dzieło		48 940,00 zł
80101	4190	Nagrody konkursowe		1 119,89 zł
80101	4210	Leki i wyposażenie apteczek szkolnych		594,38 zł
80101	4210	Materiały biurowe (tonery, papier do drukarki, długopisy, koszulki, teczki, koperty itp..)		12 165,69 zł
80101	4210	Materiały do remontów i konserwacji (farby, kleje, zaprawy, materiały eksploatacyjne itp.)		13 390,95 zł
80101	4210	Paliwo do kosiarki, odśnieżarki		319,14 zł
80101	4210	Pozostałe zakupy (kwiaty pod tablicę na koniec roku szkolnego, nagrody dla zdolnych uczniów)		3 501,04 zł
80101	4210	Prasa i materiały szkoleniowe (czasopisma kadrowe, fachowe publikacje książkowe)		1 399,53 zł
80101	4210	Środki czystości (płyny, gąbki, ścierki, papier toaletowy, ręczniki papierowe)		61 324,33 zł
80101	4210	Wyposażenie (drukarka, UPSy, myszki do komputerów adm...)		12 892,59 zł
80101	4240	Książki (do nauki j.niemieckiego jako drugiego języka)		6 587,66 zł
80101	4240	Pozostałe pomoce (edukacyjne programy multimedialne do tablic interaktywnych, tablice do rysowania, rdv edukacyjne)		127 497,87 zł
80101	4240	Sprzęt komputerowy (sprzęt komputerowy do Sali informatycznej)		65 693,11 zł
80101	4240	Sprzęt sportowy na zajęcia WF		4 400,00 zł
80101	4260	Energia elektryczna		52 419,07 zł
80101	4260	Gaz		107 058,49 zł
80101	4260	Woda		4 856,28 zł
80101	4270	Naprawy i konserwacje sprzętu (serwis i konserwacja kserokopiarek, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja sprzętu komputerowego)		39 527,85 zł
80101	4270	Pozostałe usługi remontowe (remont w budynku szkoły)		202 800,00 zł
80101	4280	Zakup usług zdrowotnych (badania medycyny pracy)		12 290,00 zł
80101	4300	Abonament RTV		264,60 zł
80101	4300	Abonamenty (dostęp online do publikacji fachowych, dostęp online do kompozytor klasówek, gazetka szkolna itp.)		7 363,49 zł
80101	4300	Koszty i prowizje bankowe		3 600,00 zł
80101	4300	Koszty transportu (koszty przesyłek, transport uczniów na zawody sportowe)		1 796,56 zł
80101	4300	Ochrona mienia i dozorowanie		1 328,40 zł
80101	4300	Opłaty pocztowe		4 296,50 zł
80101	4300	Pozostałe usługi (obsługa prawna RODO, wynagrodzenie przewodniczącej związków zawod., przeglądy kominiarskie, usł.BHP, przeglądy budynku, warsztaty j. kaszubskiego, odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego)		39 102,98 zł

WZ | ZW | RGOS | II ZW | RIGK | RSO
 URZĄD GMINY WĘS...
 28-02-2023
 Nr 5165
 Podpisał: [Podpis]
 RBZK | IOD | AW | RP | RF | SK | INF

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80101	4300	Wywóz nieczystości (wywóz śmieci i kanalizacja)	- zł	17 246,56 zł
80101	4360	Usługi telekomunikacyjne	- zł	4 680,59 zł
80101	4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	2 075,83 zł
80101	4430	Różne opłaty i składki (opłata za udział w zawodach sportowych)		100,00 zł
80101	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	- zł	26 042,11 zł
80101	4440	ZFŚS - Emeryci	- zł	56 799,57 zł
80101	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	188 891,27 zł
80101	4700	Szkolenia pracowników Administracyjnych i Dyrekcji Szkoły	- zł	8 341,11 zł
80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	22 120,62 zł
80101	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele	- zł	49 559,74 zł
80101	4790	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele	- zł	82 534,42 zł
80101	4790	Odprawy Nauczycieli	- zł	39 931,70 zł
80101	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	4 152 394,68 zł
80101	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	321 767,87 zł
80103			434 342,00 zł	407 844,88 zł
80103	3020	Dodatek wiejski	- zł	17 209,18 zł
80103	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	- zł	43 582,74 zł
80103	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	- zł	3 343,53 zł
80103	4040	Trzynastka - Nauczyciele	- zł	- zł
80103	4110	ZUS A+O bez 13-tki	- zł	7 021,99 zł
80103	4110	ZUS A+O od 13-tki	- zł	574,75 zł
80103	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	- zł	42 100,70 zł
80103	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	- zł	3 108,44 zł
80103	4120	FP A+O bez 13-tki	- zł	1 000,78 zł
80103	4120	FP A+O od 13-tki	- zł	81,92 zł
80103	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	- zł	6 000,40 zł
80103	4120	FP Nauczyciele od 13-tki	- zł	443,04 zł
80103	4260	Energia elektryczna, gaz opałowy	- zł	4 000,00 zł
80103	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	- zł	1 662,97 zł
80103	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	13 398,92 zł
80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	78,89 zł
80103	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele	- zł	2 200,00 zł
80103	4790	Nagrody jubileuszowe Nauczyciele	- zł	11 804,26 zł
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	232 149,43 zł
80103	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	18 082,94 zł
80107			241 993,00 zł	228 158,65 zł
80107	3020	Dodatek wiejski	- zł	10 354,09 zł
80107	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tki	- zł	26 849,10 zł
80107	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tki	- zł	2 026,80 zł
80107	4120	FP Nauczyciele bez 13-tki	- zł	131,61 zł
80107	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	11 168,33 zł
80107	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele	- zł	4 000,00 zł
80107	4790	Odprawy Nauczycieli	- zł	15 966,72 zł
80107	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	145 871,35 zł
80107	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	11 790,65 zł
80113			92 000,00 zł	82 175,00 zł
80113	4300	Pozostałe usługi (dowozy uczniów do szkół)	- zł	82 175,00 zł
80146			55 116,00 zł	51 752,52 zł
80146	4300	Pozostałe usługi (dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli)	- zł	12 659,00 zł
80146	4700	Szkolenia pracowników (szkolenia doskonalenia zawodowego nauczycieli)	- zł	39 093,52 zł
80148			133 239,00 zł	124 166,98 zł
80148	3020	Świadczenia i ekw. BHP (odzież robocza, ekwiwalent za pranie)	- zł	981,70 zł
80148	4010	Nagrody Dyrektora A+O	- zł	1 037,15 zł
80148	4010	Nagrody jubileuszowe A+O	- zł	5 886,00 zł
80148	4010	Wynagrodzenia - Administracja i obsługa	- zł	87 968,72 zł
80148	4040	Trzynastka - Administracja i obsługa	- zł	5 462,54 zł
80148	4110	ZUS A+O bez 13-tki	- zł	15 300,11 zł
80148	4110	ZUS A+O od 13-tki	- zł	939,01 zł
80148	4120	FP A+O bez 13-tki	- zł	2 180,62 zł

Rozdział	Paragraf	Pozycja paragrafu	Plan	Wydatki wykonane
80148	4120	FP A+O od 13-tni	- zł	87,65 zł
80148	4440	ZFŚS - Administracja i obsługa	- zł	3 603,10 zł
80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	720,38 zł
80149			77 375,00 zł	53 576,89 zł
80149	3020	Dodatek wiejski	- zł	2 816,80 zł
80149	4040	Trzynastka - Nauczyciele	- zł	- zł
80149	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni	- zł	6 401,59 zł
80149	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni	- zł	799,11 zł
80149	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni	- zł	912,39 zł
80149	4120	FP Nauczyciele od 13-tni	- zł	113,89 zł
80149	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	2 244,32 zł
80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	465,01 zł
80149	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	35 175,12 zł
80149	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	4 648,66 zł
80150			516 821,00 zł	496 670,49 zł
80150	3020	Dodatek wiejski	- zł	24 128,40 zł
80150	4010	Wynagrodzenia - Nauczyciele	- zł	- zł
80150	4040	Trzynastka - Nauczyciele	- zł	- zł
80150	4110	ZUS Nauczyciele bez 13-tni	- zł	63 186,41 zł
80150	4110	ZUS Nauczyciele od 13-tni	- zł	4 195,02 zł
80150	4120	FP Nauczyciele bez 13-tni	- zł	6 660,28 zł
80150	4120	FP Nauczyciele od 13-tni	- zł	505,84 zł
80150	4440	ZFŚS - Nauczyciele	- zł	20 332,86 zł
80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	- zł	48,45 zł
80150	4790	Nagrody Dyrektora Nauczyciele	- zł	4 621,90 zł
80150	4790	Wynagrodzenia osobowe Nauczycieli	- zł	348 587,30 zł
80150	4800	Trzynastka Nauczycieli	- zł	24 404,03 zł
80153			59 459,40 zł	59 193,04 zł
80153	4240	Książki	- zł	59 193,04 zł
80195			241 630,00 zł	174 307,13 zł
80195	3020	Pomoc zdrowotna	- zł	13 900,00 zł
80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy materiały biurowe, środki czystości, podręczniki do nauki i polskiego	- zł	33 177,57 zł
80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia A+O wg proporcji	- zł	27 478,42 zł
80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	66 302,84 zł
80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZUS, PPK od wynagrodzeń nauczycieli)	- zł	19 703,38 zł
80195	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (energia, gaz, woda, dowozy uczniów do szkoły)	- zł	13 744,92 zł
85416			15 000,00 zł	15 000,00 zł
85416	3240	Stypendia dla uczniów	- zł	15 000,00 zł
			10 241 313,18 zł	9 592 996,06 zł

Szkoła Podstawowa
im. mjr H. Sucharskiego w Gościnnie
84-241 Gościnnie, ul. Wejherowska 22
NIP 588-10-42-781, REG. 190403383
t. 58 672 81 23 (3)

Dyrektor Szkoły
Arkadiusz Malinowski

Główny Księgowy
Magdalena Borkowska

SZKOŁA PODSTAWOWA

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

ul. Wojciechowska 60, 84-215 Gowino
 tel./fax 53 872-05-29, e-mail: ssp-gowino@wp.pl
 REGON 190403213 NIP 588-18-42-812

Gowino, dn. 23.02.2022r.

