



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 czerwca 2020 r.

Poz. 2426

ZARZĄDZENIE NR 56/2020 BURMISTRZA WĘGORZEWA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2019 rok

Na podstawie art. 267, oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 869 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzewa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok według załączników do niniejszego zarządzenia:

1. Opis realizacji budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Plan i wykonanie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Plan i wykonanie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Realizację zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.
12. Wykaz jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego zarządzenia.
13. Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszego zarządzenia.
14. Informacja o stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego zarządzenia.

15. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Węgorzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Węgorzewa
Krzysztof Kołaszewski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Opis realizacji budżetu Gminy Węgorzewo w 2019 roku

Budżet na rok 2019 został uchwalony w dniu 31 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr III/33/2018 Rady Miejskiej w Węgorzewie w wysokości:

Plan dochodów	71 746 270,38 zł
w tym:	
Dochody bieżące	61 094 623,00 zł
Dochody majątkowe	10 651 647,38 zł
Plan wydatków	81 409 358,78 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	61 079 489,65 zł
Wydatki majątkowe	329 869,13 zł

W okresie budżetowym wprowadzono szereg zmian poprzez zmniejszenia i zwiększenia w planie dochodów i wydatków, jak również przychodów i rozchodów budżetu. Zmiany podyktowane były wprowadzeniem do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków ze źródeł pozabudżetowych, z UE oraz przenoszeniu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dokonane na podstawie Uchwał Rady Miejskiej:

1. Nr IV/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku
2. Nr V/45/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
3. Nr VI/54/2019 z dnia 27 marca 2019 roku
4. Nr VII/62/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku
5. Nr VIII/66/219 z dnia 15 maja 2019 roku
6. Nr IX/73/2019 z dnia 29 maja 2019 roku
7. Nr X/86/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
8. Nr XII/104/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku
9. Nr XIII/112/2019 z dnia 25 Września 2019 roku
10. Nr XIV/130/2019 z dnia 30 października 2019 roku
11. Nr XV/142/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku
12. Nr XVI/156/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku
13. Nr XVII/160/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza:

1. Nr 23/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku
2. Nr 50/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
3. Nr 76/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku
4. Nr 91/2019 z dnia 31 maja 2019 roku
5. Nr 111/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
6. Nr 145/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku
7. Nr 152/2019 z dnia 03 września 2019 roku
8. Nr 160/2019 z dnia 30 września 2019 roku
9. Nr 186/2019 z dnia 31 października 2019 roku
10. Nr 199/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku
11. Nr 223/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

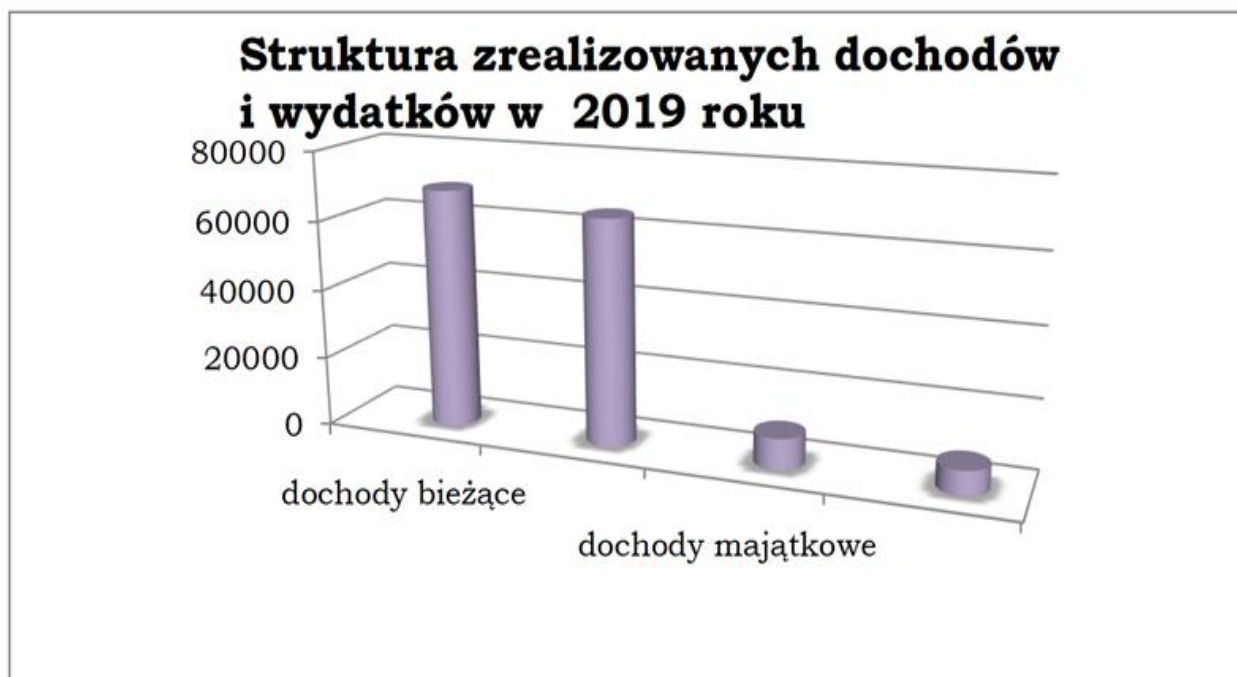
Plan dochodów	81 870 734,61 zł
w tym:	
Dochody bieżące	69 848 922,69 zł
Dochody majątkowe	12 021 811,92 zł

Wykonanie dochodów 95,20% planu	77 937 908,51 zł
w tym:	
Dochody bieżące 98,91% planu	69 082 727,23 zł
Dochody majątkowe 73,66% planu	8 855 181,28 zł

Plan wydatków	80 765 477,75 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	67 858 723,14 zł
Wydatki majątkowe	12 906 754,61 zł

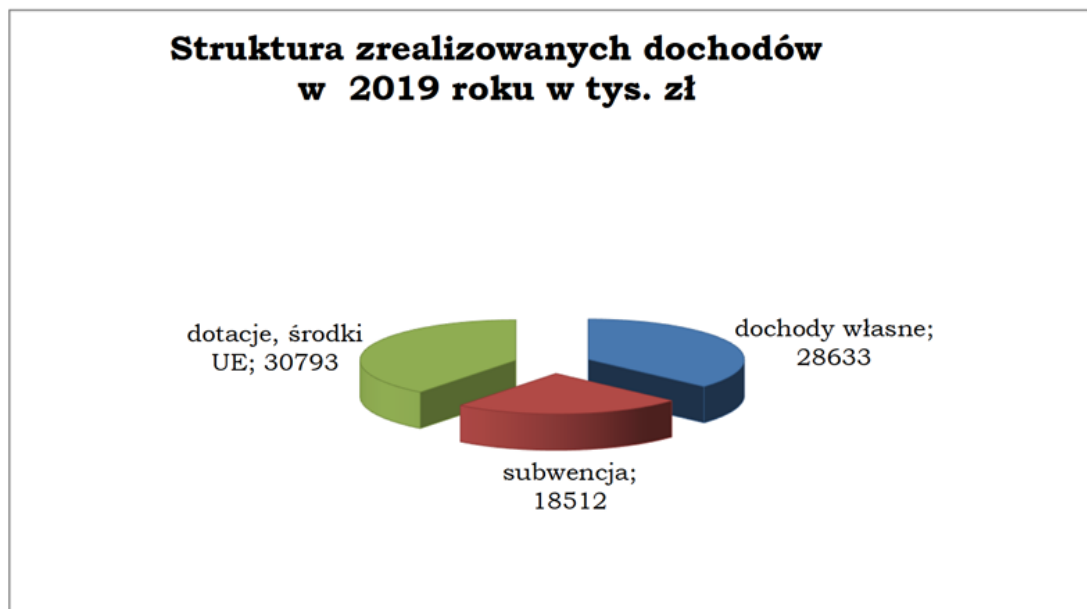
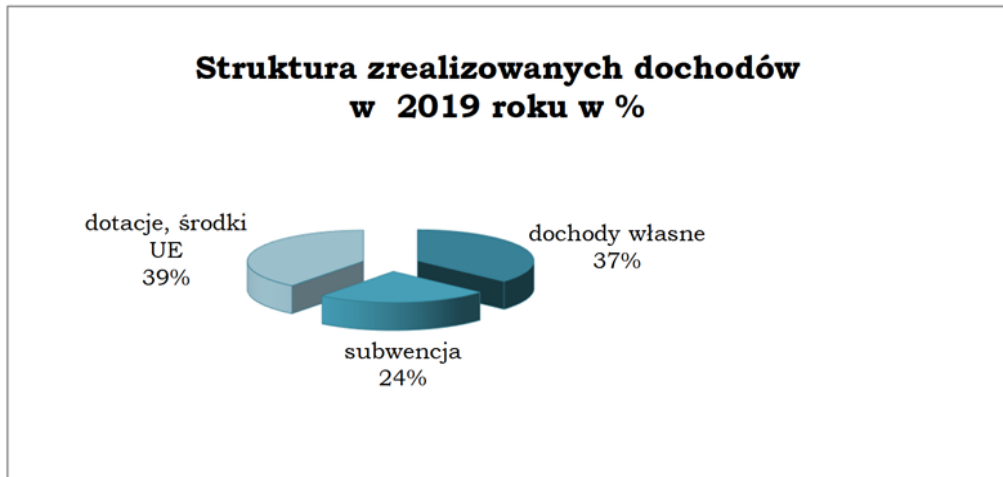
Wykonanie wydatków 88,81% planu	71 725 423,60 zł
w tym:	
Wydatki bieżące 95,55% planu	64 836 679,76 zł
Wydatki majątkowe 53,38% planu	6 888 743,84 zł

Na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości 6 212 482,91 zł przy zakładanym planie w wysokości 1 105 256,86 zł.



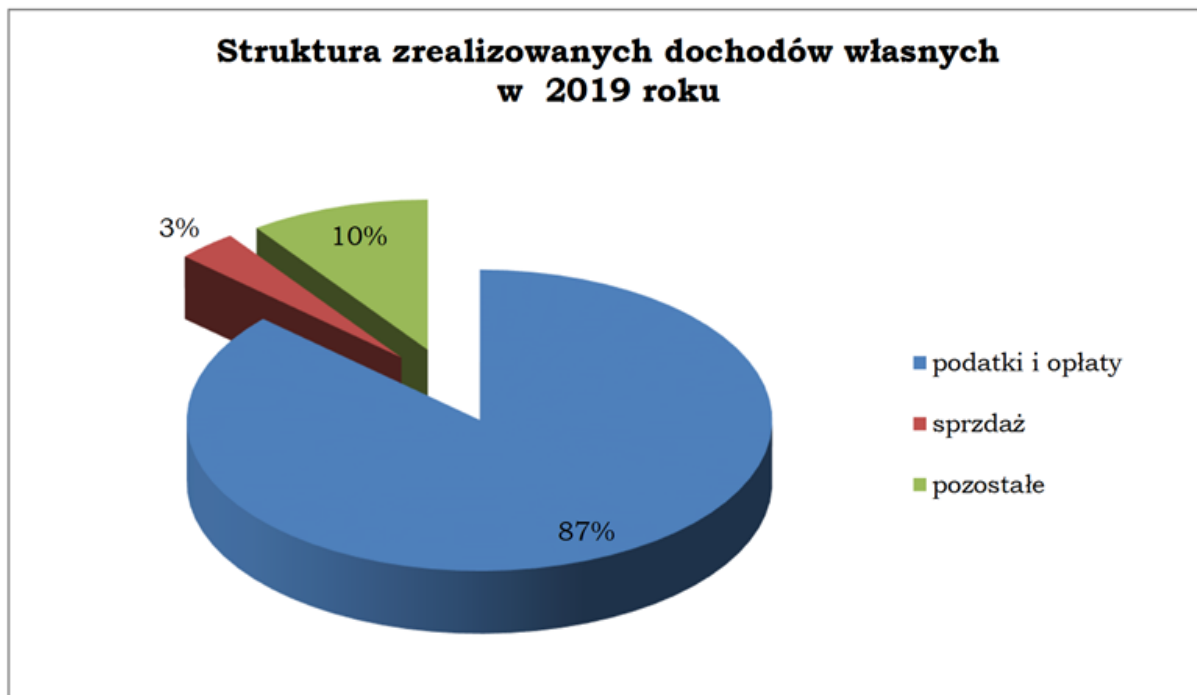
Wykonane wydatki bieżące stanowią 93,86% wykonanych dochodów bieżących, różnica wynosi 4 246 047,47 zł.

Przychody budżetu (z tyt. wolnych środków)	1 162 743,14 zł
Rozchody (spłata rat kredytów)	2 268 000,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu na 31.12.2019 r	5 792 322,89 zł
Należności wymagalne Gminy Węgorzewo nadzień 31 grudnia 2019 roku	12 009 602,91 zł
w tym:	
1. z tytułu podatków opłat, najmu i dzierżaw	3 974 676,90 zł
z tego zabezpieczone wpisem do hipoteki	2 854 238,32 zł
2. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	7 760 938,38 zł
3. pozostałe	273 987,63 zł
Należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku	522 330,39 zł
Zaległości wymagalne Gminy Węgorzewo nadzień 31 grudnia 2019 roku	4 171 237,21 zł
w tym:	
1. z tytułu podatków opłat, najmów i dzierżaw	3 974 676,90 zł
w tym:	
zaległości bieżące	1 120 438,58 zł
zabezpieczone wpisem do hipoteki	2 854 238,32 zł
4. pozostałe	196 560,31 zł
Zaległości niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku	522 330,39 zł
Nadpłaty	147 103,13 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2019 roku	1 805 395,62 zł
skutki udzielenia ulg i zwolnień	23 714,96 zł
Skutki umorzeń zaległości podatkowych	3 932,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów w Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie na pokrycie deficytu	2 289 840,00 zł
1. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 17 485 000,00 zł na okres 10 lat, spłata w latach 2011-2020. Pozostało do spłaty 1 753 000,00 zł, w tym: 3 raty po 437 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 442 000,00 zł.	
2. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 4 696 840,00 zł na okres 9 lat, spłata w latach 2012-2020. Pozostało do spłaty 536 840,00 zł, w tym: 3 raty po 130 000,00 zł oraz 1 rata w wysokości 146 840,00 zł.	
Pozostałe zobowiązania niewymagalne	2 339 347,85 zł
w tym:	
poходne od wynagrodzeń ZUS, FP, podatek	215 625,36 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	190 798,57 zł
od świadczeń na rzecz osób fizycznych	2 923,92 zł



Największy udział w dochodach Gminy stanowią dotacje i środki UE 39%.

