



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 10.07.2024 r.

Poz. 3148

ZARZĄDZENIE NR 98/2024 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania uchwały budżetowej Gminy Miasta Wejherowa za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461)

**Prezydent Miasta Wejherowa
zarządza, co następuje:**

§ 1. Ogłaszam sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2023r. poz. 29), które to sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Prezydent Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt

Załącznik do zarządzenia Nr 98/2024

Prezydenta Miasta Wejherowa

z dnia 18 czerwca 2024 r.

**PREZYDENT MIASTA
WEJHEROWA**



**PREZYDENT MIASTA
WEJHEROWA**

**SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Miasta Wejherowa
za 2023 rok**

Wejherowo - marzec - 2024 rok

Prezydent Miasta Wejherowa stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Wejherowa za 2023 rok.

Budżet Miasta na 2023 r. został przyjęty uchwałą Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2023 w wysokości:

dochody	280 181 064 zł
wydatki	299 375 706 zł

i został zmieniony uchwałami:

- 1.Nr VIIIk/XL/551/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2023 r.
- 2.Nr VIIIk/XLI/553/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 30 stycznia 2023 r.
- 3.Nr VIIIk/XLII/556/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r.
- 4.Nr VIIIk/XLIII/568/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023r.
- 5.Nr VIIIk/XLIV/574/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2023r.
- 6.Nr VIIIk/XLVI/590/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023r.
- 7.Nr VIIIk/XLVII/625/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2023r.
- 8.Nr VIIIk/XLVIII/629/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2023r.
- 9.Nr VIIIk/XLIX/642/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2023r.
- 10.Nr VIIIk/L/644/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023r.
- 11.Nr VIIIk/LI/658/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2023r.

Prezydent Miasta Wejherowa, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz § 9 ust. 1 uchwały Nr VIIIk/XXXIX/536/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. z późniejszymi zmianami, dokonał zmian w budżecie następującymi zarządzeniami:

1. Nr 1/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 2 stycznia 2023 r.
2. Nr 6/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 13 stycznia 2023 r.
3. Nr 12/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 r.
4. Nr 24/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 lutego 2023 r.
5. Nr 34/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 21 lutego 2023 r.
6. Nr 44/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 14 marca 2023 r.
7. Nr 46/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2023 r.
8. Nr 48/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 marca 2023 r.
9. Nr 49/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 kwietnia 2023 r.
10. Nr 54/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 kwietnia 2023 r.
11. Nr 58/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 18 kwietnia 2023 r.
12. Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 kwietnia 2023 r.
13. Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 maja 2023 r.
14. Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2023 r.
15. Nr 87/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 maja 2023 r.
16. Nr 97/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023 r.
17. Nr 105/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 czerwca 2023 r.
18. Nr 107/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 30 czerwca 2023 r.
19. Nr 109/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 4 lipca 2023 r.
20. Nr 118/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 19 lipca 2023 r.
21. Nr 127/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 1 sierpnia 2023 r.
22. Nr 133/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 10 sierpnia 2023 r.
23. Nr 140/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 22 sierpnia 2023 r.
24. Nr 150/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 5 września 2023 r.
25. Nr 157/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 września 2023 r.
26. Nr 169/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2023 r.
27. Nr 170/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 3 października 2023 r.
28. Nr 176/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 9 października 2023 r.
29. Nr 178/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 października 2023 r.
30. Nr 183/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 25 października 2023 r.
31. Nr 187/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 października 2023 r.
32. Nr 200/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 listopada 2023 r.
33. Nr 208/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 listopada 2023 r.
34. Nr 212/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 28 listopada 2023 r.
35. Nr 221/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 6 grudnia 2023 r.

36. Nr 227/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 12 grudnia 2023 r.
37. Nr 233/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2023 r.
38. Nr 240/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 27 grudnia 2023 r.
39. Nr 242/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

dochody	303 476 312,81 zł
wydatki	344 265 339,81 zł

W trakcie 2023 roku – w drodze kolejnych zmian budżetu Miasta – plan dochodów został zwiększony o 8,31 %, natomiast plan wydatków o 14,99 %.

Plan wg stanu na 1 stycznia 2023 r. zakładał deficyt budżetowy w wysokości 19 194 642 zł. W wyniku dokonanych zmian, plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazał deficyt budżetowy w wysokości 40 789 027 zł.

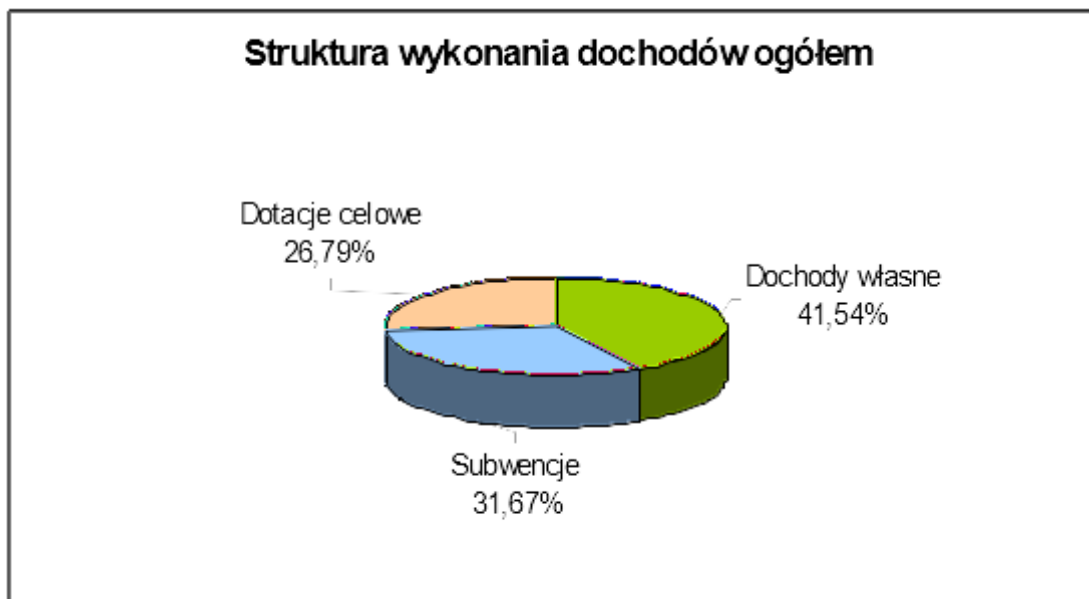
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Wejherowa została przyjęta uchwałą Nr VIIIk/XXXIX/535/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 grudnia 2022 r. i została zmieniona uchwałami:

- 1.Nr VIIIk/XL/552/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 12 stycznia 2023 r.
- 2.Nr VIIIk/XLII/557/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 9 lutego 2023 r.
- 3.Nr VIIIk/XLIII/569/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 marca 2023r.
- 4.Nr VIIIk/XLIV/575/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19 maja 2023r.
- 5.Nr VIIIk/XLVI/591/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023r.
- 6.Nr VIIIk/XLVII/626/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 lipca 2023r.
- 7.Nr VIIIk/XLVIII/630/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 września 2023r.
- 8.Nr VIIIk/L/645/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 14 listopada 2023r.

I. Dochody

W 2023 roku dochody budżetu miasta Wejherowa wykonano w kwocie 292 340 070,92 zł, co stanowi 96,33 % planu, z tego dochody bieżące 261 582 652,47 zł (97,44 % planu) oraz dochody majątkowe 30 757 418,45 zł (87,86 % planu).

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1	Dochody własne	130 644 366,00	121 430 197,41	92,95	41,54
	Dochody bieżące	123 311 566,00	116 897 032,59	94,80	39,99
	Dochody majątkowe	7 332 800,00	4 533 164,82	61,82	1,55
2	Subwencje	92 596 076,25	92 596 076,25	100,00	31,67
3	Dotacje celowe	80 235 870,56	78 313 797,26	97,60	26,79
	Dotacje bieżące	52 560 782,56	52 089 543,63	99,10	17,82
	Dotacje majątkowe	27 675 088,00	26 224 253,63	94,76	8,97
	Dochody ogółem	303 476 312,81	292 340 070,92	96,33	100,00



I. 1.1 Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 020 Leśnictwo***a) Dochody majątkowe*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	110 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	22 886,75 zł
co stanowi (%):	20,81%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 886,75 zł

Dział 600 Transport i łączność*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 948 573,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	468 937,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	9 417 510,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	8 932 054,14 zł
co stanowi (%):	94,85%

w tym:

-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,16 zł
---	-------------

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 361,98 zł
---	-------------

-Wpływy z różnych opłat	1 455 309,62 zł
-------------------------	-----------------

-Wpływy z pozostałych odsetek	628,82 zł
-------------------------------	-----------

-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 541,20 zł
--	--------------

-Wpływy z różnych dochodów	7 100,36 zł
----------------------------	-------------

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 677,00 zł
---	-------------

(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

-Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 422 395,00 zł
---	-----------------

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	23 310 993,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	1 742 187,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 053 180,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	25 053 179,65 zł
co stanowi (%):	100,00%

w tym:

-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 206 822,00 zł
--	-----------------

-Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 171,00 zł
--	-----------------

-Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 512 186,65 zł
---	------------------

Dział 630 Turystyka*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	13 583,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 264,29 zł
co stanowi (%):	16,67%

w tym:

-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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 264,29 zł
--	-------------

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	476 476,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	- zł
co stanowi (%):	-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	10 998 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	105 961,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	11 103 961,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	11 584 120,58 zł
co stanowi (%):	104,32%

w tym:

-Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	248 510,86 zł
-Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	677 554,12 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 548,14 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 084,89 zł
-Wpływy z różnych opłat	66 564,74 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	6 123 876,69 zł
-Wpływy z usług	249 122,06 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	493 923,70 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 387,62 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 161,00 zł
-Wpływy z różnych dochodów	3 577 386,76 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	24 772 739,00 zł
Zmniejszono plan dochodów o kwotę:	16 085 368,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	8 687 371,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	5 001 035,85 zł
co stanowi (%):	57,57%

w tym:

-Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	116 621,96 zł
-Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 393 559,11 zł
- 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- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 655,76 zł
-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 199,02 zł

Dział 710 Działalność usługowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	234 000,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	17 760,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	251 760,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	273 206,72 zł
co stanowi (%):	108,52%

w tym:

-Wpływy z usług	245 446,72 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00 zł
-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 760,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 402 206,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	207 835,55 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 610 041,55 zł
Dochody wykonano w kwocie:	1 685 622,41 zł
co stanowi (%):	104,69%

w tym:

-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 582,92 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 402,60 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	356 234,72 zł
-Wpływy z usług	2 600,00 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	2 707,08 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 800,40 zł

-Wpływy z różnych dochodów	210 898,94 zł
-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	1 059 989,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471,56 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 480,99 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	254,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 500,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	202 208,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	210 708,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	210 043,38 zł
co stanowi (%):	99,68%
w tym:	
-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	210 043,38 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	190 500,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	6 119,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	196 619,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	198 880,65 zł
co stanowi (%):	101,15%
w tym:	
-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 016,82 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350,35 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 764,54 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 748,94 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	100 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	100 000,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	99 958,40 zł
co stanowi (%):	99,96%
w tym:	

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 958,40 zł
---	--------------

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	-	zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	3 960,00	zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 960,00	zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 960,00	zł
co stanowi (%):	100,00%	
w tym:		
-Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	78 279 313,00	zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	425 393,00	zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	78 704 706,00	zł
Dochody wykonano w kwocie:	77 747 624,58	zł
co stanowi (%):	98,78%	
w tym:		
-Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 980 222,00	zł
-Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 829 325,00	zł
-Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	392 963,80	zł
-Wpływy z podatku od nieruchomości	21 427 330,36	zł
-Wpływy z podatku rolnego	20 729,43	zł
-Wpływy z podatku leśnego	76 596,94	zł
-Wpływy z podatku od środków transportowych	621 971,09	zł
-Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	244 714,36	zł
-Wpływy z podatku od spadków i darowizn	538 480,90	zł
-Wpływy z opłaty od posiadania psów	50 950,75	zł
-Wpływy z opłaty skarbowej	1 178 589,83	zł
-Wpływy z opłaty targowej	114 680,50	zł
-Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 480 672,33	zł
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 330,00	zł
-Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 544 702,73	zł
-Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 282,99	zł
-Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 151,00	zł
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178 930,57	zł

Dział 758 Różne rozliczenia

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	71 471 601,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	25 183 113,25 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	96 654 714,25 zł
Dochody wykonano w kwocie:	96 940 829,41 zł
co stanowi (%):	100,30%
w tym:	
-Wpływy z pozostałych odsetek	985 830,66 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 358 638,00 zł
-Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 736 168,25 zł
-Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 859 908,00 zł
-Wpływy do wyjaśnienia	284,50 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie*a) Dochody bieżące*

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 826 400,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	932 226,74 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	7 758 626,74 zł
Dochody wykonano w kwocie:	7 231 470,16 zł
co stanowi (%):	93,21%
w tym:	
-Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19,69 zł
-Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00 zł
-Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 640,40 zł
-Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	648 933,91 zł
-Wpływy z różnych opłat	1 594,00 zł
-Wpływy z usług	1 408 657,66 zł
-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	1 224,97 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	78,31 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 563,26 zł
-Wpływy z różnych dochodów	2 013 835,20 zł
-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	490 256,09 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 384 994,91 zł
-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-Finansowanie	72 009,06 zł

programów ze środków bezzwrotnych pochodzących
z Unii Europejskiej

-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 291,87 zł
-Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	602,12 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	3 348,92 zł
-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 081,79 zł
<i>b) Dochody majątkowe</i>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	530 861,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	530 957,80 zł
co stanowi (%):	100,02%
w tym:	
-Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97,00 zł
-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-Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 548,64 zł
-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- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	30 312,16 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	2 786,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 786,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 786,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
w tym:	
-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	2 786,00 zł

Dział 852 Pomoc Społeczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	5 850 990,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	895 627,86 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	6 746 617,86 zł
Dochody wykonano w kwocie:	6 488 071,52 zł
co stanowi (%):	96,17%

w tym:

-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00 zł
-Wpływy z usług	383 587,21 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	7,00 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 701,98 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	412,00 zł
-Wpływy z różnych dochodów	2 066,62 zł
-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	2 228 866,12 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 715 193,87 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 356,74 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 863,98 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	500,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	2 863 908,94 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 864 408,94 zł
Dochody wykonano w kwocie:	2 235 922,68 zł
co stanowi (%):	78,06%

w tym:

-Wpływy z różnych dochodów	278 200,00 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 564,00 zł
-Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 623 158,68 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	89 096,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	89 096,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	81 895,83 zł
co stanowi (%):	91,92%

w tym:

-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00 zł
-Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 495,83 zł

Dział 855 Rodzina

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	23 824 200,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	5 666 481,47 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	29 490 681,47 zł
Dochody wykonano w kwocie:	29 324 865,41 zł
co stanowi (%):	99,44%
w tym:	
-Wpływy z pozostałych odsetek	16 564,43 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 069,19 zł
-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	28 247 253,75 zł
-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	106 015,14 zł
-Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	434 836,47 zł
-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 738,43 zł
-Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 388,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	14 335 060,00 zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	417 016,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	14 752 076,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	14 869 734,81 zł
co stanowi (%):	100,80%
w tym:	
-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 588 369,26 zł
-Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,86 zł
-Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 147,65 zł
-Wpływy z różnych opłat	54 411,78 zł
-Wpływy z usług	24 093,48 zł
-Wpływy z opłaty prolongacyjnej	61,00 zł
-Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 492,51 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 309,29 zł
-Wpływy z różnych dochodów	8 999,10 zł
-Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 757,88 zł

b) Dochody majątkowe

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan dochodów o kwotę:	50 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	50 000,00 zł

Dochody wykonano w kwocie:	49 400,00 zł
co stanowi (%):	98,80%
w tym:	
-Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 400,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Dochody wykonano w kwocie:	109 601,76 zł
co stanowi (%):	0,00%
w tym:	
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 789,23 zł
-Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 812,53 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

a) Dochody bieżące

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 596 569,00 zł
Dochody wykonano w kwocie:	3 659 698,14 zł
co stanowi (%):	42,57%
w tym:	
-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	15 789,28 zł
-Wpływy z usług	1 711 275,04 zł
-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	123,18 zł
-Wpływy z pozostałych odsetek	212,79 zł
-Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	929 931,57 zł
-Wpływy z różnych dochodów	997 603,87 zł
-Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 762,41 zł

I.1.2. Realizacja poszczególnych źródeł dochodów własnych**Dochody bieżące**

a) Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Poniższe zestawienie obejmuje realizację tych dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 980 222,00	42 980 222,00	100,00
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 829 325,00	2 829 325,00	100,00
	RAZEM	45 809 547,00	45 809 547,00	100,00

b) Wpływy z podatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	21 427 330,36	99,66
2.	Wpływy z podatku rolnego	17 400,00	20 729,43	119,13
3.	Wpływy z podatku leśnego	61 027,00	76 596,94	125,51
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	621 971,09	88,85
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	244 714,36	111,23
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	440 000,00	538 480,90	122,38
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 924 166,00	5 544 702,73	80,08
	RAZEM	29 862 593,00	28 474 525,81	95,35

c) Wpływy z opłat

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	107 966,00	392 963,80	363,97
2.	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00	50 950,75	84,92
3.	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 178 589,83	87,30
4.	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	114 680,50	80,20
5.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	277 882,00	248 510,86	89,43
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 480 672,33	123,39
7.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 495 000,00	14 637 699,26	100,98

8.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	672 000,00	677 554,12	100,83
9.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	16 282,99	814,15
10.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	0,00
11.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	137 119,00	147 614,43	107,65
12.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	51 456,00	48 777,66	94,79
13.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 000,00	141 640,40	97,68
14.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 000,00	648 933,91	97,15
15.	Wpływy z różnych opłat	1 640 000,00	1 577 880,14	96,21
16.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 060,00	1 212,00	114,34
	RAZEM	20 950 483,00	21 364 300,98	101,98

d) Pozostałe dochody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 236,51	100,12
2.	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	6 350 000,00	6 495 900,69	102,30
3.	Wpływy z usług	5 801 900,00	4 024 782,17	69,37
4.	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	1 348,15	0,00
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	171 600,00	207 423,08	120,88
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 098 486,00	1 499 952,79	136,55
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 996 530,00	1 330 628,53	44,41
8.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	53 370,00	121 599,68	227,84
9.	Wpływy z różnych dochodów	9 762 197,00	7 096 090,85	72,69
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247 100,00	249 856,61	101,12

11.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	602,12	0,00
12.	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	3 348,92	0,00
13.	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 844,20	0,00
14.	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	284,50	
15.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 760,00	17 760,00	100,00
	RAZEM	26 688 943,00	21 248 658,80	79,62

Dochody majątkowe

a) Dochody majątkowe bez dotacji

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	116 621,96	64,79
2.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 042 800,00	4 393 559,11	62,38
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	22 983,75	20,89
	RAZEM	7 332 800,00	4 533 164,82	61,82

I.1.3. Subwencje

Subwencje miasta Wejherowa uchwalono na 2023 rok w wysokości:	70 771 601,00 zł
W ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu do kwoty:	92 596 076,25 zł
to jest o:	21 824 475,25 zł
wykonano	92 596 076,25 zł
co stanowi (%)	100,00%
w tym	
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 219 213,00 zł
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 736 168,25 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 640 695,00 zł



I.1.4.Dotacje celowe

Dotacje celowe miasta uchwalone na 2023 rok w wysokości:	80 235 870,56 zł
otrzymano w wysokości:	78 313 797,26 zł
co stanowi (%)	97,60%
w tym	
- 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	
zaplanowano w wysokości	32 430 153,12 zł
otrzymano dotację w wysokości	32 242 871,34 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	3 677,00 zł
- 75011 - Urzędy wojewódzkie	1 059 989,00 zł
- 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00 zł
- 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	200 430,38 zł
- 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	490 256,09 zł
- 85195 - Pozostała działalność	2 786,00 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	59 705,00 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 133 548,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	35 613,12 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 796 853,90 zł
- 85503 - Karta Dużej Rodziny	9 899,85 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 500,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
zaplanowano w wysokości	40 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	40 000,00 zł
- 71035 - Cmentarze	10 000,00 zł
- 80195 - Pozostała działalność	30 000,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
zaplanowano w wysokości	6 352 937,56 zł
otrzymano dotację w wysokości	6 109 060,34 zł
- 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471,56 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	12 000,00 zł
- 80104 - Przedszkola	2 372 994,91 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 034,38 zł

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 075,72 zł
- 85216 - Zasiłki stałe	2 493 727,20 zł
- 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	317 250,00 zł
- 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 526,67 zł
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	355 360,00 zł
- 85295 - Pozostała działalność	6 219,90 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 400,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

zaplanowano w wysokości	73 496,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	73 495,83 zł
- 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 495,83 zł

- 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 (dotacje na wydatki bieżące)

zaplanowano w wysokości	58 389,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	74 273,35 zł
- 63095 - Pozostała działalność	2 264,29 zł
- 80101 - Szkoły podstawowe	72 009,06 zł

- 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

zaplanowano w wysokości	106 018,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	106 015,14 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 015,14 zł

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

zaplanowano w wysokości	4 255 117,88 zł
otrzymano dotację w wysokości	4 244 168,07 zł
- 75095 - Pozostała działalność	9 480,99 zł
- 75095 - Różne rozliczenia finansowe	3 358 638,00 zł
- 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 291,87 zł
- 85202 - Domy pomocy społecznej	44 330,92 zł
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	723,45 zł
- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 264,25 zł

- 85216 - Zasiłki stałe	8 038,12 zł
- 85395 - Pozostała działalność	334 564,00 zł
- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	423 322,81 zł
- 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 513,66 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	
zaplanowano w wysokości	1 657 978,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	1 623 158,68 zł
- 85395 - Pozostała działalność	1 623 158,68 zł
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
zaplanowano w wysokości	7 422 395,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	7 422 395,00 zł
- 60004 - Lokalny transport zbiorowy	7 422 395,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
zaplanowano w wysokości	3 960,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	3 960,00 zł
- 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00 zł
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
zaplanowano w wysokości	131 950,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	121 757,88 zł
- 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 950,00 zł
- 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	119 807,88 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	
zaplanowano w wysokości	28 388,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	28 388,00 zł
- 85504 - Wspieranie rodziny	28 388,00 zł
- 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 (dotacje na wydatki majątkowe)	
zaplanowano w wysokości	2 151 709,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	701 516,56 zł
- 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 655,76 zł
- 80195 - Pozostała działalność	530 860,80 zł

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

zaplanowano w wysokości	50 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	49 400,00 zł
- 90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	49 400,00 zł

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

zaplanowano w wysokości	5 527 021,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	5 527 021,02 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	5 206 822,00 zł
- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 199,02 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

zaplanowano w wysokości	2 334 171,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	2 334 171,00 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	2 334 171,00 zł

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zaplanowano w wysokości	100 000,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	99 958,40 zł
- 75495 - Pozostała działalność	99 958,40 zł

- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

zaplanowano w wysokości	17 512 187,00 zł
otrzymano dotację w wysokości	17 512 186,65 zł
- 60016 - Drogi publiczne gminne	17 512 186,65 zł

II. Wydatki

W 2023 roku wydatki budżetu miasta Wejherowo wykonano w kwocie 329 511 179,10 zł, co stanowi 95,71 % planu.

Na wydatki te składają się:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	% udział w strukturze
1	Wydatki bieżące	266 382 965,81	254 541 712,90	95,55	77,25
2	Wydatki majątkowe	77 882 374,00	74 969 466,20	96,26	22,75
	Wydatki ogółem	344 265 339,81	329 511 179,10	95,71	100,00

II.1. Realizacja wydatków w poszczególnych działach**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	348,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	83,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	431,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	430,99 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 01030 Izby rolnicze	430,99 zł
1) Wydatki bieżące	430,99 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	430,99 zł

Dział 020 Leśnictwo

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	20 000,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 000,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	25 000,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	25 000,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 02095 Pozostała działalność	25 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	25 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	56 296 190,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 385 844,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	59 682 034,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	58 875 599,33 zł
co stanowi (%):	98,65%
z tego przypada na:	
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	14 943 425,01 zł
1) Wydatki bieżące	14 368 425,01 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 368 425,01 zł
2) Wydatki majątkowe	575 000,00 zł
- Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	575 000,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	43 876 236,62 zł
1) Wydatki bieżące	3 411 842,66 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 411 842,66 zł
2) Wydatki majątkowe	40 464 393,96 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	40 464 393,96 zł

Rozdział 60019 Płatne parkowanie	55 820,10 zł
1) Wydatki bieżące	55 820,10 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 820,10 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność	117,60 zł
1) Wydatki bieżące	117,60 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117,60 zł
<u>Dział 630 Turystyka</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 264 340,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	709 513,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 973 853,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	1 904 072,47 zł
co stanowi (%):	96,46%
z tego przypada na:	
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 798,65 zł
1) Wydatki bieżące	74 798,65 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 609,58 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 189,07 zł
- Dotacje na zadania bieżące	4 000,00 zł
Rozdział 63095 Pozostała działalność	1 829 273,82 zł
1) Wydatki bieżące	13 794,72 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 794,72 zł
2) Wydatki majątkowe	1 815 479,10 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 815 479,10 zł
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	23 199 397,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	10 604 050,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	33 803 447,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	30 739 813,88 zł
co stanowi (%):	90,94%
z tego przypada na:	
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 161 397,82 zł
1) Wydatki bieżące	7 127 358,51 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 516 367,06 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 538 126,46 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 864,99 zł
2) Wydatki majątkowe	34 039,31 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	34 039,31 zł
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 175 384,93 zł
1) Wydatki bieżące	2 757 949,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 757 949,83 zł
2) Wydatki majątkowe	5 417 435,10 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	4 777 435,09 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	640 000,01 zł
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 401 715,44 zł
1) Wydatki bieżące	5 701 715,56 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 701 715,56 zł
2) Wydatki majątkowe	9 699 999,88 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	9 699 999,88 zł
Rozdział 70095 Pozostała działalność	1 315,69 zł
1) Wydatki bieżące	1 315,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 315,69 zł
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 142 340,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	82 987,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	1 059 353,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	943 985,23 zł
co stanowi (%):	89,11%
z tego przypada na:	
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	807 576,78 zł
1) Wydatki bieżące	807 576,78 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 921,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 654,80 zł
Rozdział 71035 Cmentarze	84 748,45 zł
1) Wydatki bieżące	84 748,45 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 748,45 zł
Rozdział 71095 Pozostała działalność	51 660,00 zł
1) Wydatki bieżące	51 660,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 660,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	21 194 870,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 276 143,55 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	24 471 013,55 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	23 702 887,62 zł
co stanowi (%):	96,86%

z tego przypada na:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie	1 059 989,00 zł
1) Wydatki bieżące	1 059 989,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 410,42 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 578,58 zł
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	642 030,16 zł
1) Wydatki bieżące	642 030,16 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 917,66 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	627 112,50 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 527 560,95 zł
1) Wydatki bieżące	17 509 110,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 825 980,19 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 607 059,43 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 071,33 zł
2) Wydatki majątkowe	18 450,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	18 450,00 zł
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	756 645,87 zł
1) Wydatki bieżące	756 645,87 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	756 645,87 zł
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 594 028,20 zł
1) Wydatki bieżące	1 594 028,20 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 611,26 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 660,69 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756,25 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	2 122 633,44 zł
1) Wydatki bieżące	1 501 179,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 566,07 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	448 477,39 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	1 031 135,94 zł
2) Wydatki majątkowe	621 454,04 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	114 106,80 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	507 347,24 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	8 500,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	202 208,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	210 708,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	210 043,38 zł
co stanowi (%):	99,68%

z tego przypada na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00 zł
---	-------------

1) Wydatki bieżące	8 500,00 zł
--------------------	-------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836,37 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	663,63 zł

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	200 430,38 zł
--	---------------

1) Wydatki bieżące	200 430,38 zł
--------------------	---------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 335,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 635,07 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 460,00 zł

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00 zł
---	-------------

1) Wydatki bieżące	1 113,00 zł
--------------------	-------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113,00 zł
---	-------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	2 974 338,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	700 100,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 674 438,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	3 469 189,49 zł
co stanowi (%):	94,41%

z tego przypada na:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	18 430,00 zł
---	--------------

1) Wydatki bieżące	9 000,00 zł
--------------------	-------------

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00 zł
---	-------------

2) Wydatki majątkowe	9 430,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	9 430,00 zł
Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00 zł
1) Wydatki majątkowe	150 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	150 000,00 zł
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	251 555,31 zł
1) Wydatki bieżące	251 555,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 945,39 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 809,92 zł
Rozdział 75414 Obrona cywilna	9 547,22 zł
1) Wydatki bieżące	9 547,22 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 547,22 zł
Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)	2 936 822,95 zł
1) Wydatki bieżące	2 936 822,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 457 577,12 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	427 392,55 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 853,28 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	2 343,01 zł
1) Wydatki bieżące	2 343,01 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 343,01 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	100 491,00 zł
1) Wydatki majątkowe	100 491,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	100 491,00 zł
<u>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	- zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	3 960,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	3 960,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	3 960,00 zł
co stanowi (%):	100,00%
z tego przypada na:	
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00 zł
1) Wydatki bieżące	3 960,00 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 960,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 4 607 459,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 2 883 000,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 7 490 459,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 7 457 438,06 zł

co stanowi (%): 99,56%

z tego przypada na:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 7 457 438,06 zł

1) Wydatki bieżące 7 457 438,06 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 186 666,00 zł

- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 6 270 772,06 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 2 062 666,00 zł

Zmniejszono plan wydatków o kwotę: 711 749,00 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 1 350 917,00 zł

Wydatki wykonano w kwocie: - zł

co stanowi (%): 0,00%

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła: 84 222 190,00 zł

Zwiększono plan wydatków o kwotę: 9 396 915,99 zł

Planowana kwota po zmianach wynosi 93 619 105,99 zł

Wydatki wykonano w kwocie: 88 568 077,87 zł

co stanowi (%): 94,60%

z tego przypada na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 50 440 901,88 zł

1) Wydatki bieżące 50 440 901,88 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 823 547,32 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 761 409,00 zł

- Dotacje na zadania bieżące 5 145 207,65 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 472 568,03 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych 238 169,88 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 743 458,87 zł

1) Wydatki bieżące 1 743 458,87 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 304 729,18 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 787,38 zł
- Dotacje na zadania bieżące	262 817,31 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 125,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	18 523 422,38 zł
1) Wydatki bieżące	18 443 922,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 935 113,13 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 264,18 zł
- Dotacje na zadania bieżące	12 264 697,30 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 847,77 zł
2) Wydatki majątkowe	79 500,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	79 500,00 zł
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	3 092 943,59 zł
1) Wydatki bieżące	3 092 943,59 zł
- Dotacje na zadania bieżące	3 092 943,59 zł
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	412 084,55 zł
1) Wydatki bieżące	412 084,55 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 986,44 zł
- Dotacje na zadania bieżące	408 098,11 zł
Rozdział 80107 Świetlice szkolne	1 435 909,40 zł
1) Wydatki bieżące	1 435 909,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340 750,38 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	76 034,02 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 125,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	735 494,50 zł
1) Wydatki bieżące	735 494,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 851,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	594 643,11 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	249 854,36 zł
1) Wydatki bieżące	249 854,36 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	197 531,81 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 322,55 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 560 836,69 zł
1) Wydatki bieżące	3 560 836,69 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 797 117,27 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 763 719,42 zł