URZĄD GMINY WEJHEROWO
 W PŁYNEŁO

RG0\$

23-02-2023

RSO

Nr 4680 Podpis

RDZIK

IOD

AW

RP

PK

SK

INI

RIS

SE

OR

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za II półrocze 2022

LP.	NAZWA TYTUŁU WYDATKÓW (RODZAJ I ZAKRES WYDATKÓW)	Pozycje §	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW NA 31.12.2022r.	%
			ROZDZIAŁ	§			
1	2		4	5		6	
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski		80101	3020	178 336	174 776,75	98,00
	<i>zakup odzieży ochronnej dla pracowników (BHP), woda</i>					8 184,56	
	<i>F-sz Zdrowia N-li</i>					800,00	
	<i>dodatek na start</i>					2 000,00	
	<i>dodatek wiejski dla nauczycieli</i>					163 792,19	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		80101	4010	599 920	584 992,12	97,51
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne		80101	4040	43 998	43 989,39	99,98
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80101	4110	565 141	561 874,31	99,42
5.	Składki na Fundusz Pracy		80101	4120	58 200	58 200,00	100,00
6.	Wpłaty PFRON		80101	4140	0	-	#DZIEL/0!
7.	Wynagrodzenia bezosobowe		80101	4170	2 500	2 500,00	100,00
8.	Zakup materiałów i wyposażenia		80101	4210	203 853,75	203 298,65	99,73
	<i>materiały biurowe</i>					13 921,43	
	<i>pieczętki</i>					1 857,07	
	<i>tonery, tusze</i>					6 104,89	
	<i>ekogroszek</i>					130 300,00	
	<i>materiały do remontów</i>					3 498,52	
	<i>środki czystości</i>					10 309,95	
	<i>pozostałe materiały</i>					37 306,79	
9.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek do biblioteki szkolnej		80101	4240	237 800	237 253,03	99,77
	książki, podręczniki, ćwiczenia					8 869,52	
	sprzęt sportowy					999,71	
	pomoce naukowe (monitory, laptopy)					90 583,80	
	Labolatoria Przyszłości		80101	4240	0	136 800,00	#DZIEL/0!

10.	Zakup energii, gazu, wody	80101	4260	154 700	<u>147 031,07</u>	95,04
	<i>zakup energii elektrycznej</i>				106 853,42	
	<i>zakup paliwa gazowego</i>				37 878,56	
	<i>zakup dostawy wody</i>				2 299,09	
11.	Zakup usług remontowych	80101	4270	130 000	<u>118 865,61</u>	91,44
	<i>konserwacja windy hydraulicznej</i>				6 523,44	
	<i>konserwacja dźwigu</i>				7 254,39	
	<i>serwis kotłowni</i>				11 314,61	
	<i>konserwacja alarmów</i>				21 506,86	
	<i>naprawa pieca</i>				1 746,60	
	<i>konserwacja wentylacji</i>				3 250,00	
	<i>pozostałe naprawy</i>				67 270,31	
12.	Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	80101	4280	6 000	<u>2 714,00</u>	45,23
13.	Zakup usług pozostałych	80101	4300	109 800	<u>106 864,68</u>	97,33
	<i>nieczystości płynne</i>				16 297,04	
	<i>nieczystości stałe</i>				14 062,98	
	<i>monitoring alarmu</i>				2 911,02	
	<i>obsługa informatyczna w szkole</i>				26 764,46	
	<i>provizje bankowe</i>				-	
	<i>obsługa prawna</i>				7 085,76	
	<i>aktualizacje programów płacowo-kadrowych, finansowych</i>				5 398,96	
	<i>przeglądy techniczne</i>				7 870,12	
	<i>usługi bhp</i>				4 357,74	
	<i>usługi autokarowe, taxi</i>				5 205,50	
	<i>inne usługi</i>				16 911,10	
14.	Usługi telekomunikacyjne (usługi internetowe, rozmowy komórkowe)	80101	4360	7 000	<u>5 220,55</u>	74,58
15.	Zakup usług ekspertyz, analiz	80101	4390	0	-	#DZIEL/0!
16.	Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe, ryczałt samochodowy dyrektora, vice-dyrektora)	80101	4410	5 000	<u>4 181,10</u>	83,62
17.	Różne opłaty i składki	80101	4430	1 500	<u>1 262,38</u>	84,16
18.	Odpisy na ZFŚS	80101	4440	154 476	<u>154 476,00</u>	100,00

19.	Podatek od nieruchomości	80101	4480	150	<u>61,00</u>	<u>40,67</u>
20.	Podatek od towarów i usług (VAT)	80101	4530	1 000	-	-
21	Wynagrodzenia osobowe n-li	80101	4790	2 452 512	<u>2 452 511,87</u>	<u>100,00</u>
22	Szkolenia pracowników administracji	80101	4700	6 000	<u>4 542,27</u>	<u>75,70</u>
23	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80101	4800	174 100	<u>174 092,03</u>	<u>100,00</u>
24	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80101	4710	3 000	<u>2 612,54</u>	<u>87,08</u>
	Szkoły Podstawowe	razem		5 094 986,75	5 041 319,35	98,95
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod. wiejski	80103	3020	35 197	34 683,21	<u>98,54</u>
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80103	4010	84 468	84 391,90	<u>99,91</u>
3.	Dodatkowe wynagrodz. roczne	80103	4040	0	-	#DZIEL/0!
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80103	4110	73 355	72 500,37	<u>98,83</u>
5.	Składki na Fundusz Pracy	80103	4120	6 669	6 669,00	<u>100,00</u>
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	80103	4210	36 790	36 289,54	<u>98,64</u>
7.	Zakup pomocy nauk.dydakt.książek	80103	4240	16 250	15 604,17	<u>96,03</u>
8.	Zakup usług remontowych	80103	4270	4 500	2 764,00	<u>61,42</u>
9	uUsługi pozostałe	80103	4300	4 000	4 000,00	<u>100,00</u>
10	Zakup energii	80103	4260	2 500	2 500,00	<u>100,00</u>
11	Odpisy na ZFŚS	80103	4440	31 544	31 544,00	<u>100,00</u>
12	Wynagrodzenie nauczycieli	80103	4790	321 068	318 742,76	<u>99,28</u>
13	Dodatkowe wyn.roczne	80103	4800	19 150	19 143,15	<u>99,96</u>
14	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający	80103	4710	300	236,04	<u>78,68</u>
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	razem		635 791	629 068,14	98,94
1.	Zakup usług pozostałych	80113	4300	80 000	73 005,00	<u>91,26</u>
	Dowożenie uczniów do szkół	razem		80 000	73 005	91,26
1.	Zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów)	80146	4300	7 000	5 749,00	<u>82,13</u>
2.	Podróże służbowe krajowe	80146	4410	0	-	#DZIEL/0!
3.	Szkolenia pracowników	80146	4700	21 372	15 368,00	<u>71,91</u>
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	razem		28 372	21 117,00	74,43
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski	80150	3020	34 877	34 169,60	<u>97,97</u>
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	80150	4110	74 265	72 177,11	<u>97,19</u>

3	Składki na Fundusz Pracy		80150	4120	10 674	10 627,11	99,56
4	Odpisy na ZFŚS		80150	4440	27 903	27 903,00	100,00
5	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80150	4710	0	-	#DZIEL/0!
6	Wynagrodzenie nauczycieli		80150	4790	390 894	387 629,19	99,16
7	Dodatkowe wyn.roczone		80150	4800	27 722	27 721,74	100,00
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci szkoła		razem		566 335	560 227,75	
1	Dotacja podręcznikowa		80153	4240	41 842,35	41 842,35	100,00
	Dotacja podręcznikowa		razem		41 842,35	41 842,35	100,00
1.	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski		80149	3020	3 921	3 919,20	99,95
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne		80149	4110	10 196	9 966,54	97,75
3.	Składki na Fundusz Pracy		80149	4120	1 605	1 427,95	88,97
4.	Odpisy na ZFŚS		80149	4440	3 350	3 350,00	100,00
5.	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80149	4710	0	-	#DZIEL/0!
6.	Wynagrodzenie nauczycieli		80149	4790	59 932	58 555,76	97,70
7.	Dodatkowe wyn.roczone		80149	4800	1 480	1 479,99	100,00
	Specjalna org.nauki i metod pracy dla dzieci przeds		razem		80 484	78 699,44	97,78
1	Wydatki osobowe niezal.do wynagrodz.dod.wiejski		80107	3020	12 957	12 938,52	99,86
2	Składki na ubezpieczenia społeczne		80107	4110	27 058	26 507,42	97,97
3	Składki na Fundusz Pracy		80107	4120	300	228,72	76,24
4	Odpisy na ZFŚS		80107	4440	9 614	9 614,00	100,00
5	Wpłaty na PPK - podmiot zatrudniający		80107	4710	0	-	#DZIEL/0!
6	Wynagrodzenie nauczycieli		80107	4790	151 704	148 712,46	98,03
7	Dodatkowe wyn.roczone		80107	4800	8 591	8 590,52	99,99
	Świetlice szkolne		razem		210 224	206 591,64	98,27
1	Zakup materiałów i wyposażenia		80195	4350	55 066	50 734,98	92,13
2	Wynagrodzenie a+o		80195	4740	12 000	12 000,00	100,00
3	Wynagrodzenia nauczycieli		80195	4750	45 603	18 320,72	40,17
4	Składki i inne pochodne		80195	4850	12 770	6 411,10	50,20
5	Pozostałe wydatki		80195	4860	14 825	4 810,95	32,45
	F-sz Pomocy Ukrainie		RAZEM		140 264	92 277,75	65,79