Dochody własne:	
plan	29 555 050,60 zł
wykonanie 96,88% planu	28 633 046,87 zł
Subwencja	
plan	18 512 027,00 zł
wykonanie 100% planu	18 512 027,00 zł
Dotacje i inne środki	
plan	33 803 657,01 zł
wykonanie 91,09% planu	30 792 834,64 zł



Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

plan	1 139 928,72 zł
wykonanie 100%	1 139 928,72 zł
Dochody z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej - zadania zlecone	

Dział 600 Transport i łączność

plan	1 589 092,20 zł
wykonanie 311,67%	4 952 742,10 zł
Otrzymana dotacja od Samorządu Województwa utrzymanie ronda wysokości 1,00 zł oraz od Powiatu Węgorzewskiego w wysokości 1 000,00 zł, na utrzymanie bieżące drogi Doba-Radziejewo. zaliczki z funduszy celowych na budowę dróg 4 095 349,28 zł oraz dotacje z budżetu państwa 836 391,82 zł	

Dział 630 Turystyka

plan	6 069 107,87 zł
wykonanie 2,99%	181 535,13 zł
Planowane środki z RPO na dofinansowanie zadania "Mazurska Pętla Rowerowa", "7 Cudów Mazur-Promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	2 678 928,00 zł
wykonanie 92,05%	2 465 845,97 zł
w tym:	

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 204 575,66 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	146 472,01 zł
Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd	141 409,88 zł
Sprzedaż majątku	937 937,18 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat	14 799,98 zł
Koszty upomnień, komornicze, egzekucyjne i sądowe oraz kary i grzywny	17 130,76 zł
Pozostałe	2 845,50 zł
Zaległości:	
Z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali	199 007,09 zł
Z tytułu użytkowania wieczystego	30 085,97 zł
Z tytułu pozostałych odsetek o terminowych wpłat	64 787,70 zł
Nadpłaty:	
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 748,74 zł
Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia	17 468,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa	
plan	11 050,00 zł
wykonanie 100%	11 050,00 zł
Dochody z tytułu dotacji celowej na utrzymanie grobów wojennych i pozostałe	

Dział 750 Administracja publiczna	
plan	213 832,00 zł
wykonanie 112,78%	241 169,85 zł
w tym:	
Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone -184 242,00 zł	
W z różnych dochodów 56 901,50 zł	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	
plan	175 996,00 zł
wykonanie 99,49%	175 096,37 zł
Dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do PE	

Dział 752 Obrona narodowa	
plan	2 000,00 zł
wykonanie 100%	1 999,92 zł
Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
plan	2 200,00 zł
wykonanie 37,88%	833,40 zł
kary i mandaty wystawione przez Straż Miejską	

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem	
plan	25 621 192,60 zł
wykonanie 97,44%	24 964 731,38 zł
w tym:	
Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych	82 176,04 zł

Dochody od osób prawnych		
wykonanie 91,81%		5 268 823,90 zł
z tego:		
wpływy z podatku od nieruchomości 92,77% planu, w tym:		4 710 911,96 zł
wpłaty bieżące 94% przypisu	4 533 347,45 zł	
wpłaty zaległe 6% zaległości	177 564,51 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 2 612 031,90 zł	3 224 769,80 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	276 799,40 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	35	
nadpłaty	23 571,27 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	586 673,39 zł	
skutki udzielenia ulg i zwolnień	- zł	
umorzenia	3 906,00 zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	- zł	
wpływy z podatku rolnego 89,05% planu, w tym:		116 259,20 zł
wpłaty bieżące 93% przypisu	112 570,17 zł	
wpłaty zaległe 40% zaległości	3 689,03 zł	
zaległości ogółem, w tym hipoteka 824,00 zł	15 685,03 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	28 443,00 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	10	
nadpłaty	1 019,56 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	26,00 zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	- zł	
wpływy z podatku od środków transportowych 70,77% planu, w tym:		210 192,00 zł
wpłaty bieżące 99% przypisu	210 192,00 zł	
wpłaty zaległe zaległości	- zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 0 zł	1 223,00 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	- zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	0	
nadpłaty	4,00 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	118 468,77 zł	
umorzenia	- zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	- zł	
wpływy z podatku leśnego 92,61% planu, w tym:		169 381,40 zł
wpłaty bieżące 100% przypisu	169 369,00 zł	
wpłaty zaległe 73% zaległości	12,40 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 0 zł	14,50 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	- zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	0	
nadpłaty	223,30 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	- zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	- zł	
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych		4 064,00 zł
wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		26 278,00 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat		30 986,14 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		751,20 zł
Dochody od osób fizycznych		
wykonanie 94,81%		581 551,44 zł
z tego:		
wpływy z podatku od nieruchomości 93,18% planu, w tym:		2 693 898,99 zł
wpłaty bieżące 96% przypisu	2 555 287,10 zł	

wpłaty zaległe 36% zaległości	138 611,89 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 161 819,65 zł	356 076,43 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	223 184,50 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	174	
nadpłaty	29 023,45 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	1 046 354,79 zł	
skutki udzielenia ulg i zwolnień	23 714,96 zł	
umorzenia	- zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	47 757,04 zł	
wpływy z podatku rolnego 91,83% planu, w tym:		1 920 186,11 zł
wpłaty bieżące 99% przypisu	1 848 424,42 zł	
wpłaty zaległe 43% zaległości	71 761,69 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 78 13 8,91 zł	175 951,14 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	123 582,20 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	99	
nadpłaty	25 892,99 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	- zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	22,00 zł	
wpływy z podatku od środków transportowych 81,44% planu, w tym:		118 090,70 zł
wpłaty bieżące 89% przypisu	113 589,24 zł	
wpłaty zaległe 57% zaległości	4 501,46 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 990,00 zł	17 099,42 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	1 803,00 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	2	
nadpłaty	34,06 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	83 898,68 zł	
umorzenia	- zł	
wpływy z podatku leśnego 87,83% planu, w tym:		11 263,83 zł
wpłaty bieżące 96% przypisu	10 980,64 zł	
wpłaty zaległe 34% zaległości	283,19 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 450,38 zł	660,13 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	- zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	0	
nadpłaty	317,36 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	- zł	
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 105,46%		864 738,13 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn 122,88%		79 873,77 zł
wpływy z opłaty targowej 59,18%		11 836,66 zł
wpływy z opłat miejscowej 126,41%		73 320,41 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 128,24%		25 647,64 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 151,40%		16 654,20 zł

Wpływy z innych opłat		1 206 765,94 zł
wykonanie 103,68%		
z tego:		
wpływy z opłaty skarbowej 116,83%		134 359,03 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 102,79%		32 892,80 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 99%		435 614,90 zł
wpływy z pozostałych opłat lokalnych (zajęcie pasa, adiacenckie) 104,82%		593 573,63 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje		831,68 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		174,00 zł

wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1 319,00 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 591 422,06 zł
z tego:	
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100,95%	12 368 348,00 zł
wpływy z podatku od osób prawnych 89,23%	223 074,06 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	
plan	18 654 301,19 zł
wykonanie 99,94%	18 642 673,41 zł
otrzymane subwencje 100%	18 512 027,00 zł
odsetki od rachunków bankowych 30,30%	18 372,22 zł
dotacje celowe na zadania własne	112 274,19 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	
plan	1 572 796,79 zł
wykonanie 95,86%, w tym:	1 507 673,59 zł
dochody szkoły podstawowe, w tym dotacje 70 480,00 zł	83 424,55 zł
dotacja na wydatki inwestycyjne	16 113,00 zł
odpłatność gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	111 935,16 zł
wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	121 143,00 zł
dotacje przedszkola	523 319,00 zł
dotacje przedszkola	7 015,00 zł
dotacje podręczniki, materiały edukacyjne	101 825,28 zł
dochody stołówki szkolne i przedszkolne	534 033,60 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	
plan	202 310,00 zł
wykonanie 99,97%	202 250,00 zł
dotacja celowa	200 000,00 zł
pozostałe dochody	2 250,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	
plan	1 902 503,77 zł
wykonanie 98,83%	1 880 320,33 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych	1 574 248,84 zł
dotacje na zadania realizowane na podstawie zawartych umów	19 800,00 zł
dotacje na inwestycje Senior plus	126 749,41 zł
wpływy z usług	150 661,23 zł
pozostałe dochody	8 860,85 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
plan	300 469,47 zł
wykonanie 100%	300 469,47 zł
środki na realizację projektu "Mała Akademia Umiejętności" i "Utworzenie Klubu Integracji Społecznej"	
granty " Ja w internecie"	

Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza	
plan	246 263,00 zł
wykonanie 82,01%	201 951,26 zł
Dotacje na pomoc materialną dla uczniów	201 951,26 zł

Dział 855 Rodzina		
plan		18 602 371,00 zł
wykonanie 99,73%		18 552 164,97 zł
z tego:		
dotacje na świadczenia wychowawcze 100%	11 741 154,85 zł	
dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia 99,71%	6 173 388,84 zł	
dotacje karta dużej rodziny	1 425,28 zł	
dotacja wspieranie rodziny	573 908,00 zł	
dotacje na składki na świadczenia zdrowotne	62 288,00 zł	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
plan		2 070 977,00 zł
wykonanie 98,74%		2 044 933,61 zł
z tego:		
środki na budowę przydomowych oczyszczalni	1 997 977,00 zł	
wpływy z różnych dochodów	46 956,61 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
plan		368 516,00 zł
wykonanie 5%		18 420,00 zł
z tego:		
dotacja z Powiatu Węgorzewskiego (biblioteka)	10 000,00 zł	
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	8 420,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna		
plan		446 899,00 zł
wykonanie 101,17%		452 119,03 zł
z tego:		
wpływy OSiR	48 468,03 zł	
dochody majątkowe	403 651,00 zł	

Realizacja wydatków

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		
plan		1 349 678,72 zł
wykonanie 98,427%		1 328 408,81 zł
melioracje wodne	14 250,78 zł	
dopłata do wody	133 527,85 zł	
składki do Izb rolniczych	4 071,46 zł	
zadania zlecone	1 139 928,72 zł	

Dział 600 Transport i łączność		
plan		3 000 534,33 zł
wykonanie 97,76%		2 933 290,64 zł
Utrzymanie dróg i napraw, transport i wbudowanie	594 767,95 zł	
zagospodarowanie ronda	1,00 zł	
wydatki inwestycyjne	2 338 521,69 zł	

Dział 630 Turystyka		
plan		6 286 575,28 zł
wykonanie 8,94%		562 326,94 zł
wydatki inwestycyjne " Mazurska Pętla Rowerowa"	14 391,00 zł	
wydatki inwestycyjne "Mała architektura Park Helwina"	27 545,00 zł	
wydatki inwestycyjne " 7 Cudów Mazur"	520 390,94 zł	

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	
plan	2 195 613,00 zł
wykonanie 90,28% planu	1 982 244,51 zł
w tym:	
administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	1 461 946,74 zł
gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 788,08 zł
wydatki inwestycyjne	212 509,69 zł

Dział 710 Działalność usługowa	
plan	226 953,50 zł
wykonanie 86,95% planu	195 607,50 zł
zadania zlecone- utrzymanie grobów wojennych	11 050,00 zł
wydatki związane z gospodarką przestrzenną (decyzje)	46 621,00 zł
wydatki inwestycyjne (plany)	137 936,50 zł

Dział 750 Administracja publiczna	
plan	7 001 150,58 zł
wykonanie 97,23% planu	6 807 259,40 zł
w tym:	
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	184 242,00 zł
Rada Miejska	202 879,34 zł
diety sołtysów, prowizje	204 630,75 zł
działalność Urzędu Miejskiego: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, składki i opłaty	5 085 616,67 zł
wydatki inwestycyjne	39 689,64 zł
promocja, zakup materiałów i usług, druk gazety	288 198,29 zł
pozostała działalność	116 964,58 zł
działalność ZEAS i P: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, składki i opłaty	685 038,13 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	
plan	175 996,00 zł
wykonanie 99,49%	175 096,37 zł
zadania zlecone- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów	

Dział 752 Obrona narodowa	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	1 999,92 zł
Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
plan	404 057,36 zł
wykonanie 85,51%	345 516,43 zł
w tym:	
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych	108 668,66 zł
zakup energii, usług remontowych, paliwa, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, OC, wypłaty za dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych	

w tym:		
wydatki inwestycyjne dotacja dla Komendy Powiatowej PSP	10 000,00 zł	
Wydatki na obronę cywilną	1 272,90 zł	
Wydatki Straży Miejskiej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3 etaty, zakup energii, usług remontowych, paliwa, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, OC,	210 563,98 zł	
Wydatki na zarządzanie kryzysowe	124,07 zł	
Wydatki na żywienie dodatkowych patroli policyjnych	14 886,82 zł	

Dział 757 Obsługa długu publicznego	
plan	170 000,00 zł
wykonanie 49,45% planu	84 062,54 zł
odsetki od zaciągniętych kredytów	

Dział 758 Różne rozliczenia	
plan	342 000,00 zł
wykonanie 0%	- zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	
plan	22 676 218,43 zł
wykonanie 95,52% planu	21 639 907,59 zł
w tym:	
Szkoły podstawowe 96,30% planu	12 814 887,25 zł
w tym: wydatki inwestycyjne	444 748,74 zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 98,18% planu	1 221 828,10 zł
w tym: Dotacje dla Przedszkoli niepublicznych 98,60% planu	380 166,99 zł
Przedszkola 96,51% planu	3 322 099,48 zł
w tym: Dotacje dla Przedszkoli niepublicznych 98,60% planu	1 657 392,15 zł
Klasy gimnazjum 99,95%	634 471,69 zł
Dowożenie uczniów do szkół 97,74% planu	675 256,42 zł
Dokształcanie nauczycieli 80,04% planu	68 799,58 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne 84,87% planu	1 406 168,05 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 86,37% planu	178 942,83 zł
w tym: Dotacje dla Przedszkoli niepublicznych 74,45% planu	56 489,96 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i w szkołach zawodowych i artystycznych 96,43%	945 874,65 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w szkołach innego typu zawodowych i artystycznych 99,40%	123 675,16 zł
zapewnienie uczniom do bezpłatnych podręczników i materiałów 95,25%	101 825,28 zł
Pozostała działalność 93,88% planu	166 079,10 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 059 436,40 zł
Ilość zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	163,73
Ilość pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	56,2
Ilość pracowników administracyjnych	17,63
Nauczyciele dyplomowani	102,34
Nauczyciele mianowani	37,17
Nauczyciele na kontraktach	12,02
Nauczyciele stażyści	12,2