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	3 101 028,30 zł
1) Wydatki bieżące	3 101 028,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 544,68 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 931,09 zł
- Dotacje na zadania bieżące	2 864 552,53 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 199 271,53 zł
1) Wydatki bieżące	3 199 271,53 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399 846,88 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 957,27 zł
- Dotacje na zadania bieżące	791 467,38 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	517 006,52 zł
1) Wydatki bieżące	517 006,52 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	463 118,20 zł
- Dotacje na zadania bieżące	53 888,32 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	1 555 865,30 zł
1) Wydatki bieżące	761 589,34 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 998,92 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 155,00 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	164 035,42 zł
2) Wydatki majątkowe	794 275,96 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	794 275,96 zł
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	1 359 966,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 352 786,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	2 712 752,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	2 094 420,42 zł
co stanowi (%):	77,21%
z tego przypada na:	
Rozdział 85111 Szpitale ogólne	247 958,34 zł
1) Wydatki majątkowe	247 958,34 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	247 958,34 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	41 769,31 zł
1) Wydatki bieżące	41 769,31 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 769,31 zł
- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 906,77 zł
1) Wydatki bieżące	1 749 906,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 720,67 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	555 758,39 zł
- Dotacje na zadania bieżące	761 427,71 zł
Rozdział 85195 Pozostała działalność	54 786,00 zł
1) Wydatki bieżące	54 786,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 786,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	52 000,00 zł
<u>Dział 852 Pomoc Społeczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	17 874 592,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 866 754,86 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	19 741 346,86 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	19 355 400,47 zł
co stanowi (%):	98,04%
z tego przypada na:	
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	5 729 513,14 zł
1) Wydatki bieżące	5 729 513,14 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 685 182,22 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 330,92 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	8 000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	216 757,83 zł
1) Wydatki bieżące	216 757,83 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	216 757,83 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 413,85 zł
1) Wydatki bieżące	839 413,85 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 413,85 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	1 004 200,22 zł
1) Wydatki bieżące	1 004 200,22 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 200,22 zł
Rozdział 85216 Zasilki stałe	2 555 220,30 zł
1) Wydatki bieżące	2 555 220,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	53 454,98 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 501 765,32 zł
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	4 639 704,52 zł
1) Wydatki bieżące	4 639 704,52 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 793 290,80 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	770 007,31 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 406,41 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 604 744,80 zł
1) Wydatki bieżące	3 604 744,80 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 604 744,80 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	597 700,00 zł
1) Wydatki bieżące	597 700,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 700,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność	160 145,81 zł
1) Wydatki bieżące	160 145,81 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 917,90 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	113 207,79 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 020,12 zł
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	435 642,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	4 358 893,94 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	4 794 535,94 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	4 454 812,39 zł
co stanowi (%):	92,91%
z tego przypada na:	
Rozdział 85395 Pozostała działalność	4 454 812,39 zł
1) Wydatki bieżące	4 454 812,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 174 420,86 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 514 837,00 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	765 554,53 zł
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	544 552,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	209 096,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	753 648,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	673 501,00 zł

co stanowi (%):	89,37%
z tego przypada na:	
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	530 740,39 zł
1) Wydatki bieżące	530 740,39 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 176,08 zł
- Dotacje na zadania bieżące	514 564,31 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 795,83 zł
1) Wydatki bieżące	85 795,83 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 795,83 zł
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 890,00 zł
1) Wydatki bieżące	47 890,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 890,00 zł
Rozdział 85495 Pozostała działalność	9 074,78 zł
1) Wydatki bieżące	9 074,78 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 074,78 zł
<u>Dział 855 Rodzina</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	25 465 966,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	5 976 481,47 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	31 442 447,47 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	31 302 908,79 zł
co stanowi (%):	99,56%
z tego przypada na:	
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	19 962,30 zł
1) Wydatki bieżące	19 962,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 962,30 zł
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 600 620,04 zł
1) Wydatki bieżące	28 600 620,04 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931 310,73 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 919,82 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 339 389,49 zł
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	9 899,85 zł
1) Wydatki bieżące	9 899,85 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 899,85 zł
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	271 572,05 zł
1) Wydatki bieżące	271 572,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 962,05 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 610,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	1 948 840,89 zł
1) Wydatki bieżące	1 948 840,89 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 948 840,89 zł
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	452 013,66 zł
1) Wydatki bieżące	452 013,66 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 013,66 zł
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	30 113 264,00 zł
Zmniejszono plan wydatków o kwotę:	780 692,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	29 332 572,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	28 641 909,85 zł
co stanowi (%):	97,65%
z tego przypada na:	
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 706 112,04 zł
1) Wydatki bieżące	1 089 418,74 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 087 918,74 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 500,00 zł
2) Wydatki majątkowe	616 693,30 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	616 693,30 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	14 474 177,14 zł
1) Wydatki bieżące	14 474 177,14 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 052,95 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 044 124,19 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 371 220,92 zł
1) Wydatki bieżące	5 371 220,92 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 371 220,92 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 807 056,77 zł
1) Wydatki bieżące	1 807 056,77 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 807 056,77 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	68 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	56 000,00 zł
Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 207,88 zł
1) Wydatki bieżące	119 807,88 zł

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 407,88 zł
2) Wydatki majątkowe	49 400,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	49 400,00 zł
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 330 457,98 zł
1) Wydatki bieżące	3 330 457,98 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 330 457,98 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 171,40 zł
1) Wydatki bieżące	36 171,40 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 921,40 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność	1 679 505,72 zł
1) Wydatki bieżące	1 656 536,48 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 237,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 263 849,48 zł
- Dotacje na zadania bieżące	190 000,00 zł
- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	182 450,00 zł
2) Wydatki majątkowe	22 969,24 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	22 969,24 zł
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	6 932 630,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	529 010,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	7 461 640,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	7 440 252,49 zł
co stanowi (%):	99,71%
z tego przypada na:	
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00 zł
1) Wydatki bieżące	45 500,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	45 500,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 494 510,00 zł
1) Wydatki bieżące	5 494 510,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	98 010,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	5 396 500,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki	1 516 130,00 zł

1) Wydatki bieżące	1 516 130,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	1 516 130,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	147 158,00 zł
1) Wydatki bieżące	37 158,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	37 158,00 zł
2) Wydatki majątkowe	110 000,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	110 000,00 zł
Rozdział 92195 Pozostała działalność	236 954,49 zł
1) Wydatki bieżące	236 954,49 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 384,50 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	183 201,99 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 368,00 zł
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	
Wg uchwalonego budżetu planowana kwota stanowiła:	19 656 456,00 zł
Zwiększono plan wydatków o kwotę:	1 005 222,00 zł
Planowana kwota po zmianach wynosi	20 661 678,00 zł
Wydatki wykonano w kwocie:	19 647 475,37 zł
co stanowi (%):	95,09%
z tego przypada na:	
Rozdział 92601 Obiekty sportowe	18 705 893,07 zł
1) Wydatki bieżące	4 591 686,10 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 946 820,57 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 634 567,07 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 298,46 zł
2) Wydatki majątkowe	14 114 206,97 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	14 114 206,97 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	568 000,00 zł
1) Wydatki bieżące	568 000,00 zł
- Dotacje na zadania bieżące	568 000,00 zł
Rozdział 92695 Pozostała działalność	373 582,30 zł
1) Wydatki bieżące	345 292,30 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00 zł
- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	305 927,30 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 365,00 zł
2) Wydatki majątkowe	28 290,00 zł

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)

28 290,00 zł

III. Przychody

W 2023 roku przychody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 46 283 946,04 zł
co stanowi (%) 100,87%

Na przychody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	45 882 863,00	46 283 946,04
kredyty i pożyczki	25 000 000,00	25 000 000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 882 863,00	21 283 946,04

Przychody uchwalono w wysokości: 24 288 478,00 zł
w ciągu 2023 roku uległy zwiększeniu do kwoty: 45 882 863,00 zł
Przychody wykonano w wysokości, w tym: 46 283 946,04 zł
- wolne środki 21 283 946,04 zł
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego 25 000 000,00 zł

IV. Rozchody

W 2023 roku rozchody miasta Wejherowa wykonano w kwocie: 5 093 836,00 zł
co stanowi (%) 100,00 %

Na rozchody te składają się:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody ogółem	5 093 836,00	5 093 836,00
spłaty kredytów i pożyczek	5 093 836,00	5 093 836,00

Rozchody uchwalono w wysokości: 5 093 836,00 zł
Rozchody wykonano w wysokości, w tym: 5 093 836,00 zł
- spłata kredytu – Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie 766 664,00 zł
- spłata kredytu – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 2 126 664,00 zł
- spłata kredytu – Bank Polskiej Spółdzielczości 1 200 508,00 zł
- spłata kredytu – Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 1 000 000,00 zł

V. Wynik budżetu

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości: 40 789 027,00 zł.
Deficyt budżetu za 2023 rok wyniósł 37 171 108,18 zł i pokryty został wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 171 108,18 zł oraz przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 25 000 000,00 zł.

VI. Zadłużenie budżetu miasta Wejherowa

Łączna kwota długu miasta Wejherowa na dzień 31.12.2023 roku wyniosła, w tym:	104 357 532,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych kredytów	42 657 532,00 zł
- dług z tytułu zaciągniętych pożyczek	35 000 000,00 zł
- dług z tytułu wyemitowanych obligacji	26 700 000,00 zł

I DOCHODY WŁASNE**Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych**

Plan	21 500 000,00 zł
Wykonanie	21 427 330,36 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,66 %

W roku 2023 w ewidencjach podatkowych figurowało 14 772 podatników. Wydano 22 505 decyzji ustalających wysokość podatku i w sprawie zmiany wysokości podatku dotyczące osób fizycznych oraz 6 decyzji w sprawie określenia wymiaru podatku od nieruchomości dotyczących osób prawnych.

Wysłano 1 395 upomnień na łączną kwotę 1 297 999,56 zł, wystawiono 457 tytułów wykonawczych na kwotę 531 707,90 zł.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych

Plan	17 400,00 zł
Wykonanie	20 729,43 zł
Wskaźnik wykonania planu	119,13 %

Podatek rolny za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych (poniżej 1 ha powierzchni) opłaca 420 podatników, w tym 401 osób fizycznych oraz 19 osób prawnych. W roku 2023 wydano 733 decyzje wymiarowe i w sprawie zmiany wymiaru dotyczących osób fizycznych. Wysłano 38 upomnień na łączną kwotę 32 500,03 zł, wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 7 704,21 zł.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych

Plan	61 027,00 zł
Wykonanie	76 596,94 zł
Wskaźnik wykonania planu	125,51 %

Podatek leśny opłaca w gminie łącznie 11 podatników, w tym 2 osoby fizyczne oraz 9 osób prawnych. W roku 2023 wydano 2 decyzje wymiarowe i w sprawie zmiany wymiaru podatku dla osób fizycznych.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych

Plan	700 000,00 zł
Wykonanie	621 971,09 zł
Wskaźnik wykonania planu	88,85 %

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają 342 pojazdy, u osób fizycznych 120, u osób prawnych 222. W roku 2023 wystawiono 24 upomnienia na kwotę 60 670,12 zł, a także 15 tytułów wykonawczych na kwotę 40 985,30 zł, z czego uzyskano kwotę 35 472,45 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Plan	220 000,00 zł
Wykonanie	244 714,36 zł
Wskaźnik wykonania planu	111,23 %

Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Plan	440 000,00 zł
Wykonanie	538 480,90 zł
Wskaźnik wykonania planu	122,38 %

Podatek ten pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie i przekazywany do budżetu miasta.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych

Plan	6 924 166,00 zł
Wykonanie	5 544 702,73 zł
Wskaźnik wykonania planu	80,08 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Naczelnika Urzędu Skarbowego i przekazywany do budżetu miasta. Wielkość wpływów jest zależna od liczby zdarzeń gospodarczych powodujących konieczność zawarcia umów podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan	107 966,00 zł
Wykonanie	392 963,80 zł
Wskaźnik wykonania planu	363,97 %

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym dotyczące opłat pobieranych za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Podmioty gospodarcze wnoszą tę opłatę do właściwego urzędu skarbowego. Pozyskane z tego tytułu dochody są przeznaczone na zadania własne Gminy związane m.in. z polityką społeczną, zdrowotną lub inne działania związane z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Plan	60 000,00 zł
Wykonanie	50 950,75 zł
Wskaźnik wykonania planu	84,92 %

W roku 2023 wystawiono 311 decyzji określających wysokość opłaty od posiadania psów. W zakresie windykacji i egzekucji administracyjnej wystawiono 140 upomnień na kwotę 11 947,90 zł oraz 82 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 6 799,60 zł., z czego uzyskano kwotę 3 920,44 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan	1 350 000,00 zł
Wykonanie	1 178 589,83 zł
Wskaźnik wykonania planu	87,30 %

Opłata skarbową pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z tytułu: dokonania czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydania zaświadczenia, wydania zezwolenia, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Wpływy z opłaty targowej

Plan	143 000,00 zł
Wykonanie	114 680,50 zł
Wskaźnik wykonania planu	80,20 %

Na powyższą kwotę składają się wpływy z opłaty targowej za rok 2023.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan	277 882,00 zł
Wykonanie	248 510,86 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,43 %

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności są niższe od założonego planu o 29 371,14 zł. W roku 2023 wysłano 1 upomnienie.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Plan	1 200 000,00 zł
Wykonanie	1 480 672,33 zł
Wskaźnik wykonania planu	123,39 %

Wpływy uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są wyższe niż założony plan o 280 672,33 zł. Wpływy zależne są od obrotów w lokalach gastronomicznych oraz sklepach detalicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. W 2023 roku wydano łącznie 215 zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Plan	14 495 000,00 zł
Wykonanie	14 637 699,26 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,98 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W roku 2023 wystawiono 1 229 upomnień na kwotę 520 344,99 zł oraz 144 tytuły wykonawcze na kwotę 124 627,40 zł., z czego uzyskano kwotę 124 929,65 zł.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	672 000,00 zł
Wykonanie	677 554,12 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,83 %

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości są wyższe od założonego planu o 5 554,12 zł. W roku 2023 wysłano 33 upomnienia na kwotę 85 120,56, zł oraz przekazano 5 spraw do sądu w celu ściągnięcia należności.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Plan	2 000,00 zł
Wykonanie	16 282,99 zł
Wskaźnik wykonania planu	814,15 %

Powyższe dochody dotyczą wpłat za wydane licencje na taxi i licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan	0,00 zł
Wykonanie	338,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	-

Powyższe dochody dotyczą wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan	137 119,00 zł
Wykonanie	147 614,43 zł
Wskaźnik wykonania planu	107,65 %

Powyższe dochody dotyczą zwróconych przez dłużników zasądzonych opłat i kosztów sądowych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan	51 456,00 zł
Wykonanie	48 777,66 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,79 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są wpływy z tytułu kosztów upomnień pobieranych przy windykacji należności z tytułu mandatów, podatków, opłat i innych należności.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Plan	145 000,00 zł
Wykonanie	141 640,40 zł

Wskaźnik wykonania planu 97,68 %
 Dochody dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym Nr 2 oraz Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (tj. przekraczającym 5 godzin dziennie). Wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano, ponieważ dzieci przebywały w przedszkolu mniej godzin niż zadeklarowali rodzice.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Plan	668 000,00 zł
Wykonanie	648 933,91 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,15 %

Dochody dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 i Przedszkolu Samorządowym nr 3, przy stawce dziennej 9,00 zł. Wykonanie dochodów było niższe niż zaplanowano, ponieważ mniej dzieci korzystało z wyżywienia przedszkolnego.

Wpływy z różnych opłat

Plan	1 640 000,00 zł
Wykonanie	1 577 880,14 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,21 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie infrastruktury i reklam w pasie drogowym oraz wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w strefach płatnego parkowania. Pozostałe dochody dotyczą wpływów ze zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego wysłano 7 upomnień na kwotę 3 132,48 zł natomiast za infrastrukturę w pasie drogowym wysłano 62 upomnienia na kwotę 6 468,59 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Plan	1 060,00
Wykonanie	1 212,00
Wskaźnik wykonania planu	114,34 %

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wnoszone są przez podatników, którym zapłatę podatku rozłożono na raty lub odroczone termin płatności podatku.

Pozostałe dochody

Plan	26 688 943,00 zł
Wykonanie	21 248 658,80 zł
Wskaźnik wykonania planu	79,62 %

Głównym źródłem dochodów w tej grupie są dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży i gruntów stanowiących składniki majątkowe Gminy Miasta Wejherowa, które wykonano w kwocie 6 495 900,69 zł, wpływy z różnych dochodów (w tym usługi pośrednictwa w mediach świadczonych na rzecz najemców zasobu komunalnego) w kwocie 7 096 090,85 zł, wpływy z usług w kwocie 4 024 782,17 zł, odsetki w kwocie 1 708 724,02 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1 330 628,53 zł oraz inne dochody w kwocie 592 532,54 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan	42 980 222,00 zł
Wykonanie	42 980 222,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 zł

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły 38,46% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych

na obszarze miasta.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan	2 829 325,00 zł
Wykonanie	2 829 325,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy.

Dochody z majątku gminy

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Plan	180 000,00 zł
Wykonanie	116 621,96 zł
Wskaźnik wykonania planu	64,79 %

Powyższą kwotę zrealizowano z wpływów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan	7 042 800,00 zł
Wykonanie	4 393 559,11 zł
Wskaźnik wykonania planu	62,38 %

W ramach powyższej kwoty zrealizowano dochód ze sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie oraz wpływy z wpłat ze sprzedaży lokali mieszkalnych - na raty, w wysokości 3 453 356,11 zł. Sprzedaż lokali mieszkalnych przez Gminę następuje na wnioski najemców tych lokali oraz w drodze przetargów nieograniczonych, co bezpośrednio wpływa na wysokość uzyskiwanych dochodów z powyższego tytułu. Dochód w wysokości 940 203,00 zł zrealizowano z wpływów z tytułu zbycia nieruchomości w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan	110 000,00 zł
Wykonanie	22 983,75 zł
Wskaźnik wykonania planu	20,89 %

Powyższą kwotę uzyskano ze sprzedaży drewna.

II. WYDATKI**Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan	431,00 zł
Wykonanie	430,99 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan	431,00 zł
Wykonanie	430,99 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 430,99 zł
Powyższa kwota stanowi 2% wpływów z podatku rolnego przekazanego do Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku.

Dział 020 Leśnictwo

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	25 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan	25 000,00 zł
Wykonanie	25 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100,00 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 zł
W niniejszym paragrafie poniesiono wydatki na usunięcie wiatrołomów i pękniętych konarów oraz cięcie sanitarne drzew na terenie lasów komunalnych.

Dział 600 Transport i łączność

Plan	59 682 034,00 zł
Wykonanie	58 875 599,33 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,65 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan	15 282 426,00 zł
Wykonanie	14 943 425,01 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,78 %

§ 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego 14 132 654,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą wypłaconej rekompensaty za świadczone usługi w zakresie transportu zbiorowego przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 677,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 232 094,01 zł
Opłacono składkę na funkcjonowanie Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 575 000,00 zł
Dokapitalizowano MZK Sp. z o. o. w celu realizacji zintegrowanego systemu poboru opłat za przewozy transportem zbiorowym Fala.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	44 319 518,00 zł
-------------	-------------------------

Wykonanie	43 876 236,62 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,00 %
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 178 909,86 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- remont nawierzchni bitumicznych, chodników, naprawę oznakowania poziomego w ramach umowy powierzenia usług,	
- konserwację i naprawę wind w węźle Kwiatowa.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	186 580,45 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na:	
- utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Wejherowa,	
- przeprowadzenie badania urzędnika.	
§ 4430 Różne opłaty i składki	35 930,00 zł
Opłacono składki z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mieniem wraz z odpowiedzialnością cywilną w związku z administrowaniem i zarządzaniem drogami.	
§ 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	2 727,69 zł
Środki wydatkowano na odsetki wynikające z wyroku sądowego.	
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 694,66 zł
Środki wydatkowano na koszty postępowania sądowego.	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 952 207,31 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	
- Węzeł „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego,	
- Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki nr 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi,	
- Rozbudowa ul. Roszczynialskiego – dokumentacja projektowa,	
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,	
- Budowa ul. Łęgowskiego,	
- Budowa odcinka ul. Staromłyńskiej,	
- Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,	
- Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi,	
- Budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego.	
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wejherowa Nr VIIIk/LI/659/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. wydatek na: „Budowę ul. Karnowskiego i przebudowę ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi” i opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej wraz z opcjami” , ujęto w wykazie wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku 2023.	
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	17 512 186,65 zł
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację następujących inwestycji:	
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,	
- Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego,	
- Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi.	

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan	79 940,00 zł
Wykonanie	55 820,10 zł
Wskaźnik wykonania planu	69,83 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do parkomatów.	15 074,76 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono wydatki na naprawę sprzętu do obsługi strefy płatnego parkowania.	184,50 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Poniesiono wydatki na obsługę i dostęp do systemu komputerowego monitorującego pracę parkomatów, rozliczanie opłat za parkowanie za pomocą aplikacji mobilnych oraz opłatę za używanie aplikacji i prowizję od transakcji płatniczych w parkometrach.	32 366,92 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki poniesione na wniesienie opłaty związanej z pozyskaniem danych CEPIK w celu egzekwowania należności dotyczących stref płatnego parkowania znajdujących się poza pasem drogowym.	1 337,60 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata za wypis i wyrys z rejestru gruntów na potrzeby egzekwowania należności w zakresie korzystania ze strefy płatnego parkowania.	150,00 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych i administracyjnych związanych z windykacją opłat dodatkowych i odszkodowań w strefach płatnego parkowania.	5 907,32 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powyższa kwota została przeznaczona na szkolenie pracowników w zakresie egzekwowania należności dotyczących strefy płatnego parkowania.	799,00 zł
Rozdział 60095 Pozostała działalność	
Plan	150,00 zł
Wykonanie	117,60 zł
Wskaźnik wykonania planu	78,40 %
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego w ciągu ul. Sobieskiego w Wejherowie oraz za przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ul. 12-go Marca.	117,60 zł
Dział 630 Turystyka	
Plan	1 973 853,00 zł
Wykonanie	1 904 072,47 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,46 %
Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	
Plan	119 750,00 zł
Wykonanie	74 798,65 zł
Wskaźnik wykonania planu	62,46 %
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Niewidomi szlakiem Kaszubskiego Alfabetu i cudów	2 000,00 zł

natury nad Polskim morzem” - Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku Koło Powiatowe Wejherowo.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem „Poznaj zabytki Wejherowa” - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie. 2 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 409,58 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 200,00 zł
W ramach powyższej kwoty zawarto umowy zlecenia z przewodnikami oprowadzającymi turystów po Ratuszu Miejskim, Wejherowie oraz Kalwarii Wejherowskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 42 189,07 zł
W ramach powyższej zakupiono m.in.: pocztówki w świątecznej odsłonie (Wielkanocne, Boże Narodzenie) dla turystów i pielgrzymów, materiały związane z akcją „Lato w Wejherowie” (plakaty, plakaty na potykacze, ulotki). Kwotę w tym paragrafie przeznaczono na reklamę oferty turystycznej miasta. Wykonano renowację tablicy przy ul. Strzeleckiej. W ramach paragrafu wykonano także nagrania lektorskie do wirtualnej prezentacji panoramicznej po Kalwarii Wejherowskiej i jej otoczeniu w dwóch językach – polskim i angielskim. Wykonano renowację turystycznego szlaku pieszego na odcinku tj.: Łężyce Głodówko – szosa Wejherowo o łącznej długości 4,5 km.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 1 854 103,00 zł

Wykonanie 1 829 273,82 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,66 %

§ 4260 Zakup energii 13 644,72 zł
Kwota przeznaczona na dostawę i przepływ energii elektrycznej do zasilania infomatów przy pl. Józefa Piłsudskiego oraz pl. Jakuba Wejhera.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 150,00 zł
Opłata za zajęcie pasa drogowego urządzenia infrastruktury technicznej – infomatu zewnętrznego wolnostojącego przy pl. J. Wejhera.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 529 794,00 zł
Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie”.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 285 685,10 zł
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
Kwotę wydatkowano na realizację inwestycji „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 33 803 447,00 zł

Wykonanie 30 739 813,88 zł

Wskaźnik wykonania planu 90,94 %

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 7 469 350,00 zł

Wykonanie	7 161 397,82 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,88 %
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Poniesiono wydatki na świadczenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, w tym odzież BHP, ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz refundacje za okulary korygujące wzrok.	72 864,99 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Powyższa kwota obejmuje świadczenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy.	4 411 859,22 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 778,47 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	752 314,11 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 669,26 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Powyższa kwota obejmuje grupę wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych.	7 746,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia, materiałów, środków czystości na potrzeby administracji oraz materiałów eksploatacyjnych.	143 917,14 zł
§ 4260 Zakup energii Poniesiono wydatki na dostawę energii cieplnej związanej z c.o. i c.w., dostawę wody, gazu i energii elektrycznej.	476 378,83 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono wydatki na naprawy sprzętu oraz konserwacje i remonty w budynkach administracyjnych.	249 517,72 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.	8 794,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W zakresie tej części zrealizowano wydatki między innymi na: - usługi kanalizacyjne, - usługi kominiarskie i deratyzacyjne, - pozostałe usługi administracji ogólnej: bankowe, pocztowe, informatyczne, obsługa prawna, obsługa BHP.	352 650,36 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne.	10 949,50 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych.	29 791,38 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Poniesiono wydatki na ubezpieczenie majątku i polisę OC posiadaczy pojazdów.	11 569,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Poniesiono wydatki zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	114 473,46 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem nieruchomości przekazanych w trwałe zarząd.	38 417,00 zł

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Poniesiono wydatki na opłaty związane z przekazaniem w trwałą zarząd nieruchomości gminnych.	72 729,88 zł
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Poniesiono wydatki związane z rozliczeniem podatku VAT.	8 192,29 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Powyższa kwota obejmuje ogół wydatków związanych ze szkoleniem pracowników.	20 745,90 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Poniesiono wydatek na zakup oprogramowania.	34 039,31 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	10 738 160,00 zł
Wykonanie	8 175 384,93 zł
Wskaźnik wykonania planu	76,13 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 122,82 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów remontowo – eksploatacyjnych na potrzeby obiektów kulturowych , sportowo-rekreacyjnych oraz targowisk.

§ 4260 Zakup energii 711 765,86 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii elektrycznej i wody na potrzeby nieruchomości niemieszkalnych, obiektów kulturowych, rekreacyjno-sportowych oraz targowisk.

§ 4270 Zakup usług remontowych 823 682,33 zł
Poniesiono wydatki na naprawę i konserwację fontann, placów rekreacyjno – sportowych, konserwacje i remonty targowisk i lokali niemieszkalnych, urządzeń w Parku oraz wyposażenia Kalwarii Wejherowskiej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 438 505,12 zł

Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na:

- opłaty za dzierżawę nieruchomości,
- koszty ogłoszeń w prasie związanych z upublicznieniem informacji, w związku z zadaniami wynikającymi z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- opłaty notarialne,
- opłaty pocztowe,
- wykonanie wypisów i wyrysów map z ewidencji gruntów, w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa oraz ujawnianiem prawa własności Gminy Miasta Wejherowa,
- wykonanie prac geodezyjnych, na terenie miasta Wejherowa, związanych z podziałami, połączeniem i podziałem działek, wznowieniem i wyznaczaniem granic, rozgraniczaniem, połączeniem różnych działek, aktualizacją danych ewidencyjnych, sporządzaniem map sytuacyjno – wysokościowych z uzbrojeniem terenu do celów projektowych,
- rozbiórkę budynków,
- koszty wykonania naklejek reklamowych na szybę dla lokali przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym,
- wykonanie na ogrodzeniu baneru reklamującego sprzedaż kompleksu nieruchomości położonych przy u. Marynarki Wojennej 54 w Wejherowie,
- wymianę piasku w piaskownicach,
- przegląd urządzeń zabawowych w Parku Miejskim oraz na obiektach rekreacyjno-sportowych,
- oczyszczanie kanałów w Parku Miejskim,
- czyszczenie rynien w kaplicach na Kalwarii,
- usługi deratyzacyjne,
- usługi kanalizacyjne w lokalach niemieszkalnych oraz na targowiskach,
- usługi zarządzania lokalami niemieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne.	212,55 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Powyższą kwotę wydatkowano na: - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych m.in. w celu zbycia oraz nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, - sporządzenie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, - sporządzenie planów inwentaryzacyjnych lokali mieszkalnych, - sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych.	72 961,00 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Poniesiono wydatki na usługi administrowania lokalami niemieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych.	35 278,99 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Wydatek związany jest z opłatami rocznymi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – dot. m.in. gruntów pod inwestycję infrastruktury rekreacyjnej na Kalwarii Wejherowskiej, a także z ubezpieczeniem nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Wejherowa.	177 533,78 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Powyższą kwotę wydatkowano na podatek od nieruchomości położonych na terenie miasta Wejherowa oraz w Gościcinie przy ul. Drzewiarza i w Nowym Dworze Wejherowskim oraz na zapłatę podatku od nieruchomości przekazanych w trwałe zarząd.	143 552,00 zł
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kwotę wydatkowano na podatek leśny od nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Miasta Wejherowa.	251,00 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa Poniesiono opłatę roczną za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Wejherowa.	62 269,31 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Poniesiono wydatki na opłaty związane z przekazaniem w trwałe zarząd nieruchomości gminnych.	74 693,00 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki Odsetki od odszkodowania wypłaconego za niedostarczenie przez gminę socjalnego lokalu.	1 149,88 zł
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za ogrodzenie i nasadzenia a także za działki wydzielone pod drogi publiczne.	53 310,00 zł
§ 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wypłacono odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie przez Gminę Miasta Wejherowa socjalnych lokali. Wypłata odszkodowań nastąpiła na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 725).	5 975,60 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130 686,59 zł

Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przez sądy spraw związanych z ujawnieniem praw własności Gminy Miasta Wejherowa nabytych na podstawie decyzji administracyjnych i umów cywilnoprawnych, ujawnianiem podziałów geodezyjnych i położenia nieruchomości, a także wydatki związane z egzekwowaniem od dłużników przez komorników sądowych zaległości dotyczących m.in. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, rozłożonych na raty cen sprzedaży lokali mieszkalnych. Poniesiono wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 640 000,01 zł
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
Wydatki poniesione w niniejszym paragrafie dotyczą realizacji zadania „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 777 435,09 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za przejęte w trybie spec ustawy grunty, w celu poprawy dostępności komunikacyjnej w Wejherowie: m.in. pod budowę nowego połączenia drogowego łączącego ul. 12 Marca z ul. Reformatów oraz pod realizację połączenia drogowego oraz miejsc postojowych w ramach Węzła Integracyjnego Kwiatowa. Ponadto poniesiono wydatki w związku z nabyciem nieruchomości do zasobu Gminy Miasta Wejherowa, w tym m.in.: nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sienkiewicza 1, lokalu mieszkalnego przy ul. Bukowej 9 (pierwokup), lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne przy ul. Wniebowstąpienia 3 (zamiana), nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Mickiewicza i ul. Św. Anny (zamiana), udziału we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Bukowej 10 i 11. Dokonano również nabycia prawa użytkowania wieczystego w udziale 109/1000 części – nieruchomości gruntowej przy ul. Dworcowej.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 15 593 237,00 zł
Wykonanie 15 401 715,44 zł
Wskaźnik wykonania planu 98,77 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 926,65 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów na potrzeby eksploatacji i remontów lokali mieszkalnych.