1.	Stypendia dla uczniów		85416	3240	8 000	8 000,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów		razem		8 000	8 000,00	100,00
					6 886 299,10	6 752 148,42	98,05

sporządziła:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Tomaszewska

Leszek Grabarczyk-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR
Leszek Grabarczyk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych

w Szkole Podstawowej im. Jakuba Wejhera w Górze za 2022 rok

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



Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera w Górze w 2022 roku zapewniała naukę i opiekę 132 uczniom w 8 oddziałach I-VIII oraz 34 młodszym dzieciom, prowadząc 2 oddziały przedszkolne. Kw

Średnie zatrudnienie w roku wyniosło:

pedagogzy 22,9 et. natomiast pracownicy AO 6,61 et.

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

Szkoła realizowała dodatkowe zadania oświatowe dotyczące uczniów z Ukrainy, które były finansowane z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Szkoła zrealizowała także II część programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI” w kwocie **22 100,00.**

801 80101 - Szkoły Podstawowe	
Plan:	Wykonanie:
2 809 192,94	2 709 306,23
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	74 740,51
Świadczenie na start	1 000,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	4 087,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 048,17
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 108 286,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 658,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 071,52
Składki na ubezpieczenia społeczne	263 069,09
Składki na Fundusz Pracy	32 996,66
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, itp.	548,07
Materiały biurowe	6 450,22
Pozostałe	5 056,17
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski	5 011,41
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), szafki ubraniowe	17 723,00
Zestaw nagłaśniający, szafka	769,00
Wyposażenie: fotel sekretariat, stolik, czajnik	270,01
Opał	8 538,00
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy,	15 608,55

ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/	
Artykuły przemysłowe do remontów i napraw, klimatyzacja	3 414,41
Wiązanki okolicznościowe	1 170,82
Materiały na j. Kaszubski	55 00
Prenumerata	1 638,85
Programy komputerowe	1 212,00
Książki do biblioteki szkolnej , materiały pomocowe dla n-li	10 414,42
Sprzęt z dotacji "Laboratorium przyszłości"	22 100,00
Sprzęt komp, dla uczniów	15 800,00
Sprzęt sportowy i inny dla uczniów	3 532,44
Zużycie wody	2 012,81
Gaz	55 817,64
Energia elektryczna	17 136,13
Remont i konserwacja kopiarki, drukarki, sprzętu multimedialnego	12 990,94
Konserwacja i drobne naprawy innych urządzeń	6 405,00
Badania profilaktyczne	2 999,10
Nieczystości płynne	870,26
Nieczystości stałe	4 449,60
Monitorowanie systemu alarmowego	
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	644,52
Obsługa prawna	7 200,00
Usługa BHP	2 200,00
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	515,70
Przeglądy techniczne obiektów /elektryczne, odgromowe, gaśnic, ppoz, kominowe, wentylacyjne/	3 332,98
Przeglądy pieców gazowych/obsługa kotłowni gazowych	
Przeglądy dźwigów/konserwacje	
Usługi informatyczne, komputerowe	4 761,75
Dostęp do programów IT - aktualizacje	3 562,08
Dostęp do portali	1 794,32
Usługi autokarowe	1 631,40

Zajęcia z języka kaszubskiego	1 380,00
Inne usługi	9 048,15
Wykonanie pieczętek, tablic	
Opłaty za usługi internetowe	1 846,00
Opłaty za telefony stacjonarne	587,92
Opłaty za telefony komórkowe	263,16
Podróże służbowe, krajowe (delegacje pracowników)	1 576,77
Odpis na ZFŚS	75 584,00
Szkolenia pracowników	4 953,50
Składki na PPK	3 617,97
Wydatki inwestycyjne – wymiana oświetlenia gł. w sali gimn. / przebudowa instalacji c.o. w budynku głównym szkoły / rozbudowa kotłowni gazowej wraz z dodatkowym kotłem gazowym	474 594,00

801 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Plan:	Wykonanie:
	210 737,00	210 033,49
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		10 503,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 686,54
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		113 099,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 723,60
Składki na ubezpieczenia społeczne		26 867,66
Składki na Fundusz Pracy		3 224,05
Materiały szkolne i biurowe		
Szafka z zabawkami i inne pomoce		2 695,97
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rękawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		1 028,00
Materiały biurowe		3 972,00

Bieżące konserwacje	590,40
Odpis na ZFŚS	8 642,00
Składki na PPK	

801 80107 – Świetlice szkolne

	Plan:	Wykonanie:
	91 851,00	80 424,04
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		4 830,88
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		54 995,38
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		2 189,04
Składki na ubezpieczenia społeczne		10 547,56
Składki na Fundusz Pracy		1 511,18
Szafa z zabawkami gry		2 000,00
Artykuły papiernicze i biurowe		1 000,00
Odpis na ZFŚS		3 350,00
Składki na PPK		

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół

	Plan:	Wykonanie:
	121 720,00	121 720,00
Usługi pozostałe- dowozy uczniów do szkoły zgodnie z ustawą PRAWO OŚWIATOWE		121 720,00

801 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	Wykonanie:
12 307,00	12 250,00
Dofinansowanie studiów podyplomowych	10 000,00
Szkolenie rady pedagogicznej	2 250,00

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

Plan:	Wykonanie:
196 365,00	175 131,41
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	8 386,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 950,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 294,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 456,08
Składki na Fundusz Pracy	3 343,55
Materiały szkolne i biurowe	1 000,00
Odpis na ZFŚS	6 700,00
Składki na PPK	

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

Plan:	Wykonanie:
12 127,50	12 127,50
Zakup podręczników i mater. ćwiczeniowych	12 127,50

801 80195 - Pozostała działalność

Plan:	Wykonanie:
22 091,00	20 957,76
Dodatki socjalne dla nauczycieli pomoc zdrowotna	4 100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zadania ośw. dla uczniów z Ukrainy	10 738,98
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą uczniom z Ukrainy	2 282,00
Środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze	2 711,78

854 85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan:	Wykonanie:
12 000,00	12 000,00
Stypendia dla uzdolnionych uczniów	12 000,00

pa. Główny Księgowy
Dziwiele
 mgr Celina Dziadkiewicz

24.07.2023

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Jakuba Wajchera
 w Górze
Kołodziejka
 mgr Dorota Kołodziejka

Szkoła Podstawowa im Jana Brzechwy w Orlu

84-252 Zamostne, ul. Nadrzeczna 19

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Brzechwy
w Orlu

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


SP.3134.2.2023.TS

Orle, 27.02.2023r.

Pani Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo

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

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	RZPIFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHEROWO W PLYNEŁO				RIS
RGOS	28 -02- 2023				SE
RSO	5166				OR
REZK	IGD	AW	RP	RF	SK
					INF

Podpis: 

801 80101 - Szkoły Podstawowe	Plan:	Wykonanie:
	4 262 311	4 232 831,72
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		142 047,43
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników		4 813,25
Wynagrodzenie osobowe pracowników		443 402,91
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		2 268 090,66
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 672,52
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		168 409,38
Składki na ubezpieczenia społeczne		506 886,56
Składki na Fundusz Pracy		57 700,81
Odpis na PFRON		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia		0,00
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.		728,80
Materiały biurowe		11 521,42
Prenumerata czasopism		5 710,98
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski		3 276,55
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), lustra, zegary		22 425,61
Wyposażenie administracji w sprzęt komputerowy		5 439,38
Zakup paliwa do kosiarki		127,79
Inne drobne /leki do , środki chemiczne		847,74
Środki czystości i higieniczne /płyny, ściérki, rekawice, papier toaletowy, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		19 142,12
Artykuły do remontów i napraw		2 397,92
Wiązanki okolicznościowe		307,84
Materiały na język kaszubski		148,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli		5 397,66
Książki do biblioteki szkolnej		3 000,00
Zakup sprzętu sportowego dla uczniów		2 578,73
Dotacja-pomoce szkolne "Laboratorium przyszłości"		30 700,00
Zużycie wody		4 303,66
Gaz		84 927,34
Energia elektryczna		95 265,83
Remont łazienek uczniowskich w sali gimnastycznej		24 600,00
Wymiana podestów, wymiana drzwi		10 400,00
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu		5 795,99
Konserwacja sieci telefonicznej		2 324,71
Badania profilaktyczne		3 133,00
Nieczystości płynne		4 636,53
Nieczystości stałe		9 147,13