Ilość uczniów w szkołach podstawowych, w tym:	1183
sześcioletków	23
Ilość uczniów w klasach gimnazjalnych	0
Ilość wychowanków, w tym:	265
w przedszkolach samorządowych	222
w szkołach	43
Liczba oddziałów w szkołach podstawowych	78
Liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach	4
Liczba oddziałów w przedszkolach	10

Dział 851 Ochrona zdrowia	
plan	723 560,00 zł
wykonanie 86,94% planu	629 062,85 zł
w tym:	
Pomoc finansowa dla Szpitala Powiatowego w Węgorzewie 41 250,00 zł	
Pomoc finansowa dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie 20 000,00 zł	
Zwalczanie narkomanii 19 700,61 zł	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym 414 874,74 zł	
dotacja dla powiatu 15 000,00 zł	
dotacje na zadania powierzone do realizacji przez 15 500,00 zł	
organizacje i stowarzyszenia	
Pozostała działalność, w tym: 16 250,00 zł	

Dział 852 Pomoc Społeczna	
plan	6 543 527,60 zł
wykonanie 93,8%	6 090 627,44 zł
w tym:	
Domy pomocy społecznej 92,07%	872 852,88 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 913,00 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40 253,30 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent	523 396,88 zł
Dodatki mieszkaniowe	419 614,48 zł
Zasiłki stałe	460 785,64 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym	1 732 942,80 zł
Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	1 417 107,21 zł
Pomoc w zakresie dożywiania	260 000,00 zł
Pozostała działalność, w tym	324 761,25 zł
W tym wydatki inwestycyjne	263 125,25 zł

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
plan	300 469,47 zł
wykonanie 91,90% planu	276 142,21 zł
Realizacja projektu:	
"Mała Akademia Umiejętności", utworzenie Klubu Integracji Społecznej"	
Granty "Ja w Internecie"	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
plan	988 194,29 zł
wykonanie 88,53% planu	874 812,16 zł
w tym:	
Świetlice szkolne	600 745,91 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	251 306,25 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 760,00 zł

Dział 855 Rodzina	
--------------------------	--

plan		18 989 081,00 zł
wykonanie 99,25%		18 846 699,54 zł
w tym:		
Świadczenia wychowawcze		11 741 153,69 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz		6 173 367,08 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		62 288,00 zł
Karta dużej rodziny		1 425,28 zł
Wspieranie rodziny		677 789,28 zł
Rodziny zastępcze		87 156,40 zł
Umieszczenie dzieci w placówkach opiek. wychow.		103 519,81 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
plan		3 756 852,23 zł
wykonanie 93,27% planu		3 503 920,24 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne, w tym		1 405 580,81 zł
wydatki bieżące, z tego:		2 098 339,43 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	228 766,64 zł	
Utrzymanie czystości	241 734,90 zł	
Utrzymanie zieleni	236 664,75 zł	
Schroniska dla zwierząt	115 196,24 zł	
Oświetlenie ulic	498 019,47 zł	
Konserwacja oświetlenia i zakup materiałów	83 640,01 zł	
Zakup materiałów	20 787,70 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 314,62 zł	
Pozostała działalność	649 209,10 zł	
w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych	457 994,20 zł	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
plan		3 109 441,26 zł
wykonanie 97,39% planu		3 028 371,33 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne		1 059 817,95 zł
wydatki bieżące, z tego:		1 968 553,38 zł
Dotacja dla WCK	1 110 820,00 zł	
Dotacja dla MGBP	667 000,00 zł	
Pozostała działalność, w tym:	84 273,99 zł	
organizacje pozarządowe	30 850,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport		
plan		2 523 576,70 zł
wykonanie 95,11% planu		2 400 067,18 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne		353 236,63 zł
wydatki bieżące, z tego:		2 077 330,55 zł
Utrzymanie obiektów sportowych	1 351 881,65 zł	
Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji	451 253,69 zł	
Pozostała działalność, w tym:	243 695,21 zł	
Organizacje pozarządowe	161 650,00 zł	

Wydatki majątkowe		
plan		12 906 754,61 zł
wykonanie 53,37% planu		6 888 743,64 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne,		6 817 493,84 zł