§ 4260 Zakup energii 2 280 919,13 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii cieplnej związanej z c.o. i c.w., dostawę wody, gazu i energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 1 891 145,01 zł
W zakresie remontów zrealizowano następujące zadania:
- remonty lokali komunalnych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawy dekarские i remonty kominów, dachów oraz rynien,
- remonty pieców kaflowych, wymiana kotłów gazowych,
- naprawy instalacji gazowych, c.o., elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych
- roboty kominiarskie,
- konserwacje węzłów cieplnych w budynkach komunalnych,
- udział Gminy Miasta Wejherowa w funduszu remontowym Wspólnot Mieszkaniowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 252 682,26 zł
W zakresie tej części zrealizowano wydatki między innymi na:
- usługi zarządzania we Wspólnotach Mieszkaniowych,
- usługi kanalizacyjne,
- usługi transportowe,
- usługi kominiarskie i deratyzacyjne,

- pozostałe usługi utrzymania zasobu komunalnego m.in. pogotowie awaryjno – techniczne oraz wykonanie audytów i świadectw energetycznych.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 212 653,81 zł

Poniesiono wydatki na usługi administrowania we wspólnotach mieszkaniowych oraz na czynsze za wynajem dla prywatnych właścicieli.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 340,00 zł
Poniesiono wydatki na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 47 048,70 zł
Wydatki powstałe w wyniku toczących się postępowań sądowych w sprawach dotyczących windykacji należności i eksmisji.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 699 999,88 zł
Poniesiono wydatki inwestycyjne na budowę budynku mieszkalnego przy ulicy Łęgowskiego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan 2 700,00 zł

Wykonanie 1 315,69 zł

Wskaźnik wykonania planu 48,73 %

§ 4260 Zakup energii 1 008,12 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 207,57 zł
Wpłacono kaucje mieszkaniowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 1 059 353,00 zł

Wykonanie 943 985,23 zł

Wskaźnik wykonania planu 89,11 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 917 360,00 zł

Wykonanie 807 576,78 zł

Wskaźnik wykonania planu 88,03 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 721,98 zł
Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 zł
Wydatkowano środki w związku z realizacją wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 100 586,80 zł
W ramach tej kwoty poniesiono koszty realizacji umów związanych z opracowaniem projektów planów miejscowych lub ich zmian obejmujących:

- obszar ograniczony ul. Judyckiego, 12 Marca i od północy terenem kolejowym – część A (realizacja II etapu),
- fragment miasta w rejonie ulicy Tuwima (realizacja II i III etapu, zadanie zakończone),
- fragment miasta w rejonie ulic Gdańskiej, Rybackiej, Necla i Ceynowy (realizacja II etapu),
- fragmentu miasta w rejonie ulic Sienkiewicza i Sobieskiego (realizacja I, II i w ramach III etapu),
- fragment miasta w rejonie ulicy Kotłowskiego (realizacja I etapu),

- obszar ograniczony od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej (realizacja III etapu),
- fragment miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego „Śmiechowo” – powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 – z terenami przyległymi – część A (realizacja II etapu),
- fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym (realizacja II etapu),
- fragment miasta Wejherowa w rejonie rzeki Redy na wschód od ul. Chopina (realizacja I, II, III etapu),
- fragment miasta Wejherowa w rejonie na wschód od ul. Batalionu Morskiego Chopina (realizacja I, II, III etapu),

Wykonano III etap projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa oraz wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla projektów zmiany planu miejscowego w rejonie ul. Św. Anny oraz w rejonie ul. Reformatów. Ponadto opublikowano ogłoszenia prasowe wynikające z procedury związanej z opracowaniem poszczególnych projektów planistycznych. Opracowano decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 107/1 obr.15 przy ul. Sobieskiego.

W wykazie wydatków budżetowych za 2023r., które nie wygasają z upływem roku 2023 ujęto zadanie: realizacja III etapu opracowania projektu planu miejscowego fragmentu miasta Wejherowa położonego pomiędzy ul. Przemysłową a terenem kolejowym,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 299,00 zł

Poniesiono wydatki na wykonanie opinii określających, czy nastąpił wzrost wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 692 769,00 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono:

- odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego działek nr 156/31 oraz 156/34 obr. 8 w Wejherowie przy ul. Staromłyńskiej,
- odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego działki nr 13/7 obr. 19 w Wejherowie przy ul. Roszczyńskiego,
- odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego działki nr 390/1 i cz. dz.390/3 obr.15 w Wejherowie przy ul. Mickiewicza / Św. Anny,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 zł

Koszty sądowe dotyczące odszkodowań za utratę wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan 89 993,00 zł

Wykonanie 84 748,45 zł

Wskaźnik wykonania planu 94,17 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 486,25 zł

Poniesiono wydatki na wiązanki kwiatowe związane z opieką nad mogiłami wojennymi.

§ 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 zł

Poniesiono wydatki na prace remontowo-konserwacyjne kwater i mogił wojennych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 959,80 zł

Poniesiono wydatki na roczne utrzymanie bazy danych cmentarza komunalnego oraz na porządkowanie terenu cmentarza po wichurach.

§ 4430 Różne opłaty i składki 58 811,00 zł

Poniesiono wydatki związane m.in. z opłatą roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 9 653,00 zł
Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem terenu cmentarza przekazanego w trwałe zarząd.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 838,40 zł
Poniesiono wydatki na opłaty za trwałe zarząd związane z przekazaniem terenu cmentarza w trwałe zarząd.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 52 000,00 zł
Wykonanie 51 660,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 99,35 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 51 660,00 zł
Poniesiono wydatki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2024-2033.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 24 471 013,55 zł
Wykonanie 23 702 887,62 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,86 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 1 059 989,00 zł
Wykonanie 1 059 989,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 777 589,82 zł
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 218,60 zł
Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 313,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 374,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 zł
Wydatek dotyczył renowacji, dezynfekcji i fumigacji ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 078,58 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 915,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 648 450,00 zł
Wykonanie 642 030,16 zł
Wskaźnik wykonania planu 99,01 %

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 627 112,50 zł
Wydatki dotyczą zryczałtowanych diet dla Rady Miasta oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnego w związku z wyjazdem na szkolenie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 979,80 zł
Wydatki obejmują koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby Sekretariatu Rady Miasta.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11 937,86 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na pokrycie kosztów udziału Radnych Miasta w szkoleniach, forach oraz do transmisji danych z sesji Rady Miasta.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 18 124 942,56 zł
Wykonanie 17 527 560,95 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,70 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 76 071,33 zł
Wydatki obejmują m.in. zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi, częściowy zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych zalecanych przez lekarza pracownikom pracującym przy monitorach, częściowy zwrot kosztów nauki na studiach pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 961 085,38 zł
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń, odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 695 554,13 zł
Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 821 058,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 231 946,91 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 94 881,50 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umów zleceń m. in. doręczenie podatnikom decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 515 654,87 zł
W ramach zakupu materiałów i wyposażenia środki wydatkowano m. in. na:

- zakup druków dla Wydziału Finansowego, Wydziału Spraw Obywatelskich, Działalności Gospodarczej, zwrotne potwierdzenie odbioru - KPA
- zakup materiałów biurowych (papier, tonery, koperty)
- maszyny i urządzenia (sprzęt AGD, telefony, aparat fotograficzny, wentylatory, mikrofon z akcesoriami)
- zakup książek, wydawnictw, prasy
- zakup licencji programów komputerowych
- pozostałe wydatki (wiązanki kwiatów na rzecz administracji, środki czystości, zakup krzeseł, artykuły elektryczne, wycieraczki gumowe, kalendarze, apteczki pierwszej pomocy, artykuły przemysłowe)

§ 4220 Zakup środków żywności 60 482,94 zł
Zakup artykułów spożywczych na potrzeby Urzędu Miejskiego.

§ 4260 Zakup energii 661 320,02 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę i kanalizację oraz wywóz nieczystości stałych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 278 485,64 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na bieżącą konserwację i utrzymanie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wejherowie (Ratusz i ul. 12 Marca 195), wykonanie bieżących przeglądów i napraw instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej w budynkach urzędu, konserwację dźwigu osobowego, sieci

telefonicznej, maszyn i urządzeń biurowych, konserwację i naprawę zegara wieżowego, wykonanie drzwi bocznych zewnętrznych.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 18 209,00 zł
Środki wydatkowano na badania profilaktyczne oraz usługi medyczne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 313 626,94 zł

Powyższą kwotę wydatkowano m. in. na:

- usługi pocztowe,
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla UM,
- usługi cateringowe,
- produkcję filmów informacyjnych oraz działań komunikacyjnych w internecie,
- usługi prawne i opłaty notarialne,
- ogłoszenia prasowe,
- prowizje bankowe,
- pozostałe wydatki (m. in. opłaty za udział w konferencjach pracowników Urzędu Miejskiego w Wejherowie, nadzór informatyczny nad oprogramowaniem, abonamenty do programów, odnowienie licencji (Adobe Creative Cloud, LEX, program antywirusowy oraz Legislator), oprawy kartonowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie chodników, świadczenie usług serwisowych, przebudowę systemu kolejkowego do biura paszportowego, zakup mebli, wymianę opraw oświetleniowych).

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 38 424,42 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 216 584,26 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji służbowych, diety oraz ryczałty samochodowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki 157 549,85 zł

W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 254 257,38 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 962,50 zł

Wydatki dotyczą kosztów sądowych i komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu podatków i opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 76 501,61 zł

służby cywilnej

Powyższą kwotę wydano m. in. na udział w szkoleniach pracowników.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 21 453,42 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 450,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup zegara z okresu międzywojennego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 834 555,00 zł

Wykonanie 756 645,87 zł

Wskaźnik wykonania planu 90,66 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 783,15 zł

W ramach promocji miasta Wejherowa zakupiono albumy fotograficzne „Wejherowo. Miasto z przyszłością” oraz kubki z elementami regionalnymi (wzór kaszubski).

§ 4270 Zakup usług remontowych 233,70 zł

Powyższa kwota wydatkowana została na naprawę namiotu promującego miasto Wejherowo,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 738 352,72 zł

Kwotę w tym paragrafie przeznaczono na usługi reklamowe. Wejherowo promowało się w Twojej Telewizji Morskiej i Telewizji Kaszuby, które emitowały „Wieści z samorządów”, „Wydarzenia lokalne”, „Z pierwszej ręki” oraz „Wieści z Urzędu Miejskiego w Wejherowie”. W ramach tej kwoty Wejherowo było promowane również na portalach internetowych oraz w stacji radiowej. Wykupiono licencje na nagrania dźwiękowe. Zrealizowano umowę na sportową promocję miasta Wejherowa z wejherowskim Klubem Sportowym „TYTANI” Wejherowo oraz sfinansowano przewóz zespołu JDS FLOW ze szkoły tańca Joanna Dance Studio z Wejherowa na Mistrzostwa Świata organizacji IDO WORLD CHAMPIONSHIP HIP HOP&POPPING w kategorii formacje do lat 12, podczas których promowano Miasto Wejherowo. Miasto Wejherowo współorganizowało Festiwal Food Trucków. Wykonano gadzety promocyjne z logiem miasta. Wykonano materiały promujące obchody 380 rocznicy powstania miasta. W celach promujących Salę Historyczną „Wejherowo okresu międzywojennego”, znajdującą się w Ratuszu Miejskim wykonano ulotki oraz „Gazetę Wejherowską”. W ramach paragrafu realizowane były także umowy, których przedmiotem było wykonanie projektu graficznego, druku oraz kolportażu Biuletynu Informacyjnego „Nowiny”, działania marketingowe w Internecie oraz usługi związane z wystawą z okazji 380-lecia Miasta Wejherowa.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 2 110,30 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 166,00 zł

W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowane na opłatę z tytułu udziału drużyny Urzędu Miejskiego w zawodach sportowych oraz ich ubezpieczenie.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 601 557,00 zł

Wykonanie 1 594 028,20 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,53 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 756,25 zł

Kwotę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 068 836,26 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 339,11 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 173 384,71 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 16 354,43 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 400,00 zł

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia na porady prawne.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 829,21 zł

Za powyższą kwotę zakupiono m.in.: środki czystości, materiały biurowe, tonery, krzesła, szafki ścienne do serwerowni, wózek do archiwum, switcha, dyski HDD oraz zasilacze awaryjne do komputerów.

§ 4260 Zakup energii 18 319,62 zł

Kwotę tę wydatkowano na zakup energii elektrycznej i wody.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 837,00 zł

Opłacono koszty badań profilaktycznych i okresowych dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach usług pozostałych poniesiono wydatki na aktualizacje programów komputerowych oraz opłaty bankowe i pocztowe.	24 831,87 zł
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	7 000,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 687,08 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe związane jako zwrot kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych.	3 617,93 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Kwota ta obejmuje wydatki z tytułu ubezpieczenia sprzętu komputerowego.	1 241,59 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 278,00 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	4 018,39 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 368,75 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	65 428,00 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00 zł
Rozdział 75095 Pozostała działalność	
Plan	2 201 519,99 zł
Wykonanie	2 122 633,44 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,42 %
§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 762,27 zł
§ 2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 802,97 zł
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatek dotyczy wypłaty diet przewodniczącej Rady Osiedla „Sucharskiego”.	6 000,00 zł
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 843,65 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umowy z poborcą opłaty targowej na targowisku przy ul. Sobieskiego w Wejherowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,43 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki obejmują zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – wkład własny, a także zakup materiałów i wyposażenia na wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.	219 299,00 zł
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na zakup ekranu dotykowego wolnostojącego, ekranu nabiurkowego, monitorów zbiorczych oraz serwera w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie”.	996 680,65 zł
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	7 720,94 zł
§ 4220 Zakup środków żywności Wydatki obejmują koszty zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych na wydarzenia kulturalne organizowane przez Radę Osiedla „Sucharskiego”.	8 996,65 zł
§ 4260 Zakup energii	24 507,16 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższą kwotę wydatkowano m.in. na realizację umowy z poborcą opłaty targowej przy ul. Przemysłowej w Wejherowie, na przygotowanie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej oraz na pokrycie kosztów utrzymania systemu Wejherowskiej Karty Mieszkańca.	102 762,23 zł
§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Powyższa kwota została wydatkowana na montaż okablowania systemu kolejkowego w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie”.	10 768,74 zł
§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 900,37 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 239,59 zł
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na realizację umowy, której przedmiotem było świadczenie usług fotograficznych polegających na wykonywaniu fotografii dla obywateli Ukrainy.	1 935,00 zł
§ 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie usługi doradczej w ramach projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie”.	2 107,00 zł
§ 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	393,00 zł

opinii - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

§ 4430 Różne opłaty i składki Wydatki w powyższym paragrafie zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich za 2023 rok na rzecz Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenia Samorządowego Gdańsk-Gdynia-Sopot.	81 422,72 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 315,04 zł
§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy W ramach powyższej kwoty wypłacono wynagrodzenia wypłacone pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	7 461,86 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,13 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższą kwotę wydatkowano m.in.: na dostawę serwerów z licencjami oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Ponadto utworzona została platforma na realizację usług w ramach projektu Cyfrowa Gmina.	114 106,80 zł
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Wydatki obejmują m. in.: <ul style="list-style-type: none">- dostawę, wdrożenie i uruchomienie systemu kolejkowego,- dostawę serwerów z licencjami,- dostawę urządzeń wielofunkcyjnych,- dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.	504 898,73 zł
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 549,80 zł
§ 6697 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	757,51 zł
§ 6699 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	141,20 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
Plan	210 708,00 zł
Wykonanie	210 043,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,68 %

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
Plan	8 500,00 zł
Wykonanie	8 500,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,94 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 759,65 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na umowy zlecenia dla pracowników za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	543,63 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00 zł
Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan	201 095,00 zł
Wykonanie	200 430,38 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,67 %
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 460,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, mężów zaufania oraz operatorów informatycznych.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,36 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,08 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 843,58 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na umowy zlecenia dla pracowników za przygotowanie i organizację wyborów.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,07 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych oraz wyposażenie lokali wyborczych .	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 250,00 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,29 zł
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	
Plan	1 113,00 zł
Wykonanie	1 113,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów biurowych na potrzeby obwodowych komisji wyborczych.	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
Plan	3 674 438,00 zł
Wykonanie	3 469 189,49 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,41 %
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji	

Plan	19 000,00 zł
Wykonanie	18 430,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,00 %

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 9 000,00 zł
Powyższa kwota została przekazana na nagrody za osiągnięcia w służbie dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 9 430,00 zł
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Powyższa kwota została przekazana na zakup sprzętu specjalistycznego DRON z termowizją dla Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	150 000,00 zł
Wykonanie	150 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 150 000,00 zł
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Powyższa kwota została przekazana na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan	314 870,00 zł
Wykonanie	251 555,31 zł
Wskaźnik wykonania planu	79,89 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94 809,92 zł
Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, zakup 3 mundurów koszarowych oraz ubrań specjalnych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00 zł
Wydatek dotyczy umów zleceń na utrzymanie sprzętu silnikowego w czystości i sprawności technicznej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 044,38 zł
Wydatki obejmują m.in. zakup środków chemicznych, dyspergentu i sorbentu do usuwania kolizji drogowych, gaśnic do samochodów gaśniczo-ratowniczych, 2 akumulatorów do pojazdu gaśniczo-ratowniczego, elektrod terapeutycznych, wyposażenia toreb medycznych, latarek kątowych, ładowarek i akumulatorów do telefonów, pachołków drogowych, sygnalizatorów świetlnych, paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu OSP w Wejherowie.

§ 4260 Zakup energii 14 409,67 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz wody do gaszenia pożarów.

§ 4270 Zakup usług remontowych 61 764,63 zł
Kwota została wydatkowana na naprawę auta, naprawę zaworu butli tlenowej dla OSP, naprawę bram garażowych w budynku remizy przy ul. 3 Maja 2, naprawę pompy TOHATSU, naprawę i konserwację aparatów powietrznych i masek Fenzy.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 678,01 zł
W ramach niniejszego paragrafu środki wydatkowano na refundację badań lekarskich.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 198,70 zł
Wydatki obejmują wywóz nieczystości stałych z siedziby OSP, przegląd techniczny narzędzi

hydraulicznych, przegląd i atestację 19 par obuwia gumowego i 1 pary rękawic elektroizolacyjnych, przegląd masek FENZY, legalizację butli tlenowej, aktualizację oprogramowania „Jednoczesne alarmowanie OSP”, przegląd techniczny zestawu do narzędzi „Holmatro”, usługę przeglądu sprzętu ppoż. w OSP w Wejherowie, przeprowadzenie badań technicznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 16 750,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na ubezpieczenie druhów OSP oraz ubezpieczenie samochodów ratunkowo-gaśniczych oraz przyczep dla OSP w Wejherowie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 37 360,00 zł
Wykonanie 9 547,22 zł
Wskaźnik wykonania planu 25,55 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 371,73 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 195,49 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 980,00 zł
Wydatki dotyczą zawarcia umowy zlecenia na konserwację sprzętu OC.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 3 043 678,00 zł
Wykonanie 2 936 822,95 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,49 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 51 853,28 zł
Wydatek dotyczy zakupu elementów wyposażenia mundurowego, posiłków regeneracyjnych, wody mineralnej oraz częściowej refundacji zakupu okularów, jak również wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za pranie przydzielonych sortów mundurowych. Wydatki obejmują również zwrot kosztów delegacji w związku z wyjazdami na szkolenia.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 927 053,19 zł
Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń oraz nagród jubileuszowych pracownikom Straży Miejskiej w Wejherowie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 138 817,24 zł
Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Straży Miejskiej w Wejherowie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 339 183,69 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 42 044,11 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 602,04 zł
Zakup paliwa, części i akcesoriów do pojazdów służbowych, części do naprawy kamer miejskiego monitoringu, komputera do konsoli dyspozytorskiej do systemu łączności. Zakup materiałów biurowych, elektrod i baterii do defibrylacji, resuscytatora, ciśnieniomierza. Zakup kajdanek, pałek, kabur na kajdanki oraz gazu pieprzowego. Zakup odblasków z logiem Straży Miejskiej, identyfikatorów i naklejek do znakowania rowerów, zawiadomień o popełnieniu wykroczenia drogowego oraz bloczków mandatowych.

§ 4270 Zakup usług remontowych 247 752,79 zł
Wydatek dotyczy konserwacji centrum monitoringu, systemu Red Light monitorującego Rondo Solidarności i ul. Orzeszkową, napraw awaryjnych pojazdów służbowych i rowerów oraz naprawy konsoli dyspozytorskiej systemu łączności i urządzeń monitoringu miejskiego.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 591,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Wydatek dotyczy kosztów kurierskich, przeglądów, kalibracji, wzorcowania i czyszczenia analizatorów wydechu, badań technicznych pojazdów służbowych, wymiany opon i napraw samochodów i rowerów, naprawy uszkodzonych elementów wyposażenia mundurowego.	11 273,90 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatek dotyczy opłaty za dostęp do Internetu na skrzyżowaniach ul. Orzeszkowej z Gdańską i Rondo Solidarności.	960,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe Powyższą kwotę wydatkowano na zwrot kosztów delegacji służbowych, diety oraz ryczałty samochodowe.	4 283,28 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Powyższą kwotę wydatkowano na dodatkowe ubezpieczenie funkcjonariuszy od NNW, obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych, opłata roczna za prawo do dysponowania częstotliwościami dla sieci Radiokomunikacji Ruchomej Lądowej (RRL) i składkę na rzecz Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej Gminnej.	7 302,00 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 824,32 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi dla funkcjonariuszy.	1 059,50 zł
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 830,82 zł
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki dotyczą udziału pracowników Straży Miejskiej w Wejherowie w szkoleniach.	5 912,90 zł
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 478,89 zł
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	
Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	2 343,01 zł
Wskaźnik wykonania planu	26,03 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kwota została wydatkowana na: zakup plandek, paliwa do agregatu, higrometru do magazynu Zarządzania Kryzysowego.	2 322,10 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Środki wydatkowane zostały na pokrycie kosztów przesyłki zakupu higrometru.	20,91 zł
Rozdział 75495 Pozostała działalność	
Plan	100 530,00 zł
Wykonanie	100 491,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,96 %
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powyższa kwota wydatkowana została na modernizację monitoringu miejskiego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.	100 491,00 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan	3 960,00 zł
Wykonanie	3 960,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	3 960,00 zł
Wykonanie	3 960,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 212,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na zakup materiałów dotyczących punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4260 Zakup energii 1 309,00 zł
Poniesiono wydatki na dostawę energii, c.o. i wody na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 9,00 zł
Poniesiono wydatki na usługi kanalizacyjne na potrzeby punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4480 Podatek od nieruchomości 82,00 zł
Poniesiono wydatek na podatek od nieruchomości w części dotyczącej funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 348,00 zł
Poniesiono wydatek na opłatę za trwały zarząd w związku z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan	7 490 459,00 zł
Wykonanie	7 457 438,06 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,56 %

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan	7 490 459,00 zł
Wykonanie	7 457 438,06 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,56 %

§ 4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 186 666,00 zł
Spłata dotyczy wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016.

§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 50 000,00 zł

§ 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 2 767,50 zł

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 218 004,56 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia	
Plan	1 350 917,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Plan	282 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	
Plan	1 068 917,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	0,00 %
Dział 801 Oświata i wychowanie	
Plan	93 619 105,99 zł
Wykonanie	88 568 077,87 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,60 %
Na terenie miasta Wejherowa w 2023 roku funkcjonowały cztery samorządowe szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 5, Nr 6, Nr 9 i Nr 11 oraz jeden Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 do których łącznie uczęszczało 3 622 uczniów oraz trzy niepubliczne szkoły podstawowe: Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (172 uczniów) , Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego (159 uczniów) i Prywatna Szkoła Podstawowa „Naja Szkoła” (66 uczniów).	
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	
Plan	53 443 479,95 zł
Wykonanie	50 440 901,88 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,38 %
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 036 382,37 zł
Przekazano dotację podmiotową dla:	
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	1 774 342,50 zł
- Społecznej Szkoły Podstawowej w Wejherowie,	1 855 896,74 zł
- Prywatnej Szkoły Podstawowej „Naja Szkoła.”	1 406 143,13 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 108,25 zł
W ramach tej kwoty przekazano dotację celową na nagrody specjalne dla nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 717,03 zł
Przekazano dotację celową na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla:	
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	41 527,78 zł
- Prywatnej Szkoły Podstawowej „Naja Szkoła.”	20 189,25 zł
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 318,03 zł
Kwotę tę przeznaczono na:	
- odprawę pośmiertną dla zmarłego pracownika w Szkole Podstawowej nr 9,	34 092,42 zł

- zakup obuwia i odzieży dla pracowników obsługi i nauczycieli wychowania fizycznego oraz za pranie odzieży. Ponadto zrefundowano część poniesionych kosztów na zakup okularów korekcyjnych pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe zgodnie z zaleceniem lekarza.	40 225,61 zł
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń W ramach tej kwoty wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	398 250,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie, odprawy emerytalne i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	4 016 059,72 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 530,09 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053 552,31 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	473 781,35 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Powyższą kwotę wydatkowano na umowę zawartą na zarchiwizowanie dokumentów zgromadzonych i znajdujących się w składnicy akt w budynku Szkoły Podstawowej nr 9.	5 500,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Środki wydatkowano na:	344 401,39 zł
- zakup wyposażenia do placówek szkolnych (projektorów, kamer, monitorów, rolet, niszczarkę, radioodtworzacze, odśnieżarkę, zestawy siedziskowe, wieszaki meblowe, krzesła, biurka, regały),	81 573,59 zł
- zakup środków czystości na bieżące potrzeby szkół, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	262 827,80 zł
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Symbol ten stosuje się dla wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach danego programu Phare.	17 632,48 zł
Kwotę tę przeznaczono na zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu Erasmus w Szkole Podstawowej nr 9 i Szkole Podstawowej nr 6.	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Powyższą kwotę wydatkowano na wznowienie prenumeraty rocznej czasopism w placówkach oświatowych, oraz uzupełnienie zbiorów bibliotecznych. Ponadto zakupiono monitory i zestaw interaktywny oraz programy multimedialne i sprzęt sportowy niezbędny do nauki zajęć przedmiotowych.	90 952,33 zł
§ 4260 Zakup energii Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	2 640 592,63 zł
- energia elektryczna,	563 770,33 zł
- energia cieplna,	2 020 181,05 zł
- gaz,	14 548,46 zł
- woda.	42 092,79 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Powyższą kwotę wydatkowano na:	845 107,67 zł

- drobne remonty oraz konserwacje urządzeń w szkołach,	50 683,75 zł
- remont klatki schodowej, sali gimnastycznej i części dachu w Szkole Podstawowej nr 5,	103 978,00 zł
- usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej i naprawa centrali wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5,	6 998,50 zł
- naprawa dachu nad pomieszczeniem parteru Szkoły Podstawowej nr 5,	29 000,00 zł
- remont ościeżnicy okiennych w Szkole Podstawowej nr 5,	7 500,00 zł
- remont hali sportowej z wymianą wykładziny PCV w Szkole Podstawowej nr 6,	23 999,99 zł
- remont kominów ponad dachami budynku w Szkole Podstawowej nr 6,	74 000,00 zł
- naprawa pokrycia dachowego budynku w Szkole Podstawowej nr 6,	39 999,99 zł
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 6,	2 091,00 zł
- remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 6,	43 000,00 zł
- remont stołówki szkolnej oraz sali lekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,	115 000,00 zł
- naprawa dachu i elewacji budynku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2,	3 742,00 zł
- naprawa awaryjna dachu, wymiana wyłazu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,	15 000,00 zł
- usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2,	4 468,00 zł
- usunięcie awarii rozdzielni elektrycznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 9,	18 189,86 zł
- remont łazienek w budynku przy Osiedlu 1000-lecia Szkoły Podstawowej nr 9,	140 960,29 zł
- naprawa urządzeń na placu zabaw przy budynku 1000-lecia Szkoły Podstawowej nr 9,	8 610,00 zł
- malowanie korytarzy w Szkole Podstawowej nr 11,	3 220,00 zł
- remont pomieszczeń szkolnych instalacji oświetleniowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 11.	154 666,29 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych 47 282,68 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników oraz wymagane badania nowo przyjętych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 589 357,45 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe oraz deratyzację.

§ 4301 Zakup usług pozostałych – Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Symbol ten stosuje się dla wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach danego programu Phare.
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług niezbędnych w celu realizacji programu Erasmus+ w Szkole Podstawowej nr 9, Szkole Podstawowej nr 6.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 401 670,00 zł
związku z pomocą obywatelom Ukrainy
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24 516,17 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet dla czterech szkół podstawowych oraz

jednego zespołu szkolno – przedszkolnego.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 89 826,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 6 880,83 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie poniesionych przez pracowników kosztów przejazdu na konkursy międzyszkolne.

§ 4430 Różne opłaty i składki 50 853,52 zł
Kwota ta obejmuje ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego i elektronicznego w placówkach oświatowych oraz dokonano opłatę za dzierżawę ekspres barku do wody.

§ 4431 Różne opłaty i składki – Finansowanie programów ze środków 912,00 zł
bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Symbol ten stosuje się dla wszystkich wydatków ponoszonych w trakcie realizacji przedsięwzięć finansowanych w ramach danego programu Phare.
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup usług niezbędnych w celu realizacji programu Erasmus+ Szkole Podstawowej nr 6.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 463 566,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 21 727,33 zł
cywilnej
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli oraz pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 80 070,79 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 241 008,00 zł
obywatelom Ukrainy
Powyższą kwotę wydatkowano wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą 1 295 478,00 zł
obywatelom Ukrainy
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 24 134 082,29 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 981 617,77 zł

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 280 867,00 zł
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą 144 675,00 zł
obywatelom Ukrainy

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych pozostałych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	1 865 101,00 zł
Wykonanie	1 743 458,87 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,48 %

Środki finansowe z rozdziału 80103 przeznaczone zostały na funkcjonowanie klas „0” funkcjonujących przy samorządowych szkołach podstawowych do których uczęszczało 253 dzieci oraz klas „0” działających przy szkołach niepublicznych tj. przy Szkole Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego – 17 uczniów, Społecznej Szkole Podstawowej – 17 uczniów oraz Prywatna Szkoła Podstawowa „Naja Szkoła” (14 uczniów).

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 262 817,31 zł

Dotację podmiotową przekazano na prowadzenie oddziału klas „0” przy niepublicznych szkołach podstawowych:

- Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Wejherowie, 95 529,91 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie, 91 567,84 zł
- Prywatna Szkoła Podstawowa „Naja Szkoła.” 75 719,56 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 19 125,00 zł
W ramach tej kwoty wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 181 403,05 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 356,32 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 292,87 zł
Środki wydatkowano na zakup środków czystości oraz materiałów wykorzystywanych do remontów i konserwacji pomieszczeń szkolnych.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 014,41 zł
W ramach tej kwoty dokonano zakupu pomocy do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

§ 4260 Zakup energii 70 162,33 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:
- energia elektryczna, 28 339,97 zł
- energia cieplna, 40 885,32 zł
- woda. 937,04 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych 4 881,50 zł
W ramach tej kwoty dokonano opłaty remontu klatki schodowej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 7 145,54 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty z tytułu wywozu nieczystości w placówkach oświatowych.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 822,73 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 468,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 008,88 zł
Kwotę wydatkowano na opłacenie składek na rzecz instytucji finansowych w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 029 562,35 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne nauczycielom z tytułu stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 75 398,58 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 18 891 156,30 zł

Wykonanie 18 523 422,38 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,05 %

Prowadzenie przedszkoli stanowi zadanie własne gminy. W 2023 roku na terenie miasta Wejherowa funkcjonowały dwa przedszkola samorządowe, szesnaście przedszkoli niepublicznych.

Ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli:

- Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka”,	357 dzieci
- Przedszkole Samorządowe nr 3 „Wesoła Ósemka”,	161 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	97 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	70 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Przedszkole”,	130 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	100 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	197 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Smyka”	19 dzieci
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	20 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	112 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	27 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki”,	105 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki II”,	121 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Kubusia Puchatka” - starszaki	63 dzieci
- Przedszkole Niepubliczne „Nad Rzeczką”,	19 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnała”,	49 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids”,	58 dzieci
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga II”.	57 dzieci

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 12 193 361,95 zł

W ramach tej kwoty przekazano dotacje podmiotową na prowadzenie niepublicznych przedszkoli w tym:

- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego,	907 552,10 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”,	659 589,97 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słonecznego Przedszkola”,	1 185 723,70 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Urwis”,	1 154 517,55 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”,	1 825 299,47 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Smyka”,	181 877,85 zł
- Prywatna Placówka Edukacyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	193 688,10 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Leśna Kraina Przedszkolaka”,	1 216 193,30 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akuku”,	192 060,91 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki”,	951 118,80 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mapeciaki II”,	1 120 399,05 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Kraina Kubusia Puchatka” - starszaki	642 477,60 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Nad Rzeczką”,	195 262,80 zł

- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnala”,	453 776,05 zł
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids”,	649 301,30 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Stonoga II”.	664 523,40 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	71 335,35 zł
Przekazano dotację celową na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla przedszkoli niepublicznych.	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472,77 zł
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 375,00 zł
W ramach tej kwoty wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 179,52 zł
W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie, odprawy emerytalne i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 733,48 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	689 214,91 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	69 480,13 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 337,99 zł
Środki wydatkowano na zakup środków czystości na bieżące potrzeby przedszkola, materiałów biurowych oraz materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie (lakiery, farby itp.).	
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,90 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do nauki zajęć.	
§ 4260 Zakup energii	475 754,96 zł
Koszty zakupu energii przedstawiają się następująco:	
- energia elektryczna,	72 135,24 zł
- energia cieplna,	379 395,98 zł
- gaz,	8 207,78 zł
- woda.	16 015,96 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	8 537,66 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty, konserwacje i przeglądy.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	6 725,58 zł
W ramach tej kwoty przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	72 446,37 zł
Kwotę tę wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, opłaty za wywóz nieczystości oraz na deratyzacje.	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	287 655,72 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, w tym:	

- Gmina Wejherowo,	107 505,84 zł
- Gmina Luzino,	13 418,75 zł
- Gmina Puck,	6 344,69 zł
- Miasto Reda,	97 743,85 zł
- Miasto Rumia,	17 434,57 zł
- Miasto Gdynia,	43 854,62 zł
- Gmina Kosakowo.	1 353,40 zł

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 25 509,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 835,98 zł

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 2 255,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4430 Różne opłaty i składki 2 145,00 zł

W ramach tej kwoty opłacono opłaty z tytułu utrzymania sieci telekomunikacyjnej oraz ubezpieczenie budynku.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 232 375,00 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 350,00 zł

Koszty sądowe / opłaty od złożenia wniosku w toczących się sprawach.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 154,02 zł

W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników administracji w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10 797,02 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 43 370,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia administracji i obsługi w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 68 586,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 599 244,12 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, odprawy emerytalne, premie regulaminowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	181 501,95 zł
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 006,00 zł
§ 4860 Pozostałe wydatki i bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 132,00 zł
<p>Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych pozostałych usług w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</p>	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 500,00 zł
<p>Powyższą kwotę wydatkowano na:</p>	
- modernizację wentylacji i stropodachu budynku na Osiedlu Kaszubskim Przedszkola Samorządowego nr 2,	18 529,48 zł
- modernizację izolacji stropodachu na Osiedlu Kaszubskim budynku Przedszkola Samorządowego nr 2,	49 500,00 zł
- Modernizację powłok malarskich sal na ul. Derdowskiego Przedszkola Samorządowego nr 2.	11 470,52 zł
Rozdział 80105 Przedszkola specjalne	
Plan	3 156 151,40 zł
Wykonanie	3 092 943,59 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,00 %
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 076 792,19 zł
<p>Dotację przekazano dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” na 47 dzieci.</p>	
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40 zł
<p>Przekazano dotację celową na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.</p>	
Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	
Plan	434 122,55 zł
Wykonanie	412 084,55 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,92 %
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 984,56 zł
<p>W ramach tej kwoty przekazano dotację podmiotową z budżetu Gminy na prowadzenie trzech niepublicznych punktów przedszkolnych:</p>	
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek” 25dzieci	99 101,12 zł
- Punkt Przedszkolny „Mali Artyści” 19 dzieci	94 062,08 zł
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek 2” 25 dzieci	92 382,40 zł
- Punkt Przedszkolny „Fantazja Przestrzeń Montessori” 22 dzieci	110 438,96 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55 zł
<p>Przekazano dotację celową na nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</p>	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	3 986,44 zł

jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki za dzieci będące mieszkańcami Wejherowa, uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin, w tym:

- Gmina Wejherowo,	715,86 zł
- Miasto Gdynia,	2 429,38 zł
- Miasto Reda.	841,20 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan	1 615 295,05 zł
Wykonanie	1 435 909,40 zł
Wskaźnik wykonania planu	88,89 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 19 125,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacono nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 191 576,79 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 411,33 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 408,02 zł

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów na potrzeby świetlic szkolnych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66 626,00 zł

§ 4710 Wpływy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 661,19 zł

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 057 718,59 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie regulaminowe.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 74 382,48 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	876 892,00 zł
Wykonanie	735 494,50 zł
Wskaźnik wykonania planu	83,88 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 477,00 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie regulaminowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 978,11 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 759,65 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 96,23 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 56 471,50 zł

Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów zlecenia na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu do i ze szkoły.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 592 899,11 zł

Opłacono koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek oświatowych z terenu miasta Wejherowa. W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku z dowozu skorzystało 83 uczniów.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 744,00 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 068,90 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 272 619,00 zł

Wykonanie 249 854,36 zł

Wskaźnik wykonania planu 91,65 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52 322,55 zł

Poniesiono wydatek na dofinansowanie związane z podnoszeniem i uzupełnieniem kwalifikacji nauczycieli studiujących i doksztalających się na studiach podyplomowych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 342,92 zł

Zakupiono materiały szkoleniowe przeznaczone na organizację różnego rodzaju szkoleń i form podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 144 188,89 zł

W ramach poniesionych wydatków opłacono koszty udziału w szkoleniach nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4 307 248,00 zł

Wykonanie 3 560 836,69 zł

Wskaźnik wykonania planu 82,67 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 435 037,08 zł

Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 888,20 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 246 412,87 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 779,12 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 206,61 zł

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na zakup artykułów gospodarczych do stołówek szkolnych.

§ 4220 Zakup środków żywności 1 641 404,13 zł

Zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych przy stawce dziennej 6,00 zł oraz w stołówce przedszkolnej przy stawce całodziennego wyżywienia w kwocie 9,00 zł

§ 4260 Zakup energii 15 000,00 zł

Kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 7 887,78 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na konserwację urządzeń w stołówce szkolnej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 282,90 zł

Kwotę tę wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w 8 000,00 zł

związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 938,00 zł

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

Plan 3 302 328,00 zł

Wykonanie 3 101 028,30 zł

Wskaźnik wykonania planu 93,90 %

§ Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 864 552,53 zł

Przekazano dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne „Kraina Kubusia Puchatka” – starszaki, 169 313,10 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, 448 644,58 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek”, 211 194,00 zł
- Punkt Przedszkolny „Bajkowy Dworek 2”, 410 761,32 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki”, 273 183,08 zł
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Akuku”, 433 489,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 492 968,07 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Akademia Krasnala”, 47 421,04 zł
- Oddziały przedszkolne przy Społecznej Szkole Podstawowej, 16 373,28 zł
- Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Sportowe „Mapeciaki II”, 169 764,99 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Słonecznego Przedszkola.” 169 432,27 zł
- Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „All About Kids. 22 007,36 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 805,37 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 782,20 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 491,38 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 931,09 zł

W ramach tej kwoty opłacono zakup materiałów pomocniczych dla dziecka z niepełnosprawnością.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 180 465,73 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan 3 358 525,00 zł

Wykonanie 3 199 271,53 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,26 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 791 467,38 zł

Przekazano dotację na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dla:

- Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie (Szkoła Społeczna),	511 294,38 zł
- Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstank w Wejherowie,	237 025,80 zł
- Prywatnej Szkoły „Naja Szkoła”.	43 147,20 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 744,06 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	49 145,97 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji programu dostępnej szkoły w Szkole Podstawowej nr 11.	4 990,92 zł
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Powyższą kwotę wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z dysfunkcjami w ramach realizacji programu dostępna szkoła w Szkole Podstawowej nr 11.	2 966,35 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu nauczania dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.	2 005 956,85 zł
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	
Plan	537 917,74 zł
Wykonanie	517 006,52 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,11 %
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Przekazano dotację celową dla Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	24 968,85 zł
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla: - Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, - Prywatnej Szkoły Podstawowej „Naja Szkoła”.	28 919,47 zł 19 722,22 zł 9 197,25 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Powyższą kwotę wydatkowano na obsługę zadania z tytułu wyposażenia placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.	5 003,00 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Powyższą kwotę wydatkowano na wyposażenie placówek oświatowych w podręczniki, materiały ćwiczeniowe do zajęć dla: Szkoły Podstawowej nr 5, 6, 9, 11 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2.	437 063,21 zł
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Powyższą kwotę wydatkowano na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w związku z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie przepisów z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	21 051,99 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan	1 558 270,00 zł
Wykonanie	1 555 865,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,85 %

§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności- Płatności w 15,92 zł
zakresie budżetu środków europejskich
Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków grantu zgodnie z warunkami umowy o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”.

§ 2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 0,96 zł
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których
mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy
Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków grantu zgodnie z warunkami umowy o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 68 155,00 zł
Środki wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytowanych nauczycieli i rencistów tytułem wypłaty zapomóg na pokrycie kosztów leczenia.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 zł
Wypłacono wynagrodzenia członkom Komisji Egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 235,00 zł
Środki wydatkowano na realizację wycieczek w Szkole Podstawowej nr 9 w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie budżetu 89 329,53 zł
środków europejskich
Zakupiono meble (szafki, komody, stoły, krzesła, kozetki) i wyposażenie meblowe (dywany, pufy, kołderki obciążeniowe) dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – Współfinansowanie programów 5 409,60 zł
i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3
ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5
lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
Zakupiono meble (szafki, komody, stoły, krzesła, kozetki) i wyposażenie meblowe (dywany, pufy, kołderki obciążeniowe) dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Płatności w 53 153,17 zł
zakresie budżetu środków europejskich
Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci sprzętów sportowych i terapeutycznych (w tym audiometr diagnostyczny dla Szkoły Podstawowej nr 11) kart pracy, gier i zabawek edukacyjnych dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”.

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 218,83 zł
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o
których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
Zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci sprzętów sportowych i terapeutycznych (w tym audiometr diagnostyczny dla Szkoły Podstawowej nr 11) kart pracy, gier i zabawek edukacyjnych dla Szkoły

Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11 w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły

§ 4300 Zakup usług pozostałych 36 363,92 zł
Środki wydatkowano na realizację wycieczek w Szkole Podstawowej nr 9 w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 12 170,39 zł

Wykonano następujące zadania w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”:

- przegląd diagnostyczny dostępności stron internetowych dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11
- certyfikowane szkolenie dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 11 do obsługi i prowadzenia terapii słuchowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

§ 4309 Zakup usług pozostałych – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 737,02 zł

Wykonano następujące zadania w ramach przedsięwzięcia: „Tu chcę się uczyć projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły”:

- przegląd diagnostyczny dostępności stron internetowych dla Szkoły Podstawowej nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 11
- certyfikowane szkolenie dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 11 do obsługi i prowadzenia terapii słuchowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

§ 4430 Różne opłaty i składki 299,00 zł
Środki wydatkowano na realizację wycieczek w Szkole Podstawowej nr 9 w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 101,00 zł

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 748 922,80 zł

W ramach dostosowania budynków Szkół Podstawowych do standardów infrastruktury dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami w ramach przedsięwzięcia "Tu chcę się uczyć" projekt testowania

Modelu Dostępnej Szkoły” – wykonano następujące roboty budowlane i remonty:

W Szkole Podstawowej nr 11:

- Opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano podnośnik pionowy wraz z pracami towarzyszącymi: zapewnienie dojścia do platformy o odpowiedniej szerokości – dołożenie kostki brukowej oraz demontaż istniejących drzwi wejściowych, zakup nowej stolarki drzwiowej wraz z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni manewrowej.
- Wykonano modernizację schodów przy wejściu głównym do budynku do wymogów MDS wraz z kontrastowym oznaczeniem słupów i drzwi wejściowych.
- Utworzono sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami zgodny z Modelem Dostępnej Szkoły.
- Oznaczono pierwsze i ostatnie stopnie biegu schodów wewnętrznych w całym budynku szkoły.
- Wymieniono drzwi do 4 sal lekcyjnych oraz do 4 sal rewalidacyjnych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych.
- Dokonano renowacji parkietu i pomalowano ściany w gabinecie terapii pedagogicznej.

W szkole Podstawowej nr 8:

- Utworzono sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami zgodny z Modelem Dostępnej Szkoły.
- Dostosowano schody w prawym oraz lewym skrzydle szkoły– likwidacja nosków, podcięć, zapewnienie nowych powierzchni schodów - antypoślizgowych, oznaczenie pierwszego i ostatniego

stopnia każdego biegu schodowego wraz z nowym oporęczowaniem i barierkami dostosowanymi do MDS w obu skrzydłach szkoły.

- Dostosowano poręcze i balustrady przy wejściu głównym do budynku wraz z kontrastowym oznaczeniem schodów.
- Dostosowano windę jako wejścia do budynku dla OzN wraz z wytyczeniem i oznakowaniem dojścia do wejścia do budynku.
- Zmodernizowano windę, wyróżniono na tle ściany na każdej kondygnacji wewnątrz budynku.
- Zwiększono kontrast w ciągach komunikacyjnych poprzez wymianę okładziny lub malowanie cokołów.
- Zapewniono kontrast barwny w 3 salach specjalistycznych, wymieniono 7 drzwi do toalet wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych.
- Dokonano przyciemnienia 7 okien na małej sali gimnastycznej.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 45 353,16 zł
Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

W ramach dostosowania budynków Szkół Podstawowych do standardów infrastruktury dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami w ramach przedsięwzięcia "Tu chcę się uczyć" projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły" – wykonano następujące roboty budowlane i remonty:

W Szkole Podstawowej nr 11:

- Opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano podnośnik pionowy wraz z pracami towarzyszącymi: zapewnienie dojścia do platformy o odpowiedniej szerokości – dołożenie kostki brukowej oraz demontaż istniejących drzwi wejściowych, zakup nowej stolarki drzwiowej wraz z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni manewrowej.
- Wykonano modernizację schodów przy wejściu głównym do budynku do wymogów MDS wraz z kontrastowym oznaczeniem słupów i drzwi wejściowych.
- Utworzono sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami zgodny z Modelem Dostępnej Szkoły.
- Oznaczono pierwsze i ostatnie stopnie biegu schodów wewnętrznych w całym budynku szkoły.
- Wymieniono drzwi do 4 sal lekcyjnych oraz do 4 sal rewalidacyjnych wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych.
- Dokonano renowacji parkietu i pomalowano ściany w gabinecie terapii pedagogicznej.

W szkole Podstawowej nr 8:

- Utworzono sanitariat dla osób z niepełnosprawnościami zgodny z Modelem Dostępnej Szkoły.
- Dostosowano schody w prawym oraz lewym skrzydle szkoły – likwidacja nosków, podcięć, zapewnienie nowych powierzchni schodów - antypoślizgowych, oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodowego wraz z nowym oporęczowaniem i barierkami dostosowanymi do MDS w obu skrzydłach szkoły.
- Dostosowano poręcze i balustrady przy wejściu głównym do budynku wraz z kontrastowym oznaczeniem schodów.
- Dostosowano windę jako wejścia do budynku dla OzN wraz z wytyczeniem i oznakowaniem dojścia do wejścia do budynku.
- Zmodernizowano windę, wyróżniono na tle ściany na każdej kondygnacji wewnątrz budynku.
- Zwiększono kontrast w ciągach komunikacyjnych poprzez wymianę okładziny lub malowanie cokołów.
- Zapewniono kontrast barwny w 3 salach specjalistycznych, wymieniono 7 drzwi do toalet wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych.
- Dokonano przyciemnienia 7 okien na małej sali gimnastycznej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan

2 712 752,00 zł

Wykonanie

2 094 420,42 zł

Wskaźnik wykonania planu 77,21 %

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 250 000,00 zł
Wykonanie 247 958,34 zł
Wskaźnik wykonania planu 99,18 %

§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 247 958,34 zł

Przekazano dotację dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. na zakup sprzętu medycznego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (zabiegów operacyjnych) finansowanych ze środków publicznych – bronchofiberoskopu wraz z kriosondami dla potrzeb Oddziału Chorób Płuc Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, sond do lasera przeciwjaskrowego, zestawów narzędzi okulistycznych dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie oraz bezprzewodowego systemu słuchawkowego dla potrzeb oddziału Angiologii i Kardiologii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 45 000,00 zł
Wykonanie 41 769,31 zł
Wskaźnik wykonania planu 92,82 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzeczą Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka i terapia uzależnienia od narkotyków”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 769,31 zł
Za powyższą kwotę zakupiono 60 sztuk narkotestów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 2 362 966,00 zł
Wykonanie 1 749 906,77 zł
Wskaźnik wykonania planu 74,06 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 47 800,00 zł

Przekazano dotację dla:

- Klubu Sportowego „Tytani” – zadania: „Zajęcia z Piłką Ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi”; „Zajęcia z Piłką Ręczną w ramach walki z patologiami społecznymi – zajęcia dla dziewcząt”; 20 000,00 zł
- Klubu Sportowego „Tytani” – zadanie: „Akcja Lato 2023”; 3 000,00 zł
- Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2023”; 10 000,00 zł
- Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Nasze Gniazdo” – zadanie: „Zrozumieć dziecko z FAS i jego potrzeby”; 8 000,00 zł
- Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf” – zadanie: „Akcja Lato 2023”; 6 800,00 zł

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 465 927,71 zł

Powyższa kwota została przekazana Wejherowskiemu Centrum Kultury na realizację zadania

publicznego pn. „Sztuka ścieżką rozwoju i wsparcia”, w ramach którego przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, wydarzenia dla dzieci i młodzieży o charakterze integrującym elementy profilaktyki z działaniami artystycznymi i rekreacyjnymi oraz na realizację zadania publicznego pn. „Ding dong – zimowe warsztaty artystyczne w Filharmonii Kaszubskiej” obejmującego organizację warsztatów dla dzieci i młodzieży o charakterze integrującym elementy profilaktyki z działaniami artystycznymi w ramach Akcji Zima 2023.

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00 zł
Powyższa kwota została przekazana	
- Fundacji Pomocy „Tleniak” na realizację zadania publicznego pn. „Akcja Lato 2023”.	1 500,00 zł
- Fundacji Pomocy „Tleniak” na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia sportowe z programem profilaktycznym dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów z Wejherowa”.	1 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 200,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Zapewnienie dostępności leczenia uzależnienia od alkoholu i współzależnienia dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2023 roku”;	105 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Pomoc psychologiczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Miasta Wejherowa w 2023 roku”;	30 000,00 zł
- Stowarzyszenie Gmin Powiatu Wejherowskiego na Rzecz Wspólnego Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina” – zadanie: „Profilaktyka i terapia indywidualna dla młodzieży Miasta Wejherowa w 2023 roku”;	10 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus” – zadanie: „Prowadzenie (ogólnorozwojowych) zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w technikach – kick-boxingu, judo i samoobrony”;	9 000,00 zł
- Klub Sportowy „Maximus” – zadanie: „Akcja lato 2023”;	2 000,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadanie: „Gry zespołowe sposobem na walkę z patologiami społecznym”;	9 700,00 zł
- UKS „Szóstka” – zadanie: „Siatkówka sposobem na walkę z patologiami społecznymi”;	5 500,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie koszykarskich zajęć sportowych i rekreacyjnych na obiektach sportowych w Wejherowie”;	8 000,00 zł
- UKS „Basket – Ósemka” – zadanie: „Akcja Lato 2023”;	2 500,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Zajęcia profilaktyczne - kickboxing”;	9 000,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: „Akcja Lato 2023”;	2 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadanie: „Akcja Lato 2023”;	8 000,00 zł
- Zgromadzenie Sióstr Albertynek – zadanie: „Akcja Lato 2023”;	10 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: „Akcja Lato 2023”;	7 500,00 zł
- Stowarzyszenie SHOTOKAN – zadanie: „Akcja Lato 2023”;	9 000,00 zł
- Stowarzyszenie WKB „Gryf” Wejherowo – zadanie: „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z elementami boks i samoobrony”;	4 000,00 zł
- Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych „Apollo” – zadanie: „Akcja Lato 2023”.	6 000,00 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Trzy Pióra” – zadanie: „Akcja Lato 2023”.	8 000,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 648,74 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie pochodnych od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 6 w czasie wakacji letnich, na pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń dwóch pedagogów i psychologa pracujących w prowadzonych przez MOPS: Klubie Pracy Podwórkowej przy ulicy Kopernika 16 zwanym dalej w treści sprawozdania Klubem nr 1 oraz w Klubie Pracy Podwórkowej przy ulicy Narutowicza 2 zwanym dalej w treści sprawozdania Klubem nr 2, który wykorzystany został w 2023 roku do celów aktywizacji społeczno – zawodowej m. in. w formie spotkań – poradnictwa psychologicznego dla rodziców i dzieci, prowadzenia procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3 603,88 zł

Powyższa kwota została przekazana na sfinansowanie pochodnych od umów zleceń zawartych w celu realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 6 w czasie wakacji letnich, na sfinansowanie pochodnych od wynagrodzeń dwóch pedagogów i psychologa pracujących w dwóch klubach pracy podwórkowej prowadzonych przez MOPS oraz na pochodne od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 389 092,73 zł

Zaplanowana kwota wynagrodzeń bezosobowych została wydatkowana na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, wynagrodzenia biegłych psychologa i psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie 28 opinii w przedmiocie diagnozy uzależnienia od alkoholu, wynagrodzenia osób prowadzących na podstawie umów zleceń zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w szkołach oraz świetlicy szkolnej, zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na organizację półkolonii organizowanych przez SP nr 6 w czasie wakacji letnich oraz wynagrodzenia dla dwóch pedagogów i psychologa pracujących w dwóch klubach pracy podwórkowej prowadzonych przez MOPS

§ 4190 Nagrody konkursowe 55 758,45 zł

Zaplanowana kwota została wydatkowana na zakup nagród dla uczestników kampanii „Rowerowy Maj – edycja 2023” w ramach profilaktyki uniwersalnej oraz dla uczestników konkursów w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach w ramach realizacji Porozumienia dotyczącego wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 123 295,89 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup wyposażenia Klubu nr 1 prowadzonego przez MOPS. Ponadto zakupiono artykuły spożywcze (suchy prowiant) dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej w SP nr 11 i materiały niezbędne do realizacji programów profilaktycznych realizowanych w szkołach (np. sprzęt sportowy itd.) zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym na zakup artykułów spożywczych i sprzętu niezbędnego do organizacji półkolonii organizowanych przez SP nr 6 w czasie wakacji letnich. Ponadto zakupiono 1000 szt. ustników typu D do alkomatów na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

§ 4220 Zakup środków żywności 20 029,31 zł

Za powyższą kwotę zakupiono środki żywności do Klubu nr 1 prowadzonego przez MOPS.

- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 29 071,36 zł
Za powyższą kwotę zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
- § 4260 Zakup energii 6 744,80 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na opłaty za zużycie energii w Punkcie Konsultacyjnym Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącym się w budynku na ulicy Hallera 1 a w Wejherowie oraz opłaty za media w świetlicy szkolnej zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.
- § 4300 Zakup usług pozostałych 157 331,76 zł
Powyższa kwota została wydatkowana na organizację zajęć na wejherowskich kortach tenisowych dla 30 uczniów szkół wejherowskich oraz na organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych New Walking dla uczniów wejherowskich szkół, w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Za powyższą kwotę przeprowadzono również diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych wśród dorosłych mieszkańców Miasta Wejherowa. Diagnoza dotyczyła skali uzależnienia od alkoholu, nikotyny i innych substancji psychoaktywnych wśród dorosłych mieszkańców Miasta Wejherowa, pomiar skali zjawiska przemocy w rodzinie, określenia stopnia poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym oraz bezpieczeństwa w mieście.
Ponadto zakupiono odblaskowe opaski samozaciskowe oraz wydrukowano materiały niezbędne do przeprowadzenia kampanii „Rowerowy Maj – edycja 2023”.
Wykonano 2500 szt. opasek odblaskowych oraz 2500 sztuk zawieszek odblaskowych na potrzeby akcji profilaktycznej prowadzonej przez Komendę Powiatową Policji w Wejherowie. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno – pomocowych w zakresie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
W ramach powyższej kwoty organizowano również zajęcia sportowe pozalekcyjne dla uczniów wejherowskich szkół samorządowych zgodnie z Porozumieniem dotyczącym wydatkowania środków Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku przeznaczonych na zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, w tym półkolonie organizowane przez SP nr 6 w czasie wakacji letnich oraz zakupiono bilety wstępu do kina dla dzieci uczęszczających do Klubu nr 1 prowadzonego przez MOPS.
Za powyższą kwotę sfinansowano również realizację warsztatów kreatywnych z elementami socjoterapii dla dzieci i młodzieży biorących udział w Akcji Zima i Akcjo Lato organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Opłacono również koszt badań lekarskich 8 osób doprowadzonych do wytrzeźwienia przez Straż Miejską. Ponadto opłacono koszty związane z prowadzeniem Punktu Konsultacyjnego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wywóz nieczystości.
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 140 176,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń użytkowych dla potrzeb Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w budynku na ulicy Kościuszki 2 w Wejherowie i pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla potrzeb klubów pracy podwórkowej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- § 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia – polisy PZU dla dzieci uczęszczających do Klubu nr 1 prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 998,42 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w 44 sprawach o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 852,40 zł

Pokryto koszt udziału członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 375,32 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 54 786,00 zł

Wykonanie 54 786,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 19 500,00 zł

- Wejherowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem – zadania: „Indywidualne zajęcia terapeutyczne dla osób ze spektrum autyzmu”, „Trening umiejętności dla osób ze spektrum autyzmu”. 10 500,00
- Puckie Hospicjum pw. Św. Ojca Pio – zadanie: „Świadczenie usług opieki hospicyjnej na rzecz mieszkańców Miasta Wejherowa”. 7 000,00 zł
- Polski Związek Niewidomych – zadanie: „Zdrowy styl życia”. 2 000,00 zł

§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 3 500,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Fundacji „Autyzm – Brand New Brain” na realizację zadania publicznego pn. „Uspołecznianie – uzawodawianie – osób w spektrum autyzmu i zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 29 000,00 zł

- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – zadanie: „W-F dla SM-owca”. 6 500,00 zł
- Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych – zadanie: „Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani”; 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Amazonki” – zadanie: „Ochrona i promocja zdrowia Amazonek”; 6 000,00 zł
- Polski Związek Głuchych – zadanie: „Cicho ale aktywnie”; 5 500,00 zł
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: „Oswoić Alzheimera – Grupa Wsparcia Żyj Godnie”; 4 000,00 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” – zadanie: „Jestem (nie) – PEŁNOSPRAWNY – zajęcia usamodzielniające dla osób niepełnosprawnych intelektualnie”; 2 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” – zadanie: „Pierwsza pomoc dla niepełnosprawnych”. 1 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 393,00 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na zakup artykułów biurowych i papierniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 393,00 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów opłat bankowych, porto itp.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Plan 19 741 346,86 zł

Wykonanie 19 355 400,47 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,04 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 5 729 580,92 zł

Wykonanie	5 729 513,14 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 330,92 zł
---	--------------

Opłacono koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla osób pochodzących z Ukrainy.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 685 182,22 zł
--	-----------------

W okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w domach pomocy społecznej przebywało 138 mieszkańców Wejherowa. MOPS pokrywa różnicę między miesięcznym kosztem utrzymania w placówce, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu i osoby zobowiązane do wnoszenia opłat.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	8 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	8 000,00 zł
------------------------------	-------------

W roku 2023 r. pomoc materialną w ramach Przeciwdziałania Przemocy Domowej otrzymały 4 rodziny. Rodziny otrzymały zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup żywności i pokrycie kosztów wynajmu mieszkania. W każdym omawianym przypadku wprowadzona została procedura „Niebieskiej Karty”.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	241 723,45 zł
Wykonanie	216 757,83 zł
Wskaźnik wykonania planu	89,67 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	216 034,38 zł
---	---------------

Powyższą kwotę wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2023 roku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 410 osób pobierających zasiłek stały.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,45 zł
--	-----------

Opłacono składkę zdrowotną dla 3 osób z Ukrainy pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	879 364,25 zł
Wykonanie	839 413,85 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,46 %

§ 3110 Świadczenia społeczne	807 149,60 zł
------------------------------	---------------

W 2023 roku pomoc celową otrzymało 468 rodzin, w tym 15 rodzin/osób otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego w środowiskach gdzie przekroczone zostało kryterium dochodowe osoby/rodziny. Przyznano łącznie 476 świadczenia.

Najczęściej zasiłki celowe były przeznaczane na żywność, lekarstwa, opał, odzież i obuwie.

Ponadto 30 rodzinom wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 924 zasiłków okresowych w 259 rodzinach.