Monitorowanie systemu alarmowego	5 467,89
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	1 022,13
Obsługa -pomoc prawna	6 471,01
Obsługa BHP	6 583,61
Obsługa rachunku bankowego	2 160,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 452,18
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	4 028,36
Przeglądy pieców gazowych CO	5 531,54
Wykonanie przyłącza kanalizacji i sieci elektrycznej	20 959,82
Obsługa informatyczna, komputerowa	26 274,92
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	16 866,94
Usługi przewozowe, transportowe	8 915,36
Zajęcia z języka kaszubskiego	297,60
Inne usługi (zwalczanie szkodników, obróbka drzwi	9 194,89
Wykonanie pieczętek, kluczy	833,00
Opłaty za internet	1 107,09
Opłaty za telefony stacjonarne	1 500,00
Opłaty za telefony komórkowe	2 825,95
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	1 868,97
Usługi związane z ekspertyzą	0,00
Inne składki i opłaty	100,00
Odpis na ZFŚS	119 480,00
Podatek VAT	0,00
Szkolenia pracowników	3 693,30
Składki na PPK	2 888,91

801 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	Plan: Wykonanie:
	238 393 234 852,63
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	11 605,96
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	138 190,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 407,48
Składki na ubezpieczenia społeczne	26 629,71
Składki na Fundusz Pracy	2 298,39
Środki czystości, art.biurowe, meble, wyposażenie	11 963,50
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	26 906,00
Odpis na ZFŚS	9 960,00
Składki na PPK	890,97

801 80107- Świetlice szkolne	
	Plan: Wykonanie:
	180 243 177 154,76
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	9 435,60

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	118 002,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 753,80
Składki na ubezpieczenia społeczne	22 986,56
Składki na Fundusz Pracy	2 943,79
Materiały szkolne, artykuły biurowe-papiernicze	2 999,00
Odpis na ZFŚS	7 034,00
Składki na PPK	0,00

801 80146- Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	
	Plan: Wykonanie:
	22 074 9 352,08
Dokszałcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	1 520,00
Delegacje słuźbwe	433,42
Szkolenia, seminaria nauczycieli	7 398,66

801 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
	Plan: Wykonanie:
	139 438 134 408,99
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	797,02
Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 153,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 156,15
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,99
Składki na Fundusz Pracy	1 106,45
Wyposaźenie kuchni /zmywarka/środki czystości	9 985,58
Odpis na ZFŚS	4 157,00
Składki na PPK	0,00

801 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania w przedszkolach...	
	Plan: Wykonanie:
	41 399 40 515,98
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	33 351,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 752,32
Składki na Fundusz Pracy	165,30
Odpis na ZFŚS	1 247,00
Składki na PPK	0,00

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
	Plan: Wykonanie:
	50 877 50 100,73
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	2 358,25

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	36 342,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,72
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,95
Składki na Fundusz Pracy	953,81
Odpis na ZFŚS	1 061,00
Składki na PPK	4,57

801 80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników		
	Plan:	Wykonanie:
	30 753	30 353,16
Podręczniki z dotacji celowej		30 353,16

801 80195- Działalność pozostała		
	Plan:	Wykonanie:
	112 678	107 052,82
Zakup towarów, pomocy szkolnych (komputerowych), art. biurowych, środków czystości, wyposażenia, mebli, książek, podręczników		64 374,14
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		14 498,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników adm. I obsługi		15 935,09
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń		5 946,32
Pozostałe wydatki bieżące, media (energia, gaz, woda) , nieczystości stałe i ciekłe, pozostałe usługi		6 299,27

854 85416- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan:	Wykonanie:
	7 000	6 480,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie		6 480,00

OGÓŁEM:
5 085 166,36 5 023 102,87

sporządziła: Teresa Szumska

Główny Księgowy



mgr Teresa Szumska

Krzysztof Grzenia-Dyrektor Szkoły

WICEDYREKTOR

Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Orlu


mgr Anna Krampichowska

Szkoła Podstawowa im. Alojzego Nagła
w Nowym Dworze Wejherowskim

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

W	I ZW	ROSS	II ZW	RIGK	RZPIFZ
RGPN	URZĄD GMINY WEJHERÓWO				RIS
RGOS	W PŁY N Ę Ł O				SE
RSO	28 -02- 2023				OR
	Nr 5167	Podpis			
RBIZK	IOD	AW	RP	RF	INF

Pani Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy Wejherowo

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych
w Szkole Podstawowej im. Alojzego Nagła w Nowym Dworze Wejherowskim
za rok 2022**

801 80101 - Szkoły Podstawowe	Plan:	Wykonanie:
	3 392 691,30	3 362 247,08
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)		111 597,90
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0,00
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników		2 674,19
Wynagrodzenie osobowe pracowników		374 726,65
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		1 738 173,27
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 300,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		129 251,54
Składki na ubezpieczenia społeczne		385 619,87
Składki na Fundusz Pracy		38 252,20
Odpis na PFRON		0,00
Wynagrodzenia bezosobowe/umowy zlecenia		0,00
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.		155,50
Materiały biurowe		11 686,33
Prenumerata czasopism		2 722,02
Tusze, tonery do drukarek i ksero, dyski		8 716,28
Wyposażenie sal lekcyjnych (meble), lustra, zegary, monitor, gaśnica		17 746,03
Zakup paliwa do kosiarki		549,51
Środki czystości i higieniczne /płyny, ścierki, rekawice, papier toaletowy,ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji/		29 229,60
Artykuły do remontów i napraw		13.665,74
Olej napędowy grzewczy		138 152,58
Podręczniki, książki do biblioteki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli		11 934,82
Sprzęt komputerowy dla uczniów, zestawy z robotami		34 105,04
Dotacja-pomoce szkolne "Laboratorium przyszłości"		25 412,70
Zużycie wody		286,47
Energia elektryczna		30 785,03
Remont i konserwacje-kopiarki, drukarki, sprzętu		7 051,05
Wymiana lamperii		11 500,00
Prace hydrauliczne		14 908,50
Badania profilaktyczne		3 600,00
Nieczystości płynne		4 818,76
Nieczystości stałe		9 044,25

Wynagrodzenie przewod. zw.zaw."Solidarność"	2 025,94
Utrzymanie BIP i hosting dla strony internetowej	298,30
Obsługa -pomoc prawna	7 106,77
Obsługa BHP	3 264,33
Obsługa rachunku bankowego	1 260,00
Usługi pocztowe i kurierskie	1 424,47
Przeglądy techniczne obiektów/ elektryczne, odgromowe, gasnic, ppoż, kominów, wentylacyjne	2 694,64
Przeglądy pieców CO	3 039,11
Obsługa informatyczna, komputerowa	8 507,61
Dostęp do programów -aktualizacje, abonamenty,portale	14 114,93
Usługi przewozowe, transportowe	9 233,20
Zajęcia z języka kaszubskiego	1 060,00
Inne usługi (zwalczanie szkodników, kontrole,)	12 584,73
Wykonanie pieczętek, kluczy	870,36
Opłaty za internet	2 116,92
Opłaty za telefony stacjonarne	902,30
Opłaty za telefony komórkowe	750,30
Podróże służbowe pracowników (delegacje)	4 284,50
Usługi związane z ekspertyzą	0,00
Inne składki i opłaty	285,00
Odpis na ZFŚS	99 456,00
Podatek VAT	0,00
Szkolenia pracowników	1 700,00
Składki na PPK	3 601,29

801 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
Plan:	Wykonanie:
226 508	224 888,82
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	8 792,53
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	141 276,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 685,57
Składki na ubezpieczenia społeczne	27 337,91
Składki na Fundusz Pracy	1 489,66
Materiały szkolne, dzienniki lekcyjne, świadczenia szkolne, itp.	8 477,00
Podręczniki i pomoce szkolne dla uczniów i nauczycieli	20 129,30
Odpis na ZFŚS	6 700,00
Składki na PPK	0,00

801 80107- Świetlice szkolne	
Plan:	Wykonanie:
72 113	70 246,05
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	2 932,46
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	48 725,71
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 710,22

Składki na ubezpieczenia społeczne	8 985,17
Składki na Fundusz Pracy	1 287,34
Materiały szkolne, artykuły biurowe	1 992,15
Odpis na ZFŚS	2 613,00
Składki na PPK	0,00

801 80113- Dowożenie uczniów do szkół	
	Plan: Wykonanie:
	217 855 216 292,50
Usługi pozostałe-dowóz uczniów do szkół	216 292,50

801 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	
	Plan: Wykonanie:
	18 385 18 317,20
Dokształcanie zawodowe nauczycieli/ studia podyplomowe	12 760,00
Delegacje służbowe	33,43
Szkolenia, seminaria nauczycieli	5 523,77

801 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne	
	Plan: Wykonanie:
	148 734 145 067,53
Ekwiwalent na odzież roboczą i napoje dla pracowników	997,81
Wynagrodzenie osobowe pracowników	107 156,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,89
Składki na Fundusz Pracy	1 634,30
Wyposażenie kuchni, środki czystości	2 989,81
Odpis na ZFŚS	4 435,00
Składki na PPK	0,00