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów w 2019 roku

Dział	Rozdz	Parag.	Treść	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12..2019 roku	%	Zaległości wymagalne	Nadpłaty	Skutki obniżenia stawek podatku	Skutki udzielenia ulg i zwolnień	Umorzenia	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 139 928,72	1 139 928,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 139 928,72	1 139 928,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 139 928,72	1 139 928,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 539 092,20	1 589 092,20	4 952 742,10	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1,00	1,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	104 566,00	1 588 091,20	4 951 741,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	84 566,00	134 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 433 525,20	1 433 525,20	836 391,82	58,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 095 349,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 069 107,87	6 069 107,87	181 535,13	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 159 360,32	5 159 360,32	12 500,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 146 860,32	5 146 860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	909 747,55	909 747,55	169 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	909 747,55	909 747,55	167 760,73	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 363 315,81	2 678 928,00	2 465 845,97	92,05	293 880,76	63 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	640 700,00	642 300,00	673 479,28	104,85	195 095,08	41 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego	500,00	500,00	315,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	766,25	383,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	640 000,00	640 000,00	657 830,05	102,79	155 468,52	41 349,63	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze										
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	2 318,60	0,00	39 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 722 615,81	2 036 628,00	1 792 366,69	88,01	98 785,68	21 867,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00	56 000,00	46 189,20	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	69 460,00	84 860,00	95 220,68	112,21	30 085,97	2 715,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego	0,00	0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 474,88	147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 845,50	47,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750 Dochody 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	504 000,00	504 000,00	546 745,61	108,48	43 442,57	4 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00	75 000,00	146 472,01	195,30	96,00	14 752,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	975 156,00	1 299 768,00	937 622,18	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	315,00	0,00						
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	12 841,38	128,41	25 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 025 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	143 927,00	213 832,00	241 169,85	112,78	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 927,00	189 832,00	184 268,35	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 927,00	189 832,00	184 242,00	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	24 000,00	56 748,50	236,45	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 685,68	0,00	55 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 079,00	0,00						
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 966,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	24 000,00	35 911,93	149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 202,00	175 996,00	175 096,37	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00	3 402,00	3 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 402,00	3 402,00	3 402,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	86 778,00	86 428,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 778,00	86 428,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	800,00	800,00	350,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	350,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 016,00	84 916,37	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	85 016,00	84 916,37	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 200,00	2 200,00	833,40	37,88	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	2 200,00	2 200,00	833,40	37,88	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	104,40	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 117 485,00	25 621 192,60	24 964 731,38	97,44	3 820 038,45	83 886,39	1 805 395,62	23 714,96	3 932,00	54 904,92
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00	82 000,00	82 209,04	100,25	68 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	82 000,00	82 000,00	82 176,04	100,21	68 415,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 246 705,00	5 738 952,60	5 268 823,90	91,81	3 241 715,33	24 818,13	705 142,16	0,00	3 932,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 686 000,00	5 078 000,00	4 710 911,96	92,77	3 224 769,80	23 571,27	586 673,39	0,00	3 906,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	113 560,00	130 560,00	116 259,20	89,05	15 685,03	1 019,56	0,00	0,00	26,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	178 000,00	182 900,00	169 381,40	92,61	14,50	223,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	226 000,00	297 000,00	210 192,00	70,77	1 223,00	4,00	118 468,77	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	4 064,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	751,20	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	12 497,60	30 986,14	247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 745,00	29 395,00	26 278,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 295 625,00	6 133 825,00	5 815 510,44	94,81	500 333,57	55 467,86	1 100 253,46	23 714,96	0,00	54 904,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 580 000,00	2 891 000,00	2 693 898,99	93,18	356 076,43	29 023,45	1 046 354,78	23 714,96	0,00	47 757,04
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 825 000,00	2 091 000,00	1 920 186,11	91,83	122 334,63	25 892,99	0,00	0,00	0,00	22,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 625,00	12 825,00	11 263,83	87,83	660,13	517,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	145 000,00	118 090,70	81,44	17 099,42	34,06	53 898,68	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	65 000,00	79 873,77	122,88	1 371,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	20 000,00	11 836,66	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	58 000,00	58 000,00	73 320,41	126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	820 000,00	864 738,13	105,46	2 791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	16 654,20	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	25 647,64	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,88
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	990 640,00	1 163 900,00	1 206 765,94	103,68	7 631,72	3 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	115 000,00	115 000,00	134 359,03	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	32 000,00	32 892,80	102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	425 000,00	440 000,00	435 614,90	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	428 000,00	566 260,00	593 573,63	104,82	6 370,90	3 589,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 640,00	1 640,00	831,68	50,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 319,90	131,99	1 260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 502 515,00	12 502 515,00	12 591 422,06	100,71	1 942,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 252 515,00	12 252 515,00	12 368 348,00	100,95	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	223 074,06	89,23	0,00	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 585 032,34	18 654 301,19	18 642 673,41	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 659 827,00	10 625 895,00	10 625 895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 659 827,00	10 625 895,00	10 625 895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 411 016,00	7 411 016,00	7 411 016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 411 016,00	7 411 016,00	7 411 016,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 073,34	142 274,19	130 646,41	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	18 372,22	61,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 073,34	9 073,34	9 073,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	103 200,85	103 200,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 116,00	475 116,00	475 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 116,00	475 116,00	475 116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	822 530,00	1 572 796,79	1 507 673,59	95,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	91 593,00	99 537,55	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	12 906,55	258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 480,00	70 480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin (związków gmin)	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	18 239,00	8 418,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 239,00	8 418,00	46,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	199 900,00	731 422,00	756 844,16	103,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 900,00	119 900,00	121 143,00	101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	111 935,16	139,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 800,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	524 722,00	523 319,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	617 630,00	617 630,00	534 033,60	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 800,00	198 800,00	178 520,30	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	418 830,00	418 830,00	355 513,30	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7 015,00	7 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 015,00	7 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 897,79	101 825,28	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 897,79	101 825,28	95,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	202 310,00	202 250,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	179 860,41	179 860,41	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów	0,00	20 139,59	20 139,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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.										
85195		Pozostała działalność	0,00	2 310,00	2 250,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 310,00	2 250,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 511 617,00	1 902 503,77	1 880 320,33	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 000,00	7 189,49	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	7 189,49	179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 265,00	40 582,00	40 253,30	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 265,00	40 582,00	40 253,30	99,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	398 478,00	420 184,00	420 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 478,00	420 184,00	420 184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	3 456,77	3 200,07	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 456,77	3 200,07	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	430 375,00	464 386,00	460 785,64	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 375,00	464 386,00	460 785,64	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	237 312,00	285 644,00	286 934,38	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 312,00	285 644,00	285 580,49	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 394,00	319 912,00	320 224,04	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	150 661,23	100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 394,00	123 508,00	123 508,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 404,00	45 737,34	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 793,00	195 000,00	195 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 793,00	195 000,00	195 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	5 000,00	149 539,00	126 749,41	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin	0,00	144 539,00	126 749,41	87,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 900,00	300 469,47	300 469,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	91 900,00	300 469,47	300 469,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których	41 917,75	228 225,31	228 225,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dochody ze sprzedaży	975 156,00	1 299 768,00	949 316,18	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przekształcenie prawa wieczst. użytkowania	75 000,00	75 000,00	146 472,01	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subwencja	18 545 959,00	18 512 027,00	18 512 027,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: subwencja oświatowa	10 659 827,00	10 625 895,00	10 625 895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i inne środki pozyskane, w tym:	27 004 278,92	33 803 657,01	30 792 834,64	91,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki na wydatki bieżące, z tego:	15 956 762,34	23 156 613,09	23 033 441,55	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania zlecone	14 592 565,00	20 232 312,28	20 175 915,71	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne	1 262 296,34	2 366 980,34	2 306 785,37	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na realiz. zad. umowy, porozumienia bieżące	10 001,00	56 851,00	50 271,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pozyskane z innych źródeł bieżące	45 100,00	50 829,90	50 829,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki na realizację programów wyd. bieżące (UE)	46 800,00	449 639,57	449 639,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na inwestycyjne	1 546 025,20	1 864 378,05	1 248 307,08	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym porozumienia umowy (pomoc finansowa)	12 500,00	83 113,00	82 265,00	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki finansowe na projekty inwestycyjne (UE)	9 501 491,38	8 745 166,02	2 378 236,88	27,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z funduszy	0,00	37 499,85	4 132 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem majątkowe	11 047 516,58	10 647 043,92	7 759 393,09	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdz	Parag.	Treść	Plan na 2019 rok	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019	%	Zobowiązania niewymagalne
1	2	3	4	5	5	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	286 000,00	1 349 678,72	1 328 408,81	98,42	9 944,98
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	14 250,78	71,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 250,78	71,25	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	148 750,00	133 527,85	89,77	9 944,98
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	148 750,00	133 527,85	89,77	9 944,98
	01030		Izby rolnicze	41 000,00	41 000,00	40 701,46	99,27	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	41 000,00	41 000,00	40 701,46	99,27	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 139 928,72	1 139 928,72	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 960,00	18 960,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 983,37	2 983,37	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	408,17	408,17	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 117 577,18	1 117 577,18	100,00	0,00
600			Transport i łączność	2 580 562,56	3 000 534,33	2 933 290,64	97,76	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	1 000,00	1,00	0,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	1,00	0,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 307,05	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 307,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 559 255,51	2 998 534,33	2 932 289,64	97,79	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 251,93	36 751,93	27 738,11	75,47	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 095,93	541 695,93	531 304,84	98,08	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	35 200,00	34 725,00	98,65	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 407,65	2 092 005,00	2 057 620,98	98,36	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 566,00	134 566,00	123 896,56	92,07	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 434,00	132 815,47	132 815,47	100,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 188,68	96,75	0,00
630			Turystyka	12 533 820,75	6 286 575,28	562 326,94	8,94	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 431 043,23	5 193 797,76	41 936,00	0,81	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 146 860,32	5 146 860,32	14 391,00	0,28	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 284 182,91	19 392,44	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 545,00	27 545,00	100,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 102 777,52	1 092 777,52	520 390,94	47,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 747,55	909 747,55	442 332,31	48,62	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 029,97	183 029,97	78 058,63	42,65	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 528 543,17	2 195 613,00	1 982 244,51	90,28	44 022,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 591 000,00	1 576 000,00	1 461 946,74	92,76	28 393,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 687,00	53,74	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	40 500,00	28 370,18	70,05	259,17
	4260	Zakup energii	358 000,00	335 500,00	307 689,13	91,71	10 496,69
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	525 000,00	492 841,13	93,87	2 239,12
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	650 000,00	619 381,32	95,29	15 398,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 534,00	70,68	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	11 000,00	7 443,98	67,67	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 937 543,17	619 613,00	520 297,77	83,97	15 629,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 940,45	97,02	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	73 813,00	37 775,83	51,18	13 901,25
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	87 300,00	79 454,94	91,01	1 727,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	69 000,00	63 875,90	92,57	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	47 000,00	44 740,96	95,19	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	38 000,00	6 428,91	16,92	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	222 500,00	206 080,78	92,62	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 543,36	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	220 703,50	226 953,50	195 607,50	86,19	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 703,50	215 903,50	184 557,50	85,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	46 621,00	46 621,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 703,50	169 282,50	137 936,50	81,48	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 923 369,13	7 001 150,58	6 807 259,40	97,23	336 565,81
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 927,00	189 832,00	184 242,00	97,06	18 609,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	149 233,62	143 643,62	96,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00	15 554,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	19 219,19	19 219,19	100,00	2 673,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00	3 479,19	3 479,19	100,00	381,09
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	211 000,00	211 000,00	202 879,34	96,15	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	192 000,00	190 091,95	99,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 985,00	9 045,32	82,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 300,00	919,77	39,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	75,00	3,75	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	1 032,30	51,62	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 715,00	1 715,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 197 287,13	5 213 078,87	5 125 306,31	98,32	276 949,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 400,00	5 398,99	99,98	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 000,00	3 289 712,50	3 289 255,99	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	228 250,00	228 243,71	100,00	224 718,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	615 137,50	614 656,50	99,92	38 608,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 200,00	64 950,00	59 579,57	91,73	3 785,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	46 300,00	46 040,09	99,44	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 891,50	187 391,42	159 178,59	84,94	1 469,55
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	79 022,77	98,78	6 898,84
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	40 000,00	36 793,42	91,98	479,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	4 109,00	45,66	29,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	360 338,50	339 941,34	94,34	676,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 000,00	44 000,00	39 611,77	90,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	7 243,10	90,54	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 000,00	2 342,10	78,07	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 000,00	55 016,47	46 207,68	83,99	283,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 695,63	106 182,48	98 463,07	92,73	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 900,00	29 528,98	98,76	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	39 689,64	99,22	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	309 600,00	288 198,29	93,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	7 281,96	45,51	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	288 100,00	275 701,63	95,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	3 825,70	95,64	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	713 355,00	718 189,71	685 038,13	95,38	41 006,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	28,50	14,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 321,00	457 201,00	452 578,09	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 277,00	31 157,00	31 154,28	99,99	34 763,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 302,00	85 302,00	85 186,75	99,86	5 885,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 606,00	5 506,00	5 348,59	97,14	357,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	6 735,00	25,90	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 400,00	17 772,29	79,34	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	500,00	499,98	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	821,00	82,10	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	41 300,00	39 707,99	96,15	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 700,00	1 615,99	95,06	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	800,00	800,00	100,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 236,96	96,53	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	683,00	68,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 449,00	10 123,71	10 123,71	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	10 746,00	89,55	0,00
75095		Pozostała działalność	323 800,00	359 450,00	321 595,33	89,47	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 300,00	13 000,00	12 922,36	99,40	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	101 100,00	101 096,85	100,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	109 000,00	108 250,00	103 533,90	95,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	19 600,00	19 597,08	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	112 000,00	78 945,14	70,49	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 402,00	175 996,00	175 096,37	99,49	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 402,00	3 402,00	3 402,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 856,00	2 858,00	2 858,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	491,32	491,32	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	52,68	52,68	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	800,00	350,00	43,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	350,00	43,75	0,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	0,00	86 778,00	86 428,00	99,60	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	53 650,00	99,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 858,23	1 858,23	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	259,96	259,96	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 480,00	14 480,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 091,25	16 091,25	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88,56	88,56	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	85 016,00	84 916,37	99,88	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 650,00	53 650,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 813,54	1 813,54	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,58	253,58	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 780,00	14 780,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 518,88	11 419,25	99,14	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 000,00	2 000,00	1 999,92	100,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	2 000,00	1 999,92	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,92	99,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 736,13	404 057,36	345 516,43	85,51	10 463,84
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	155 536,13	138 857,36	108 668,66	78,26	94,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 116,20	68,46	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 036,13	56 857,36	44 962,84	79,08	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	11 352,69	75,68	94,30
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 800,00	8 148,56	69,06	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 200,00	20 176,91	99,89	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	63,96	6,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	6 847,50	76,08	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 200,00	9 200,00	1 272,90	13,84	53,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	66,97	1,67	0,00
	4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 044,62	87,05	53,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	161,31	8,07	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	216 000,00	216 000,00	210 563,98	97,48	10 315,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	127 952,10	125 390,84	98,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 860,00	9 855,52	99,95	8 569,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	23 324,37	97,18	1 536,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	3 187,06	79,68	209,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	16 230,00	16 054,00	98,92	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 200,00	3 974,40	94,63	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	730,00	730,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 820,00	5 564,17	95,60	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	594,92	84,99	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	6 595,91	94,23	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	520,00	520,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 447,59	4 232,88	95,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 740,31	3 740,31	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 800,00	1 799,60	99,98	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	124,07	1,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	106,07	2,12	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	18,00	0,36	0,00
75495		Pozostała działalność	12 000,00	20 000,00	14 886,82	74,43	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 000,00	14 886,82	74,43	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	84 062,54	49,45	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	84 062,54	49,45	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	170 000,00	170 000,00	84 062,54	49,45	0,00
758		Różne rozliczenia	630 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	630 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 492 044,64	22 676 216,43	21 659 907,59	95,52	1 441 468,58
	80101	Szkoły podstawowe	13 675 384,00	13 306 651,45	12 814 887,25	96,30	1 105 234,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 982,00	173 482,00	152 294,71	87,79	2 159,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979 848,00	8 536 118,00	8 268 816,11	96,87	200 658,11
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	696 665,00	546 965,00	546 935,59	99,99	720 566,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 975,00	1 581 893,00	1 543 706,41	97,59	136 703,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 253,00	181 852,00	163 982,53	90,17	19 990,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	23 900,00	22 427,10	93,84	129,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 220,00	413 090,00	394 483,27	95,50	154,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500,00	129 880,00	125 843,76	96,89	0,00
	4260	Zakup energii	368 450,00	509 319,00	433 335,54	85,08	24 521,41
	4270	Zakup usług remontowych	177 500,00	149 500,00	147 384,80	98,59	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	8 500,00	7 228,00	85,04	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	142 900,00	120 666,81	84,44	338,81
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 400,00	13 670,00	12 657,91	92,60	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 800,00	10 430,00	8 827,43	84,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	8 030,00	5 321,46	66,27	13,20
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	19 500,00	14 778,43	75,79	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 091,00	393 522,45	393 522,45	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 300,00	7 926,20	85,23	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 000,00	453 000,00	444 748,74	98,18	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 938 484,00	1 262 774,44	1 221 828,10	96,76	48 262,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	867 355,00	385 550,00	380 166,99	98,60	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 959,00	11 959,00	10 948,09	91,55	205,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 085,00	616 840,56	607 580,68	98,50	8 309,49
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 924,00	51 954,00	51 911,52	99,92	32 402,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 115,00	119 229,27	117 526,14	98,57	6 896,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 080,00	10 193,65	8 328,99	81,71	448,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	17 900,00	9 529,70	53,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	5 700,00	1 985,81	34,84	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 335,26	66,76	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	10 760,00	1 826,96	16,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 106,00	30 687,96	30 687,96	100,00	0,00
80104		Przedszkola	2 155 799,00	3 442 064,53	3 322 099,48	96,51	162 196,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 917,00	1 674 021,88	1 657 392,15	99,01	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 739,00	6 439,00	5 891,39	91,50	105,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 586,40	1 144 159,58	1 110 893,26	97,09	26 051,61
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	86 923,00	71 633,00	71 627,86	99,99	108 453,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 388,02	217 811,08	212 467,81	97,55	20 710,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 623,58	20 832,17	15 757,50	75,64	1 886,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	11 280,00	7 217,00	63,98	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 987,00	92 987,00	70 809,51	76,15	3 789,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	3 364,75	50,98	0,00
	4260	Zakup energii	52 440,00	53 440,00	43 862,42	82,08	904,16
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	3 400,00	648,00	19,06	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550,00	3 550,00	1 354,00	38,14	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 577,00	32 077,00	25 601,47	79,81	276,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	26 200,00	24 498,73	93,51	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	6 600,00	2 955,10	44,77	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 743,00	2 743,00	1 902,52	69,36	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 320,00	1 520,00	249,70	16,43	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	1 965,49	67,78	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 725,00	61 870,82	61 870,82	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 770,00	88,50	0,00
80110		Klasy Gimnazjum	978 967,00	634 819,00	634 471,69	99,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 923,00	3 923,00	3 922,32	99,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 578,00	421 657,00	421 570,32	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 499,00	74 499,00	74 499,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 931,00	96 682,00	96 467,51	99,78	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410,00	9 432,00	9 386,54	99,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 626,00	28 626,00	28 626,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 881,00	690 888,63	675 256,42	97,74	8 090,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	156,48	26,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 860,00	123 860,00	121 375,46	97,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	7 285,00	7 277,32	99,89	6 872,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 107,00	20 107,00	18 668,76	92,85	1 217,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00	16 400,00	15 450,61	94,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	7 790,70	97,38	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	506 900,00	497 751,01	98,20	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	250,00	62,50	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 332,00	83,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 626,63	2 626,63	100,00	0,00
	4780	Składka na fundusz emerytur pomostowych	0,00	710,00	577,45	81,33	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	110 024,00	85 958,00	68 799,58	80,04	1 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 007,00	24 337,00	16 301,39	66,98	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 017,00	61 621,00	52 498,19	85,20	1 290,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700 484,00	1 656 769,71	1 406 168,05	84,87	68 379,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 325,00	719 025,00	690 392,27	96,02	11 948,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 659,00	49 049,00	49 035,57	99,97	43 141,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 100,00	124 800,00	116 011,46	92,96	10 802,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 373,00	12 573,00	10 333,78	82,19	1 087,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	23 800,00	16 891,06	70,97	0,00
	4220	Zakup środków żywności	657 630,00	657 630,00	463 487,76	70,48	0,00
	4260	Zakup energii	32 400,00	32 400,00	26 299,10	81,17	1 399,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 100,00	1 650,00	53,23	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	7 672,34	80,76	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 797,00	21 592,71	21 592,71	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 300,00	2 802,00	84,91	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	247 889,64	207 177,52	178 942,83	86,37	3 251,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 321,64	111 973,76	111 260,44	99,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 705,26	75 878,83	56 489,96	74,45	122,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 098,00	2 488,00	2 484,72	99,87	2 617,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 444,47	13 645,15	6 525,96	47,83	447,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 916,27	1 945,02	934,99	48,07	64,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 904,00	1 246,76	1 246,76	100,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	736 478,00	980 895,35	945 874,65	96,43	44 764,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 292,00	6 891,00	6 498,38	94,30	296,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 361,00	744 891,00	717 713,06	96,35	13 639,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 317,00	33 087,00	33 055,72	99,91	24 199,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 014,00	140 684,00	135 196,64	96,10	5 579,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 284,00	18 309,00	16 640,58	90,89	1 049,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	10 736,92	97,61	0,00
	4260	Zakup energii	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 510,00	26 033,35	26 033,35	100,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 499,00	124 421,00	123 675,16	99,40	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 690,00	98 626,00	97 969,76	99,33	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	4 661,00	4 661,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 212,00	16 828,00	16 743,12	99,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	975,00	2 345,00	2 340,28	99,80	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 961,00	1 961,00	1 961,00	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 897,79	101 825,28	95,25	0,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 839,43	100 766,92	95,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 058,36	1 058,36	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	195 155,00	176 899,01	166 079,10	93,88	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 002,00	11 002,00	11 002,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 007,00	33 007,00	25 000,00	75,74	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 737,00	5 737,00	4 292,10	74,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	441,00	54,51	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 999,99	66,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 600,00	114 344,01	114 344,01	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	441 339,00	723 560,00	629 062,85	86,94	7 754,70
85111		Szpitala ogólne	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	41 250,00	41 250,00	100,00	0,00
85120		lecznictwo psychiatryczne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	200 000,00	116 987,50	58,49	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 271,68	4 271,68	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	478,32	478,32	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	734,30	734,30	100,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	82,23	82,23	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,33	90,33	100,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,12	10,12	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 661,26	1 661,26	100,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	186,01	186,01	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	173 102,83	98 449,52	56,87	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 382,92	11 023,73	56,87	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	19 700,61	98,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	5 450,00	5 424,00	99,52	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 600,00	5 521,01	98,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 950,00	8 755,60	97,83	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	420 000,00	414 874,74	98,78	7 754,70
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	15 500,00	15 310,00	98,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,48	480,48	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	21 900,00	21 613,86	98,69	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 524,00	125 498,91	125 498,91	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 590,00	9 270,95	9 270,95	100,00	6 480,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	26 021,37	25 261,87	97,08	1 115,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 696,00	3 164,36	3 068,11	96,96	158,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	41 500,00	38 255,42	92,18	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	900,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	69 317,22	68 820,14	99,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	270,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	82 803,54	82 787,83	99,98	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 687,11	1 687,11	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 466,35	2 430,35	98,54	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	4 219,71	4 219,71	100,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	16 339,00	22 310,00	16 250,00	72,84	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
		3210	Stypendia dla studentów	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 375,00	1 375,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	231,88	231,88	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	31,62	31,62	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193,00	270,50	236,00	87,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	401,00	375,50	93,64	0,00
852			Pomoc społeczna	5 933 695,00	6 543 527,60	6 090 627,44	93,08	204 153,33
	85202		Domy pomocy społecznej	948 000,00	948 000,00	872 852,88	92,07	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	948 000,00	948 000,00	872 852,88	92,07	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	39 005,00	38 913,00	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 389,39	5 389,39	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	838,78	838,78	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	138,17	138,17	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 476,66	6 476,66	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	24 207,00	24 115,00	99,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	55,00	55,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 265,00	40 582,00	40 253,30	99,19	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 265,00	40 582,00	40 253,30	99,19	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 478,00	551 184,00	523 396,88	94,96	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	488 478,00	510 184,00	486 601,83	95,38	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	2 456,00	49,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	11 000,00	9 469,55	86,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	24 869,50	99,48	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	503 456,77	419 614,48	83,35	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	503 385,00	419 551,75	83,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,77	62,73	87,40	0,00
	85216		Zasiłki stałe	430 375,00	464 386,00	460 785,64	99,22	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	430 375,00	464 386,00	460 785,64	99,22	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 678 020,00	1 806 352,00	1 732 942,80	95,94	119 179,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 707,72	4 657,72	98,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 630,00	1 235 714,26	1 220 343,32	98,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	80 080,02	80 080,02	100,00	87 908,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 600,00	232 290,00	216 153,30	93,05	26 354,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 830,00	29 000,00	24 977,50	86,13	4 916,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 600,00	2 400,00	66,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 150,00	51 150,00	46 621,78	91,15	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	32 000,00	29 163,69	91,14	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	20 653,75	64,54	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 500,00	750,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	42 600,00	30 545,97	71,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 207,67	60,38	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	8 693,10	79,03	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	617,50	41,17	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 759,23	91,97	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 570,00	31 570,00	30 762,80	97,44	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 540,00	3 540,00	3 531,00	99,75	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	4 100,00	4 070,40	99,28	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 954,05	99,08	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 369 664,00	1 493 182,00	1 417 107,21	94,91	84 333,34
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 174,00	4 383,00	4 195,84	95,73	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 560,00	1 099 626,42	1 043 357,74	94,88	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	63 109,06	63 109,06	100,00	70 776,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	189 632,71	180 908,47	95,40	12 187,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 770,00	25 104,02	21 110,85	84,09	1 369,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	16 790,00	14 608,89	87,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 050,00	820,00	78,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	5 666,62	5 663,45	99,94	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 676,79	1 926,03	71,95	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 500,00	812,80	54,19	0,00
	4410	Podróże służbowe	30 000,00	20 000,00	17 234,08	86,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 960,00	39 143,38	39 110,00	99,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	250,00	50,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 793,00	315 000,00	260 000,00	82,54	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	252 793,00	315 000,00	260 000,00	82,54	0,00
85295		Pozostała działalność	101 100,00	382 379,83	324 761,25	84,93	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 100,00	97 439,00	48 596,00	49,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 320,00	7 040,00	84,62	640,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 620,83	263 125,25	97,23	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 900,00	300 469,47	276 142,21	91,90	0,00
	85395	Pozostała działalność	91 900,00	300 469,47	276 142,21	91,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 004,25	103 410,17	97 305,89	94,10	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 077,03	10 158,74	9 620,68	94,70	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	997,02	997,02	100,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 054,97	17 843,75	16 956,01	95,02	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,23	1 753,31	1 674,55	95,51	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	134,75	134,75	100,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	858,53	2 535,83	2 229,26	87,91	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	99,99	249,11	219,32	88,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 410,80	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 730,54	25 804,01	83,97	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 779,46	2 285,99	82,25	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	2 158,13	2 158,13	100,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 770,51	10 369,68	61,83	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 452,63	919,81	63,32	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	101,05	101,05	100,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8,95	8,95	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 740,00	41 740,00	41 740,00	100,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 003,13	49 759,19	93,88	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 646,87	4 408,18	94,86	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	187,70	187,70	100,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	16,64	16,64	100,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 566,77	2 089,14	81,39	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	253,23	185,08	73,09	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	382,15	382,15	100,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	33,85	33,85	100,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	693,72	693,72	100,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	61,46	61,46	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	671 752,00	988 194,29	874 812,16	88,53	47 705,95
	85401	Świadczenia szkolne	568 752,00	639 131,29	600 745,91	93,99	47 705,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 818,00	10 519,00	9 274,00	88,16	157,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 055,00	457 655,00	432 591,01	94,52	10 142,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00	29 624,00	29 615,95	99,97	31 032,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 316,00	89 716,00	83 727,86	93,33	5 685,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 405,00	9 845,00	7 750,22	78,72	688,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	9 750,00	8 478,54	86,96	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 295,34	37,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 990,70	79,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 304,00	26 022,29	26 022,29	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	326 263,00	251 306,25	77,03	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	318 535,00	246 774,98	77,47	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 728,00	4 531,27	58,63	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	22 800,00	22 760,00	99,82	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 800,00	22 760,00	99,82	0,00
855		Rodzina	14 882 752,00	18 989 081,00	18 846 699,54	99,25	26 173,31
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 076 043,00	11 741 428,00	11 741 153,69	100,00	7 521,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	367,52	367,52	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 954 903,00 zł	11 587 497,00 zł	11 587 437,22	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 240,00 zł	110 866,54 zł	110 866,54	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00	100,00	6 285,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00 zł	17 922,08 zł	17 922,08	100,00	1 082,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 370,00 zł	2 293,18 zł	2 293,18	100,00	153,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00 zł	1 200,00 zł	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00 zł	2 625,01 zł	2 625,01	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00 zł	800,00 zł	800,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	200,00 zł	200,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	6 816,55 zł	6 602,02	96,85	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł	467,74 zł	467,74	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00 zł	600,00 zł	600,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00 zł	2 493,38 zł	2 493,38	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł	879,00 zł	879,00	100,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 908 611,00	6 181 988,70	6 173 367,08	99,86	10 864,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	635,52	635,52	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 666 483,00	5 939 949,09	5 931 327,47	99,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 620,00	172 270,76	172 270,76	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	10 952,60	10 952,60	100,00	9 211,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 380,00	26 134,40	26 134,40	100,00	1 586,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	1 557,05	1 557,05	100,00	67,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	6 618,75	6 618,75	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	15 505,63	15 505,63	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	682,47	682,47	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	304,37	304,37	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	5 199,06	5 199,06	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	679,00	679,00	100,00	0,00
85503		Karta dużej rodziny	0,00	1 567,00	1 425,28	90,96	0,00
	4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 335,00	1 215,00	91,01	0,00
	4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	232,00	210,28	90,64	0,00
85504		Wspieranie rodziny	509 073,00	741 809,30	677 789,28	91,37	7 787,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	291,52	97,17	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 400,00	553 130,00	517 650,00	93,59	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	122 750,00	106 173,41	86,50	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 010,61	6 010,61	100,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	25 270,19	20 256,07	80,16	1 126,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	3 336,87	2 893,38	86,71	160,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	11 899,79	7 687,43	64,60	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	150,00	100,00	66,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 968,46	4 880,00	98,22	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	420,75	42,08	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	6 932,73	86,66	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 493,38	2 493,38	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	963,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	155 000,00	120 000,00	87 156,40	72,63	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	120 000,00	87 156,40	72,63	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	180 000,00	140 000,00	103 519,81	73,94	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	140 000,00	103 519,81	73,94	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 025,00	62 288,00	62 288,00	100,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 025,00	62 288,00	62 288,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 240,73	3 756 852,23	3 503 920,24	93,27	116 859,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 467 240,73	1 457 240,73	1 422 285,27	97,60	18 237,52
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	250 000,00	228 766,64	91,51	18 237,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	46 277,90	77,13	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 438,00	991 438,00	991 438,00	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 802,73	155 802,73	155 802,73	100,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	280 000,00	241 734,90	86,33	29 166,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	241 734,90	86,33	29 166,65
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 000,00	298 161,50	236 664,75	79,37	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	72 141,50	69 234,15	95,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	226 020,00	167 430,60	74,08	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	145 000,00	126 000,00	115 196,24	91,43	8 217,45
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	126 000,00	115 196,24	91,43	8 217,45
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	738 000,00	862 000,00	814 515,36	94,49	37 334,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	24 000,00	20 787,70	86,62	0,00
	4260	Zakup energii	520 000,00	520 000,00	498 019,47	95,77	37 334,54
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	86 000,00	83 646,01	97,26	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	232 000,00	212 062,18	91,41	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	24 314,62	97,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 729,18	97,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 585,44	97,24	0,00
	90095		Pozostała działalność	675 000,00	708 450,00	649 209,10	91,64	23 903,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	50 000,00	21 164,13	42,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	324 400,00	318 332,81	98,13	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 900,00	18 882,38	99,91	19 845,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	66 200,00	63 269,18	95,57	3 411,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 300,00	7 239,70	70,29	335,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 050,00	29 106,00	90,81	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	22 667,57	94,45	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 000,00	7 737,76	85,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	153 600,00	141 240,10	91,95	310,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 569,47	97,85	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 573 068,77	3 109 441,26	3 028 371,33	97,39	251,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 417,04	2 324 431,11	2 246 247,34	96,64	251,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 002 000,00	1 117 400,00	1 110 820,00	99,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 964,01	39 524,78	39 234,23	99,26	0,00
		4260	Zakup energii	18 928,00	17 764,00	15 676,05	88,25	251,97
		4300	Zakup usług pozostałych	17 348,70	20 697,50	19 560,75	94,51	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 846,00	1 714,50	1 138,36	66,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	391 000,00	333 821,11	85,38	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 879,70	343 516,00	343 516,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 450,63	392 814,33	382 480,84	97,37	0,00
	92116		Biblioteki	666 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	667 000,00	667 000,00	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	88 651,73	118 010,15	115 123,99	97,55	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	30 850,00	30 850,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 251,73	67 535,63	65 162,15	96,49	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	18 624,52	18 111,84	97,25	0,00
	926		Kultura fizyczna	2 349 429,40	2 523 576,70	2 400 067,18	95,11	93 983,74
	92601		Obiekty sportowe	1 631 323,00	1 764 468,47	1 674 618,28	94,91	70 779,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 615,60	95,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00	539 000,00	527 007,92	97,78	11 325,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	34 400,00	34 372,50	99,92	40 800,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	110 500,00	98 630,84	89,26	15 618,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	12 000,00	10 095,16	84,13	1 667,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 000,00	102 000,00	100 559,02	98,59	1 368,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	129 962,37	99,97	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	186 500,00	177 231,25	95,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 241,00	96,21	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 100,00	2 032,00	96,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	118 000,00	117 803,99	99,83	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	487,49	97,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	61 500,00	61 406,78	99,85	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	17 400,00	17 350,74	99,72	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	47 000,00	46 756,00	99,48	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	1 328,99	94,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 823,00	344 068,47	294 339,00	85,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 397,63	94,66	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	478 500,00	465 600,00	451 253,69	96,92	23 204,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	48 800,00	45 500,00	93,24	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	166 800,00	162 942,74	97,69	3 373,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 800,00	13 781,92	99,87	12 576,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	35 000,00	31 695,02	90,56	5 343,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 400,00	3 689,03	83,84	685,67
0,23		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	45 000,00	43 431,02	96,51	1 225,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	74 000,00	73 671,56	99,56	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	194,00	55,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	55 000,00	54 610,72	99,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 369,75	89,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 941,81	98,06	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 700,00	1 700,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 750,00	3 740,28	99,74	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	1 685,84	99,17	0,00
92695		Pozostała działalność	239 606,40	293 508,23	274 195,21	93,42	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00	172 500,00	161 650,00	93,71	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 920,98	51 974,00	46 460,58	89,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 236,42	37 480,73	35 584,63	94,94	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 449,00	1 053,50	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00
		Razem	81 409 358,78	80 765 477,75	71 725 423,60	88,81	2 339 347,85