Na świadczenia składały się zasiłki wypłacone z powodu:

- bezrobocia – 92 zasiłków,
- długotrwałej choroby – 75 zasiłków,
- niepełnosprawności – 52 zasiłków,
- innych powodów niż powyższe (np. zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, bezradność) – 90 zasiłków.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 32 264,25 zł

W związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, obywatele tego kraju mogą korzystać z pomocy świadczonej przez państwo polskie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 28 zasiłków okresowych w 14 rodzinach. Pomocą 13 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przekazując zasiłek celowy na zakup posiłków. Oferowana forma pomocy dotyczyła pokrycia kosztów/zakupu posiłku dziennie dla każdego dziecka ze statusem uchodźcy z Ukrainy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	1 100 500,00 zł
Wykonanie	1 004 200,22 zł
Wskaźnik wykonania planu	91,25 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 1 004 200,22 zł
Kwota została przeznaczona na pomoc finansową dla mieszkańców miasta, którzy nie są w stanie pokryć wydatków związanych z zajmowanym mieszkaniem na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	2 628 038,12 zł
Wykonanie	2 555 220,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,23 %

§ 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 53 454,98 zł
Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

§ 3110 Świadczenia społeczne 2 493 727,20 zł
W 2023r. z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 435 rodzin, z tego 381 samotnych i 46 w rodzinach.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 8 038,12 zł
Wypłacono 22 świadczenia w 3 rodzinach dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	4 647 559,00 zł
Wykonanie	4 639 704,52 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,83 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 596,41 zł
W ramach niniejszego paragrafu dofinansowano zakup okularów korekcyjnych, zleconych przez lekarza dla pracowników wykonujących pracę przy monitorach ekranowych oraz zakupiono wodę. Wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 810,00 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną zgodnie z postanowieniem Sądu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy, nagrody jubileuszowe oraz dodatki specjalne za dodatkowe zadania.	2 957 365,21 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 812,60 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	533 613,90 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 715,11 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe W ramach paragrafu zatrudniono osoby na umowę zlecenie.	53 307,17 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Powyższą kwotę wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środki czystości, prenumeratę czasopism, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego, tonerów do drukarek i kserokopiarek.	183 831,80 zł
§ 4260 Zakup energii Powyższą kwotę wydatkowano na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody dla siedziby MOPS, Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a oraz pomieszczenia magazynowego MOPS przy ul. Ogrody Nanickie.	95 873,91 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych W ramach tego paragrafu sfinansowano część wydatku dotyczącego konserwacji sprzętu drukarskiego i kserokopiarek.	6 632,53 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych Powyższa kwota została wydatkowana na badania okresowe pracowników.	6 610,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych W ramach niniejszego paragrafu poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych, opłaty bankowe, wywóz nieczystości, nadzór nad programami komputerowymi, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, przeglądy sprzętu ppoż. , kompleksową obsługę BHP, koszty transportu gotówki.	299 666,14 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłacono koszty rozmów sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej.	24 584,48 zł
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłacono czynsz za siedzibę Klubu Seniora przy ul. Hallera 1a.	2 917,53 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe W ramach tego paragrafu pokryto koszty przejazdów pracowników w ramach podróży służbowych oraz ryczałty samochodowe pracowników socjalnych i asystentów rodziny.	29 664,36 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki Wykupienie polisy dotyczącej ubezpieczenia wolontariuszy pracujących przy rozładunku żywności z Banku Żywności oraz ubezpieczenie osób transportujących gotówkę z banku do Ośrodka.	10 170,38 zł
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 753,46 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości dotyczy siedziby MOPS położonej przy ul. Kusocińskiego 17 i ul. Ogrody Nanickie 12 w Wejherowie.	7 679,00 zł
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 950,10 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 209,82 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej i skarbowej w związku z windykacją zadłużeń nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 14 463,80 zł
cywilnej
W ramach tej kwoty opłacono koszty udziału pracowników w szkoleniach w celu podnoszenia kwalifikacji i koszty delegacji w ramach tych szkoleń.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 15 472,81 zł

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą 3 954,00 zł
obywatelom Ukrainy
Dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 50,00 zł
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 3 740 166,00 zł
Wykonanie 3 604 744,80 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,38 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3 604 744,80 zł
W 2023 r. z usług opiekuńczych skorzystało 140 osób.
Usługami specjalistycznymi objęto 64 osoby w 62 rodzinach. Wśród osób objętych usługami specjalistycznymi było 20 osób z autyzmem.
W ramach realizacji Programu „Opieka 75+” , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał dofinansowania do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Osoby korzystające z programu były osobami samotnymi, wymagającymi pomocy ze względu na ograniczenia funkcjonalne i problemy zdrowotne.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 604 500,00 zł
Wykonanie 597 700,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 98,88 %

§ 3110 Świadczenia społeczne 597 700,00 zł
W ramach wieloletniego programu rządowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie udzielił pomocy 238 uczniom z 126 rodzin w formie dożywiania dzieci w szkole, w tym:

- 78 dzieciom w wieku do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- 160 uczniom w wieku- do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Uczniowie dożywiani byli w szkołach znajdujących się na terenie miasta Wejherowa. Największą liczbę dzieci objęto wsparciem w Szkole Podstawowej Nr 6 i w Szkole Podstawowej Nr 9. Dzieci z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 200% ustawowego kryterium na osobę w rodzinie, korzystały z bezpłatnego dożywiania.

W 2023r. wydano w szkołach i przedszkolach łącznie 15 405 posiłków. Poza dożywianiem dzieci w szkołach w ramach Rządowego Programu Ośrodek objął pomocą osoby i rodziny, których sytuacja finansowa wymagała wsparcia w zakresie zakupu żywności i finansowania posiłków. Udzielono pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności 410 rodzinom, w których łącznie były 736 osoby. Udzielono 2 107 świadczeń, a koszt jednego świadczenia wynosił średnio 218,44 zł. Wsparcia w zakresie finansowania posiłków udzielono 20 osobom z 20 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 161 915,12 zł

Wykonanie	160 145,81 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,91 %
§ 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 Zwrot dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej.	1 212,50 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne W ramach powyższej kwoty wypłacono dodatek osłonowy.	40 020,12 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,00 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	912,62 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,28 zł
§ 4220 Zakup środków żywności Zakup artykułów spożywczych do przygotowania paczek świątecznych dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z miasta Wejherowa.	9 794,26 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów transportu żywności z Banku Żywności w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, zakupu biletów SKM dla osób bezdomnych celem przejazdu do schroniska.	102 194,03 zł
§ 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	7,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
Plan	4 794 535,94 zł
Wykonanie	4 454 812,39 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,91 %
Rozdział 85395 Pozostała działalność	
Plan	4 794 535,94 zł
Wykonanie	4 454 812,39 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,91 %
§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności. Zwrot niewykorzystanego dodatku węglowego.	621 000,00 zł
§ 2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Zwrot niewykorzystanych środków w projekcie „KIS ŚRÓDMIEŚCIE”	32 983,33 zł
§ 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów stypendiów szkoleniowych i stażowych dla beneficjentów projektu KIS ŚRÓDMIEŚCIE.	126 942,94 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne	2 184 277,00 zł

W ramach powyższej kwoty wypłacono 606 dodatków węglowych oraz 192 dodatki elektryczne.

- § 3119 Świadczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 23 550,00 zł
Wypłata zasiłków celowych/specjalnych zasiłków celowych dla beneficjentów projektu KIS ŚRÓDMIEŚCIE. Zasiłki wypłacane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 295 160,00 zł
Środki wydatkowano na zadania związane z realizacją Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W ramach środków w Funduszu Pomocy świadczenie pieniężne wypłacone zostały 115 wnioskodawcom, u których przebywało 215 obywateli Ukrainy, w tym 142 osób dorosłych, 73 dzieci.
- § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 35 400,00 zł
Wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla 118 obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto przekazano zasiłek okresowy 14 rodzinom oraz 13 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym objętych zostało pomocą w formie pomocy doraźnej oraz zasiłku celowego na zakup posiłków. Oferowana forma pomocy dotyczyła pokrycia kosztów/zakupu posiłku dziennie dla każdego dziecka ze statusem uchodźcy z Ukrainy.
- § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 189 196,82 zł
Powyższa kwota przeznaczona została na zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych, dwóch asystentów rodziny.
- § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 62 105,00 zł
Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora projektu KIS "Śródmieście".
- § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 66 135,55 zł
- § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 10 281,00 zł
- § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 3 368,24 zł
- § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 796,00 zł
- § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich 46 166,87 zł

Powyższa kwota wydatkowana została na zatrudnienie min: doradcy zawodowego psychologa, prawnika, doradcy finansowego, trenera szkoły dla rodziców, specjalisty savoir vivre, animatora społecznego itp. prowadzących zajęcia indywidualne i grupowe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 479 185,49 zł
Wydatek poniesiony na zakup węgla kamiennego w celu sprzedaży uprawnionym do tego zakupu gospodarstwom domowym znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu 16 092,22 zł
środków europejskich
Powyższa kwota przeznaczona została na zakup odzieży na rozmowę kwalifikacyjną dla beneficjentów projektu KIS ŚRÓDMIEŚCIE oraz na zakup odzieży roboczej na staż zawodowy jak również zakup sprzętu sportowego, wyposażenia technicznego materiałów plastycznych, nagród itp. na potrzeby akcji środowiskowych.

§ 4227 Zakup środków żywności - Płatności w zakresie budżetu środków 14 100,91 zł
europejskich
Powyższa kwota przekazana została na zakup żywności na potrzeby 6 akcji środowiskowych organizowanych w ramach projektu KIS ŚRÓDMIEŚCIE.

§ 4267 Zakup energii - Płatności w zakresie budżetu środków 13 336,45 zł
europejskich
Powyższa kwota przeznaczona została na zakup energii elektrycznej oraz wynajem pomieszczeń dla potrzeb prowadzenia działalności KIS ŚRÓDMIEŚCIE.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 74 235,37 zł
Wydatek poniesiony na dystrybucję węgla kamiennego na rzecz uprawnionych do zakupu gospodarstw domowych znajdującym się na terenie Gminy Miasta Wejherowa.

§ 4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków 158 413,86 zł
europejskich
Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z zakupem usług w zakresie kursów zawodowych, indywidualnych konsultacji stomatologicznych, wyjazdowych warsztatów aktywizacyjnych, dojazdu na staż, szkolenia BHP, badań z zakresu medycyny pracy, usług cateringowych, opieki nad osobami zależnymi.

§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Płatności w 1 535,34 zł
zakresie budżetu środków europejskich
Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z usługami telekomunikacyjnymi - Internet dla potrzeb lokalu KIS ŚRÓDMIEŚCIE.

§ 4437 Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków 550,00 zł
europejskich
Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z ubezpieczeniem NNW beneficjentów projektu KIS ŚRÓDMIEŚCIE.

Rozdział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 753 648,00 zł
Wykonanie 673 501,00 zł
Wskaźnik wykonania planu 89,37 %

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 551 168,00 zł
Wykonanie 530 740,39 zł
Wskaźnik wykonania planu 96,29 %

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	514 564,31 zł
Dotację na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego przekazano dla:	
- Niepublicznego Przedszkola „Słoneczne Przedszkole”,	38 628,09 zł
- Prywatnej Placówki Edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wędrowniczek”,	8 584,02 zł
- Niepublicznego Przedszkola „Akuku”,	10 968,47 zł
- Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Mapeciaki”,	24 798,28 zł
- Przedszkole Specjalne „Uśmiech dziecka”	268 012,18 zł
- Niepublicznego Przedszkola Edukacyjno-Sportowego „Mapeciaki II ”,	26 705,84 zł
- Niepubliczne Przedszkole „Przyjaciele Kubusia Puchatka”	134 959,87 zł
- Przedszkole Niepubliczne „Urwis”	1 907,56 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,21 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	331,25 zł
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 520,62 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
Plan	142 480,00 zł
Wykonanie	85 795,83 zł
Wskaźnik wykonania planu	60,22 %
§ 3240 Stypendia dla uczniów	10 500,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na stypendia socjalne dla 21 uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa u których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekraczał 600 zł.	
§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów	75 295,83 zł
Poniesiono wydatki na:	
- zasiłki szkolne dla 3 uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z tytułu zdarzeń losowych,	1 800,00 zł
- zakup oraz refundację 234 uczniom podręczników w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.	73 495,83 zł
Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
Plan	49 500,00 zł
Wykonanie	47 890,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,75 %
§ 3240 Stypendia dla uczniów	47 890,00 zł
W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla 335 uczniów uzdolnionych i osiągających wysokie wyniki w nauce.	
Rozdział 85495 Pozostała działalność	
Plan	10 500,00 zł
Wykonanie	9 074,78 zł
Wskaźnik wykonania planu	86,43 %
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,78 zł
Poniesiono wydatki na zakup materiałów dla uczestników zajęć dydaktycznych w Parku.	
Dział 855 Rodzina	
Plan	31 442 447,47 zł
Wykonanie	31 302 908,79 zł

Wskaźnik wykonania planu	99,56 %
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	
Plan	20 800,00 zł
Wykonanie	19 962,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	95,97 %

§ 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 16 451,69 zł

§ 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 3 510,61 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	28 735 410,81 zł
Wykonanie	28 600 620,04 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,53 %

§ 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 222 271,25 zł

§ 3110 Świadczenia społeczne 24 975 667,19 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (765 osób otrzymało zasiłki i dodatki)
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (120 osób pobrało jednorazową zapomogę)
- zasiłki pielęgnacyjne (3.241 osób otrzymały zasiłki pielęgnacyjne)
- specjalne zasiłki opiekuńcze (16 osobom wypłacono zasiłki w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny)
- świadczenia pielęgnacyjne (409 osobom wypłacono zasiłki w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny)
- świadczenie rodzicielskie (158 osobom wypłacono świadczenia w związku z urodzeniem dziecka)
- świadczenie wychowawcze 500+ (26 rodzin)

Z powyższych świadczeń i zasiłków skorzystało ogółem 3.959 osób.

Dla 2 kobiet wypłacono jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W 2023 r., świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało przeciętnie miesięcznie 348 osób. Ponadto 21 rodzin skorzystało z prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 363 722,30 zł

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023r. Poz. 103 ze zm.) ze świadczeń rodzinnych skorzystało ogółem 52 osoby.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 657 783,00 zł
Wynagrodzenia osobowe dla 12 osób realizujących zadanie.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 878,07 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 202 540,56 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono składki społeczne (emerytalno-rentowe -300 osób) za osoby otrzymujące zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem oraz składki ERW za pracowników działu Świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14 409,42 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 458,26 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

§ 4260 Zakup energii 2 132,54 zł
Opłaty za energię elektryczną, CO i wodę.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 11 560,14 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na opłaty pocztowe, prowizja bankowa, inkaso samochodowe dotyczy wypłat zamkniętych przewozu gotówki z banku do MOPS. Nadzór alarmu, nadzór nad programem komputerowym.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 330,00 zł

§ 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 13 082,06 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 184,74 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej i skarbowej w związku z windykacją zadłużeń nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 12 699,68 zł
Dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie z Funduszu pomocy.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 46 900,83 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono składki społeczne (emerytalno-rentowych - 6 osób) za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 9 900,00 zł

Wykonanie 9 899,85 zł

Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 258,00 zł
Kwota przeznaczona na wynagrodzenie pracownika, który przyjmuje, rozpatruje wnioski, zamawia, wydaje Kartę Dużej Rodziny.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 441,85 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 272 454,00 zł

Wykonanie 271 572,05 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,68 %

§ 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 292,09 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 106,07 zł
Wynagrodzenie osobowe dla 3 asystentów rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 379,98 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 001,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 208,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 240,00 zł

§ 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 77,91 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 267,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 1 948 869,00 zł

Wykonanie 1 948 840,89 zł

Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 948 840,89 zł

W rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2023 łącznie przebywało **180** dzieci z terenu miasta Wejherowa. Z tego 37 dzieci w pieczy instytucjonalnej i 143 w pieczy rodzinnej. Na dzień 31.12.2023r. w pieczy zastępczej pozostało 154 dzieci z terenu miasta Wejherowa. Z tego 31 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz 123 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Pieczę zastępczą łącznie w 2023 roku opuściło 22 dzieci. Z rodzinnej pieczy zastępczej 12 dzieci wróciło do pod opiekę rodziców, 2 ukończyło 18 lat i opuściło rodzinną pieczę zastępczą.

Z instytucjonalnej pieczy zastępczej 1 dziecko wróciło pod opiekę rodziców, 4 ukończyło 18 lat i się usamodzielniało. Jedna wychowanka po ukończeniu 18 lat opuściła placówkę. Jedno dziecko z rodzinnej pieczy zastępczej zostało przeniesione do Domu Pomocy Społecznej, jedno zmarło.

Z rodzinnej pieczy zastępczej do instytucjonalnej zostało przeniesionych 4 dzieci.

W przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci oraz pobyt w pieczy zastępczej w pierwszym roku

pobytu do dnia 31.12.2023 wymagało 38 dzieci.

- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci oraz pobyt w pieczy zastępczej w drugim roku pobytu do dnia 31. 12.2023 wymagało 21 dzieci.
- 50 % wydatków na opiekę i wychowanie oraz pobyt w pieczy zastępczej w trzecim roku pobytu do dnia 31.12. 2023 wymagało 121 dzieci.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	455 013,66 zł
Wykonanie	452 013,66 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,34 %

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 440 500,00 zł
Za 206 osób odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłki dla opiekunów.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą 11 513,66 zł
obywatelom Ukrainy
Za 4 osoby odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	29 332 572,00 zł
Wykonanie	28 641 909,85 zł
Wskaźnik wykonania planu	97,65 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1 716 000,00 zł
Wykonanie	1 706 112,04 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,42 %

§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące 1 500,00 zł
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja została przekazana dla Gminy Wejherowo na przyjmowanie nieczystości ciekłych z terenu miasta Wejherowa.

§ 4270 Zakup usług remontowych 26 795,00 zł
Kwotę wydatkowano na:
- awaryjną naprawę separatora,
- konserwacje urządzeń kanalizacji deszczowej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 042 109,74 zł
Powyższe środki wydatkowano na:
- udrażnianie kanalizacji deszczowej z inspekcją telewizyjną zlewni C1-C6,C8,C9, C7,R3 i R4
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Wejherowa,
- wykonanie przeglądów eksploatacyjnych oraz opróżnianie i czyszczenie 11 kompletów urządzeń służących do oczyszczania wody deszczowej przed wlotami kanalizacji deszczowej,
- oczyszczanie i utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie Wejherowa,
- naprawę i wyprofilowanie skarp „Rowu Chmielewskiego” oraz ich umocnienie.
- wypompowanie wód opadowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki 19 014,00 zł

W ramach powyższego paragrafu wniesiono opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne stałe i zmienne wynikające z ustawy Prawo wodne.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 616 693,30 zł

Powyższe środki wydatkowano na montaż urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe z części terenu Miasta Wejherowa przed zrzutem do odbiornika wylotem nr C7 do Potoku Cedron i do odbiornika wylotem nr R2 do rzeki Redy

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 14 480 000,00 zł

Wykonanie 14 474 177,14 zł

Wskaźnik wykonania planu 99,96 %

W ramach rozdziału 90002 wydatkowano środki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Wejherowa w kwocie

10 665 953,81 zł

- prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

w kwocie 3 059 060,13 zł

- obsługę administracyjną w kwocie 443 218,30 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 984,00 zł

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miejskiego w Wejherowie wykonującym zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 000,00 zł

Wydatki dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego w

Wejherowie wykonującym zadania z zakresu gospodarki odpadami.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 017,00 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 127,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych 13 764 902,84 zł

Środki wydatkowano na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Wejherowa. W ramach kwoty ujęte są koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, dostarczania pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Z powyższej kwoty zapłacono również za usługę dostępu do aplikacji mobilnej Eco Harmonogram umożliwiającej dostęp do informacji z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 4430 Różne opłaty i składki 266 056,00 zł

Opłacono składki z tytułu opłaty śmieciowej na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 533,53 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 631,82 zł

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 924,95 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 5 471 400,00 zł

Wykonanie 5 371 220,92 zł

Wskaźnik wykonania planu 98,17 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 193,50 zł
Poniesiono wydatki na zakup worków na śmieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 4 962 549,31 zł
Kwotę wydatkowano na:

- likwidację dzikich wysypisk śmieci terenie Miasta Wejherowa.
- utrzymanie czystości (w tym odśnieżanie) na terenach gminnych oraz wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych tj. budynków mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych, lokali mieszkalnych podnajmowanych od osób prywatnych, budynków użytkowych, targowisk, obiektów sportowo- rekreacyjnych i kulturowych

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 397 441,11 zł
Poniesiono wydatki na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wygenerowanymi przez najemców lokali w budynkach komunalnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki 37,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1 870 413,00 zł

Wykonanie 1 807 056,77 zł

Wskaźnik wykonania planu 96,61 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 583,65 zł
Poniesiono wydatki na zakup ziemi, roślin, kory oraz części zamiennych do narzędzi.

§ 4260 Zakup energii 23 908,69 zł
Poniesiono wydatki na podlewanie roślinności miejskiej.

§ 4270 Zakup usług remontowych 12 419,70 zł
Poniesiono wydatki na konserwację systemów nawadniających i sprzętu do pielęgnacji zieleni.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 1 730 144,73 zł
Poniesiono wydatki na prace pielęgnacyjne w zakresie pielęgnacji zieleni.

- środki przeznaczone na usługi pielęgnacji zieleni, w tym wykonanie nasadzeń roślin, zakładanie i koszenie trawników, wycinki i przycinki drzew, krzewów itp.
- prace pielęgnacyjne w zakresie zieleni w tym uprzątnięcie wywrotów w Parku Miejskim.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 71 000,00 zł

Wykonanie 68 000,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,77 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dotacja została przekazana na usługi eksperckie związane z monitoringiem powietrza w Wejherowie za pomocą mierników wskaźnikowych do pomiaru pyłu PM10.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 zł
Wydatkowano środki na usługi eksperckie związane z monitoringiem powietrza w Wejherowie za pomocą mierników wskaźnikowych do pomiaru pyłu PM10.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 169 210,00 zł

Wykonanie 169 207,88 zł

Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698,44 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,16 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 480,40 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia na akcję ekologiczną organizowaną i dofinansowaną przez WFOŚiGW.	94 411,88 zł
§ 4220 Zakup środków żywności Kwotę wydatkowano na zakup pomarańczy na akcję ekologiczną organizowaną i dofinansowaną przez WFOŚiGW.	750,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych Kwotę wydatkowano na akcję ekologiczną organizowaną i dofinansowaną przez WFOŚiGW.	246,00 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Z powyższej kwoty zakupiono rower produkujący energię elektryczną, wyciskarkę wolnoobrotową do skoków, wentylator akumulatorowy oraz 2 szt. akumulatorów na akcję ekologiczną organizowaną i dofinansowaną przez WFOŚiGW.	49 400,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3 541 500,00 zł
Wykonanie	3 330 457,98 zł
Wskaźnik wykonania planu	94,04 %

§ 4260 Zakup energii Poniesiono koszty dostawy energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów na terenie miasta Wejherowa.	2 499 403,13 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych Poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulic i placów na terenie miasta Wejherowa.	831 054,85 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	70 824,00 zł
Wykonanie	36 171,40 zł
Wskaźnik wykonania planu	51,07 %

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Poniesiono wydatek na konsultację herpetologiczną w zakresie czynności obejmujących przemieszczenie płazów występujących w okolicach ul. Fenikowskiego i ul. Orzeszkowej w Wejherowie.	250,00 zł
---	-----------

§ 4190 Nagrody konkursowe Powyższą kwotę wydatkowano na: - zakup nagród książkowych dla dzieci w wieku szkolnym w ramach konkursu ekologicznego, - nagrody pieniężne dla zwycięzców "Konkursu na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa" - zakup wraz z dostawą sadzonek w ramach nagród w „Konkursie na najładniej ukwiecony i zazieleniony balkon (okno) lub ogród na terenie miasta Wejherowa”.	13 617,00 zł
---	--------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych Powyższa kwota została przeznaczona na: - wykonanie diagnostyki drzewa w celu sporządzenia dokumentacji niezbędnej do ustanowienia drzewa pomnikiem przyrody,	22 304,40 zł
--	--------------

- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewa buka pospolitego w wieku i wymiarach pomnikowych,
- dostawę i montaż płotków do ochrony płazów,
- wystawienie spektakli o tematyce ekologicznej, pt.: „Cztery pory roku”
- odbiór, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan	1 942 225,00 zł
Wykonanie	1 679 505,72 zł
Wskaźnik wykonania planu	86,47 %

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
Przekazano dotację na wylapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku dla zwierząt. 190 000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 237,00 zł
Poniesiono wydatki na umowy cywilnoprawne.

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 8 000,00 zł
Poniesiono wydatki na umowy cywilnoprawne związane z projektem Rewitalizacja Śródmieścia.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 059,15 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na:
- dostawę flag państwowych oraz flag z herbem Wejherowa
- zakup żywności dla zwierząt.

§ 4260 Zakup energii 248 813,45 zł
Powyższa kwota została przeznaczona na:
- energię elektryczną zasilającą fontanny i boiska na terenie Miasta Wejherowa,
- dostawę wody do szaleatów miejskich.

§ 4270 Zakup usług remontowych 70 835,85 zł
Poniesiono wydatki na usługi konserwacji szaleatów miejskich oraz remonty w wiwarium i naprawę wyposażenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 725 663,03 zł
Poniesiono wydatki na wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi związane z wystrojem świątecznym miasta, usługi kanalizacyjne do szaleatów miejskich oraz zakup usług związanych z opieką nad zwierzętami, a w szczególności: usługi lekarsko-weterynaryjne i zbiórka padniętych zwierząt.

§ 4309 Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy 174 450,00 zł
Poniesiono wydatki na zakup usług związanych z realizacją programu Rewitalizacja Śródmieścia.

§ 4430 Różne opłaty i składki 142 478,00 zł
W ramach paragrafu opłacono składkę członkowską na rzecz Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 22 969,24 zł

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy
 Powyższą kwotę wydano na realizację projektu „Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	7 461 640,00 zł
Wykonanie	7 440 252,49 zł
Wskaźnik wykonania planu	99,71 %
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	
Plan	45 500,00 zł
Wykonanie	45 500,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00 zł
- Chór Mieszany Cantores Veihervienses – zadanie: Udział Chóru Mieszanego Cantores Veihervienses w V Ogólnopolskim Konkursie i Festiwalu Chóralnym Musica in Urbe w Bydgoszczy	8.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - zadanie: „Seniorzy na Pomorzu”	6.000,00 zł
- Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”- zadanie: „Twórczość Aleksandra Fredry w sztuce, teatrze i literaturze. Namalowanie obrazów do twórczości komediowej Aleksandra Fredry z okazji 230 rocznicy urodzin w 2023 roku.”	3.000,00 zł
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: -Wieczornica Patriotyczna -DKF „Dobre Miejsce”	3.000,00 zł
- Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie- zdania: Cykl czterech wydarzeń kaszubskich	4.500,00 zł
- Stowarzyszenie Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale”- zadanie: „Organizacja koncertu ”Requiem for Living” Dana Forresta na chór solistów i orkiestrę”	8.000,00 zł
- Stowarzyszenie Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej – zadanie „III Edycja Festiwalu Muzycznego ArteFonie 2023 w Wejherowie.”	5.500,00 zł
- Stowarzyszenie Na Prząd Wejherowo” – zadanie „ Integracja-Razem”	1.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki zadanie XVII konkurs Pianistyczny „Muzyka Krajów Nadbałtyckich”	2.500,00 zł
- Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego” – zadanie: ”Rekonstrukcja Historyczna w Wejherowie.”	4.000,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	5 494 510,00 zł
Wykonanie	5 494 510,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	100 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 396 500,00 zł
---	-----------------

Dotację przekazano dla Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskiego Centrum Kultury, która w 2023 r. zgodnie z zadaniami statutowymi, inicjowała działania kulturalne i organizowała wydarzenia artystyczne na wielu płaszczyznach kultury i sztuki. Różnorodność działalności WCK polegała na

wspomaganiu rozwoju zainteresowań twórczych oraz pracy w zakresie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych. Rok 2023 był dla WCK ważnym czasem podsumowań 10 lat pracy w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej, którego główne obchody przypadły na maj. Pokazano fragmenty wielu spektakli, widowisk, koncertów, animując wspólnie z widzami działania w pracowniach twórczych, pokazując kulisy scenicznej pracy oraz wystawę, do której z chęcią włączyli się znakomici twórcy, których mieliśmy przyjemność gościć w pokazach indywidualnych w minionym 10-leciu. W 2023 r. uruchomiono działalność w obiekcie Kamienica Sztuki, przyległym do Filharmonii. Skupiła się w nim aktywność indywidualnych zajęć gry na instrumentach, spotkań autorskich, kameralnych koncertów, wystaw. Kamienica stała się też przestrzenią realizacji kolejnych edycji III i IV - projektu z finansowaniem z „Przystani Św. Mikołaja” - którego celem było przeciwdziałanie wykluczeniu młodzieży ukraińskiej poprzez organizację wspólnych polsko - ukraińskich warsztatów, wspólnego opracowania i wykonania sztuki teatralnej.

Zadania statutowe upowszechniania, udostępniania, promowania i tworzenia kultury Wejherowskie Centrum Kultury w 2023 roku realizowało w wielu obszarach życia kulturalnego miasta:

Wydarzenia artystyczne organizowane przez WCK w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej

Prezentacja różnych form sztuki i dziedzin kultury – spektakle teatralne dla dzieci, poranki muzyczne, wystawy, warsztaty, szkolenia, konkursy, przeglądy, aktywizacja społeczno - kulturowa środowiska, spektakle dla dorosłych, koncerty, kabarety, własne produkcje artystyczne, kino i inne.

- spektakle teatralne dla dzieci i poranki muzyczne prezentowane w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej o łącznej ilości odbiorców 8 374 osób
- wystawy prac malarskich, graficznych i fotograficznych (stacjonarne i online) prezentowane w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej. Zorganizowano 43 wystawy o łącznej ilości odbiorców 18 805 osoby
- Warsztaty, prelekcje, kursy, szkolenia i inne działania - zorganizowano 107 wydarzeń o łącznej liczbie odbiorców 2.428 osob
- Konkursy, przeglądy i spotkania twórcze – zorganizowano 21 wydarzeń o łącznej liczbie uczestników – 3 503 osoby
- Aktywizacja społeczno- kulturowa na terenie Filharmonii Kaszubskiej – odbyło się 35 wydarzeń, w których wzięło udział 5 510 osób
- Spektakle, koncerty, kabarety i inne zaprezentowane w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej (z wyłączeniem spektakli dla dzieci) – zrealizowano 80 wydarzenia o łącznej liczbie odbiorców 25 479 osób
- Kino w WCK: stacjonarne projekcje filmowe oraz Kino MORZE - wirtualny ekran WCK – zrealizowano 2 057 projekcji o łącznej liczbie widzów 57 798 osób.

Prowadzenie sekcji i zespołów twórczych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych).

Wejherowskie Centrum Kultury w 2023 roku realizowało w obiekcie Filharmonii Kaszubskiej oraz Kamienicy Sztuki stacjonarną działalność 26 sekcji i zespołów twórczych, które prowadziło 20 instruktorów oraz 1 akustyk. W całym 2023 roku z wszystkich dziedzin twórczych WCK skorzystało 407 uczestników w I półroczu oraz 415 uczestników w II półroczu. Dodatkowo z bazy WCK korzystały 82 osoby w I półroczu oraz 88 osób w II półroczu, które były uczestnikami zajęć organizowanych przez inne podmioty. Uczestnicy sekcji w 2023 r. zdobyli wiele laurów, wyróżnień a także stanęli na podium jako zwycięzcy pierwszych, drugich czy trzecich miejsc. Ponadto WCK wystawiło dwie produkcje własne: spektakl „Smocze ścieżki” oraz spektakl baletowy „Dziadek do orzechów”. W 2023 roku kontynuowano wystawianie produkcji we współpracy z Teatrem Miejskim w Gdyni „Umrzeć ze śmiechu”, którego WCK jest współproducentem.

Organizacja wydarzeń plenerowych oraz innych o zwiększonej liczebności odbiorców (koncerty, pikniki, festyny, happeningi, akcje artystyczne itp.).

W 2023 roku odbyło się w Wejherowie 28 wydarzeń plenerowych oraz innych o zwiększonej

liczebności odbiorców organizowane i współorganizowane przez WCK m. in. 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Inscenizacja Wjazdu Jezusa do Jerozolimy, Inscenizacja Misterium Męki Pańskiej, Witryna Sztuki- prezentacja dzieł lokalnych twórców w oknie wystawienniczym na ul. Puckiej w Wejherowie, Nowa przestrzeń wystawiennicza WCK - Centrum Jantar w Wejherowie, Wystawa „Wspomnienia z powstania Filharmonii Kaszubskiej” w ramach obchodów 10 – lecia Filharmonii Kaszubskiej, Prezentacja symboli różnych zrealizowanych projektów w ramach obchodów 10-lecia Filharmonii Kaszubskiej, Warsztaty i pokazy historyczne z cyklu działań w plenerze, Urodziny Miasta - Dzień Jakuba, Dzień Dziecka w Parku, koncerty letnie w Parku im. A Majkowskiego, Retro Wejherowo – Potańcówka Miejska, Wejherowo Hip Hop Fest 2023, Akademia Wanoga, Mikołajki.