801 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania w szkołach..	
	Plan: Wykonanie:
	326 862 325 645,00
Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski)	16 832,30
Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	0,00
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	230 484,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 568,49
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 957,81
Składki na Fundusz Pracy	6 123,53
Odpis na ZFŚS	16 749,00
Składki na PPK	929,02

801 80153- Zapewnienie dostępu do bezpłatnych podręczników	
	Plan: Wykonanie:

	28 145,59	23 727,98
Podręczniki z dotacji celowej		23 727,98

801 80195- Działalność pozostała		
	Plan:	Wykonanie:
	68 500	63 048,03
"Poznaj Polskę "		15 000,00
Zakup pomocy, sportowych, książek, środków czystości		2 401,86
Zakup pomocy dydaktycznych - komputerowych		21 400,00
Zakup oleju grzewczego		1 595,42
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli		8 518,54
Wynagrodzenie osobowe administracji i obsługi		7 776,62
Składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy		3 171,71
Usługi pozostałe, n. stałe, ciekłe, dost. energii, usługi serwisowe		3 183,88

854 85416- Edukacyjna opieka wychowawcza		
	Plan:	Wykonanie:
	4 500	4 500,00
Stypendia szkolne za osiągnięcia w nauce i sporcie		4 500,00

OGÓŁEM:
4 504 293,89 **4 453 980,19**

sporządziła: Teresa Szumska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Teresa Szumska

Henryk Miotk-Dyrektor Szkoły

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Henryk Miotk

Informacja o przebiegu budżetu za rok 2022 z Przedszkola Leśnego w Bolszewie

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	2 509 943,00	2 431 615,65	- wynagrodzenie nauczycieli, administracji i obsługi z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych - środki czystości - materiały biurowe, - żywienie dzieci w przedszkolu - pomoce dydaktyczne - zabawki - konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego , ksera, drukarek - badania profilaktyczne - usługi telekomunikacyjne - obsługa BHP - szkolenia - opłaty pocztowe, - obsługa w zakresie RODO
801	80146	11 784,00	11 744,99	- doksztalcanie nauczycieli
801	80149	15 102,00	14 039,63	-wynagrodzenie nauczycieli z pochodnymi - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych
801	80195	3 409,00	3 409,00	-wynagrodzenie nauczycieli i administracji obsługi wraz z pochodnymi w związku z pomocą obywatelom Ukrainy
	Ogółem	2 540 238,00	2 460 809,27	

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków	Opis
801	80104	0,00	230 611,84	- wpływy za godziny - wpływy za żywienie - wynagrodzenia należne płatnikowi składek do ZUS i US -wpływ z roku ubiegłego
	Ogółem	0,00	230 611,84	

Bolszewo, 16.02.2023 r.



GŁÓWNY KASJEROWY
Grażyna Witbrota

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW 2022 ROKU - GOPS w
Wejherowie

dział, rozdział, paragraf, nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
851 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII		
4210 - zakup węgla dla PWD w Warszkwie	2 000,00	2 000,00
4300 - zakup usług pozostałych, terapeutycznych	18 000,00	15 000,00
Plan 85153 - suma paragrafów	22 429,00	17 000,00
851 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	61 400,00	57 026,12
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 815,00	3 814,42
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	49 498,00	20 380,23
4120 - Fundusz Pracy	6 147,00	2 196,70
4170 - wynagrodzenia bezosobowe : um. Zlec. PWD i KG oraz GKRPA	163 285,00	148 931,37
4170 - wynagrodzenia bezosobowe "małpki"	7 000,00	860,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	91 383,00	53 473,31
4210- olej opałowy PWD Łężyce		16 345,50
4210-zak.laptopów dla PWD Łężyce i Gościcino		3 990,00
4210-zak. węgla dla PWD Warszkwie		5 286,00
4210 - dla PWD i KG		21 557,95
4210-zak.prezentów dla dzieci w m-cu 12.2022r.		3 953,86
4210- paczki profilaktyczne na warsztaty letnie		2 340,00
4210- zakup materiałów i wyposażenia"małpki":	48 867,00	42 833,86
4210-zak.projektora		5 965,50
4210- zak. Mebli do PWD w Gościcinie		6 321,57
4210-zak.laptopów dla PWD Łężyce i Gościcino		20 000,00
4210-zak. wyposażenia do PWD: odkurzacza, sprzętu gosp.dom., śr. czystości,		10 546,79
4220 - zakup środków żywności	30 300,00	26 394,75
4220 - zakup środków żywności "małpki"	5 000,00	1 371,80
4260-zakup energii na PWD w Gościcinie	17 535,00	0,00
4270 - zakup usług remontowych "małpki"	5 000,00	865,92
4300 - zakup usług, w tym:	172 706,00	111 158,07
4300- usługi porad prawnych		3 456,00
4300 - usługi terapeutyczne OPiRPA Wejherowo		63 000,00
4300 - usługi informatyczne		3 600,00
4300- usługi pocztowe		2 900,00
4300- wywóz śmieci AGORA		2 499,12
4300- Agencja Rozw. WZRASTAJ		5 180,00
4300- zakup usług "małpki"	14 000,00	2 967,90
4360 - usługi telekomunikacyjne, w tym:	1 940,00	1 550,99
4360-Orange PWD Łężyce		485,88
4360-Interkar PWD Warszkwie		285,23
4390 - ekspertyzy i opinie- opinie biegłych sądowych na potrzeby GKRPA	1 919,00	1 560,00
4390-10 ekseptryzy i opinie - "małpki"	8 000,00	6 567,00

4410 - podróże służbowe krajow - rycz.sam.	1 400,00	1 273,64
4430 - abonament RTV - PWD	794,00	793,80
4440- odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97
4610 - koszty postępowania sądowego	1 500,00	500,00
4700 - szkolenia pracowników	1 500,00	1 005,00
4700-10 szkolenia pracowników "matpki"	4 800,00	4 590,30
4710- PPK	2 945,00	0,00
Plan 85154 - suma paragrafów	702 397,00	491 778,15
851 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
4210 zak. mat.i wyposaż.	572,00	572,00
852 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		
4300 - zakup usług -Dom Pomocy Społecznej	697 000,00	679 583,92
852 85205 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	34 600,00	32 022,25
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	2 486,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	6 842,00	6 409,14
4120 - Fundusz Pracy	961,00	899,34
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	3 838,46
4220 - zakup środków żywności	600,00	600,00
4300 - zakup usług	34 149,00	26 186,40
4440- odpis na ZFŚS	832,00	831,49
4700 - szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00
4710-PPK	551,00	0,00
Plan 85205 - suma paragrafów	90 671,00	74 873,08
852 85213 SKŁ. NA UBEZP. ZDROW. OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ		
4130 -4 skł.na ubezpie.zdrow.za osoby pobierające niektóre świadczenia	46 000,00	44 427,44
852 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		
3110 - zasiłki celowe - śr. samorządowe	45 286,00	21 655,30
3110-schroniska	167 816,00	162 182,31
3110-A - zasiłki okresowe środki samorządowe	10 000,00	997,76
3110-C - zasiłki okresowe śr. rządowe	39 000,00	38 291,09
Plan 85214-suma paragrafów	262 102,00	223 126,46
852 85215 DODATKI MIESZKANIOWE		
3110 - dodatki mieszkaniowe w tym dod. Energet.	252 102,00	249 768,65
852 85216 ZASIŁKI STAŁE		
3110 - zasiłki stałe	560 000,00	539 952,40
852 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		
3020 - ekwiwalenty za pranie, odzież roboczą dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin, okulary dla pracowników	8 336,00	5 877,68
3030 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. rządowe	22 900,00	22 200,00
3030-1 - wynagrodzenie opiekuna sądowego śr. samorządowe	8 400,00	4 200,00
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	1 722 713,00	1 544 641,41

4010-1 - wynagrodzenie osobowe pracowników śr.rządowe	107 012,00	107 012,00
4010-2 dodatki dla asystentów rodzin FP	6 000,00	6 000,00
4010-22 DW-wynagrodzenia	90 800,00	80 272,55
4010-33 Dod.dla gosp.dom.-wynagrodzenia	31 274,00	21 910,91
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 742,00	118 741,56
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	332 821,00	297 966,91
4110-22 DW-skł. FUS	16 800,00	13 283,29
4110-33 Dod.dla gosp.dom.-skł.FUS	6 404,00	6 404,00
4120 - Fundusz Pracy	38 147,00	30 311,01
4120-22 DW-skł.FP	2 308,00	1 750,27
4120-33 Dod.dla gosp.dom-skł. FP	899,00	899,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe -um.zlec. Archiwista, BHP,Nadzór i obsługa techniczna budynku	20 579,00	18 842,70
4170-22 DW-um. Zlec.	5 405,00	3 690,68
4170-33 Dod. Dla gosp.dom.-um. Zlec.	5 405,00	5 405,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	73 881,00	64 669,65
4210- zak.licencji, różny sprzęt i art. biurowe		35 811,50
4210- Wakat - materiały tuszujące		9 960,19
4210- Wakat - środki czystości		12 831,49
4210-Wakat- druki		6 066,47
4260 - zakup energii, media, w tym:	67 635,00	48 534,39
4260 - Energetyk		23 500,95
4260-Energa-Operator		14 664,05
4260- Tauron		10 369,39
4270 - zakup usług remontowych w tym:	41 892,00	24 280,71
4270- Waltel przeg. i konser. sys. alarmowy		5 924,25
4270 - Elszyk przegląd i konserw. Windy		3 998,98
4270-ELMAR-przegląd klimatyzacji, pompy ciepła		8 196,52
4280 - zakup usług zdrowotnych- Medycyna Pracy	6 080,00	3 930,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	318 945,00	258 241,61
4300-Związek Stowarzyszeń Bank Żywności		11 000,00
4300- usł.informatyczne P.Sawicki		51 098,34
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		55 980,38
4300 - usługi pocztowe		28 579,11
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		9 995,00
4300- wywóz śmieci AGORA		4 057,24
4300- ochrona danych osobowych ALICE		10 608,00
4300-SS KASZUBIA -usł. konserw.		7 335,53
4300- Lex, inforlex - 1 rok		4 203,22
4300- odśnieżanie - akcja zima		8 246,68
4300- obsługa bankowa		21 448,00
4300-GRAVIS-płace, kadry, finanse		3 327,15
4360 - usługi telekomunikacyjne w tym:	9 594,00	8 475,79
4360 - Chopin		2 410,01
4360-Play		6 065,78
4390- opinie i ekspertyzy	1 600,00	650,00
4410 - podróże służbowe krajowe-rycz. Sam.	27 360,00	14 782,03
4430 - abonament RTV -budynek biurowy	944,00	943,80