Wydatki bieżące	61 079 489,65	67 858 723,14	64 836 679,76	95,55	2 339 347,85
wynagrodzenia i pochodne	27 269 479,00	27 174 186,89	26 405 214,37	97,17	2 145 625,36
wydatki związane z realiz. ich zadań statutowych	13 484 888,96	14 785 967,71	13 128 468,89	88,79	190 798,57
dotacje na zadania bieżące	3 604 200,69	4 240 795,64	4 200 371,94	99,05	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 504 121,00	21 038 133,33	20 676 262,21	98,28	2 923,92
wydatki bieżące na programy z udziałem śr. fun	d. struk i i 4n6n y8c0h0,00	449 639,57	342 299,81	76,13	0,00
Granty	45 100,00	47 829,90	47 829,90	100,00	0,00
obsługa długu	170 000,00	170 000,00	84 062,54	49,45	0,00
Wydatki majątkowe	20 329 869,13	12 906 754,61	6 888 743,84	53,37	0,00
w tym dotacje porozum i składki	0,00	71 250,00	71 250,00	100,00	0,00
inwestycyjne	20 329 869,13	12 835 504,61	6 817 493,84	53,11	0,00
w tym: z udziałem śr. pozyskanych fund. i innych	h 17 086 934,98	8 409 982,81	2 664 731,54	31,69	0,00

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2019 r.