Prowadzenie i wsparcie działań kulturalnych na terenie miasta i regionu wejherowskiego.

Wejherowskie Centrum Kultury w 2023 r. wspierało merytorycznie i technicznie 55 wydarzeń kulturalnych, czy społecznych realizowanych przez organizacje i grupy nieformalne na terenie Wejherowa

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 36 900,00 zł
Kwotę wydatkowano na opracowanie ekspertyzy dla budynku Wejherowskiego Centrum Kultury „Filharmonia Kaszubska”

§ 4430 Różne opłaty i składki 61 110,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 516 130,00 zł

Wykonanie 1 516 130,00 zł

Wskaźnik wykonania planu 100 %

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 516 130,00 zł

Dotacja przekazana została Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej. W 2023 r. Biblioteka obsługiwała mieszkańców Wejherowa poprzez działalność Wypożyczalni dla Dorosłych, Wypożyczalni dla Dzieci, Czytelni oraz Czytelni Czasopism. Ze środków budżetowych zakupiono 2 561 woluminów o wartości 69 905,52 zł, w tym 28 płyt CD (książka mówiona) na sumę 585,79 zł. Same książki – 4 377 woluminy na sumę 109 870,59 zł. Dary książkowe od czytelników, autorów, bibliotek i innych instytucji: otrzymano 232 woluminy na sumę 6 361,63 zł. Biblioteka odnotowała łącznie 4 818 odwiedzających czytelników. W 2023 r. Biblioteka Miejska prowadziła działalność kulturalno – prozatorską. Zorganizowano 20 spotkań autorskich i specjalistycznych dla czytelników. Wzięło w nich udział 377 osób. Zaprezentowano wystawy w bibliotecznej galerii: „Na piętrze”. Biblioteka zorganizowała 571 wystawek rocznicowych, okolicznościowych tematycznych i prozatorskich. Biblioteka zrealizowała wiele projektów, w tym: „Tydzień Bibliotek” w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i bibliotek, „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” oraz jego kontynuację „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” – projekty umożliwiające dzieciom zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną zabawę, naukę i nawiązywanie relacji. W ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo zorganizowano „Smart_lectury”, projekt, w ramach którego zrealizowano gry mobilne na podstawie lektur szkolnych oraz „Klimatycznie w Wejherowie”, w ramach promowania ekologii. Przeprowadzono konkursy: Gryf Literacki 2022 pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, XVI Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Oblicza Aleksandra Fredry”, XVIII Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. W ramach bibliotecznej działalności edukacyjnej działały: Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych, Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży, Klub Małego Czytelnika, Klub gier RPG oraz biblioteczna grupa teatralna „Errata”. Współpracowano z grupą teatralną „Srebrna Nitka”. W ramach działalności edukacyjnej w 2023 r. odbyły się 92 lekcje

biblioteczne i zajęć warsztatowych, w których udział wzięły 1697 uczestników. Zorganizowano zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji letnich. W zajęciach wzięło udział 142 dzieci.

Biblioteka dzięki współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury wprowadziła także ofertę mobilnych gier miejskich o zróżnicowanej tematyce: Zagubieni w Afryce - gra przygotowana w ramach projektu „Smart_Lektury” przez uczniów Sp. 6 na podstawie lektury „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, Podróż za jedną książkę – gra przygotowana z okazji Tygodnia Bibliotek. Biblioteka kontynuowała współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z wejherowskimi stowarzyszeniami: Stowarzyszeniem Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Fundacją AUTYZM - BRAND NEW BRAIN. W związku z sytuacją geopolityczną i wywołanym przez nią napływem migrantów ukraińskich, biblioteka podjęła wiele działań skierowanych do nowych mieszkańców Wejherowa, w tym: zrealizowano projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” umożliwiającą dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną zabawę, naukę i nawiązywanie relacji.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	152 500,00 zł
Wykonanie	147 158,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	96,5 %

§ 4430 Różne opłaty i składki 37 158,00 zł
Wydatek związany jest z ubezpieczeniem Kalwarii Wejherowskiej oraz Parku im. Aleksandra Majkowskiego.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 000,00 zł
Poniesiono wydatki na wykonanie projektu termomodernizacji zewnętrznej Przedszkola Sióstr Zmartchwychwstanek w Wejherowie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan	253 000,00 zł
Wykonanie	236 954,49 zł
Wskaźnik wykonania planu	93,66 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 38 368,00 zł
Kwota została przeznaczona na nagrody finansowe Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury.

§ 4090 Honoraria 426,81 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono licencję na publiczne wykonanie utworów z repertuaru ZAiKS podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325,76 zł
Kwota została przekazana na ZUS jako składka na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 33,93 zł
Kwota została przekazana na ZUS jako składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od umów zleceń.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 598,00 zł
W ramach powyższej kwoty zawarto umowę o dzieło na wykonanie filmowego materiału dokumentalnego z okazji 30-lecia „Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny”, zawarto umowy zlecenia z przewodnikami oprowadzającymi turystów po Ratuszu, Wejherowie oraz Kalwarii Wejherowskiej podczas Wejherowskiej Nocy Muzeów oraz zawarto umowę zlecenie na przygotowanie i prowadzenie koncertu pieśni patriotycznych podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości.

§ 4190 Nagrody konkursowe 16 239,83 zł

Kwota została przeznaczona na nagrody finansowe dla laureatów konkursów: XVIII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”, XVI Edycji Konkursu „Gryf Literacki 2022, VI konkurs chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz 35. Jubileuszowy Festiwal Muzyki Religijnej. Zakupiono również nagrody rzeczowe dla zwycięzców VI Międzyszkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej oraz „Na najładniejszą ozdobę choinkową”.

Kwota została przeznaczona na nagrody finansowe dla laureatów konkursów: XVIII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”, XVI Edycji Konkursu „Gryf Literacki 2022, VI konkurs chóralny Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz 35. Jubileuszowy Festiwal Muzyki Religijnej.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 390,00 zł
W ramach kwoty zakupiono książki, w tym: „Dzieje Wejherowa na jeden wieczór”, „Historia basenu kąpielowego w Wejherowie”.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 143 572,16 zł
Wymieniona kwota została przeznaczona na zamieszczenie ogłoszeń w prasie oraz reklam informujących mieszkańców Wejherowa, Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Powiatu Wejherowskiego a także Gdyni o odbywających się w Wejherowie wydarzeniach kulturalnych. Zamieszczono reklamy promujące wydarzenia kulturalne Gminy Miasta Wejherowo na łamach gazet: Puls Wejherowa, Express Powiatu Wejherowskiego, Zawsze Pomorze, Wieczór Pomorze i Magazyn Pomorski. W ramach paragrafu wydatkowano środki na zorganizowanie Wejherowskiej Nocy Muzeów (wypożyczenie Fotobudki retro, inscenizacja Chorągwi Jakuba Wejhera, wystawa „Świat Starych Zabawek”, Food Truck). W ramach umowy dot. opracowania graficznego oraz druk materiałów promocyjnych wykonano m.in.: plakaty i ulotki promujące Wejherowską Noc Muzeów, plakaty i śpiewniki związane z obchodami Święta Odzyskania Niepodległości oraz plakaty promujące Jarmark Bożonarodzeniowy. W ramach obchodów Dnia Niepodległości wypożyczono Fotobudkę w przyczepie kempingowej do wykonania pamiątkowych zdjęć.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 20 661 678,00 zł

Wykonanie 19 647 475,37 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,09 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan 19 683 878,00 zł

Wykonanie 18 705 893,07 zł

Wskaźnik wykonania planu 95,03 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 298,46 zł

Kwotę tę wydatkowano na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy .

Poniesiono wydatki na świadczenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, w tym odzież BHP, ekwiwalenty za odzież i pranie, zakup wody, posiłków regeneracyjnych oraz refundacje za okulary korygujące wzrok.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 489 867,25 zł

W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia należne pracownikom z tytułu istniejącego stosunku pracy, dodatek za wysługę lat pracy, premie i nagrody regulaminowe oraz nagrody jubileuszowe.

Powyższa kwota obejmuje świadczenia należne pracownikom z tytułu stosunku pracy.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 238,00 zł

§ 4090 Honoraria 118,65 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 272 530,77 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 34 615,21 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,46 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń: obsługa lodowiska, dozór boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 225,71 zł
W ramach paragrafu sfinansowano zakup środków czystości na bieżące potrzeby basenu i lodowiska, siatki na boisko, maty pływającej, skanera kodów kreskowych, materiałów na potrzeby konserwacji i drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie oraz środków chemicznych do uzdatniania wody.	
§ 4260 Zakup energii	1 698 124,57 zł
Koszty zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	34 387,75 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na drobne remonty, konserwację i bieżące przeglądy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 172,00 zł
Poniesiono wydatki na badania okresowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	624 449,51 zł
Powyższa kwota obejmuje ogół wydatków związanych z zakupem usług: - ratownictwa, - ochrony obiektu, - utrzymania czystości, - pozostałych usług w tym administracyjnych.	
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00 zł
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 045,86 zł
Poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (telefony stacjonarne i komórkowe).	
§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3 355,30 zł
Poniesiono wydatki dotyczące krajowych podróży służbowych (limity paliwowe).	
§ 4430 Różne opłaty i składki	57 687,33 zł
Poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego i elektronicznego. Wydatek związany jest z ubezpieczeniem Centrum Integracji Społecznej Wodne Ogrody.	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 188,56 zł
Poniesiono wydatki zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 760,00 zł
Poniesiono wydatki związane z opodatkowaniem nieruchomości przekazanych w trwałe zarząd.	
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 130,00 zł
Powyższa kwota obejmuje wydatki na badanie wody basenowej.	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 881,52 zł
Poniesiono wydatki na opłaty związane z przekazaniem nieruchomości w trwałe zarząd.	
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	430,96 zł
Poniesiono wydatki na zapłatę podatku Vat.	

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 728,00 zł
W ramach powyższej kwoty opłacono koszty udziału w szkoleniach pracowników w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 950,23 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 886 206,97 zł
Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”	
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00 zł
Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia – zakup sauny.	
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	
Plan	574 500,00 zł
Wykonanie	568 000,00 zł
Wskaźnik wykonania planu	98,87 %
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	491 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy Gryf – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży	39 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy Gryf – zadanie: „Przygotowanie i udział drużyny seniorów WKS GRYF w rozgrywkach ligowych – runda wiosenna”	200 000,00 zł
- Klub Sportowy TYTANI – zadania: Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w Piłkę Ręczną	13 000,00 zł
- Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START – zadanie: Organizacja zajęć sekcji sportowych – tenis stołowy 2023 roku.	5 000,00 zł
- Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej	34 000,00 zł
- Wejherowski Klub Sportowy Gryf – zadanie: „Przygotowanie i udział drużyny seniorów WKS GRYF w rozgrywkach ligowych – runda jesienna”	200 000,00 zł
§ 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00 zł
- Fundacja Pomocy Tleniak – zadanie: „Sport i rekreacja dla dzieci, młodzieży z miasta Wejherowa”	1 000,00 zł
- Fundacja Wspierania „RAZEM PO SUKCES” – zadanie: „Sport na basenie dla niepełnosprawnych dzieci”	2 000,00 zł
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00 zł
- UKS Szóstka – zadania:	5 000,00 zł
•Siatkówka w Wejherowie – 3 000,00 zł	
•Zajęcia lekkoatletyczne „Bieg po zdrowie” – 2.000,00 zł	
- UKS Basket Ósemka – zadania:	8 000,00 zł
•Rozwijanie zainteresowań poprzez organizację szkolenia w	

koszykówce chłopców i dziewcząt – 6 000,00 zł, •Organizacja Turnieju Streetball MTK, organizacja Pucharu Ligi Amatorskiej – 2 000,00 zł	
- UKS Jedenastka – zadanie: Zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci szkół podstawowych,	2 000,00 zł
- Klub Sportowy „WEJHER” – zadanie: Lekkoatletyka sposobem na życie,	15 000,00 zł
- Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe – zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i licealnych w tenisie ziemnym	6 000,00 zł
- Klub Karate Kyokushin i Sportów Walki – zadanie: Szkolenie Karate Kyokushin	1 000,00 zł
- Klub Sportowy MAXIMUS – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportów walki – kickboxing,	4 000,00 zł
- Karate Klub Wejherowo – zadania:	9 000,00 zł
1. Szkolenie dzieci i młodzieży – 8 000,00 zł	
2. Organizacja zawodów – 1 000,00 zł	
- Wejherowski Klub Bokserski Gryf – zadanie: Szkolenie dzieci i młodzieży	2 500,00 zł
- Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe – zadanie: Zajęcia sportowe - kickboxing	3 500,00 zł
- Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki SHOTOKAN i L.A. – zadanie: Krzewienie kultury fizycznej i sportu poprzez karate	3 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Parkur Wejherowo” – zadanie: Zakup sprzętu i prowadzenie zajęć Parkur	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy – zadanie: Warsztaty wrotkarskie	1 000,00 zł
- UKS Team Dragon – zadanie: Judo w Wejherowie,	3 000,00 zł
- Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj Godnie” – zadanie: Sekcja pływacka osób niepełnosprawnych intelektualnie	1 000,00 zł
- Wejherowski Klub Kultury i Sportów Siłowych Apollo – zadanie: Ciężary dla każdego	4 000,00 zł
- Klub Małe Trójmiasto Biega - zadanie: Bieg Superbohaterów edycja VIII	1 000,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie zadanie: „Strzelectwo moja pasja”	2 000,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan	403 300,00 zł
Wykonanie	373 582,30 zł
Wskaźnik wykonania planu	92,63 %

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 15 365,00 zł

Nagrody finansowe Prezydenta Miasta Wejherowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznane z okazji Dnia Jakuba Wejhera.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 zł

W ramach paragrafu zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynowania zawodów sportowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizacji zawodów mini piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, organizacji zawodów koszykówki dziewcząt i chłopców oraz Igrzysk Dzieci w mini koszykówce dziewcząt i chłopców oraz organizacja zawodów w koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców w ramach Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawarto umowy zlecenia dotyczące koordynowania i przeprowadzenia zajęć sportowych w ramach Akcji Zima 2023 i Akcji Lato 2023 – „Lato z piłą” oraz na organizację Marszu Niepodległościowego Nordic

Walking dla mieszkańców Wejherowa i Mikołajkowo – Świątecznego turnieju halowej piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców.

§ 4190 Nagrody konkursowe 13 226,83 zł

Za ww. kwotę zakupiono puchary oraz wręczono nagrody rzeczowe laureatom takich imprez jak: halowy turniej piłki nożnej Wejher Cup o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, XV Bieg Piasnicki, turniej strzelecki o miecz Jakuba Wejhera, turniej piłki nożnej im. Michała Mazura, turniej „Gryf Cup”, XXV Turnieju Skata Sportowego, dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Poczтовых oddział Wejherowo za lot daleko dystansowy z Brukseli w związku z uroczystością 380-lecia powstania miasta Wejherowa, turnieju w Podnoszeniu Ciężarów z okazji Święta Niepodległości. Zakupiono medale dla uczestników imprez sportowych w 2023 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych 292 700,47 zł

Zakupiono usługi transportowe na potrzeby wspierania organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w 2023 roku dla młodzieży zrzeszonej w Szkolnym Związku Sportowym. W ramach kwoty ww. paragrafie zorganizowane zostały imprezy sportowo – rekreacyjne m in: Zimowy Festiwal Biegowy ULTRA WAY, „Wejherowo Biega” oraz Bieg Kaszubski w Wejherowie. Zorganizowano „Turniej Otwarcia Sezonu 2023” – tenis ziemny, turnieju w tenisie dla mieszkańców Wejherowa – „Otwarte Mistrzostwa Wejherowa”, zawody Cross Games VI, „Mistrzostwa Polski i Puchar Polski Nordic Walking 2023”, zorganizowano akcję „Joga w parku” oraz zajęcia Fitness w Parku. W ramach kwoty w tym paragrafie wynajęto lodowisko syntetyczne otwarte o powierzchni 128 m² wraz z wyposażeniem.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 290,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia i sieci monitoringu boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dziecielskiego w Wejherowie”.

Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień należności podatkowych w roku 2023:

Rodzaj należności	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty (na dz. 31.12.2023 r.)	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Wpływy z podatku od nieruchomości		1 313,00 zł		
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		24 705,00 zł		
Wpływy z opłaty od posiadania psów		225,00 zł		
Wpływy od środków transportowych		4 610,00 zł		281 224,05 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				

W 2023 roku Prezydent Miasta Wejherowa udzielił ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych poprzez rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne (raty za wykup lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami, oprocentowaniem, kosztami postępowania) w kwocie 167 798,97 zł.

W 2023 roku Prezydent Miasta Wejherowa nie dokonał umorzenia należności cywilnoprawnych.

Informacja o stanie zobowiązań na początek i koniec 2023 roku					
Lp.	Jednostka	Zobowiązania krótkoterminowe		Zobowiązania długoterminowe	
		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023
1	Gmina Miasta Wejherowa	3 440 544,38	9 270 177,06	84 451 368,00	95 478 775,00
2	Urząd Miejski	5 659 704,44	7 638 876,02	1 186 666,00	0,00
3	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	711 003,33	908 832,25		
4	Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych	1 393 377,75	2 260 402,70		
5	Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych	116 557,48	131 716,54		
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	743 107,34	823 025,74		
7	Szkoła Podstawowa Nr 5	652 869,37	715 986,99		
8	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 003 976,13	1 996 470,73		
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	951 039,90	999 638,16		
10	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 102 052,06	1 150 171,55		
12	Przedszkole Samorządowe Nr 2	254 456,18	314 418,53		
13	Miejska Biblioteka Publiczna	11 926,02	8 779,79		
14	Wejherowskie Centrum Kultury	324 277,26	389 718,11		
	Razem	17 364 891,64	26 608 214,17	85 638 034,00	95 478 775,00

Na zobowiązania krótkoterminowe składają się przede wszystkim świadczenia za dostawy i usługi wykonane w roku 2023 z terminem płatności w roku 2024, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na zobowiązania krótkoterminowe składają się również przypisane do zwrotu niewykorzystane dotacje za 2023 rok, sumy obce (wadia i zabezpieczenia).

Na zobowiązania długoterminowe składają się zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz wyemitowane obligacje.

VI.4 Zobowiązania wymagalne

Miasto Wejherowo na dzień 31.12.2023 roku nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Tabela Nr 1

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2023 ROK

L,p	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET			
		wg uchwały	po zmianach	wykonanie	procent
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM	280 181 064,00	303 476 312,81	292 340 070,92	96,33
	z tego:				
1.	Dochody własne	129 860 226,00	130 644 366,00	121 430 197,41	92,95
	w tym:				
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 809 547,00	45 809 547,00	45 809 547,00	100,00
	- wpływy z podatków	29 450 300,00	29 862 593,00	28 474 525,81	95,35
	- wpływy z opłat	20 538 516,00	20 950 483,00	21 364 300,98	101,98
	- pozostałe dochody	24 729 063,00	26 688 943,00	21 248 658,80	79,62
	- dochody majątkowe	9 332 800,00	7 332 800,00	4 533 164,82	61,82
2.	Subwencje	70 771 601,00	92 596 076,25	92 596 076,25	100,00
3.	Dotacje	79 549 237,00	80 235 870,56	78 313 797,26	97,60
II	WYDATKI OGÓLEM	299 375 706,00	344 265 339,81	329 511 179,10	95,71
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące	229 574 912,00	266 382 965,81	254 541 712,90	95,55
2.	Wydatki majątkowe	69 800 794,00	77 882 374,00	74 969 466,20	96,26

Tabela Nr 2

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2023 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany dochodów	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY OGÓLEM	280 181 064,00	23 295 248,81	303 476 312,81	292 340 070,92	96,33
	I DOCHODY WŁASNE	129 860 226,00	784 140,00	130 644 366,00	121 430 197,41	92,95
020	Leśnictwo	110 000,00	0,00	110 000,00	22 886,75	20,81
600	Transport i łączność	1 524 750,00	466 688,00	1 991 438,00	1 505 982,14	75,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 220 800,00	-1 894 039,00	18 326 761,00	16 094 301,65	87,82
710	Działalność usługowa	224 000,00	17 760,00	241 760,00	263 206,72	108,87
750	Administracja publiczna	440 100,00	100 000,00	540 100,00	615 680,86	113,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 500,00	6 119,00	196 619,00	198 880,65	101,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 279 313,00	425 393,00	78 704 706,00	77 747 624,58	98,78
758	Różne rozliczenia	700 000,00	0,00	700 000,00	986 115,16	140,87
801	Oświata i wychowanie	4 428 244,00	284 805,00	4 713 049,00	4 233 015,23	89,81
852	Pomoc Społeczna	307 890,00	193 500,00	501 390,00	458 654,79	91,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	861 848,00	862 348,00	278 200,00	32,26
855	Rodzina	502 500,00	37 000,00	539 500,00	508 372,05	94,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 335 060,00	285 066,00	14 620 126,00	14 747 976,93	100,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	109 601,76	0,00
926	Kultura fizyczna	8 596 569,00	0,00	8 596 569,00	3 659 698,14	42,57

	II SUBWENCJE	70 771 601,00	21 824 475,25	92 596 076,25	92 596 076,25	100,00
758	Różne rozliczenia	70 771 601,00	21 824 475,25	92 596 076,25	92 596 076,25	100,00
	III DOTACJE CELOWE	79 549 237,00	686 633,56	80 235 870,56	78 313 797,26	97,60
600	Transport i łączność	30 734 816,00	1 744 436,00	32 479 252,00	32 479 251,65	100,00
630	Turystyka	490 059,00	0,00	490 059,00	2 264,29	0,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 549 939,00	-14 085 368,00	1 464 571,00	490 854,78	33,52
710	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	962 106,00	107 835,55	1 069 941,55	1 069 941,55	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	202 208,00	210 708,00	210 043,38	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	99 958,40	99,96
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
758	Różne rozliczenia	0,00	3 358 638,00	3 358 638,00	3 358 638,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 929 017,00	647 421,74	3 576 438,74	3 529 412,73	98,69
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	100,00
852	Pomoc Społeczna	5 543 100,00	702 127,86	6 245 227,86	6 029 416,73	96,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 002 060,94	2 002 060,94	1 957 722,68	97,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	89 096,00	89 096,00	81 895,83	91,92
855	Rodzina	23 321 700,00	5 629 481,47	28 951 181,47	28 816 493,36	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	181 950,00	181 950,00	171 157,88	94,07

Tabela Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet w/g uchwały	Zmiany wydatków	Budżet po zmianach	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM	299 375 706,00	44 889 633,81	344 265 339,81	329 511 179,10	95,71
	WYDATKI BIEŻĄCE	229 574 912,00	36 808 053,81	266 382 965,81	254 541 712,90	95,55
010	Rolnictwo i Łowiectwo	348,00	83,00	431,00	430,99	100,00
020	Leśnictwo	20 000,00	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
600	Transport i łączność	16 078 129,00	1 926 587,00	18 004 716,00	17 836 205,37	99,06
630	Turystyka	156 825,00	-11 960,00	144 865,00	88 593,37	61,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 963 218,00	4 804 930,00	16 768 148,00	15 588 339,59	92,96
710	Działalność usługowa	1 142 340,00	-82 987,00	1 059 353,00	943 985,23	89,11
750	Administracja publiczna	20 501 233,00	3 328 570,55	23 829 803,55	23 062 983,58	96,78
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 500,00	202 208,00	210 708,00	210 043,38	99,68
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 824 338,00	589 570,00	3 413 908,00	3 209 268,49	94,01
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	4 607 459,00	2 883 000,00	7 490 459,00	7 457 438,06	99,56
758	Różne rozliczenia	2 062 666,00	-711 749,00	1 350 917,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	83 394 888,00	9 350 140,99	92 745 028,99	87 694 301,91	94,55
851	Ochrona zdrowia	1 359 966,00	1 102 786,00	2 462 752,00	1 846 462,08	74,98
852	Pomoc Społeczna	17 874 592,00	1 866 754,86	19 741 346,86	19 355 400,47	98,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 642,00	4 358 893,94	4 794 535,94	4 454 812,39	92,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544 552,00	209 096,00	753 648,00	673 501,00	89,37

855	Rodzina	25 465 966,00	5 976 481,47	31 442 447,47	31 302 908,79	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 803 264,00	-161 804,00	28 641 460,00	27 952 847,31	97,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 932 630,00	419 010,00	7 351 640,00	7 330 252,49	99,71
926	Kultura fizyczna	5 398 356,00	749 482,00	6 147 838,00	5 504 978,40	89,54
	WYDATKI MAJĄTKOWE	69 800 794,00	8 081 580,00	77 882 374,00	74 969 466,20	96,26
600	Transport i łączność	40 218 061,00	1 459 257,00	41 677 318,00	41 039 393,96	98,47
630	Turystyka	1 107 515,00	721 473,00	1 828 988,00	1 815 479,10	99,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 236 179,00	5 799 120,00	17 035 299,00	15 151 474,29	88,94
750	Administracja publiczna	693 637,00	-52 427,00	641 210,00	639 904,04	99,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	110 530,00	260 530,00	259 921,00	99,77
801	Oświata i wychowanie	827 302,00	46 775,00	874 077,00	873 775,96	99,97
851	Ochrona zdrowia	0,00	250 000,00	250 000,00	247 958,34	99,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 000,00	-618 888,00	691 112,00	689 062,54	99,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	14 258 100,00	255 740,00	14 513 840,00	14 142 496,97	97,44

Tabela Nr 4

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ORAZ ICH STRUKTURY
ZA 2023**

Dział	WYDATKI BIEŻĄCE					WYDATKI MAJĄTKOWE			Razem wydatki
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	
010		430,99							430,99
020		25 000,00							25 000,00
600		17 836 205,37					40 464 393,96	575 000,00	58 875 599,33
630	28 609,58	55 983,79	4 000,00					1 815 479,10	1 904 072,47
700	5 516 367,06	9 999 107,54		72 864,99			14 511 474,28	640 000,01	30 739 813,88
710	4 921,98	939 063,25							943 985,23
750	16 332 567,94	4 983 339,62		715 940,08	1 031 135,94		132 556,80	507 347,24	23 702 887,62
751	58 171,68	17 411,70		134 460,00					210 043,38
754	2 471 924,34	590 680,95		146 663,20			259 921,00		3 469 189,49

755		3 960,00								3 960,00
757		1 186 666,00				6 270 772,06				7 457 438,06
801	49 978 900,23	11 732 380,84	24 883 672,19	697 143,35	402 205,30		79 500,00	794 275,96		88 568 077,87
851	432 720,67	565 313,70	848 427,71				247 958,34			2 094 420,42
852	3 800 208,70	10 443 354,93		5 111 836,84						19 355 400,47
853		1 174 420,86		2 514 837,00	765 554,53					4 454 812,39
854	16 176,08	9 074,78	514 564,31	133 685,83						673 501,00
855	3 207 172,63	2 756 346,67		25 339 389,49						31 302 908,79
900	474 939,95	27 047 957,36	247 500,00		182 450,00		666 093,30	22 969,24		28 641 909,85
921	15 384,50	318 369,99	6 958 130,00	38 368,00			110 000,00			7 440 252,49
926	1 970 820,57	2 940 494,37	568 000,00	25 663,46			14 142 496,97			19 647 475,37
RAZEM	84 308 885,91	92 625 562,71	34 024 294,21	34 930 852,24	2 381 345,77	6 270 772,06	70 614 394,65	3 780 071,55	575 000,00	329 511 179,10
%	25,59%	28,11%	10,33%	10,60%	0,72%	1,90%	21,43%	1,15%	0,17%	100,00

Tabela Nr 5

SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1. Dochody	303 476 312,81	292 340 070,92
1.1. Dochody bieżące	268 468 424,81	261 582 652,47
1.2. Dochody majątkowe	35 007 888,00	30 757 418,45
2. Wydatki	344 265 339,81	329 511 179,10
2.1. Wydatki bieżące	266 382 965,81	254 541 712,90
2.2. Wydatki majątkowe	77 882 374,00	74 969 466,20
3. Nadwyżka / Deficyt	-40 789 027,00	-37 171 108,18
4. Przychody ogółem	45 882 863,00	46 283 946,04
4.1 Kredyty i pożyczki	25 000 000,00	25 000 000,00
4.2 Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 882 863,00	21 283 946,04
5. Rozchody ogółem	5 093 836,00	5 093 836,00
5.1 Spłaty pożyczek i kredytów	5 093 836,00	5 093 836,00

Tabela Nr 6

**Sprawozdanie z wykonania dochodów
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	110 000,00	22 886,75	20,81
	02095		Pozostała działalność	110 000,00	22 886,75	20,81
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110 000,00	22 886,75	20,81
600			Transport i łączność	34 470 690,00	33 985 233,79	98,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 440 552,00	7 444 890,85	100,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 480,00	18 818,85	129,96
		2010	wynikających z umów			
			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	3 677,00	3 677,00	100,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 422 395,00	7 422 395,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 226 638,00	25 724 843,77	98,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 136,00	103,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	720 000,00	644 332,66	89,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	195,15	104,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	14 728,00	19 722,35	133,91
			wynikających z umów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437 444,00	6 277,96	1,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 206 822,00	5 206 822,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 171,00	2 334 171,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 512 187,00	17 512 186,65	100,00
	60019	0630	Płatne parkowanie Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	803 500,00 2 000,00	815 499,17 2 040,16	101,49 102,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 225,98	81,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	810 976,96	101,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	433,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	822,40	0,00
630			Turystyka	490 059,00	2 264,29	0,46
	63095		Pozostała działalność	490 059,00	2 264,29	0,46
		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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 583,00	2 264,29	16,67

		6257	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	476 476,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 791 332,00	16 585 156,43	83,80
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	170 656,00	176 622,45	103,50
		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	450,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 933,53	0,00
		6257	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170 656,00	170 655,76	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 675 176,00	9 539 547,30	75,26
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	277 882,00	248 510,86	89,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	672 000,00	677 554,12	100,83

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	27 000,75	128,58
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	918,00	1 084,89	118,18
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	66 564,74	95,09
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	2 230 000,00	2 508 750,24	112,50
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	116 621,96	64,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 042 800,00	4 393 559,11	62,38
0830	Wpływy z usług	200 000,00	249 122,06	124,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00	243 919,47	152,45
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 161,00	3 161,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	523 500,00	683 499,08	130,56
6257	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	973 716,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320 199,00	320 199,02	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 945 500,00	6 868 986,68	98,90
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	113 000,00	113 547,39	100,48
		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	3 750 000,00	3 614 676,45	96,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 500,00	250 004,23	118,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 804,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 872 000,00	2 888 954,15	100,59
710			Działalność usługowa	251 760,00	273 206,72	108,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 760,00	17 760,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 760,00	17 760,00	100,00
	71035		Cmentarze	234 000,00	255 446,72	109,17
		0830	Wpływy z usług	224 000,00	245 446,72	109,57
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 610 041,55	1 685 622,41	104,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060 089,00	1 060 243,20	100,01

		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	1 059 989,00	1 059 989,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	254,20	254,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	540 471,56	605 592,99	112,05
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 582,92	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 402,60	107,01
		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	360 000,00	356 234,72	98,95
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 707,08	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 800,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	200 793,71	125,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471,56	471,56	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	890,00	0,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	690,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 480,99	18 896,22	199,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 415,23	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 480,99	9 480,99	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 708,00	210 043,38	99,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 095,00	200 430,38	99,67
		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	201 095,00	200 430,38	99,67
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296 619,00	298 839,05	100,75