4440 odpis na ZFŚS	45 472,00	45 155,16
4700 - szkolenia pracowników	19 000,00	15 154,57
4710 - PPK	6 181,00	0,00
6050 - projekt termomodernizacji budynku -udział	10 000,00	10 000,00
Plan 85219 - suma paragrafów	3 173 529,00	2 784 226,68
852 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
USŁUGI OPIEKUŃCZE		
4300 - usługi opiekuńcze - firma Kaszubia	179 221,00	132 741,36
4300-1 - specjalistyczne usługi opiekuńcze E.Kowalewska Trrapia Mobilna	171 483,00	147 070,90
Plan 85228 - suma paragrafów	350 704,00	279 812,26
852 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		
3110 - dożywianie śr. rządowe		79 156,98
3110-1 - dożywianie śr. samorządowe		57 487,82
3110 - dożywianie catering firma śr. rządowe		13 107,00
3110-1 - dożywianie catering firma śr.samorządowe		24 319,00
4300 - usługa transportowa- dożywianie śr. rządowe		3 307,20
4300-1 - usługa transportowa dożywianie śr.samorządowe		6 860,80
3290-FPU posiłki		20 003,00
Plan 85230 - suma paragrafów	230 924,00	204 241,80
852 85278 -USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	12 000,00	12 000,00
852 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-11 - Dodatek Osłonowy	2 098 383,04	2 092 933,70
3110 - 2 - Program Osłonowy "Pomoc rzeczowa dla potrzebujących"	20 000,00	7 978,50
3110-5 - prace społ. użyteczne	3 235,00	0,00
3290-12 FP Ukrainie "300" jedn. Św.	199 922,00	198 600,00
4010-11 - wynagrodzenia dodatek osłonowy	34 335,00	34 335,00
4110 - składki ZUS um. zlec. Program Senioralny	1 258,00	743,80
4110-11 dod. osłon. Skł. FUS	3 962,66	3 962,66
4120 - Fundusz Pracy um. Zlec. Program Senioralny	177,00	104,37
4120-11 dod.osł.skł. FP	841,00	732,01
4130 - skł.zdrow.CIS	1 165,00	129,42
4170 - wynagr.bezosobowe Program Senioralny	4 600,00	4 260,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia Program Senioralny	5 550,00	3 436,59
4210-11 - zakup materiałów i wyposażenia Dod.Osłonowy	2 829,00	2 829,00
4220 - zakup środków żywności Program Senioralny	5 000,00	4 701,18
4300- Teleopieka usługi	30 803,00	30 090,00
4350-12 - zakup usług pozostałych św. 300 zł Ukraina	920,00	920,00
4740-12 FP Ukrainie wynagr.	2 998,00	2 998,00
Plan 85295 - suma paragrafów	2 415 978,70	2 388 754,23
853 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
3110-22 dod.węglowy (F.Covid) świadczenie	9 690 000,00	8 019 000,00
3110-33 dod.dla gosp.domowych (F.Covid) świadczenia	3 000 000,00	2 480 000,00

4210 - zakup materiałów i wyposażenia Korpus Wsp.Seniorów FC	22 500,00	22 499,87
4210-22 dod.węglowy (F.Covid) mat. i wyposaż.	58 487,00	48 379,04
4210-33 dod.dla gosp.domowych (F.Covid)-zak.mater.i wyposaż.	16 018,00	14 981,09
4260-22 dod.węglowy (F.Covid) zakup energii	5 000,00	1 168,17
4300 - zakup usług Korpus Wsp.Seniorów FC	8 050,00	5 099,76
4300-22 dod.węglowy (F.Covid) zak.usł.poz.	9 000,00	9 000,00
4700-22 dod.węglowy (F.Covid) szkol.	6 000,00	2 836,00
Plan 85395 - suma paragrafów	12 815 055,00	10 602 963,93
854 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		
3260 - inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	48 960,00	48 400,00
3260-1 - inne formy pomocy dla uczniów - śr.samorządowe	12 240,00	12 100,00
3290 FPU stypendia szkolne	25 000,00	8 000,00
Plan 85415 - suma paragrafów	86 200,00	68 500,00
855 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		
3110 - świadczenia wychowawcze	20 013 736,00	18 676 528,47
4010 - wynagr.św.wych.	54 631,00	50 204,37
4110 - skł.św.wych	9 071,00	9 071,00
4120 - Fundusz Pracy	592,00	592,00
4300 - zakup usług pozostałych	1 970,00	1 969,23
Plan 85501 - suma paragrafów	20 080 000,00	18 738 365,07
855 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I Z FA		
3020 - ekwiwalenty, okulary dla pracowników	1 000,00	1 000,00
3110 - św.społ, rodzinne i pielęgnacyjne	13 426 256,00	13 425 613,07
3110-1 Zasitek dla opiekunów ZDO	8 260,00	8 260,00
3110-10 Za Życiem	20 000,00	16 000,00
3110-2 św.z FA	757 300,00	747 584,28
3110-3 św.rodzicielskie "1000"	884 650,00	842 179,90
3290 FP Ukrainie św. Rodzinne	62 080,00	34 040,92
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	313 335,00	313 148,50
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 234,00	16 234,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	60 045,00	57 563,80
4110-1 - składki na ubezpieczenie społeczne od św.rodz.	1 336 674,00	1 322 401,34
4120 - Fundusz Pracy	4 724,00	4 434,16
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2 005,00	2 004,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8 481,00	7 825,24
4210-10 - Za Życiem	620,00	490,00
4260 - zakup energii, media udział w kosztach z 85219	8 865,00	7 290,03
4270 - zakup usług remontowych- naprawa drukarek	2 100,00	2 100,00
4280 - zakup usług zdrowotnych	1 160,00	1 060,00
4300 - zakup usług pozostałych, w tym:	57 328,00	57 328,00
4300 - porady prawne Kancelaria Prawna Mohylak		4 019,62
4300- usł.informatyczne P.Sawicki		6 704,91
4300- ochrona danych osobowych ALICE		1 392,00
4300-P-G Spółdz. Socjalna Kaszubia		1 253,00
4300 - usługi pocztowe		36 487,60
4300-usługi ochrony i monitoringu SUFO Security		1 075,00

4300- odśnieżanie - akcja zima		751,91
4300- obsługa bankowa		2 552,00
4350 - FP Ukrainie zakupy	1 920,00	1 021,00
4360 - usługi telekomunikacyjne	406,00	316,23
4440 - odpis na ZFŚS	9 978,00	9 977,82
4700 - szkolenia pracowników	1 199,00	1 199,00
Plan 85502 - suma paragrafów	16 984 620,00	16 879 071,29
855 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY		
4210 - zakup materiałów i wyposażenia - KDR	7 900,00	7 217,00
855 85504 WSPIERANIE RODZINY		
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników	131 940,00	113 635,88
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 839,00	8 838,90
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	34 804,00	22 609,09
4120 - Fundusz Pracy	4 884,00	3 022,67
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	3 957,94
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 108,52
4220 - zakup art..spoż.	5 400,00	5 399,98
4300 - zakup usług pozostałych	34 040,00	30 147,00
4330 - Piecza Zastępcza	495 187,00	491 766,97
4410 - podróże służbowe	7 200,00	3 453,30
4440 - odpis na ZFŚS	3 326,00	3 325,94
4700 - szkolenia pracowników	2 400,00	1 593,59
4710- PPK	2 804,00	0,00
Plan 85504 - sumy paragrafów	742 884,00	692 859,78
855 85513 skł na ubez.p.zdrow od św.rodz.		
4130-1 skł na ubez.p.zdrow od św.rodz.	144 000,00	144 000,00
RAZEM	59 677 067,70	55 123 094,14

sporz. B Sawicka

dyrektor

Karolina Dębkowska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

Zastępca Głównego Księgowego

mgr Beata Sawicka

mgr Karolina Dębkowska



Wejherowo, dnia 17.02.2022 r.

Pan Przemysław Kiedrowski

Wójt Gminy Wejherowo

Uzupełnienie informacji do sprawozdania tabelarycznego za 2022 r..