L.	Dział	Roz-dział	§	Nawa zadania	Opis	Plan	Wykonanie	% finansowy	% rzeczowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zadania jednoroczne									
1	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Ogrodowej	01.08.2019r. podpisano umowę z Geo-Inwest-Projekt Jolanta Duda; kwota: 4 305,00 zł brutto. Dokumentację odebrano.	12 000,00	4 305,00	35,88	
2	600	60016	6050	Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego - wydatki niewygasające	07.11.2019r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Zakład Budowlano-Brukarski Barbara Wojtczuk z Węgorzewa na kwotę: 128 782,23 zł brutto. Wyłoniono inspektora nadzoru: Monika Barbara Ramotowska Inwestor Zastępczy, inspektor: Tomasz Ramotowski. Kwota: 1 600 zł brutto. Został podpisany aneks zwiększający zakres prac oraz zmieniający termin wykonania prac - do dnia 30.01.2020 r. Wydatki niewygasające.	137 000,00	137 000,00	100,00	
3	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do myjni samochodowej – wydatki niewygasające	12.11.2019r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek z Giżycka na kwotę: 114 648,89 zł brutto. Wyłoniono inspektora nadzoru: „DOMANNY” Anna Bejnar, inspektor: Marcin Bejnar. Kwota: 990,00 zł brutto. Został podpisany aneks zwiększający zakres prac oraz zmieniający termin wykonania prac - do dnia	125 000,00	125 000,00	100,00	

					30.01.2020r. Wydatki niewygasające.				
4	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do sklepu Biedronka przy ul. Targowej	12.11.2019r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek z Giżycka na kwotę: 45 939,13 zł brutto. Wyłoniono inspektora nadzoru: „DOMANNY” Anna Bejnar, inspektor: Marcin Bejnar. Kwota: 990,00 zł brutto. 06.12.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	48 000,00	46 929,13	97,77	
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2	12.11.2019r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Gołdapi na kwotę: 155 000,00 zł brutto. 10.12.2019r. Odbył się odbiór końcowy zadania.	155 000,00	155 000,00	100,00	
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach	07.10.2019r. podpisano umowę na realizację zadania z firmą: JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek na kwotę: 23 700,00 zł brutto. 29.10.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania.	30 000,00	23 700,00	79,00	
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łąkowej	Odebrano pełną dokumentację projektową od Zbigniewa Płażewskiego ze Spytkowa oraz od JAN KONDAK "PROJEKT" z Giżycka.	25 000,00	25 000,00	100,00	
8	600	60016	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności	08.11.2019r. podpisano umowę z firmą: BUDOTECHNIKA Spółka Sp. z o.o. z Pilchowic, która dostarczyła i zamontowała wiatę przystankową przy Placu Wolności za kwotę: 21 999,78 zł brutto. Zasilanie do oświetlenia gabloty wykonał: Z.U.I. Ryszard Ziarek. 15.12.2019 r. odbył się odbiór.	25 000,00	24 188,68	96,75	
9	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowych	26.07.2019r. podpisano z GEO-INWEST-PROJEKT Jolanta Duda umowy na realizację projektów pn.: <ul style="list-style-type: none"> • „Budowa łącznika ul. Mickiewicza z ul. Słowackiego”; kwota: 7 500,00zł brutto; • „Budowa odcinka drogi na dz. 670/45 od ul. Zamkowej do myjni samochodowej”; kwota: 5 499,99 zł brutto; • „Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do sklepu „Biedronka” przy ul. Targowej”; kwota: 4 000,00 zł brutto; • „Przebudowa nawierzchni drogi od przejazdu kolejowego do zjazdu na posesję Janówko 2”; kwota: 7 999,99 zł brutto; • „Przebudowa nawierzchni ul. Bema od skrzyżowania z drogą krajową do budynku Bema 20”; kwota: 5 000,00 zł brutto. Odebrano dokumentacje projektowe.	30 000,00	29 999,98	100,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu ulic: Mazurskiej, Smętka i Witosa w Węgorzewie	Trwają prace dotyczące podpisania umowy z Wykonawcą: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z m. Piłaki Wielkie. 08.04.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą: BW PROJEKT Bartosz Wojtkowski z m. Piłaki Wielkie. W Starostwie złożono wnioski zgłoszeniowe wraz z projektami. Zgłoszenia zostały przyjęte bez uwag. Rozliczono się z Wykonawcą.	43 000,00	43 000,00	100,00	
25	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa punktowej	23.07.2019r. podpisano umowę o	60 000,00	46 277,90	77,13	

				infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki	dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. Podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie zatwierdzający zmiany w kosztorysie inwestorskim. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Wyloniono wykonawcę. 20.09.2019r. podpisano umowę z firmą: Zakład Budowlano- Brukarski Barbara Wojtczuk; kwota: 78 994,15 zł brutto. 05.12.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.				
40	700	70005	6060	Wykup gruntów	Zadanie zrealizowane przez Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa.	100 000,00	83 848,45	83,85	
42	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	Wspólnoty mieszkaniowe 11 Listopada 26 i Sienkiewicza 14 podpisały umowy na dzierżawę podwórek. Przyjęto wstępne założenia wykonania zagospodarowania posesji Sienkiewicza 14. Brak zainteresowania ze strony Wykonawców.	30 000,00	0,00	0,00	
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie Placu Niepodległości oraz Placu Wolności	W wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę: firma Gaja-Maszy, Flagi G.K. Gaj Grażyna Gaj. Zrealizowano zakup i montaż dwóch masztów flagowych (1 szt. na Placu Niepodległości i 1 szt. na Placu Wolności). Zrealizowano zakup i montaż dodatkowego masztu flagowego (1 szt. na Placu Wolności).	8 000,00	6 428,91	80,36	
52	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sztynort - Jezioro Sztynorkie	Zadanie realizuje Wydział Geodezji.	7 380,00	0,00	0,00	
53	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo - Wyspa	Zadanie realizuje Wydział Geodezji.	2 400,00	0,00	0,00	
54	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg	Zadanie realizuje Wydział Geodezji.	3 660,00	0,00	0,00	
12	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego	Zadanie realizuje Główny Specjalista ds. informatyki - Bartosz Romatowski. Zakupiono Tablety dla radnych za kwotę 14 523,84 zł brutto. Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, fax, ksero).	40 000,00	39 689,64	99,22	
13	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie	W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. 08.07.2019r. podpisano umowę z firmą: JUSZKODACH Paweł Juszeko, na kwotę: 166 050,00 zł brutto. 29.08.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	167 000,00	166 050,00	99,43	
14	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Perłach	W wyniku rozesłanego zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę. Podpisano umowę na realizację zadania- z Pracownią Projektowo-Wykonawcza Alicja Baran. Odebrano dokumentację.	50 000,00	49 200,00	98,40	
15	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń w	09.09.2019r. podpisano umowę na	23 000,00	22 180,00	96,43	

				budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Pionierów na potrzeby funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej	realizację zadania z firmą Usługi Budowlane Jarosław Rymszewicz na kwotę 19 680,00 zł. 26.09.2019r. podpisano Aneks zwiększający zakres prac oraz wynagrodzenie: 22 180,00 zł brutto. 04.10.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.				
16	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na Placu Wolności	Zgodnie ze zleceniem F.P.H. Art-Metal Sp. J. dostarczyła 11 słupów oświetleniowych. Montaż został zlecony firmie: Z.U.I. Ryszard Ziarek.	52 000,00	51 553,25	99,14	
17	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie gminy	Zrealizowano: I etap budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Prynowo; budowę oświetlenia drogowego przy ul. Łuczańskiej w Węgorzewie. Wydano zlecenie na zakup i dostawę 10 szt. opraw oświetlenia ulicznego - model RAPID MIDI 81W (bez redukcji) oraz 10 szt. łączników masztowych - model RAPD na realizację wymiany opraw oświetlenia ulicznego w Węgorzewie przy ul. Bolesława Prusa. Zrealizowano wymianę 6 szt. opraw oświetlenia ulicznego w miejscowości Maćki przy drodze krajowej Nr 63. Zlecono dostawę i montaż lampy solarnej przy ul. Świerkowej w Ogonkach. Budowa punktu oświetleniowego przy budynku Ekomariny oraz 2 punktów przy ul. Jasnej. Zlecono i wykonano montaż naświetlacza typu LED na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego przy ul. Jaracza w Węgorzewie. Zlecono i wykonano dostawę i montaż 11 opraw oświetlenia ulicznego LED przy ul. Armii Krajowej (4 szt.) i Zamkowej (7szt.) Zakończono montaż lamp oświetleniowych w ramach zadania „Dostawa i montaż 16 szt kompletnych lamp solarnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Węgorzewo w miejscowościach. Brzozowo, Kamionek Wielki, Prynowo, Sztynort Mały, Tarławki, Surwile, Duży Kamień, Węgielsztyn, Radzieje, Janówko i Węgorzewo” . Zlecono i wykonano montaż naświetlacza typ LED na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego przy ul Armii Krajowej dz. nr 1-42/2 obręb 1 w Węgorzewie. Zlecono i wykonano montaż oświetlenia nocnego Muszli Koncertowej w Węgorzewie. Zlecono montaż lampy oświetleniowej oświetlenia drogowego na istniejącym słupie przy ul Letniskowej w Ogonkach na dz. Nr 234/Incertowej w Węgorzewie. Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego ul. Letniskowej i Wąskiej w Ogonkach - PROJEKT Jan Kondak. Podpisano umowę na dostawę i montaż 2 szt latarni solarnych oświetlenia ulicznego do zamontowania przy ul. Teatralnej i Żeglarskiej w Węgorzewie	155 000,00	145 091,65	93,61	
18	900	90015	6050	Wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na	Zlecono dostawę integralnych i programowalnych żarówek LED firmie	25 000,00	15 417,28	61,67	

				energooszczędne typu LED	MiniWatt Sp. z o.o.				
19	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Gujach II etap	Ogłoszone 02.08.2019r. i 22.08.2019r. przetargi nieograniczone zostały unieważnione z powodu braku ofert. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy z wolnej ręki. 26.09.2019r. podpisano umowę z firmą: HYDROMOS Zenon Moskał. Kwota: 253 000,00 zł brutto. 27.09.2019r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego z „DOMANNY” Anna Bejnar, Inspektor: Marcin Bejnar. Kwota: 2 952,00 zł brutto. 30.12.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	285 000,00	281 954,35	98,93	
20	921	92109	6050	Wykonanie koncepcji projektowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń WCK w Węgorzewie	Podpisano umowę z Wykonawcą: Pracownia Projektowo Wykonawcza Alicja Baran Architekt Krzysztof Baran z Węgorzewa. W dniu 12.07.2019r. odebrano dokumentację projektową.	30 000,00	29 500,00	98,33	
21	921	92109	6050	Przebudowa pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wesołowie	W wyniku rozesłanych zapytań ofertowych nie wyłoniono wykonawcy. Brak zainteresowania ze strony wykonawców.	40 000,00	0,00	0,00	
22	921	92109	6050	Dokończenie modernizacji świetlicy w sołectwie Rudziszki	W wyniku rozeznania rynku wyłoniono wykonawcę: Usługi Budowlane Jarosław Rymaszewicz z Węgorzewa. Kwota: 10 947,00 zł brutto. 30.12.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	11 000,00	10 947,00	99,52	
23	926	92601	6060	Zakup urządzeń plenerowych siłowni w Parku Helwina	Zadanie zrealizowane przez OSiR.	30 000,00	28 397,63	94,66	
24	926	92601	6050	Przebudowa pomostu w Kalu	Zadanie będzie realizowane w 2020r.	48 000,00	0,00	0,00	
				Razem zadania jednoroczne		1 797 440,00	1 590 658,85	88,50	x
				Zadania jednoroczne z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
25	600	60016	6057	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki	23.07.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze”. Podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie zatwierdzający zmiany w kosztorysie inwestorskim. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie zostało zamieszczone zapytanie ofertowe. Wyłoniono wykonawcę. 20.09.2019 r. podpisano umowę z firmą: Zakład Budowlano- Brukarski Barbara Wojtczuk; kwota: 78 994,15 zł brutto. 05.12.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania.	50 000,00	39 330,56	78,66	
			6059			39 663,59	39 663,59	100,00	
28			6050			2 500,00	1 200,00	48,00	
26	630	63003	6960	Wzmocnienie atrakcji turystycznej Parku Helwina w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę	Zostało przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach konkursu „Łączy nas Turystyka”, w wysokości: 12 500,00 zł. Zakupiono i zamontowano: rzeźbę czapli, 2 szt. stojaków na rowery oraz źródło uliczny.	27 545,00	27 545,00	100,00	
27	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Perłach	14.11.2019r. wydano zlecenie na dostarczenie kotła firmie POLAMP SP z o.o., na kwotę: 32 226,00 zł brutto. 26.11.2019r. podpisano umowę na montaż z firmą: HYDROMOS Zenon Moskał, na kwotę: 30 699,69 zł brutto. Otrzymano dotację celową od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości: 16 113,00 zł brutto	68 000,00	62 925,69	92,54	

28	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior +" w Węgorzewie	Zadanie realizowane we współpracy z MGOPS. Dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń w budynku „C” SP przy ul. Bema odebrano - Pracownia Projektowo Wykonawcza Alicja Baran, architekt: Krzysztof Baran z Węgorzewa. W wyniku ogłoszonego II przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. 17.09.2019r. podpisano umowę z firmą: Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Gruszka z Węgorzewa. 29.11.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	270 620,83	263 125,25	97,23	
29	926	92601	6050	Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	Zadanie zrealizowane. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko- Mazurskim w 2019r.”, w wysokości: 30 500,00 zł. 14.10.2019r. podpisano umowę z wykonawcą - Grzegorz Bukowski, 59 040,00 zł brutto. 28.11.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	62 245,47	60 516,00	97,22	
30	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świątajty na cele rekreacyjne i integracyjne mieszkańców miejscowości Ogonki	11.07.2019r. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 12 000 zł brutto w ramach konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku. 21.11.2019r. zadanie zostało rozliczone.	13 000,00	13 000,00	100,00	
31	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Czerwony Dwór "Wiszące ogrody, czyli o czym szumią wierzby"	11.07.2019r. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 12 000 zł brutto w ramach konkursu pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2019 roku. 19.11.2019r. zadanie zostało rozliczone.	17 500,00	17 500,00	100,00	
				Razem zadania jednoroczne z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt2 i 3		551 074,89	524 806,09	95,23	x
				Ogółem zadania jednoroczne		2 348 514,89	2 115 464,94	90,08	
				Zadania wieloletnie					
32	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego. Przebudowa drogi gminnej - ul. B. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	11.09.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 7 0% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gajewie; kwota: 2 347 257,29 zł brutto. Termin realizacji: 08.11.2020r. Całość finansowania w 2020 r. Wyłoniono inspektora nadzoru: BRUKLAND Piotr Dadełło. Kwota: 11 450,00 zł brutto.	35 290,00	34 830,00	98,70	
33	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie	26.11.2019r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych - 70% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku ogłoszonego 02.12.2019r. I	1 000,00	360,00	36,00	

					przetarg nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania. 24.12.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą - firma STRABAG Sp. z o.o. na kwotę: 1 191 417,05 zł brutto. Termin realizacji: do 30.05.2020r.				
34	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	11.09.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych - 70% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku przeprowadzonego II postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę. 27.11.2019r. podpisano umowę z firmą: BRUKLAND” Piotr Dadełło, ul. Perkunowska 25, 11-500 Giżycko. Termin realizacji zadania: 30.05.2020r. Wyłoniono inspektora nadzoru: „Domanny” Anna Bejnar. Kwota 2 400,0 zł	1 000,00	360,00	36,00	
35	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 000,00	360,00	36,00	
36	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	Zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zostanie podpisana umowa.	6 985,00	6 510,00	93,20	
37	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Krzywej. Przebudowa drogi gminnej w Węgorzewie.	W wyniku ogłoszenia II przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z Gołdapi. 04.01.2019r. podpisano umowę na kwotę 1 185 260,51 zł brutto. Termin realizacji: do 12.08.2019 r. Na wniosek Wykonawcy odbyła się Rada Budowy na której stwierdzono potrzebę wykonania robót uzupełniających i dodatkowych. Złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 395 000,00	1 393 701,28	99,91	
38	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu oraz parkingu do świetlicy w sołectwie Brzozowo	22.11.2018r. podpisano umowę z Zakładem Budowlano-Brukarskim Barbara Wojtczuk, na kwotę 36 670,00 zł brutto. 04.04.2019r. Odbył się odbiór końcowy zadania.	42 000,00	28 775,59	68,51	
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 N w Trygocie	11.09.2019r. podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych z Funduszu Dróg Samorządowych - 70% kosztów kwalifikowalnych. W wyniku ogłoszonego II przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. 19.12.2019r. podpisano umowę z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. na kwotę: 567 347,83 zł brutto. Termin realizacji: do 30.06.2020r.	1 000,00	360,00	36,00	
41	700	70005	6060	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	Przekazanie środków dla Powiatu Węgorzewskiego z tytułu nabycia przez Gminę budynku po DPS.	122 500,00	122 232,33	99,78	
43	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście (LO)	Zadanie realizuje Wydział Geodezji.	3 444,00	3,00	0,09	
44	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Jezioro Święcajty (WDW)	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	2 460,00	2 460,00	100,00	
45	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	11 685,00	11 685,00	100,00	