	75416		Straż gminna (miejska)	196 619,00	197 131,71	100,26
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	190 000,00	190 016,82	100,01
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 119,00	1 350,35	120,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 764,54	104,81
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	101 707,34	101,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 748,94	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 958,40	99,96
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 704 706,00	77 747 624,58	98,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 600,00	246 103,74	111,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	244 714,36	111,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 389,38	86,84

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 502 457,00	15 362 693,22	99,10
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 650 000,00	12 514 037,28	98,93
0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	440,00	110,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	60 327,00	75 893,92	125,80
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	409 841,77	91,08
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 299 730,00	2 304 804,96	100,22
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	86,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	57 589,29	137,12
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 496 136,00	13 211 441,67	91,14
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 850 000,00	8 913 293,08	100,72
0320	Wpływy z podatku rolnego	17 000,00	20 289,43	119,35
0330	Wpływy z podatku leśnego	700,00	703,02	100,43
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	212 129,32	84,85
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	440 000,00	538 480,90	122,38
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	60 000,00	50 950,75	84,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	143 000,00	114 680,50	80,20
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 624 436,00	3 239 897,77	70,06
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 065,00	106,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 000,00	119 951,90	109,05
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 674 966,00	3 117 838,95	116,56
0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleniana sprzedaż napojów alkoholowych w	107 966,00	392 963,80	363,97

			obrocie hurtowym			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 350 000,00	1 178 589,83	87,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 480 672,33	123,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	49 330,00	328,87
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	16 282,99	814,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 809 547,00	45 809 547,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 980 222,00	42 980 222,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 829 325,00	2 829 325,00	100,00
758			Różne rozliczenia	96 654 714,25	96 940 829,41	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 219 213,00	48 219 213,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 219 213,00	48 219 213,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 736 168,25	21 736 168,25	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	21 736 168,25	21 736 168,25	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	22 640 695,00	22 640 695,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 640 695,00	22 640 695,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 058 638,00	4 341 744,21	106,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	983 106,21	140,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 358 638,00	3 358 638,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	284,50	0,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	284,50	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 724,45	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 724,45	0,00

801			Oświata i wychowanie	8 289 487,74	7 762 427,96	93,64
	80101		Szkoły podstawowe	168 611,00	237 564,76	140,90
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	338,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 594,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	97,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,52	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 564,00	8 563,26	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 241,00	138 211,01	133,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
		2051	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 - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	44 806,00	72 009,06	160,71
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	602,12	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 081,79	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 191,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 191,92	0,00
	80104		Przedszkola	4 657 976,00	4 333 894,07	93,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania	145 000,00	141 640,40	97,68

		przedszkolnego			
	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	1 224,97	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 082 663,00	1 814 675,08	87,13
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 430 313,00	2 372 994,91	97,64
	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	3 348,92	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 681,00	52 607,58	91,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 681,00	52 607,58	91,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 315 900,00	2 057 591,57	88,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	668 000,00	648 933,91	97,15
	0830	Wpływy z usług	1 647 900,00	1 408 657,66	85,48
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	528 458,74	512 697,57	97,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 149,61	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	505 736,00	490 256,09	96,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 722,74	21 291,87	93,70
	80195		Pozostała działalność	560 861,00	560 880,49	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	19,69	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6257	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 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500 549,00	500 548,64	100,00
		6259	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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5	30 312,00	30 312,16	100,00

851	85195		ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy					
			Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	100,00		
			Pozostała działalność	2 786,00	2 786,00	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	2 786,00	2 786,00	100,00		
852	85202		Pomoc Społeczna	6 746 617,86	6 488 071,52	96,17		
			Domy pomocy społecznej	199 380,92	190 299,08	95,44		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	32,00		
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	141 249,12	97,41		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 703,04	47,03		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 330,92	44 330,92	100,00		
		85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	241 723,45	216 887,25	89,73
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	129,42	4,31	
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	216 034,38	90,77	
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	723,45	723,45	100,00	

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 314,25	348 339,97	89,71
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 000,00	316 075,72	89,54
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 264,25	32 264,25	100,00
85216	Zasiłki stałe	2 628 078,12	2 559 422,34	97,39
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	57 657,02	82,37
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 550 000,00	2 493 727,20	97,79
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 038,12	8 038,12	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	381 455,00	379 433,62	99,47
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	412,00	82,40
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 066,62	103,33

	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	59 705,00	59 705,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 250,00	317 250,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 502 156,00	2 395 276,74	95,73
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	242 338,09	95,03
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 170 000,00	2 133 548,00	98,32
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 906,00	10 526,67	15,06
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	8 863,98	126,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	361 000,00	355 360,00	98,44
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	355 360,00	98,71
85295		Pozostała działalność	44 510,12	43 052,52	96,73
	0920	Wpływy z pozostałych	500,00	7,00	1,40

		0940	odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 212,50	60,63
		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	35 613,12	35 613,12	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 397,00	6 219,90	97,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 864 408,94	2 235 922,68	78,06
	85395		Pozostała działalność	2 864 408,94	2 235 922,68	78,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	855 000,00	278 200,00	32,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	344 082,94	334 564,00	97,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 657 978,00	1 623 158,68	97,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 096,00	81 895,83	91,92
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 096,00	81 895,83	91,92

855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	8 400,00	53,85	
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 496,00	73 495,83	100,00	
	85501	Rodzina			29 490 681,47	29 324 865,41	99,44
			Świadczenie wychowawcze	36 000,00	24 998,05	69,44	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 392,37	73,21	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	20 605,68	68,69	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 955 879,81	28 809 181,25	99,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	12 094,15	60,47	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235 000,00	230 171,42	97,95	
		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	27 931 539,00	27 796 853,90	99,52	
		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 dz...	106 018,00	106 015,14	100,00	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 322,81	423 322,81	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240 000,00	240 723,83	100,30
85503	2010	Karta Dużej Rodziny 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	9 900,00 9 900,00	9 914,45 9 899,85	100,15 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,60	0,00
85504	0920	Wspieranie rodziny Wpływy z pozostałych odsetek	29 888,00 500,00	28 758,00 77,91	96,22 15,58
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	292,09	29,21
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 388,00	28 388,00	100,00
85508	0940	Rodziny zastępcze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	457 013,66	452 013,66	98,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00

900	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	440 500,00	440 500,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 513,66	11 513,66	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 802 076,00	14 919 134,81	100,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 034,00	0,00
	90002	0690 Wpływy z różnych opłat Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00 14 480 000,00	1 034,00 14 588 369,26	0,00 100,75
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 480 000,00	14 588 369,26	100,75
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 950,00	1 950,00	100,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 950,00	1 950,00	100,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	180 000,00	169 207,88	94,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	119 807,88	92,16

		6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 400,00	98,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 066,00	34 294,39	170,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 937,00	25 309,29	212,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 129,00	8 985,10	110,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	53 377,78	106,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	53 377,78	106,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 060,00	46 794,02	116,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	92,86	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	18 147,65	82,49
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	61,00	101,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	28 492,51	158,29
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	24 107,48	80,36
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 093,48	80,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	109 601,76	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	109 601,76	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81 789,23	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 812,53	0,00

926			Kultura fizyczna	8 596 569,00	3 659 698,14	42,57
	92601		Obiekty sportowe	8 596 569,00	3 654 812,55	42,51
		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	10 000,00	15 789,28	157,89
		0830	Wpływy z usług	3 300 000,00	1 711 275,04	51,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	212,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 626 030,00	929 931,57	35,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 660 539,00	997 603,87	37,50
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 885,59	0,00
		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	123,18	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 762,41	0,00
			R A Z E M	303 476 312,81	292 340 070,92	96,33

Tabela Nr 7

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo	431,00	430,99	100,00
	01030		Izby rolnicze	431,00	430,99	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	431,00	430,99	100,00
020			Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	100,00
	02095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
600			Transport i łączność	59 682 034,00	58 875 599,33	98,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 282 426,00	14 943 425,01	97,78
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	14 132 654,00	14 132 654,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00	3 677,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	232 095,00	232 094,01	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	914 000,00	575 000,00	62,91
	60016		Drogi publiczne gminne	44 319 518,00	43 876 236,62	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 183 000,00	3 178 909,86	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	315 270,00	186 580,45	59,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 930,00	35 930,00	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	7 000,00	2 727,69	38,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 694,66	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 251 131,00	22 952 207,31	98,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 512 187,00	17 512 186,65	100,00
	60019		Płatne parkowanie	79 940,00	55 820,10	69,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i	19 000,00	15 074,76	79,34

		wyposażenia			
		4270 Zakup usług remontowych	8 701,00	184,50	2,12
		4300 Zakup usług pozostałych	42 497,00	32 366,92	76,16
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 337,60	66,88
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 003,00	5 907,32	98,41
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	150,00	117,60	78,40
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	117,60	78,40
630		Turystyka	1 973 853,00	1 904 072,47	96,46
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 750,00	74 798,65	62,46
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 409,58	40,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 200,00	90,67
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	42 189,07	70,32
		4430 Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 854 103,00	1 829 273,82	98,66
		4260 Zakup energii	19 945,00	13 644,72	68,41
		4307 Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 265,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 755,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	529 794,00	529 794,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 299 194,00	1 285 685,10	98,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 803 447,00	30 739 813,88	90,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 469 350,00	7 161 397,82	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 010,00	72 864,99	83,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 565 000,00	4 411 859,22	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 000,00	269 778,47	93,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 000,00	752 314,11	98,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 000,00	74 669,26	95,73
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 746,00	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 840,00	143 917,14	96,69
		4260	Zakup energii	502 470,00	476 378,83	94,81
		4270	Zakup usług remontowych	251 550,00	249 517,72	99,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 794,00	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	362 561,00	352 650,36	97,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	10 949,50	92,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 416,00	29 791,38	89,15
		4430	Różne opłaty i składki	13 884,00	11 569,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 000,00	114 473,46	94,61

	4480	Podatek od nieruchomości	39 013,00	38 417,00	98,47
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 125,00	72 729,88	99,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 200,00	8 192,29	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 881,00	20 745,90	99,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	34 039,31	98,38
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 738 160,00	8 175 384,93	76,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 168,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 122,82	96,75
	4260	Zakup energii	919 907,00	711 765,86	77,37
	4270	Zakup usług remontowych	842 240,00	823 682,33	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	502 816,00	438 505,12	87,21
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	167 779,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	212,55	70,85
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 100,00	72 961,00	78,37
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 300,00	35 278,99	97,19
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	177 533,78	98,63
	4480	Podatek od nieruchomości	145 534,00	143 552,00	98,64
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	251,00	83,67
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	62 270,00	62 269,31	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 695,00	74 693,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 149,88	7,67
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	133 310,00	53 310,00	39,99

		fizycznych			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	5 975,60	17,07
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	188 000,00	130 686,59	69,51
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	281,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	650 000,00	640 000,01	98,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 333 520,00	4 777 435,09	75,43
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	196 179,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 593 237,00	15 401 715,44	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 926,65	84,63
	4260	Zakup energii	2 304 050,00	2 280 919,13	99,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 961 931,00	1 891 145,01	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322 406,00	1 252 682,26	94,73
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	223 500,00	212 653,81	95,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	340,00	25,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	47 048,70	78,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700 000,00	9 699 999,88	100,00
70095		Pozostała działalność	2 700,00	1 315,69	48,73

710	71004	4260	Zakup energii	1 600,00	1 008,12	63,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	207,57	20,76	
			Działalność usługowa	1 059 353,00	943 985,23	89,11	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	917 360,00	807 576,78	88,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	721,98	72,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 200,00	54,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 760,00	100 586,80	52,18	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 300,00	4 299,00	24,85	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	693 600,00	692 769,00	99,88	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	100,00	
		71035		Cmentarze	89 993,00	84 748,45	94,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 486,25	38,25
			4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 959,80	99,00
			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 811,00	98,02
			4480	Podatek od nieruchomości	9 653,00	9 653,00	100,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 840,00	1 838,40	99,91
			71095		Pozostała działalność	52 000,00	51 660,00
4300	Zakup usług pozostałych			52 000,00	51 660,00	99,35	
750	75011			Administracja publiczna	24 471 013,55	23 702 887,62	96,86
			Urzędy wojewódzkie	1 059 989,00	1 059 989,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 589,82	777 589,82	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 218,60	67 218,60	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 313,00	168 313,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 374,00	10 374,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 078,58	26 078,58	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	915,00	100,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	648 450,00	642 030,16	99,01
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	633 500,00	627 112,50	98,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 979,80	99,33
		75023	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 937,86	99,90
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 124 942,56	17 527 560,95	96,70
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 361,00	76 071,33	90,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 988 683,56	10 961 085,38	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	696 532,00	695 554,13	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 076,00	1 821 058,85	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 808,00	231 946,91	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 200,00	94 881,50	61,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 000,00	515 654,87	85,37
	4220	Zakup środków żywności	62 000,00	60 482,94	97,55
	4260	Zakup energii	796 000,00	661 320,02	83,08
	4270	Zakup usług remontowych	328 534,00	278 485,64	84,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 200,00	18 209,00	25,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 395 849,00	1 313 626,94	94,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 400,00	38 424,42	95,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220 289,00	216 584,26	98,32
	4430	Różne opłaty i składki	158 722,00	157 549,85	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 589,00	254 257,38	99,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	15 962,50	57,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 070,00	76 501,61	89,93
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66 329,00	21 453,42	32,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 450,00	99,73
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	834 555,00	756 645,87	90,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	13 783,15	32,82
	4270	Zakup usług remontowych	234,00	233,70	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	775 894,00	738 352,72	95,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 111,00	2 110,30	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 166,00	2 166,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 601 557,00	1 594 028,20	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 756,25	99,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 639,00	1 068 836,26	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 340,00	72 339,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 057,00	173 384,71	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 378,00	16 354,43	94,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	56 400,00	98,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	31 829,21	99,78
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 319,62	96,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	837,00	93,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	24 831,87	93,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	7 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 687,08	95,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 617,93	90,45
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 241,59	95,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 278,00	26 278,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 018,39	98,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 637,00	3 368,75	92,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 428,00	65 428,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	10 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2 201 519,99	2 122 633,44	96,42
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 762,97	9 762,27	99,99
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 803,00	1 802,97	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 900,00	6 843,65	86,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 176,43	87,47

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 273,00	219 299,00	82,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	999 320,03	996 680,65	99,74
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 653,00	7 720,94	89,23
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	8 996,65	99,96
4260	Zakup energii	36 950,00	24 507,16	66,33
4300	Zakup usług pozostałych	110 579,00	102 762,23	92,93
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 892,00	10 768,74	77,52
4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	2 591,00	1 900,37	73,35
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 250,00	3 239,59	99,68
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,00	1 935,00	100,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 193,00	2 107,00	65,99
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	596,00	393,00	65,94
4430	Różne opłaty i składki	82 900,00	81 422,72	98,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 321,00	6 315,04	99,91
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,86	7 461,86	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,13	84,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 108,00	114 106,80	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	505 880,53	504 898,73	99,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	1 821,00	1 549,80	85,11
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	758,47	757,51	99,87
		6699	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	142,00	141,20	99,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 708,00	210 043,38	99,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,94	1 039,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	36,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 759,65	6 759,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,63	543,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00

754	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	201 095,00	200 430,38	99,67	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 060,00	134 460,00	99,56	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,81	5 651,36	99,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,17	736,08	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 907,66	43 843,58	99,85	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,07	10 385,07	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,29	104,29	100,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 674 438,00	3 469 189,49	94,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	18 430,00	97,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 430,00	94,30	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 870,00	251 555,31	79,89	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	94 809,92	83,53	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 300,00	44 044,38	87,56	
	4260	Zakup energii	45 000,00	14 409,67	32,02	
	4270	Zakup usług remontowych	63 800,00	61 764,63	96,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 678,01	59,51	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00	12 198,70	87,32	
	4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	16 750,00	97,95	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	100,00	16,67	
75414	Obrona cywilna	37 360,00	9 547,22	25,55		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 371,73	45,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	195,49	48,87		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00	7 980,00	50,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 043 678,00	2 936 822,95	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 500,00	51 853,28	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 336,00	1 927 053,19	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 818,00	138 817,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	339 183,69	97,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	42 044,11	97,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	81 602,04	75,91
		4270	Zakup usług remontowych	279 400,00	247 752,79	88,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 030,00	4 591,00	41,62
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 273,90	41,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	960,00	40,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 030,00	4 283,28	85,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	7 302,00	67,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 624,00	48 824,32	92,78
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 059,50	81,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	13 830,82	92,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 912,90	86,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	10 478,89	94,40
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	2 343,01	26,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 322,10	33,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	20,91	1,05
	75495		Pozostała działalność	100 530,00	100 491,00	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 530,00	100 491,00	99,96
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 212,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 309,00	1 309,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	82,00	82,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	348,00	348,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	7 490 459,00	7 457 438,06	99,56

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 490 459,00	7 457 438,06	99,56
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 186 666,00	1 186 666,00	100,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 800,00	2 767,50	98,84
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 250 993,00	6 218 004,56	99,47
758		Różne rozliczenia	1 350 917,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	282 000,00	0,00	0,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	280 000,00	0,00	0,00
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	2 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 068 917,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	1 068 917,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	93 619 105,99	88 568 077,87	94,60
	80101	Szkoły podstawowe	53 443 479,95	50 440 901,88	94,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 062 859,00	5 036 382,37	99,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 108,25	47 108,25	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	61 913,70	61 717,03	99,68

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 900,00	74 318,03	90,74
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	399 039,00	398 250,00	99,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280 727,00	4 016 059,72	93,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 183,00	261 530,09	99,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 524 248,00	5 053 552,31	91,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707 125,00	473 781,35	67,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 500,00	50,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 660,00	344 401,39	98,78
4211	Zakup materiałów i wyposażenia - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	17 726,00	17 632,48	99,47
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 069,00	90 952,33	99,87
4260	Zakup energii	2 749 375,00	2 640 592,63	96,04
4270	Zakup usług remontowych	849 325,00	845 107,67	99,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	49 800,00	47 282,68	94,95
4300	Zakup usług pozostałych	668 981,00	589 357,45	88,10
4301	Zakup usług pozostałych - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	219 627,00	219 625,40	100,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 670,00	401 670,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 800,00	24 516,17	91,48
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 826,00	89 826,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 250,00	6 880,83	74,39
4430	Różne opłaty i składki	50 888,00	50 853,52	99,93
4431	Różne opłaty i składki - Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	912,00	912,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 463 566,00	1 463 566,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 040,00	21 727,33	98,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	137 756,00	80 070,79	58,13
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	241 008,00	241 008,00	100,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 295 478,00	1 295 478,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 864 368,00	24 134 082,29	93,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 981 710,00	1 981 617,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280 867,00	280 867,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144 675,00	144 675,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 101,00	1 743 458,87	93,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 790,00	262 817,31	97,06
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 181,00	19 125,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 554,00	181 403,05	91,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 897,00	17 356,32	72,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 292,87	98,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	4 014,41	97,91
	4260	Zakup energii	71 500,00	70 162,33	98,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 881,50	97,63
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	7 145,54	82,13
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 968,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	822,73	47,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 468,00	60 468,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 110,00	1 008,88	14,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 154,00	1 029 562,35	94,62
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 529,00	75 398,58	99,83
80104		Przedszkola	18 891 156,30	18 523 422,38	98,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 296 349,00	12 193 361,95	99,16
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	72 681,30	71 335,35	98,15

	finansów publicznych			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 473,00	8 472,77	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	57 443,00	57 375,00	99,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 529,00	1 177 179,52	99,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 748,00	74 733,48	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 617,00	689 214,91	99,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 842,00	69 480,13	94,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 453,00	43 337,99	99,74
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	49,90	99,80
4260	Zakup energii	475 755,00	475 754,96	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 538,00	8 537,66	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 726,00	6 725,58	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	72 520,00	72 446,37	99,90
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	491 113,00	287 655,72	58,57
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 509,00	25 509,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 836,00	3 835,98	100,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 255,00	2 255,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 146,00	2 145,00	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 375,00	232 375,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 155,00	3 154,02	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 257,00	10 797,02	95,91
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 370,00	43 370,00	100,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 586,00	68 586,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 035,00	2 599 244,12	98,45

	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	181 507,00	181 501,95	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 006,00	21 006,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 132,00	14 132,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	79 500,00	99,62
80105		Przedszkola specjalne	3 156 151,40	3 092 943,59	98,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 000,00	3 076 792,19	97,99
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	16 151,40	16 151,40	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 122,55	412 084,55	94,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 009,00	395 984,56	96,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 113,55	12 113,55	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 986,44	39,86
80107		Świetlice szkolne	1 615 295,05	1 435 909,40	88,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 319,00	19 125,00	99,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 747,05	191 576,79	82,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 475,00	16 411,33	57,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 408,02	99,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 626,00	66 626,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 532,00	661,19	6,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 173 783,00	1 057 718,59	90,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	75 313,00	74 382,48	98,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół	876 892,00	735 494,50	83,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 723,00	59 477,00	97,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00	3 978,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 588,00	19 759,65	91,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 581,00	96,23	3,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	56 471,50	80,67
	4300	Zakup usług pozostałych	714 871,00	592 899,11	82,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 406,00	1 068,90	76,02
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 619,00	249 854,36	91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 158,00	52 322,55	77,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 934,00	53 342,92	98,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	151 527,00	144 188,89	95,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 307 248,00	3 560 836,69	82,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 509,00	1 435 037,08	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 654,00	93 888,20	97,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 281,00	246 412,87	93,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 499,00	21 779,12	65,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 248,00	37 206,61	99,89
	4220	Zakup środków żywności	2 265 400,00	1 641 404,13	72,46
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 271,00	7 887,78	76,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	3 282,90	80,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 938,00	50 938,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 348,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 302 328,00	3 101 028,30	93,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 899 214,00	2 864 552,53	98,80

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 744,00	10 805,37	84,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 902,00	32 782,20	57,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 093,00	4 491,38	55,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 931,09	99,14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 375,00	180 465,73	56,86
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 358 525,00	3 199 271,53	95,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	791 467,38	96,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 460,00	344 744,06	96,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 065,00	49 145,97	89,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 990,92	71,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 966,35	98,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 000,00	2 005 956,85	94,84
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	537 917,74	517 006,52	96,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 534,92	24 968,85	97,78
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 700,00	28 919,47	97,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	455 262,00	437 063,21	96,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 417,82	21 051,99	93,91
80195		Pozostała działalność	1 558 270,00	1 555 865,30	99,85

2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	15,92	15,92	100,00
2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	0,96	0,96	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 155,00	68 155,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	8 400,00	83,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 235,00	14 235,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	89 330,08	89 329,53	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	5 410,04	5 409,60	99,99
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	53 154,00	53 153,17	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	3 219,00	3 218,83	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	36 364,00	36 363,92	100,00
4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 171,00	12 170,39	99,99

		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	738,00	737,02	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	499,00	299,00	59,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	470 101,00	470 101,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	748 923,00	748 922,80	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	45 354,00	45 353,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	2 712 752,00	2 094 420,42	77,21
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	247 958,34	99,18
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	247 958,34	99,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	41 769,31	92,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 769,31	67,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 362 966,00	1 749 906,77	74,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 800,00	47 800,00	97,95

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	465 927,71	77,65
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 700,00	245 200,00	98,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 161,00	39 648,74	85,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 524,00	3 603,88	37,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	437 749,00	389 092,73	88,88
	4190	Nagrody konkursowe	56 164,00	55 758,45	99,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 099,00	123 295,89	96,25
	4220	Zakup środków żywności	36 900,00	20 029,31	54,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 443,00	29 071,36	89,61
	4260	Zakup energii	6 745,00	6 744,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	535 505,00	157 331,76	29,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 176,00	140 176,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	16 998,42	67,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 852,40	97,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	375,32	93,83
85195		Pozostała działalność	54 786,00	54 786,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00	19 500,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 500,00	100,00

852	85202	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,00	1 393,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	100,00	
	85205	Pomoc Społeczna			19 741 346,86	19 355 400,47	98,04
		85202	Domy pomocy społecznej	5 729 580,92	5 729 513,14	100,00	
	85213	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	44 330,92	44 330,92	100,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 685 250,00	5 685 182,22	100,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	241 723,45	216 757,83	89,67	
		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	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 000,00	216 034,38	90,77	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	723,45	723,45	100,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 364,25	839 413,85	95,46	
		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	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	844 100,00	807 149,60	95,62		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	32 264,25	32 264,25	100,00			

		terytorium RP			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 500,00	1 004 200,22	91,25
		3110 Świadczenia społeczne	1 100 000,00	1 004 200,22	91,29
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	2 628 038,12	2 555 220,30	97,23
		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	70 000,00	53 454,98	76,36
		3110 Świadczenia społeczne	2 550 000,00	2 493 727,20	97,79
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 038,12	8 038,12	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 647 559,00	4 639 704,52	99,83
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 596,41	99,98
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 810,00	58 810,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 957 549,00	2 957 365,21	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 820,00	180 812,60	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	534 315,00	533 613,90	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 722,00	48 715,11	99,99
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 310,00	53 307,17	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	186 552,00	183 831,80	98,54
		4260 Zakup energii	95 880,00	95 873,91	99,99
		4270 Zakup usług remontowych	6 640,00	6 632,53	99,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 610,00	6 610,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	303 469,00	299 666,14	98,75
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 590,00	24 584,48	99,98
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 917,53	97,25
		4410 Podróże służbowe krajowe	29 670,00	29 664,36	99,98
		4430 Różne opłaty i składki	10 200,00	10 170,38	99,71
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 758,00	80 753,46	99,99
		4480 Podatek od nieruchomości	7 680,00	7 679,00	99,99
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 960,00	6 950,10	99,86
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	209,82	99,91

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 470,00	14 463,80	99,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	15 472,81	99,82
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,00	3 954,00	94,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 740 166,00	3 604 744,80	96,38
	85230	4300 Zakup usług pozostałych	3 740 166,00	3 604 744,80	96,38
		Pomoc w zakresie dożywiania	604 500,00	597 700,00	98,88
	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	0,00	0,00
	85295	3110 Świadczenia społeczne	603 500,00	597 700,00	99,04
		Pozostała działalność	161 915,12	160 145,81	98,91
	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	2 150,00	1 212,50	56,40
	3110	Świadczenia społeczne	40 020,12	40 020,12	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 925,00	5 925,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00	912,62	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00	80,28	62,72
	4220	Zakup środków żywności	9 800,00	9 794,26	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	102 343,00	102 194,03	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	129,00	0,00	0,00
	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	507,00	7,00	1,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 794 535,94	4 454 812,39	92,91
	85395	Pozostała działalność	4 794 535,94	4 454 812,39	92,91

	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	6 000,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	621 000,00	621 000,00	100,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 114,80	32 983,33	71,52
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	126 942,94	126 942,94	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 218 913,00	2 184 277,00	98,44
	3119	Świadczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	24 000,00	23 550,00	98,13
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	304 438,94	295 160,00	96,95
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 400,00	35 400,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	189 196,82	189 196,82	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	62 105,00	62 105,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	66 135,55	66 135,55	100,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 281,00	10 281,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 368,24	3 368,24	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	796,00	796,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	46 166,87	46 166,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	479 185,49	70,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 092,22	16 092,22	100,00
	4227	Zakup środków żywności - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	14 100,91	14 100,91	100,00
	4267	Zakup energii - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	13 336,45	13 336,45	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	74 235,37	48,27
	4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	158 413,86	158 413,86	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 535,34	1 535,34	100,00
	4437	Różne opłaty i składki - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	550,00	550,00	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	848,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 648,00	673 501,00	89,37
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	551 168,00	530 740,39	96,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00	514 564,31	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00	2 324,21	94,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351,00	331,25	94,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 350,00	13 520,62	94,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 480,00	85 795,83	60,22
		3240	Stypendia dla uczniów	63 984,00	10 500,00	16,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	78 496,00	75 295,83	95,92
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	49 500,00	47 890,00	96,75
		3240	Stypendia dla uczniów	49 500,00	47 890,00	96,75
	85495		Pozostała działalność	10 500,00	9 074,78	86,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 074,78	90,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
855			Rodzina	31 442 447,47	31 302 908,79	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 800,00	19 962,30	95,97
		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	16 800,00	16 451,69	97,93
		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	4 000,00	3 510,61	87,77

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 735 410,81	28 600 620,04	99,53
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	222 300,00	222 271,25	99,99
3110	Świadczenia społeczne	25 110 190,20	24 975 667,19	99,46
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	363 722,30	363 722,30	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 887,00	657 783,00	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	43 878,07	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 560,00	2 202 540,56	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 411,00	14 409,42	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,80	6 458,26	99,99
4260	Zakup energii	2 150,00	2 132,54	99,19
4300	Zakup usług pozostałych	11 561,00	11 560,14	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 330,00	27 330,00	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	13 150,00	13 082,06	99,48
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	184,74	97,23
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 699,68	12 699,68	100,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	46 900,83	46 900,83	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	9 900,00	9 899,85	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,00	8 258,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 441,85	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	272 454,00	271 572,05	99,68

		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	292,09	29,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 108,00	215 106,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 380,00	7 379,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 001,00	37 001,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 208,00	5 208,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 240,00	5 240,00	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	250,00	77,91	31,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 267,00	1 267,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 948 869,00	1 948 840,89	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 948 869,00	1 948 840,89	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	455 013,66	452 013,66	99,34
		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	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 500,00	440 500,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 513,66	11 513,66	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 332 572,00	28 641 909,85	97,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 716 000,00	1 706 112,04	99,42

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 500,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 650,00	26 795,00	96,91
	4300	Zakup usług pozostałych	1 043 067,00	1 042 109,74	99,91
	4430	Różne opłaty i składki	25 571,00	19 014,00	74,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 712,00	616 693,30	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 480 000,00	14 474 177,14	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 984,00	335 984,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 017,00	60 017,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 127,00	8 127,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 765 600,00	13 764 902,84	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	266 056,00	98,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	9 533,53	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 238,00	3 631,82	85,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	924,95	61,66
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 471 400,00	5 371 220,92	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 193,50	97,33
	4300	Zakup usług pozostałych	5 037 663,00	4 962 549,31	98,51
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	422 200,00	397 441,11	94,14
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	37,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 870 413,00	1 807 056,77	96,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 016,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	40 583,65	67,64
	4260	Zakup energii	47 000,00	23 908,69	50,87
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 419,70	69,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 738 160,00	1 730 144,73	99,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 000,00	68 000,00	95,77