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

W 2022 r.:

- zrealizowano projekt socjalny „Rodzina jako system wzajemnych powiązań i wzajemnego wsparcia” w ramach którego przeprowadzono 1. trening umiejętności społecznych dla dzieci, 2. konsultacje pedagogiczne dla dzieci i ich rodziców 3. warsztaty „Szkoły dla rodziców”; odbyły się dwie edycje, przeznaczono na to zadanie kwotę 11 211,56 zł;
- zapewniono porady prawne dla klientów Ośrodka a ich koszt to 8 856,00 zł ;
- w odpowiedzi na zgłoszoną potrzebę Referatu Oświaty UG zorganizowano i sfinansowano szkolenie z przeciwdziałania przemocy oraz procedury Niebieskiej Karty dla pracowników szkół oraz nauczycieli, na ten cel przeznaczono 1 800,00 zł;
- kontynuowano warsztaty antydyskryminacyjne w SP Gościcino , półrocze 4 800,00 zł;
- zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych 5 500,00zł;
- zorganizowano Kampanię „Biała wstążka” i konferencję (wydruk plakatów, prelegenci, poczęstunek) 4 970,00 zł;
- zorganizowano wycieczkę do Osady Słowiańskiej dla rodzin objętych asystenturą, przeznaczono na ten cel 2 050,00 zł;
- współfinansowano festyn z okazji Dnia Dziecka w Bolszewie, wydano kwotę 1 500,00 zł;
- współfinansowano wigilię gminną , przygotowano paczki świąteczne dla mieszkańców Gminy 3 400,00 zł;
- dzieci z terenu gminy pojechały na kolonie letnie w góry 2 250,00 zł
- zorganizowano usługę doradztwa zawodowego dla rodzin objętych opieką Ośrodka, długotrwale szukających zatrudnienia – koszt 5 460,00 zł;

- dofinansowano działalność Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie na łączną kwotę 78 000,00 zł;
- finansowano działalność placówek wsparcia dziennego (wynagrodzenie wychowawców, poczęstunek dla dzieci, zakup artykułów biurowych, plastycznych, książek) oraz wyposażenie nowej placówki 168 365,64 zł;
- przeprowadzono Diagnozę Problemu Uzależnień w Gminie Wejherowo (badanie mieszkańców, sprzedawców oraz dzieci we wszystkich szkołach podstawowych) 1 900,00 zł;
- zorganizowano konkursy i wyjazd dzieci z PWD do kina z okazji Dnia Dziecka 5 340,00 zł;
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne „Uzależnienia” w SP Bolszewo 2 400,00 zł;
- warsztaty „Debata” zorganizowano w SP w Górze 1 400,00 zł;
- zorganizowano warsztaty letnie w 6 sołectwach (zajęcia profilaktyczne, zajęcia z ratownikiem medycznym, zajęcia taneczne i sensoryczne, a także wycieczkę do SeaPark w Sarbsku) 22 352,00 zł;
- zakupiono pakiety profilaktycznych w związku z udziałem w kampanii „Trzeźwy kierowca” 4 200,00 zł;
- zakupiono paczki profilaktyczne dla dzieci w celu organizacji warsztatów letnich, 2 340,00 zł;
- zorganizowano wyjazd integracyjny dla dzieci na „Mikołajki” (animacje, poczęstunek, prezenty świąteczne dla 70 dzieci) 7 100,00 zł;
- rozpoczął działalność na terenie Gminy Wejherowo sklep społeczny „Za stołem”, gdzie osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą bezpłatnie odebrać artykuły spożywcze;
- mieszkańcy Gminy otrzymali pomoc żywnościową z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Pomoc Żywnościowa;

W roku 2022 dodatkowo była udzielana pomoc obywatelom Ukrainy w postaci:

- zapewnienia jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole- z tej formy pomocy skorzystało 85 dzieci. Ogólny koszt tej pomocy wyniósł 17. 324,00 zł;
- wyżywienie dzieci w przedszkolu -śniadania, obiady i podwieczorek – z tej formy pomocy skorzystało 6 dzieci. Ogólny koszt tej pomocy wyniósł 2.679,00 zł;
- stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego na cele o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników – z tej formy pomocy



skorzystało 10 dzieci. Wartość tej formy pomocy wyniosła 8.000,00 zł.

- przyznania 662 jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym oraz przyznano świadczenia rodzinne,

GOPS zadbał również o seniorów i osoby niepełnosprawne:

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

- od 2019 roku działa Klub Seniora w Bieszkowicach, jego działalność stale się rozwija, tematyka spotkań Klubu dostosowywana jest na bieżąco do zainteresowań i oczekiwań uczestników, podczas spotkań zapewniany jest drobny poczęstunek;

- w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniora” dokupiliśmy dla najbardziej potrzebujących seniorów 10 szt opasek bezpieczeństwa, które są połączone ze służbami ratowniczymi w tym teleopieką, szybko i sprawnie można im udzielić pomocy;

- ze środków z Funduszu Solidarnościowego realizowaliśmy Programy : Opieka Wytchnieniowa oraz Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej;

GOPS w poszczególnych zadaniach wydał decyzje, tj:


- ponad 2300 decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych,
- ponad 130 decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- ponad 3000 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku osłonowego
- ponad 3200 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku węglowego,
- ponad 1500 rozstrzygnięć/decyzji w sprawie dodatku dla gospodarstw domowych,
- przyznano 1017 „Kart Dużej Rodziny”,
- wydano 90 zaświadczeń „Czyste Powietrze”.

Sporz.M. Reich, B.Sawicka,

Dyrektor Karolina Dębowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Reich


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wejherowie

mgr Karolina Dębowska



Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
Wejherowo

Gościcino 31.01.2023 r.

Biblioteka i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
Ul. Drzewiarza 2
84-241 Gościcino

W	I	Z	W	R	O	S	S	I	I	Z	W	P	R	E	K	S	E	R	I
R	G	P	N	URZĄD GMINY WEJHEROWO W P L Y N E Ł O												R	I	S	
R	G	O	S	31-01-2023												S	E		
R	S	O	Nr	2628	Podpis													O	R
R	B	I	Z	I	O	D	A	W	R	P	R	E	S	E	N	C	E	N	T

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski
Skarbnik Gminy Wejherowo
Pani Krystyna Kohnke

Biblioteka i Centrum Kultury w załączeniu przekazuje :

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY
GMINY WEJHEROWO
ZA ROK 2023**

Z poważaniem

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo

Natasa Sobczak

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

Dział: 921 Rozdział: 921 16

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022r	Wykonanie Planu Finansowego 2022
I	PRZYCHODY OGÓŁEM stan na początek roku	2 336 112,12	2 339 773,38
1.	Stan środków własnych na początek roku	93 745,12	93 745,12
2.	Przychody z prowadzonej działalności	165 141,00	168 802,26
	Przychody z prowadzonej działalności podstawowej	110 000,00	110 764,00
	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 847,50
	Przychody z otrzymanych darowizn	27 141,00	29 141,00
	Przychody z innych źródeł	8 000,00	8 049,76
3.	Dotacje z budżetu państwa i samorządowych osób prawnych	2 077 226,00	2 077 226,00
	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 068 826,00	2 068 826,00
	Dotacja Biblioteki Narodowej-Zakup Nowości Wydawniczych	8 400,00	8 400,00
4.	Zwroty	0,00	175,84
	Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	175,84
	Zwrot dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	2 123 826,00	2 155 500,45
5.	Koszty przychody własne	55 000,00	86 850,29
	Wynagrodzenia w tym Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	14 209,00
	Zużycie materiałów	3 000,00	2 971,81
	Zakup książek ,prasy, multimediiów	2 000,00	2 000,00
	Usługi obce	50 000,00	67 669,48
	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
6.	Koszty dotacja podmiotowa	2 068 826,00	2 068 650,16
a.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 594,00	1 237 566,66
	Wynagrodzenia osobowe	809 830,00	809 827,80
	Wynagrodzenia bezosobowe	246 024,00	246 023,44
	PPK 1,5% Pracodawca	3 220,00	3 211,84
	Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	157 720,00	157 716,75
	Inne wynagrodzenia w tym: Świadczenia urlopowe	20 800,00	20 786,83
b.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00
c.	Zakup towarów i usług	831 232,00	831 083,50
	Zużycie materiałów	121 570,00	121 565,03
	Zakup książek ,prasy, multimediiów	33 300,00	33 283,80
	Zużycie energii	119 380,00	119 362,77
	Usługi obce	448 572,00	448 495,21
	Remonty	54 628,00	54 623,06
	Podatki i opłaty	26 402,00	26 401,20
	Pozostałe koszty	27 380,00	27 352,43
7.	Koszty dotacji zewnętrznych	0,00	0,00
	Dotacja MKDniS Zakup Nowości wydawniczych	0,00	0,00
8.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00
9.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
10	Stan należności i zobowiązań :	0,00	0,00
11	Stan środków pieniężnych :		
	na początek roku	93 745,12	0,00
	Na koniec roku	0,00	0,00
12	Przychody z lat poprzednich	0,00	93 745,12

Księgowa
Osoba sprzedająca
Kobuszka

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

Dyrektor
Biblioteki i Centrum Kultury
Gminy Wejherowo
Natasza Sobczak



Wejherowo, 01.03.2023 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WEJHEROWO

na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414)

I. Część ogólna:

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

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

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

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

Prawo własności nieruchomości jest istotnym elementem mienia w Gminie Wejherowo.