				Zachód dz. o powierzchni 1,7 ha					
46	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 0,3100 ha	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	5 500,00	5 500,00	100,00	
47	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawiska	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	3 505,50	3 505,50	100,00	
48	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki Południe	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	11 170,50	3 505,50	31,38	
49	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Czerwony Dwór	Zadanie realizuje Wydział Geodezji.	34 129,50	34 129,50	100,00	
50	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Trygort	Zadanie realizuje Wydział Geodezji.	5 000,00	0,00	0,00	
51	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Sztynort Duży	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	58 548,00	58 548,00	100,00	
55	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	14 400,00	14 400,00	100,00	
56	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort	Zadanie realizuje Wydział Geodezji. Zrealizowano.	6 000,00	4 200,00	70,00	
57	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach	W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - Usługi Ogólno-Budowlane Dariusz Stefanowicz „BIZUN” z Kętrzyna. 20.12.2018r. podpisano umowę na kwotę 135 048,83 zł brutto. Termin realizacji: do 19.08.2019r. 14.08.2019 r. podpisano Aneks zwiększający zakres prac oraz zmieniający termin realizacji. Wynagrodzenie: 144 393,05 zł brutto. Termin realizacji: do 28.08.2019 r. 30.08.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	145 000,00	144 393,05	99,58	
58	926	92601	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie	W wyniku III przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - „PT” s.c. M. Ignaciuk T. Dąbrowski z Gdańska. 21.01.2019 r. odbyło się podpisanie umowy, na kwotę 233 823,00 zł brutto. Termin realizacji: do 15.05.2019r. 05.06.2019r. odbył się odbiór zadania. Naliczono karę umowną w wysokości 5611,76 zł brutto.	233 823,00	233 823,00	100,00	
				Razem zadania wieloletnie		2 140 440,50	2 103 641,75	98,28	x
				Zadania wieloletnie z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3					
59	600	60016	6057	Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych	04.12.2018 r. podpisano umowę o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości 84 566 zł brutto. W wyniku ogłoszenia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na realizację zadania - firma JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek z Giżycka. 17.01.2019 r.	84 566,00	84 566,00	100,00	

					podpisano umowę na kwotę 177 717,88 zł brutto. 19.06.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.				
			6059			93 151,88	93 151,88	100,00	
			6050			1 230,00	1 230,00	100,00	
60	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	25.04.2019 r. odbyło się spotkanie w sprawie zmniejszenia zakresu robót. Przeprowadzono negocjacje. Stowarzyszenie WJM ogłosiło przetarg na budowę MORów oraz wież widokowych. W okresie od kwietnia do 15.10.2019 przeprowadzono kilka spotkań z zarządem Stowarzyszenia WJM 2020. W toku prowadzonych rozmów nad wariantami zakresu inwestycji i związanych z tym kosztami Gmina Węgorzewo przedstawiła własną koncepcję, godzącą wymagania związane z dofinansowaniem z ograniczeniem kosztów inwestycji. Propozycja ma zostać przedstawiona przez Stowarzyszenie WJM 2020 na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim 28.10.2019r. wypełniono i oddano arkusz analizy wariantu realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej przysłany przez Stowarzyszenie WJM 2020, który wraz z dokumentami przesłanymi przez pozostałe gminy, będące członkami stowarzyszenia, miały zostać przedstawione podczas rozmów w Urzędzie Marszałkowskim. W arkuszu analizy przedstawiono koncepcję Gminy Węgorzewo ograniczającą koszt inwestycji przy dochowaniu wymagań związanych z dofinansowaniem.	5 146 860,32	14 391,00	0,28	
			6059			19 392,44	0,00	0,00	
61	630	63003	6057	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	Zadanie zrealizowane przez pracownika ds. promocji. Opracowano Studium Wykonalności. Wykonawca ERDA Sp. z o.o z Warszawy. W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę do obsługi projektu Brysiewicz i Wspólnicy S. K. z Warszawy.	909 747,55	445 066,96	48,92	
			6059			183 029,97	75 323,98	41,15	
62	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo	Zadanie w trakcie realizacji. Części 1, 2 i 3 zamówienia zostały zrealizowane i odebrane w 2018r. 18.04.2019r. odebrano 4 część zamówienia. 11.06.2019r. wysłano wniosek o płatność. Dofinansowanie zostało wypłacone. (Część 1 i 2 zrealizowała firma TECHNIKA Sp. z o.o.. Część 3 i 4 zrealizowała firma ALU-MIX Firma Inwestycji Budowlanych Adrian Mika).	991 438,00	991 438,00	100,00	
			6059			155 802,73	155 802,73	100,00	
63	921	92109	6057	Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	Został złożony wniosek o dofinansowanie z programu RPO 2014-2020. Rezygnacja z przyznanego dofinansowania w wys. 1 811 634,52 zł - kwota zabezpieczona w budżecie jest niewystarczająca na realizację zadania.	0,00	0,00	0,00	
			6059			10 000,00	0,00	0,00	
64	921	92109	6057	Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową- remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły	27.12.2018r. podpisano umowę o przyznanie pomocy z PROW. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę. 19.03.2019r. podpisano umowę z firmą: FHU	127 538,00	127 538,00	100,00	

					HYDROMOS Zenon Moskał. 01.07.2019r. podpisano aneks zwiększający zakres umowy i wysokość wynagrodzenia. 12.08.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania. Nie uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektu ze względu na niespełnienie wymogów p.poż					
			6059				118 959,82	118 959,82	100,00	
			6050				25 000,00	11 419,76	45,68	
65	921	92109	6057	Modernizacja świetlicy w Gujach	Podpisano umowę o dofinansowanie. Dofinansowanie z PROW w wysokości 215 978 zł brutto. W wyniku II przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę - Konsorcjum: „GRADEX” Usługi Ogólnobudowlane Handel Artykułami Przemysłowymi i Firma Budowlano- Handlowa Stanisław Włodarczyk. Umowa na kwotę: 469 832,51 zł brutto. Podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego - z Panem Marcinem Bejnarem, na kwotę: 8 610,00 Oszacowano wartość robót budowlanych niezbędnych do oddania budynku do użytkowania na kwotę 200 000,00 zł. 07.06.2019r. odbył się odbiór końcowy zadania.	215 978,00	215 978,00	100,00		
			6059				263 854,51	263 521,02	99,87	
				Razem zadania wieloletnie z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt2 i 3			8 346 549,22	2 598 387,15	31,13	x
				Ogółem zadania wieloletnie			10 486 989,72	4 702 028,90	44,84	
				Ogółem wydatki inwestycyjne			12 835 504,61	6 817 493,84	53,11	

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, wymienionych
w art. 5 ust. pkt. 2 i 3 ustawy**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nawa zadania	Plan na początku roku 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec roku 2019	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zadania inwestycyjne						
1	600	60016	6057	Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych	84 566,00	0,00		84 566,00	84 566,00	0,00
			6059		94 434,00	0,00	1 282,12	93 151,88	93 151,88	100,00
2	600	60016	6057	Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki	50 000,00			50 000,00	39 330,56	78,66
			6059		39 663,59			39 663,59	39 663,59	100,00
3	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	5 146 860,32		0,00	5 146 860,32	14 391,00	0,28
			6059		6 284 182,91	0,00	6 264 790,47	19 392,44	0,00	0,00
4	630	63095	6057	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	909 747,55		0,00	909 747,55	445 066,96	48,92
			6059		183 029,97		0,00	183 029,97	75 323,98	41,15
5	700	70005	6057	Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej ⁴ na potrzeby Klubu Integracji Społecznej	2 025 999,81		2 025 999,81			
			6059		475 543,36		475 543,36			

6	900	90001	6057	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo	991 438,00			991 438,00	991 438,00	0,00
			6059		155 802,73			155 802,73	155 802,73	0,00
7	921	92109	6057	Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6059		10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
8	921	92109	6057	Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową -remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły	127 538,00		0,00	127 538,00	127 538,00	100,00
			6059		118 959,82		0,00	118 959,82	118 959,82	100,00
9	921	92109	6057	Modernizacja świetlicy w Gujach	215 341,70	636,30	0,00	215 978,00	215 978,00	100,00
			6059		263 490,81	363,70	0,00	263 854,51	263 521,02	99,87
				Razem wydatki inwestycyjne	17 176 598,57	1 000,00	8 767 615,76	8 409 982,81	2 664 731,54	31,69
				Zadania bieżące						
1	853	85395	6057	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie	41 917,75	0,00		41 917,75	41 917,75	100,00
			6059		4 882,25	0,00		4 882,25	4 882,22	100,00
2	853	85395	6057	Mała Akademia Umiejętności	933,78			933,78	933,78	100,00
			6059		109,72			109,72	109,72	100,00
3	851	85149	6057	Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo	179 860,41			179 860,41	105 207,09	58,49
			6059		20 139,59			20 139,59	11 780,41	58,49
4	853	85395	6057	Węgorzewo Stawia na rodzinę	176 187,54	9 186,24		185 373,78	162 998,99	87,93
			6059		15 608,53	813,76		16 422,29	14 469,82	88,11
				Razem wydatki bieżące	439 639,57	0,00	0,00	449 639,57	46 799,97	10,41
				Ogółem wydatki	17 616 238,14	1 000,00	8 767 615,76	8 859 622,38	2 711 531,51	30,61

Zadania realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1. Wydatki majątkowe

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo o wartości 4 075 453,71 zł, w tym środki z budżetu krajowego 2 077 476,71 zł, z budżetu UE 1 997 977,00 zł. Realizacja w roku 2018-2019.
2. Modernizacja świetlicy w Gujach o wartości 479 832,51 zł, w tym z budżetu krajowego 263 854,51 zł, z budżetu UE 215 978,00 zł. Realizacja w roku 2018-2019.
3. Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową - remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły o wartości 247 497,82 zł, w tym z budżetu krajowego 119 959,82 zł, z budżetu UE 127 538,00 zł. Realizacja w roku 2018-2019.

Zadania realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Wydatki majątkowe

1. Mazurska Pętla Rowerowa o wartości 11 978 227,14 zł, w tym środki z budżetu krajowego 6 369 753,42 zł, z budżetu UE 5 608 523,72 zł. Realizacja w latach 2017-2022.
2. "7 Cudów Mazur" promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich o wartości 1 230 730,72 zł, w tym środki z budżetu krajowego 210 700,96, z budżetu UE 1 020 029,76 zł. Realizacja w latach 2017-2019.
3. Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego nad jeziorem Świącajty na cele turystyczno-rekreacyjne o wartości 334 985,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 151 620,42 zł, z budżetu UE 183 364,98 zł. Realizacja w latach 2016-2018.
4. Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej o wartości 14 557 350,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 6 907 350,00 zł, z budżetu UE 7 650 000,00 zł. Realizacja w latach 2017-2021.
5. Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych o wartości 177 717,88 zł, w tym środki z budżetu krajowego 93 151,88 zł, z budżetu UE 84 566,00 zł.

Realizacja w latach 2018-2019.

Zadania realizowane z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020

1. Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki o wartości 92 163,59 zł, w tym środki z budżetu krajowego 42 163,59 zł, z budżetu UE 50 000,00 zł. Realizacja w roku 2019.

Wydatki bieżące

1. Mała Akademia Umiejętności o wartości 591 092,25 zł, w tym środki z budżetu krajowego 62 823,78 zł, z budżetu UE 528 268,47 zł. Realizacja w 2018-2019 roku.
2. Utworzenie Klubu Integracji Społecznej o wartość 1 020 600,0 zł, w tym środki z budżetu krajowego 10 703,36 zł, z budżetu UE 91 896,64 zł. Realizacja w 2018- 2019 roku.
3. Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo o wartości 331 882,50 zł, w tym środki z budżetu krajowego 33 419,88 zł, z budżetu UE 298 462,62 zł. Realizacja w 2019-2020 roku.
4. Węgorzewo Stawia na rodzinę o wartości 374 093,68 zł, w tym z budżetu krajowego 30 444,06 zł, z budżetu UE 343 649,62 zł. Realizacja w 2019 2020 roku.