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	0,00
90008	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	169 210,00	169 207,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699,00	1 698,44	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,16	99,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 481,00	22 480,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 412,00	94 411,88	100,00
	4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 400,00	49 400,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 541 500,00	3 330 457,98	94,04
	4260	Zakup energii	2 705 500,00	2 499 403,13	92,38
	4270	Zakup usług remontowych	832 000,00	831 054,85	99,89
90019	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 824,00	36 171,40	51,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	250,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	13 617,00	85,11
	4300	Zakup usług pozostałych	54 324,00	22 304,40	41,06
90095		Pozostała działalność	1 942 225,00	1 679 505,72	86,47
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000,00	190 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	20 237,00	84,32
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	8 000,00	8 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 321,00	76 059,15	78,96
	4260	Zakup energii	365 669,00	248 813,45	68,04
	4270	Zakup usług remontowych	73 253,00	70 835,85	96,70
	4300	Zakup usług pozostałych	792 277,00	725 663,03	91,59
	4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	185 194,00	174 450,00	94,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	146 000,00	142 478,00	97,59
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	25 000,00	22 969,24	91,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 461 640,00	7 440 252,49	99,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 500,00	45 500,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 500,00	45 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 494 510,00	5 494 510,00	100,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 396 500,00	5 396 500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	100,00
	92116	4430	Różne opłaty i składki Biblioteki	61 110,00 1 516 130,00	61 110,00 1 516 130,00	100,00 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 130,00	1 516 130,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 500,00	147 158,00	96,50
		4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	37 158,00	87,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	253 000,00	236 954,49	93,66
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 641,00	38 368,00	99,29
		4090	Honoraria	430,00	426,81	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	325,76	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,93	99,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 598,00	14 598,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 542,00	16 239,83	98,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 727,00	23 390,00	84,36
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 702,00	143 572,16	94,64
926			Kultura fizyczna	20 661 678,00	19 647 475,37	95,09
	92601		Obiekty sportowe	19 683 878,00	18 705 893,07	95,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 732,00	10 298,46	87,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 525,00	1 489 867,25	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 800,00	66 238,00	99,16
		4090	Honoraria	150,00	118,65	79,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 511,00	272 530,77	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 352,00	34 615,21	92,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 600,00	78 500,46	93,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 594,00	83 225,71	79,57
		4260	Zakup energii	1 822 040,00	1 698 124,57	93,20
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	34 387,75	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	4 172,00	67,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001 103,00	624 449,51	62,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 600,00	2 600,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 030,00	5 045,86	50,31

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	4 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 680,00	3 355,30	91,18
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	57 687,33	99,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 568,00	47 188,56	99,20
	4480	Podatek od nieruchomości	4 760,00	4 760,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 130,00	1 130,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 882,00	57 881,52	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	431,00	430,96	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 750,00	5 728,00	99,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 950,23	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228 100,00	13 886 206,97	97,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	128 000,00	81,30
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 500,00	568 000,00	98,87
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	497 000,00	491 000,00	98,79
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 500,00	3 000,00	85,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 000,00	74 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	403 300,00	373 582,30	92,63

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 911,00	15 365,00	96,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	16 100,00	13 226,83	82,15
	4300	Zakup usług pozostałych	318 989,00	292 700,47	91,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 300,00	28 290,00	99,96
R A Z E M			344 265 339,81	329 511 179,10	95,71

Tabela Nr 8

**Sprawozdanie z wykonania dotacji
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2010	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 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	3 677,00 3 677,00 3 677,00	3 677,00 3 677,00 3 677,00	100,00 100,00 100,00
750	75011	2010	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 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	1 059 989,00 1 059 989,00 1 059 989,00	1 059 989,00 1 059 989,00 1 059 989,00	100,00 100,00 100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 708,00	210 043,38	99,68
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 095,00	200 430,38	99,67

		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	201 095,00	200 430,38	99,67
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	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	1 113,00	1 113,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	505 736,00	490 256,09	96,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505 736,00	490 256,09	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	505 736,00	490 256,09	96,94
851			Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 786,00	2 786,00	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	2 786,00	2 786,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 265 318,12	2 228 866,12	98,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 705,00	59 705,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	59 705,00	59 705,00	100,00

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 170 000,00	2 133 548,00	98,32
		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	2 170 000,00	2 133 548,00	98,32
	85295		Pozostała działalność	35 613,12	35 613,12	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	35 613,12	35 613,12	100,00
855			Rodzina	28 487 957,00	28 353 268,89	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 037 557,00	27 902 869,04	99,52
		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	27 931 539,00	27 796 853,90	99,52
		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	106 018,00	106 015,14	100,00

			państwa w wychowywaniu dz...			
85503	2010		Karta Dużej Rodziny	9 900,00	9 899,85	100,00
			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	9 900,00	9 899,85	100,00
85513	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 500,00	440 500,00	100,00
			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	440 500,00	440 500,00	100,00
			R A Z E M	32 536 171,12	32 348 886,48	99,42

Tabela Nr 9

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
z zakresu administracji rządowej zleconych gminom
od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 677,00	3 677,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 677,00	3 677,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 677,00	3 677,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 059 989,00	1 059 989,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 989,00	1 059 989,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 589,82	777 589,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 218,60	67 218,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 313,00	168 313,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 374,00	10 374,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 078,58	26 078,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	915,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 708,00	210 043,38	99,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 500,00	8 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039,94	1 039,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,78	36,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 759,65	6 759,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,63	543,63	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 095,00	200 430,38	99,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 060,00	134 460,00	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 651,81	5 651,36	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	736,17	736,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 907,66	43 843,58	99,85

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 385,07	10 385,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,29	104,29	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 113,00	1 113,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 113,00	1 113,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	505 736,00	490 256,09	96,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	505 736,00	490 256,09	96,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 230,00	24 728,97	98,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	29 700,00	28 919,47	97,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 003,00	5 003,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	445 803,00	431 604,65	96,82
851			Ochrona zdrowia	2 786,00	2 786,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 786,00	2 786,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 393,00	1 393,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 393,00	1 393,00	100,00
852			Pomoc Społeczna	2 265 318,12	2 228 866,12	98,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 705,00	59 705,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 810,00	58 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	895,00	895,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 170 000,00	2 133 548,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 170 000,00	2 133 548,00	98,32
	85295		Pozostała działalność	35 613,12	35 613,12	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 915,12	34 915,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698,00	698,00	100,00
855			Rodzina	28 487 957,00	28 353 268,89	99,53
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	28 037 557,00	27 902 869,04	99,52

		społecznego			
		3110 Świadczenia społeczne	25 110 190,20	24 975 667,19	99,46
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 887,00	657 783,00	99,98
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00	43 878,07	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 202 560,00	2 202 540,56	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 411,00	14 409,42	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,80	6 458,26	99,99
		4260 Zakup energii	2 150,00	2 132,54	99,19
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 900,00	9 899,85	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 258,00	8 258,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 441,85	99,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	440 500,00	440 500,00	100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	440 500,00	440 500,00	100,00
		RAZEM	32 536 171,12	32 348 886,48	99,42

Tabela Nr 10

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdz.	Treść	Dotacje		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	9 756 566,00	9 756 566,00	9 756 566,00	9 756 566,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 422 395,00	7 422 395,00	7 422 395,00	7 422 395,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 422 395,00	7 422 395,00		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			7 422 395,00	7 422 395,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 334 171,00	2 334 171,00	2 334 171,00	2 334 171,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 334 171,00	2 334 171,00		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych)			2 334 171,00	2 334 171,00
755		Wymiar sprawiedliwości	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00

	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			3 960,00	3 960,00

Tabela Nr 11

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85154	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		600 000,00		465 927,71
900	90001	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00		1 500,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 396 500,00		5 396 500,00	
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 516 130,00		1 516 130,00	
926	92601	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00		100 000,00
R A Z E M			6 912 630,00	703 000,00	6 912 630,00	567 427,71

Dział	Rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	
			dotacja podmiotowa	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
630	63003	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 000,00		2 000,00
630	63003	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2 000,00		2 000,00
700	70005	Dotacje celowe 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		196 179,00		0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 062 859,00		5 036 382,37	
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 108,25		47 108,25
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		61 913,70		61 717,03
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 790,00		262 817,31	

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 296 349,00		12 193 361,95	
801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		72 681,30		71 335,35
801	80105	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 000,00		3 076 792,19	
801	80105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		16 151,40		16 151,40
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 009,00		395 984,56	
801	80106	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 113,55		12 113,55
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 899 214,00		2 864 552,53	
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00		791 467,38	
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		25 534,92		24 968,85
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		29 700,00		28 919,47
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000,00		247 958,34
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 000,00		35 000,00

851	85154	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		48 800,00		47 800,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 500,00		2 500,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		248 700,00		245 200,00
851	85195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		19 500,00		19 500,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 500,00		3 500,00
851	85195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		29 000,00		29 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	534 000,00		514 564,31	
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 000,00		0,00
900	90005	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		56 000,00		56 000,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		190 000,00		190 000,00

921	92105	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		45 500,00		45 500,00
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		497 000,00		491 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		3 500,00		3 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		74 000,00		74 000,00
R A Z E M			25 435 221,00	1 971 382,12	25 135 922,60	1 756 272,24

Tabela Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2023 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Budżet wg uchwały VIIIk/XXXIX/5 36/2022 z dnia 19.12.2022r	Zmiany w trakcie roku budżetowego					Budżet po zmianach
				Uchwała VIIIk/XLIII/ 568/2023 z dnia 13.03.2023 r.	Uchwała VIIIk/XLIV/ 574/2023 z dnia 19.05.2023r	Uchwała VIIIk/XLVI/ 590/2023 z dnia 16.06.2023r.	Uchwała VIIIk/XLVI I/625/2023 z dnia 18.07.2023r	Uchwała VIIIk/XLVII I/629/2023 z dnia 26.09.2023r.	
		Wydatki bieżące	2 041 998,00	48 025,00	435 164,00	21 022,00	80 344,00	-40 309,00	2 586 244,00
630		Turystyka	15 980,00		-11 960,00				4 020,00
	63095	Pozostała działalność	15 980,00		-11 960,00				4 020,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – Miasto Wejherowo	15 980,00		-11 960,00				4 020,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	395 973,00				-228 194,00		167 779,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 973,00				-228 194,00		167 779,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	395 973,00				-228 194,00		167 779,00
750		Administracja publiczna	849 296,00	0,00	110 000,00	5 480,00	80 344,00	-5 309,00	1 039 811,00

	75095	Pozostała działalność	849 296,00	0,00	110 000,00	5 480,00	80 344,00	-5 309,00	1 039 811,00
		Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	762 510,00		110 000,00	5 480,00	80 344,00	-5 309,00	953 025,00
		Dostępny Samorząd – poprawa dostępności usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta	86 786,00						86 786,00
801		Oświata i wychowanie	345 107,00	48 025,00	-6 370,00	15 542,00			402 304,00
	80101	Szkoły podstawowe	214 195,00		8 528,00	15 542,00			238 265,00
		Erasmus +	214 195,00		8 528,00	15 542,00			238 265,00
	80195	Pozostała działalność	130 912,00	48 025,00	-14 898,00				164 039,00
		Tu chcę się uczyć – projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły	130 912,00	48 025,00	-14 898,00				164 039,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	435 642,00		343 494,00				779 136,00
	85395	Pozostała działalność	435 642,00		343 494,00				779 136,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Klub Integracji Społecznej "Śródmieście"	435 642,00		343 494,00				779 136,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					168 194,00	25 000,00	193 194,00
	90095	Pozostała działalność					168 194,00	25 000,00	193 194,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – WZNK					168 194,00	25 000,00	193 194,00
926		Kultura fizyczna					60 000,00	-60 000,00	0,00

	92601	Pozostała działalność					60 000,00	-60 000,00	0,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – WZNK					60 000,00	-60 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	3 474 633,00	-48 025,00	626 473,00	25 000,00	-80 344,00	5 309,00	4 003 046,00
630		Turystyka	1 107 515,00		721 473,00				1 828 988,00
	63095	Pozostała działalność	1 107 515,00		721 473,00				1 828 988,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – Miasto Wejherowo	1 107 515,00		721 473,00				1 828 988,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	846 179,00						846 179,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 179,00						846 179,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – Urząd Miasta	196 179,00						196 179,00
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – WZNK	650 000,00						650 000,00
750		Administracja publiczna	693 637,00	0,00	-110 000,00	0,00	-80 344,00	5 309,00	508 602,00
	75095	Pozostała działalność	693 637,00	0,00	-110 000,00	0,00	-80 344,00	5 309,00	508 602,00
		Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	681 152,00		-110 000,00		-80 344,00	5 309,00	496 117,00
		Dostępny Samorząd – poprawa dostępności usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta	12 485,00						12 485,00
801		Oświata i wychowanie	827 302,00	-48 025,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	794 277,00
	80195	Pozostała działalność	827 302,00	-48 025,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	794 277,00

		Tu chcę się uczyć – projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły	827 302,00	-48 025,00	15 000,00			794 277,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				25 000,00	0,00	25 000,00
	90095	Pozostała działalność				25 000,00	0,00	25 000,00
		Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych				25 000,00		25 000,00
R A Z E M			5 516 631,00	0,00	1 061 637,00	46 022,00	0,00	-35 000,00
								6 589 290,00

Tabela nr 13

Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział / zadanie	Treść	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące			2 586 244,00	2 381 345,77	92,08%
630	63095	Turystyka/Pozostała działalność	4 020,00	0,00	0,00%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy – rzeka Reda - Miasto Wejherowo	4 020,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 779,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	167 779,00	0,00	0,00%
750	75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	1 039 811,00	1 031 135,94	99,17%
		Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	953 025,00	953 024,62	100,00%
		Dostępny Samorząd – poprawa dostępności usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta	86 786,00	78 111,32	90,00%
801	80101	Oświata i wychowanie/Szkoły Podstawowe	238 265,00	238 169,88	99,96%
		Erasmus+ Partnerstwo współpracy szkół	238 265,00	238 169,88	99,96%
801	80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	164 039,00	164 035,42	100,00%
		Tu chcę się uczyć – projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły	164 039,00	164 035,42	100,00%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	779 136,00	765 554,53	98,26%
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Klub Integracji Społecznej "Śródmieście"	779 136,00	765 554,53	98,26%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	193 194,00	182 450,00	94,44%
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – WZNK	193 194,00	182 450,00	94,44%
Wydatki majątkowe			4 003 046,00	3 780 071,55	94,43%
630	63095	Turystyka/Pozostała działalność	1 828 988,00	1 815 479,10	99,26%
		Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda – Miasto Wejherowo	1 828 988,00	1 815 479,10	99,26%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 179,00	640 000,01	75,63%

		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – Urząd Miasta	196 179,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – WZNK	650 000,00	640 000,01	98,46%
750	75095	Administracja publiczna/ Pozostała działalność	508 602,00	507 347,24	99,75%
		Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	496 117,00	496 117,00	100,00%
		Dostępny Samorząd – poprawa dostępności usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta	12 485,00	11 230,24	89,95%
801	80195	Oświata i wychowanie/Pozostała działalność	794 277,00	794 275,96	100,00%
		Tu chcę się uczyć – projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły	794 277,00	794 275,96	100,00%
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ Pozostała działalność	25 000,00	22 969,24	91,88%
		Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych	25 000,00	22 969,24	91,88%

Tabela Nr 14

**WYKONANIE DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH, ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
ZA ROK 2023**

Dział	Rozdział	Jednostka budżetowa	Stan środków na 01.01.2023 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2023 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	88,16	76 300,00	56 912,04	76 300,00	56 993,33	6,87
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6	20,55	90 000,00	84 626,50	90 000,00	84 630,63	16,42
801	80101	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	210,93	110 150,00	97 894,25	110 150,00	97 933,77	171,41
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11	150,02	58 010,00	52 256,90	58 010,00	52 040,40	366,52
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9	132,46	90 100,00	64 119,29	90 100,00	64 155,90	95,85
		Razem	602,12	424 560,00	355 808,98	424 560,00	355 754,03	657,07

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW W 2023 ROKU**

Zgodnie z Uchwałą Nr VIIIk/XLV/537/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 zmienioną uchwałą Nr VIIIk/XIII/149/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 24 września 2019 r. wydzielony rachunek dochodów został utworzony przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, a w szczególności:

- Szkoła Podstawowa nr 5,
- Szkoła Podstawowa nr 6,
- Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2,
- Szkoła Podstawowa nr 9,
- Szkoła Podstawowa nr 11.

Rachunek dochodów wydzielonych poszczególnych jednostek jest obsługiwany przez Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych w Wejherowie.

Szkoła Podstawowa nr 5

Dochody wykonano w kwocie 56 912,04 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, prowizja za zdjęcia.

Wydatki wykonano w kwocie 56 993,33 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz zakupiono materiały do dekoracji uroczystości szkolnych. Opłacono czyszczenie i konserwację wykładzin, wykonanie instalacji teletechnicznych. Ponadto sfinansowano koszty związane z udziałem uczniów w konkursach i uroczystościach szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 6

Dochody wykonano w kwocie 84 626,50 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, darowizny na uroczystości kasztelana.

Wydatki wykonano w 84 630,63 zł. W ramach tej dokonano zakupu materiałów administracyjno-biurowych, środków czystości, materiałów remontowych (w celu przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń). Ponadto opłacono remont łazienek. Doposażono szkołę w niezbędny drobny sprzęt.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

Dochody wykonano w kwocie 97 894,25 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych.

Wydatki wykonano w kwocie 97 933,77 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń. Dokonano zakupu materiałów biurowych, komputerów i monitorów, remontu pomieszczeń dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa nr 9

Dochody wykonano w kwocie 64 119,29 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sali gimnastycznych. Otrzymano darowizną w ramach projektu „Wzmocnij swoje otoczenie”.

Wydatki wykonano w kwocie 64 155,90 zł. W ramach tej kwoty zakupiono artykuły biurowe w celu przygotowania i przeprowadzenia imprez, konkursów oraz uroczystości. Ponadto dokonano zakupu sprzętu w ramach realizacji projektu ‘wzmocnij swoje otoczenie’.

Szkoła Podstawowa nr 11

Dochody wykonano w kwocie 52 256,90 zł. Podstawowym źródłem dochodów były wpływy za wynajem sal lekcyjnych, sal gimnastycznych.

Wydatki wykonano w kwocie 52 040,40 zł. Środki te wydatkowano na zakup środków czystości, materiałów administracyjno-biurowych. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów pomieszczeń.

Informacja o zgłoszonych w 2023 roku żądaniach na podstawie art.36 ust.1-3 i ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z obniżeniem wartości nieruchomości, uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości w dotychczasowy sposób, na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.

W roku 2023 do tut. organu wpłynęły dwa żądania, o którym mowa powyżej.

1/ Właściciel działki nr 13/7 obr. 19 położonej w Wejherowie przy ul. Roszczyńskiego wystąpił z żądaniem zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek uchwalenia planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr VIIIK/XXXV/475/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczyńskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2022 r., poz. 2987);

2/ Właściciele działki nr 136/6 obr. 21 położonej w Wejherowie (Wzgórze Przedsiębiorczości) wystąpili z żądaniem zapłaty odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek uchwalenia planu miejscowego przyjętego Uchwałą Nr VIIIK/XLVI/595/2023 Rady Miasta Wejherowa z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa – w obszarze ograniczonym od północy terenem kolejowym, od wschodu ul. Szczęśliwą do granicy z Gminą Wejherowo od strony południowej i zachodniej (Dz. Urz. Woj. Pom z 2023r., poz. 3295)

Informacja o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i audytach wewnętrznych w okresie od 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Na podstawie planu kontroli wewnętrznej na rok 2023 przyjętego Zarządzeniem Nr 13/2023 Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 24 stycznia 2023 roku przeprowadzono:

1. Kontrolę wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa za miesiąc od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. w Przedszkolu Niepublicznym „Kraina Kubusia Puchatka – starszaki” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 82 oraz Punkcie Przedszkolnym „Kraina Kubusia Puchatka” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Ceynowy 6a, których likwidacja nastąpiła w dniu 31 marca 2020 r..

2. Kontrolę prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miasta Wejherowa w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. w Przedszkolu Niepublicznym „Kraina Kubusia Puchatka – starszaki” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Gdańskiej 82 oraz Punkcie Przedszkolnym „Kraina Kubusia Puchatka” z siedzibą w Wejherowie przy ul. Ceynowy 6a.

Zgodnie z Planem audytu wewnętrznego na rok 2023 w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych zrealizowano następujące zadania audytowe:

1. Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w obszarze dofinansowania nauczycieli ze środków pochodzących z budżetu Gminy Miasta Wejherowa, w Urzędzie Miejskim w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych.

2. Kontrola zarządcza w obszarze rozliczania dotacji udzielonych niepublicznym jednostkom oświatowym z budżetu miasta Wejherowa.

3. Ocena bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku

numer zadania	§	Klasyfikacja budżetowa, nazwa zadania	Planowane nakłady w 2023 roku	Wykonanie kasowe	Wydatki niewygasające	Wykonanie łącznie	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		Transport i łączność - Drogi publiczne gminne (dz.600, rozdz. 60016)	40 703 318,00	38 799 119,18	1 665 274,78	40 464 393,96	99,41%
7	6050	Węzeł „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego	8 289 487,00	8 286 643,76		8 286 643,76	99,97%
17	6050	Przebudowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki nr 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi	1 734 383,00	1 734 382,39		1 734 382,39	100,00%
20	6050	Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej	150 000,00	0,00	148 953,00	148 953,00	99,30%
21	6050	Rozbudowa ul. Roszczyńskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego	152 000,00	135 915,00		135 915,00	89,42%
46	6050	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,	320 000,00	260 876,13		260 876,13	81,52%
46	6370	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie,	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	100,00%
63	6050	Budowa ul. Łęgowskiego	1 000,00	12,00		12,00	1,20%
64	6050	Budowa ul. Staromłyńskiej – Etap I	1 026 000,00	1 025 206,31		1 025 206,31	99,92%
65	6050	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie	4 793 340,00	4 678 365,25		4 678 365,25	97,60%
65	6370	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie	3 705 000,00	3 705 000,00		3 705 000,00	100,00%
92	6050	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie- powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi	1 719 091,00	159 749,71	1 516 321,78	1 676 071,49	97,50%
92	6370	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie- powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z	11 807 187,00	11 807 186,65		11 807 186,65	100,00%

		miejscościami nadmorskimi					
94	6050	Budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego	5 005 830,00	5 005 781,98		5 005 781,98	100,00%
		Turystyka - Pozostała działalność (dz.630, rozdz. 63095)	1 828 988,00	1 815 479,10		1 815 479,10	99,26%
4	6057	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie	529 794,00	529 794,00		529 794,00	100,00%
4	6059	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie	1 299 194,00	1 285 685,10		1 285 685,10	98,96%
		Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (dz.700, rozdz. 70005)	771 000,00	640 000,01		640 000,01	83,01%
10	6050	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	121 000,00	0,00		0,00	0,00%
10	6059	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	650 000,00	640 000,01		640 000,01	98,46%
		Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy (dz. 700, rozdz. 70007)	9 700 000,00	9 699 999,88		9 699 999,88	100,00%
50	6050	Budowa budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego	9 700 000,00	9 699 999,88		9 699 999,88	100,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Pozostała działalność (dz. 754, rozdz. 75495)	100 530,00	100 491,00		100 491,00	99,96%
75	6050	Modernizacja monitoringu miejskiego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.	100 530,00	100 491,00		100 491,00	99,96%
		Oświata i wychowanie - Przedszkola (dz. 801, rozdz. 80104)	79 800,00	79 500,00		79 500,00	99,62%
1	6050	Modernizacja wentylacji i stropodachu budynku na Osiedlu Kaszubskim Przedszkola Samorządowego nr 2, modernizacja powłok malarskich sal na ul. Derdowskiego Przedszkola Samorządowego nr 2.	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	6050	Modernizacja izolacji stropodachu na Osiedlu Kaszubskim budynku Przedszkola Samorządowego nr 2	49 800,00	49 500,00		49 500,00	99,40%

		Oświata i wychowanie - Pozostała działalność (dz. 801, rozdz. 80195)	794 277,00	794 275,96		794 275,96	100,00%
101	6057	Tu chce się uczyć - projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły - dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością	748 923,00	748 922,80		748 922,80	100,00%
101	6059	Tu chce się uczyć - projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły - dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością	45 354,00	45 353,16		45 353,16	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (dz. 900, rozdz. 90001)	616 712,00	616 693,30		616 693,30	100,00%
5	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Wejherowa	616 712,00	616 693,30		616 693,30	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność (dz. 900, rozdz. 90095)	25 000,00	22 969,24		22 969,24	91,88%
7	6059	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego - poprawa systemów energetycznych	25 000,00	22 969,24		22 969,24	91,88%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków (dz. 921, rozdz. 92120)	110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00%
8	6050	Termomodernizacja zewnętrzna Przedszkola Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie.	110 000,00	110 000,00		110 000,00	100,00%
		Kultura fizyczna - Obiekty sportowe (dz. 926, rozdz. 92601)	14 228 100,00	13 886 206,97		13 886 206,97	97,60%
6	6050	Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”	14 228 100,00	13 886 206,97		13 886 206,97	97,60%
		Kultura fizyczna - Pozostała działalność (dz. 926, rozdz. 92695)	28 300,00	28 290,00		28 290,00	99,96%
23	6050	Plac zabaw i boisko przy Osiedlu Dziecielskiego (monitoring i oświetlenie)	28 300,00	28 290,00		28 290,00	99,96%
		RAZEM	68 986 025,00	66 593 024,64	1 665 274,78	68 258 299,42	98,95%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 2

**Stopień zaawansowania realizacji programów, projektów, zadań wieloletnich
Gminy Miasta Wejherowa**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa, cel, programu/projektu/zadania finansowanego z budżetu j.s.t.	Okres realizacji programu/projektu/zadania; termin rozpoczęcia i zakończenia	Łączne planowane nakłady finansowe na program/projekt/zadanie w okresie jego realizacji	Nakłady poniesione od początku realizacji projektu/zadania do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji programu/projektu/zadania %	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.1		Wydatki bieżące					
1.1.1.1	630-63095	Akcja promocyjno - informacyjna w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe"	2020-2023	8 038,00	4 018,00	49,99%	zadanie zakończone
1.1.1.2	700-70005	Instrument elastyczności oraz promocja w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	2019-2023	284 546,00	116 767,00	41,04%	zadanie zakończone
1.1.1.3	801-80195	Tu chcę się uczyć - projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły - dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2021-2023	469 807,00	469 790,12	100,00%	zadanie zakończone
1.1.1.4	801-80101	ERASMUS + Partnerstwo współpracy szkół - Edukacyjna szkoła	2019-2024	459 528,00	459 528,00	100,00%	zadanie niezakończony
1.1.1.5	853-85395	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Klub Integracji Społecznej "Śródmieście"	2017-2023	4 129 764,00	4 083 199,20	98,87%	zadanie zakończone
1.1.1.6	750-75095	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta – usprawnienie komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami	2022-2023	86 786,00	75 316,00	86,78%	zadanie zakończone

1.1.1.7	750-75095	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022-2023	982 335,00	982 239,03	99,99%	zadanie zakończone
1.1.1.8	900-90095	Instrument elastyczności oraz promocja w ramach projektu Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa - Integracja społeczna oraz profilaktyka wykluczenia społecznego	2019-2023	193 194,00	182 450,00	94,44%	zadanie zakończone
1.1.2		Wydatki majątkowe					
1.1.2.1	630-63095	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, rzeka Reda- Miasto Wejherowo	2016-2023	2 176 473,00	2 162 964,10	99,38%	zadanie zakończone
1.1.2.2	700-70005	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa, cel: rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	2017-2023	19 544 347,00	19 348 168,00	99,00%	zadanie zakończone
1.1.2.3	700-70005	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa, cel: rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	2017-2023	1 148 002,00	1 138 002,01	99,13%	zadanie zakończone
1.1.2.4	801-80195	Tu chcę się uczyć - projekt testowania Modelu Dostępnej Szkoły - dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnością	2021-2023	857 350,00	857 348,96	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.5	750-75095	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez usprawnienie procesu obsługi klienta – usprawnienie komunikacji dla osób z niepełnosprawnościami	2022-2023	12 485,00	11 585,00	92,79%	zadanie zakończone
1.1.2.6	750-75095	Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	2022-2023	496 117,00	496 116,53	100,00%	zadanie zakończone
1.1.2.7	900-90095	Równowaga energetyczna w gminach regionu Morza Bałtyckiego	2023-2026	259 000,00	22 969,24	8,87%	zadanie niezakończony

1.3.1		Wydatki bieżące					
1.3.1.1	710-71095	Gminny Program Rewitalizacji – Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa	2022-2023	90 000,00	89 660,00	99,62%	zadanie zakończone
1.3.2		Wydatki majątkowe					
1.3.2.1	600-60016	Budowa węzła drogowego Wejherowo Nanice, cel: podniesienie efektywności transportu publicznego	2022-2026	3 470 000,00	0,00	0,00%	zadanie niezakończone
1.3.2.2	926-92601	Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej "Wodne Ogrody", cel: budowa infrastruktury rekreacyjnej	2016-2023	50 397 137,00	50 055 243,97	99,32%	zadanie zakończone
1.3.2.3	900-90001	Program przebudowy systemu zagospodarowania oraz oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji, cel: modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej	2016-2023	246 227,00	246 226,88	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.4	900-90004	Rewitalizacja parku im. Majkowskiego; cel: rewitalizacja parku	2005-2023	8 342 153,00	8 342 153,00	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.5	700-70005	Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa; cel: rewitalizacja śródmieścia	2006-2025	7 258 840,00	6 718 840,00	92,56%	zadanie niezakończone
1.3.2.6	600-60016	Węzeł "Zryw" wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2008-2028	66 682 809,00	31 452 972,76	47,17%	zadanie niezakończone
1.3.2.7	600-60016	Budowa ul. Parkowej i ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem działki nr 7/2 i 8 obr. 17 w Wejherowie wraz z robotami towarzyszącymi; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2013-2023	9 838 658,00	9 838 657,39	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.8	600-60016	Budowa ul. Karnowskiego i przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie – powiązanie nowobudowanej trasy kaszubskiej z miejscowościami nadmorskimi; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2019-2028	28 615 107,00	15 105 009,14	52,79%	zadanie niezakończone

1.3.2.9	600-60016	Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2020-2023	11 449 542,00	11 449 493,98	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.10	900-90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Wejherowa – rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej	2016-2023	747 812,00	747 793,30	100,00%	zadanie zakończone
1.3.2.11	600-60016	Budowa drogi dojazdowej do Górki Bolszewskiej – prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2021-2024	300 000,00	148 953,00	49,65%	zadanie niezakończone
1.3.2.12	600-60016	Budowa ul. Staromłyńskiej -Etap I - poprawa infrastruktury drogowej	2017-2023	1 940 572,00	1 939 778,31	99,96%	zadanie zakończone
1.3.2.13	600-60016	Rozbudowa ul. Roszczyńskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego -prace projektowe, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2022-2025	672 000,00	135 915,00	20,23%	zadanie niezakończone
1.3.2.14	926-92695	Plac zabaw i boisko przy Osiedlu Dziecielskiego (monitoring i oświetlenie), cel: poprawa bezpieczeństwa	2021-2023	158 250,00	158 240,00	99,99%	zadanie zakończone
1.3.2.15	600-60016	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Ofiar Piaśnicy wraz z przebudową ul. Niskiej w Wejherowie, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2015-2024	4 563 228,00	2 332 585,13	51,12%	zadanie niezakończone

1.3.2.16	600-60004	Dokapitalizowanie MZK Sp z o.o. w celu realizacji zintegrowanego systemu poboru opłat za przewozy transportem zbiorowym Fala.	2021-2028	6 366 000,00	1 407 000,00	22,10%	zadanie niezakończone
1.3.2.17	600-60016	Budowa ul. Inwalidów Wojennych wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sobieskiego w Wejherowie; cel: poprawa infrastruktury drogowej	2016-2024	25 033 847,00	21 013 872,25	83,94%	zadanie niezakończone
1.3.2.18	700-70007	Budowa budynku komunalnego przy ul. Łęgowskiego w Wejherowie - zapewnienie lokali mieszkalnych	2020-2024	21 271 938,00	15 307 429,88	71,96%	zadanie niezakończone
1.3.2.19	600-60016	Budowa ul. Łęgowskiego, cel: poprawa infrastruktury drogowej	2018-2026	433 627,00	212 639,00	49,04%	zadanie niezakończone