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

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

² Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zm. z 2022 r. poz. 2337, 2339)

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

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

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

II. Mienie gminne – nieruchomości

Nieruchomości gruntowe:

Gmina Wejherowo na dzień **31 grudnia 2021 r.** posiadała nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni **622,2780 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 2022 r. przedstawiał się w sposób następujący:

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił **622,2780 ha.**

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi **613,3340 ha.**

Zatem gminny zasób nieruchomości zmniejszył się o **8,9440 ha.**

Poniżej przedstawiono nabycia i zbycia (przychody - rozchody) nieruchomości należących do mienia gminnego:

a) nabycie w wyniku:

- | | |
|--|--------------------------|
| - decyzji administracyjnych (48 działek) | o pow. 9,3537 ha, |
| w tym: decyzje specustawy drogowej (1 działka) | o pow. 0,0149 ha, |
| decyzje podziałowe (47 działek) | o pow. 9,3388 ha, |
| - umowy notarialnej (17 działek) | o pow. 0,9793 ha, |
| w tym: darowizny (14 działek) | o pow. 0,4155 ha, |
| odpłatne nabycia (3 działki) | o pow. 0,5638 ha, |

RAZEM: 10,3330 ha.

b) zbycie w wyniku:

- decyzji administracyjnych (**9 działek**) o pow. **7,9395 ha,**
- umowy notarialnej (**7 działek**) o pow. **11,3375 ha,**
- w tym: sprzedaż na polepszenie zagospodarowania
nieruchomości przyległej (**1 działka**) o pow. 0,0100 ha,

RAZEM: 19,2770 ha.

W ciągu roku 2022 gminny zasób nieruchomości zmniejszył się o **8,9440 ha** (10,3330 – 19,2770 = -8,9440).

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

Nieruchomości lokalowe⁵

Gmina Wejherowo w swoich zasobach mieszkaniowych posiada 27 lokali mieszkalnych, w tym: 17 lokali komunalnych i 10 lokali socjalnych.

Większość lokali gminnych to lokale stosunkowo nowe, bądź wyremontowane i są w dobrym stanie technicznym. Wszystkie lokale mieszkalne i socjalne wyposażone są w łazienki i WC. Lokale socjalne mają wysoki standard, przekraczający wymagania ustawowe. Dodatkowo dostępne są dla lokatorów pomieszczenia gospodarcze.

Analizując stan techniczny lokali gminnych w porównaniu do średniej krajowej, to posiadany zasób jest w znakomitym stanie i doskonale wyposażony. Rozpatrując go indywidualnie, wymagane są niewielkie remonty. Taki stan wynika niestety z braku dbałości o lokale przez najemców, którzy nie utrzymują ich w czystości i w dobrym stanie technicznym poprzez bieżącą konserwację.

⁵ Informacja RIGK z dnia 02.03.2023 r.

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

Dochody

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

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

Warto jednak podkreślić, że w 2022 roku Gmina sprzedała działki stanowiące kompleks 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 11,3275 ha, położonych w Gościcinie, na terenie zabudowy usługowej obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

W zestawieniu z 2021 rokiem, w 2022 roku odnotowano duży wzrost dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów: **w 2021 roku** ww. dochody wynosiły **453.478,67 zł**, natomiast **w 2022 roku** wyniosły **11.163.891,56 zł**. Wzrosły również wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych. Poniżej zestawienie dochodów z mienia gminnego nieruchomości.

Dochody z mienia gminnego nieruchomości⁶ w 2022 r. wyniosły:

- dochody ze zbycia praw majątkowych: **8.520,71 zł,**
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów **11.163.891,56 zł,**
- dochody z tytułu zarządu

⁶ Informacja RF z dnia 01.03.2022 r.

i wieczystego użytkowania nieruchomości	74.047,52 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	289.507,62 zł,
- wpłaty z opłat za zajęcia pasa drogowego	377.653,15 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie nieruchomości	90.712,97 zł.

III. Wartość mienia komunalnego - udziały w spółkach:

Gmina Wejherowo jest współnikiem:

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

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

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

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

IV. Wartość pozostałego mienia komunalnego:

Struktura wartościowa majątku trwałego szkół i jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2022⁹:

⁷ Informacja RF z dnia 01.03.2022 r.

⁸ Informacja RF z dnia 01.03.2022 r.

a) Szkoła Podstawowa w Gowinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	9.442.632,15
2	kotły, maszyny i urządzenia gr. III - VI	46.035,23
3	pozostałe środki gr. VIII	0
RAZEM		9.488.667,38

b) Szkoła Podstawowa w Gościcinie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	1.161.509,29
2	III i VI maszyny i urządzenia	17.055,29
3	VII urządzenia techniczne	0
4	VIII wyposażenie	14.358,26
RAZEM		1.192.922,84

c) Szkoła Podstawowa w Górze

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	538.767,45
2	III i IV maszyny i urządzenia	0
3	VIII pozostałe środki	0
RAZEM		538.767,45

d) Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	2.866.151,86
2	III, IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	5.530,93
3	VII Środki transportu	96,98
4	VIII Narzędzia, ruchomości i wyposażenie	1.000,00
RAZEM		2.872.779,77

e) Szkoła Podstawowa w Orlu

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I budynki i budowle	1.835.163,02
2	IV i VI maszyny i urządzenia techniczne	6.667,61
3	VIII narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0
RAZEM		1.841.830,63

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

f) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	4.013.306,75
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	13.428,72
3	VIII wyposażenie	175,26
RAZEM		4.026.910,73

g) Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	I i II budynki i budowle	22.373.056,93
2	III i IV kotły, maszyny i urządzenia	76.270,06
3	VIII wyposażenie	5.968,71
RAZEM		22.455.295,70

h) Przedszkole w Bolszewie

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	IV maszyny i urządzenia	22.737,24
2	V specjalistyczne maszyny	21.115,38
3	urządzenia techniczne i maszyny grupa VIII	44.569,06
RAZEM		88.421,68

i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	Środki trwałe	3.292.032,02
2	Pozostałe środki trwałe	0
3	Wartości niematerialne i prawne	0
RAZEM		3.292.032,02

j) Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo

L.p.	Grupa	Wartość bieżąca (netto) w zł
1	grunty	598.560,00
2	budynki	7.006.006,43
3	obiekt inżynierii ląd.	169.363,20
4	maszyny i urządzenia	14.799,55
5	urządzenia techniczne	53.568,88
6	środki transportu	22.124,67
7	wyposażenie	0
RAZEM		7.864.422,73

Zmiany:

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

V. Wartość w zł mienia komunalnego Urzędu Gminy Wejherowo:

L.p.	Nazwa (rodzaj) mienia	Wartość bieżąca w zł
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	1.325.707,13
2.	Urządzenia techniczne	624.303,45
3.	Grunty	125.153.280,00
4.	Drogi, place i chodniki	104.728.527,25
5.	Wiaty	375.566,93
6.	Budowle (baseny, ogrodzenia, zbiorniki, boiska sportowe)	12.989.322,33
7.	Transport (Urząd Gminy + OSP)	1.266.358,37
8.	Remizy strażackie	5.982.628,62
9.	Budynki mieszkalne i gospodarcze	1.678.945,56
10.	Budynki komunalne	39.416.385,55
11.	Wodociągi	6.636.320,32
12.	Studnie głębinowe	1.922.277,66
13.	Kanalizacja deszczowa i sanitarna	25.827.049,54
14.	Zewnętrzna sieć elektryczna	3.269.805,76
RAZEM:		331.196.478,47

Obrót mieniem:

Wartość mienia na **31.12.2021 r.** wyniosła **323.563.614,60 zł.**

Aktualnie bieżąca wartość mienia komunalnego na dzień **31.12.2022 r.** wynosi: **331.196.478,47 zł.**

W ciągu roku z jednej strony wartość zwiększyła się o **12.260.005,18 zł,** a z drugiej strony zmniejszyła się o **4.627.141,31 zł.**

Największe zmiany nastąpiły w:

a) drogi, place i chodniki: zwiększenie o **6.184.373,56 zł.**

b) budynki komunalne: zwiększenie o **2.519.008,80 zł.**

c) grunty: zmniejszenie o **1.788.800,00 zł** .

VI. Podsumowanie:

W odniesieniu do ostatniej informacji zmniejszyły się zasoby terenów Gminy Wejherowo o **8,9440** ha gruntów.

Wartość księgową majątku Gminy Wejherowo zwiększyła się o **7.632.863,87 zł**, na którą składały się przede wszystkim zwiększenia w: drogach, placach i chodnikach oraz budynkach komunalnych, jak przedstawiono w pkt V.

Mienie, które pozostaje w dyspozycji Gminy Wejherowo służy realizacji celów publicznych, przede wszystkim takim zadaniom jak utrzymanie dróg oraz związanym z infrastrukturą techniczną i społeczną. Nieruchomości są także zagospodarowywane w formie najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania wieczystego.

Źródła danych:

1) Ewidencja mienia komunalnego nieruchomości

2) Dane przekazane przez jednostki organizacyjne oraz osoby merytorycznie odpowiedzialne

4) Strony internetowe

Sporządziła: Agnieszka Gacoń - Dąbrowska