Zmiany w planie wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr V/44/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku
2. Nr VI/53/2019 z dnia 27 marca 2019 roku
3. Nr VIII/65/2019 z dnia 15 maja 2019 roku
4. Nr IX/72/2019 z dnia 29 maja 2019 roku
5. Nr X/85/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku
6. Nr XI/94/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku
7. Nr XIII/103/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku
8. Nr XIII/111/2019 z dnia 25 września 2019 roku
9. Nr XIV/129/2019 z dnia 30 października 2019 roku
10. Nr XV/141/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nawa programu wieloletniego	Okres realizacji		Planowane koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2018 roku	Nakłady poniesione w 2019 roku	Łączne nakłady od początku realizacji do końca 2019 roku	Stopień zawansowania realizacji programów %
		od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8
	Bieżące							
1	Mała Akademia Umiejętności	2017	2019	591 092,25	536 331,54	1 043,50	537 375,04	100
2	Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie	2018	2019	102 600,00	53 000,00	46 800,00	99 800,00	100
3	Węgorzewo stawia na rodzinę	2019	2020	374 093,68		177 468,81	177 468,81	50
4	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo	2019	2020	331 882,50		116 987,50		40
5	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	2018	20019	67 200,00		50 829,90		100
	Razem bieżące			1 466 868,43	589 331,54	47 843,50	637 175,04	x
	Majątkowe							
1	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego-Przebudowa drogi gminnej - ul. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	2018	2020	2 804 777,38	18 450,00	34 830,00	53 280,00	3
2	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	2018	2019	396 393,29	0,00	360,00	360,00	1
3	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	2018	2019	983 299,37	0,00	360,00	360,00	1
4	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	2018	2020	1 198 120,00	0,00	6 510,00	6 510,00	0
5	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 w Trygornie	2019	2020	989 910,00	0,00	360,00	360,00	1
6	Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie-Przebudowa drogi Łąkowej	2019	2020	1 209 609,87	0,00	360,00	360,00	1
7	Wymiana nawierzchni ul. Krzywej	2018	2019	1 446 000,00	40 711,27	1 393 701,28	1 434 412,55	100
8	Wykonanie wjazdu oraz parkingu do	2018	2019	42 000,00	6 894,41	28 775,59	35 670,00	85

	światlicy w sołectwie Brzozowo							
9	Wykup nieruchomości od Powiatu Węgorzewskiego	2017	2019	374 511,51	244 983,43	122 232,33	367 215,76	100
10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 1,7 ha	2018	2019	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	100
11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Zachód dz. o powierzchni 0,3100 ha	2018	2019	15 000,00	4 000,00	5 500,00	9 866,00	70
12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stawiska	2018	2019	11 685,00	8 179,50	3 505,50	11 685,00	100
13	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki Południe	2018	2019	11 685,00	8 179,50	3 505,50	11 685,00	100
14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Czerwony Dwór	2015	2019	68 265,00	34 132,50	34 129,50	68 262,00	100
15	Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową - remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły	2018	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Trygort	2017	2019	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0
17	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Sztynort Duży	2016	2019	83 640,00	25 092,00	58 548,00	83 640,00	100
18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Węgorzewo Śródmieście	2018	2019	19 200,00	5 166,00	14 400,00	19 200,00	100
19	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu terenu Węgorzewo jezioro Święcący (Ośrodek WDW)	2016	2019	6 150,00	3 690,00	2 460,00	6 150,00	100
20	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście LO	2019	2020	8 610,00	0,00	3,00	3,00	0
21	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort	2018	2019	6 000,00	0,00	4 200,00	4 200,00	70
22	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach	2018	2019	146 000,00	0,00	144 393,05	144 393,05	100
23	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie	2020	2021	310 000,00	0,00			
24	Przydomowe oczyszczalnie ścieków II etap	2018	2022	2 000 000,00	0,00			
25	Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w wybranych miejscowościach na terenie Gminy Węgorzewo-Dąbrówka Mała, Węgielsztyn, Janówko	2018	2022	5 067 650,00	47 355,00	0,00	47 355,00	10
26	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Węgorzewie	2018	2019	236 823,00	2 460,00	233 823,00	236 283,00	100
27	Zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych na terenie miasta Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych	2018	2019	180 000,00	0,00	84 566,00	84 566,00	50
28	Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową - remont świetlicy wiejskiej we wsi Perły - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2018	2019	247 497,82	0,00	127 538,00	127 538,00	50
29	Modernizacja świetlicy w Gujach	2018	2019	479 832,51	0,00	215 978,00	215 978,00	0
30	Modernizacja i rozbudowa istniejącego budynku przy ul. Pionierów w celu nadania mu funkcji kulturalno-oświatowej	2017	2020	14 557 350,00	0,00	0,00	0,00	0
31	Mazurska Pętla Rowerowa	2017	2022	11 978 277,14	368 660,21	14 391,00	383 051,21	0
32	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	2016	2019	1 230 730,72	100 924,62	445 066,96	545 991,58	45
33	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Węgorzewo	2017	2018	4 075 453,71	2 928 212,98	991 438,00	3 919 650,98	100
					0,00	0,00	0,00	
	Razem majątkowe			50 212 156,32	3 847 091,42	3 982 619,71	7 829 711,13	x
	Ogółem			51 679 024,75	4 436 422,96	4 030 463,21	8 466 886,17	x

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4			5			6	7	8	9	10
O10	O1095	2010	1 139 928,72	1 139 928,72	100,00								
		4010				18 960,00	18 960,00	100,00	18 960,00	18 960,00			
		4110				2 983,37	2 983,37	100,00	2 983,37		2 983,37		
		4120				408,17	408,17	100,00	408,17		408,17		
		4210				0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430				1 117 577,18	1 117 577,18	100,00	1 117 577,18				
	razem		1 139 928,72	1 139 928,72	100,00	1 139 928,72	1 139 928,72	100,00	1 139 928,72	18 960,00	3 391,54	0,00	0,00
750	75011	2010	189 832,00	184 242,00	97,06								
		4010				149 233,62	143 643,62	96,25	143 643,62	143 233,62			
		4040				17 900,00	17 900,00	100,00	17 900,00	17 900,00			
		4110				19 219,19	19 219,19	100,00	19 219,19		19 219,19		
		4120				3 479,19	3 479,19	100,00	3 479,19		3 479,19		
	razem		189 832,00	184 242,00	97,06	189 832,00	184 242,00	97,06	184 242,00	161 133,62	22 698,38	0,00	0,00
751	75101	2010	3 402,00	3 402,00	100,00								
		4010				2 858,00	2 858,00	100,00	2 858,00	2 858,00			
		4110				491,32	491,32	100,00	491,32		491,32		
		4120				52,68	52,68		52,68		52,68		
	razem		3 402,00	3 402,00	100,00	3 402,00	3 402,00	100,00	3 402,00	2 858,00	544,00	0,00	0,00
751	75108	2010	86 778,00	86 428,00									
		3030				54 000,00	53 650,00	99,35	53 650,00	0,00			
		4110				1 858,23	1 858,23	100,00	1 858,23		0,00		
		4120				259,96	259,96	100,00	259,96		0,00		
		4170				14 480,00	14 480,00	100,00	14 480,00	0,00	0,00		
		4210				16 091,25	16 091,25	100,00	16 091,25				
		4300				88,56	88,56	100,00	88,56				
	razem		86 778,00	86 428,00		86 778,00	86 428,00	99,60	86 428,00	0,00	0,00		
	75109	2010	800,00	350,00									
		4300				800,00	350,00	43,75	350,00				
	razem		800,00	350,00	43,75	800,00	350,00	43,75	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75113	2010	85 016,00	84 916,37	99,88								
		3030				53 650,00	53 650,00	100,00	53 650,00	0,00		0,00	
		4170				14 780,00	14 780,00	100,00	14 780,00	14 780,00	0,00		
		4110				1 813,54	1 813,54	100,00	1 813,54		1 813,54		
		4120				253,58	253,58	100,00	253,58	0,00	253,58		
		4210				11 518,88	11 419,25	99,14	11 419,25				
		4240				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00				
	razem		85 016,00	84 916,37	99,88	85 016,00	84 916,37	99,88	84 916,37	14 780,00	2 067,12	0,00	0,00
752	75212	2010	2 000,00	1 999,92	100,00								
		4210				500,00	499,92	99,98	499,92				
		4300				1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00				
	razem		2 000,00	1 999,92	100,00	2 000,00	1 999,92	100,00	1 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2010	106 897,79	101 825,28	95,25								
		4240				105 839,43	100 766,92	95,21	100 766,92				
		4300				1 058,36	1 058,36	100,00	1 058,36				
	razem		106 897,79	101 825,28	95,25	106 897,79	101 825,28	95,25	101 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2010	2 310,00	2 250,00	97,40								
		4010				1 375,00	1 375,00	100,00	1 375,00	1 375,00			
		4110				231,88	231,88	100,00	231,88		231,88		
		4120				31,62	31,62	100,00	31,62		31,62		
		4210				270,50	236,00	87,25	236,00				
		4300				401,00	375,50	93,64	375,50				
	razem		2 310,00	2 250,00	97,40	2 310,00	2 250,00	97,40	2 250,00	1 375,00	263,50	0,00	0,00
852	85215	2010	3 456,77	3 200,07	92,57								
		3110				3 385,00	3 137,34	92,68	3 137,34			3 137,34	
		4210				71,77	62,73	87,40	62,73				
	razem		3 456,77	3 200,07	92,57	3 456,77	3 200,07	92,57	3 200,07	0,00	0,00	3 137,34	0,00
	85228	2010	123 508,00	123 508,00	100,00								
		3020				700,00	700,00	100,00	700,00				
		4010				93 262,81	93 262,81	100,00	93 262,81	93 262,81			
		4040				4 731,67	4 731,67	100,00	4 731,67	4 731,67			
		4110				16 632,71	16 632,71	100,00	16 632,71		16 632,71		

		4120				2 104,02	2 104,02	100,00	2 104,02		2 104,02		
		4210				2 290,00	2 290,00	100,00	2 290,00				
		4280				50,00	50,00	100,00	50,00				
		4300				566,62	566,62	100,00	566,62				
		4360				676,79	676,79	100,00	676,79				
		4440				2 493,38	2 493,38	100,00	2 493,38		0,00		
	razem		123 508,00	123 508,00	100,00	123 508,00	123 508,00	100,00	123 508,00	97 994,48	18 736,73	0,00	0,00
855	85501	2060	11 741 428,00	11 741 153,69	100,00								
		3020	0,00			367,52	367,52	100,00	367,52				
		3110				11 587 497,00	11 587 437,22	100,00	11 587 437,22				11 587 437,22
		4010				110 866,54	110 866,54	100,00	110 866,54	110 866,54			
		4040				6 400,00	6 400,00	100,00	6 400,00	6 400,00			
		4110				17 922,08	17 922,08	100,00	17 922,08		17 922,08		
		4120				2 293,18	2 293,18	100,00	2 293,18		2 293,18		
		4170				1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00			
		4210				2 625,01	2 625,01	100,00	2 625,01				
		4260				800,00	800,00	100,00	800,00				
		4280				200,00	200,00	100,00	200,00				
		4300				6 816,55	6 602,02	96,85	6 602,02				
		4360				467,74	467,74	100,00	467,74				
		4400				600,00	600,00	100,00	600,00				
		4440				2 493,38	2 493,38	100,00	2 493,38				
		4700				879,00	879,00	100,00	879,00				
	razem		11 741 428,00	11 741 153,69	100,00	11 741 428,00	11 741 153,69	100,00	11 741 153,69	118 466,54	20 215,26	11 587 437,22	0,00
855	85502	2010	6 112 700,00	6 104 078,38	99,86								
		3110				5 939 949,09	5 931 327,47	99,85	5 931 327,47				5 931 327,47
		4010				130 574,35	130 574,35	100,00	130 574,35	130 574,35			
		4040				10 952,60	10 952,60	100,00	10 952,60	10 952,60			
		4110				19 254,38	19 254,38	100,00	19 254,38		19 254,38		
		4120				1 147,78	1 147,78	100,00	1 147,78		1 147,78		
		4210				2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00				
		4280				300,00	300,00	100,00	300,00				
		4300				3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00				
		4360				280,00	280,00	100,00	280,00				
		4440				4 062,80	4 062,80	100,00	4 062,80				
		4700				679,00	679,00	100,00	679,00				
	razem		6 112 700,00	6 104 078,38	99,86	6 112 700,00	6 104 078,38	99,86	6 104 078,38	141 526,95	20 402,16	5 931 327,47	0,00
855	85503	2010	1 567,00	1 425,28	90,96								
		4010				1 335,00	1 215,00	91,01	1 215,00	1 215,00			
		4110				232,00	210,28	90,64	210,28		210,28		
	razem		1 567,00	1 425,28	90,96	1 567,00	1 425,28	90,96	1 425,28	1 215,00	210,28	0,00	0,00
	85504	2010	570 400,00	534 920,00	93,78								
		3110				553 130,00	517 650,00	93,59	517 650,00				517 650,00
		4010				13 750,00	13 750,00	100,00	13 750,00	13 750,00			
		4110				2 270,19	2 270,19	100,00	2 270,19		2 270,19		
		4120				336,87	336,87	100,00	336,87		336,87		
		4210				911,10	911,10	100,00	911,10				
		4300				1,84	1,84	100,00	1,84				
	razem		570 400,00	534 920,00	93,78	570 400,00	534 920,00	93,78	534 920,00	13 750,00	2 607,06	517 650,00	0,00
85513	2010		62 288,00	62 288,00	100,00								
		4130			0,00	62 288,00	62 288,00	100,00	62 288,00				62 288,00
	razem		62 288,00	62 288,00	100,00	62 288,00	62 288,00	100,00	62 288,00				
	Ogółem		20 232 312,28	20 175 915,71	99,72	20 232 312,28	20 175 915,71	99,72	20 175 915,71	557 279,59	89 068,91	18 039 552,03	0,00

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			z tego:			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60013	2330	1,00	1,00	100							
600	60014	2320	1 000,00	1 000,00	100							
630	63003	6300	12 500,00	12 500,00	100							
754	75411	6300				10 000,00	10 000,00	100				10 000,00
801	80101	6330	16 113,00	16 113	100							
851	85111	6300				41 250,00	41 250,00	100				41 250,00

851	85120	6300				20 000,00	20 000,00	100				20 000,00
851	85154	2320				15 000,00	15 000,00	100			15 000,00	
921	92109	2710	15 000,00	8 420,00	56,13							
921	92116	2320	10 000,00	10 000,00	100							
926	92601	6300	30 500,00	29 652,00	97,22							
926	92695	6300	24 000,00	24 000,00	100							
Ogółem			109 114,00	101 686,00	93,19	86 250,00	86 250,00	100,00	0,00	0,00	15 000,00	71 250,00

Wydatki

1. Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie	15 000,00
2. Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na przebudowę kotłowni c.o. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	10 000,00
3. Pomoc dla Powiatu Węgorzewskiego na zakup aparatu USG dla Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie P ZOZ	41 250,00
4. Pomoc finansowa dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie na zakup sprzętu/ wyposażenia medycznego	20 000,00
razem	86 250,00

Dochody

1. Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki	10 000,00
2. Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda	1,00
3. Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejewo-Doba	1 000,00
4. Dotacja od Samorządu Województwa - Wiszące ogrody Czerwony Dwór	12 000,00
5. Dotacja od Samorządu Województwa - Zagospodarowanie terenu Ogonki	12 000,00
6. Dotacja od Samorządu Województwa - dofinansowanie zadań w zakresie kultury	15 000,00
7. Dotacja od Samorządu Województwa - " Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole podstawowej w Perłach"	16 113,00
8. Dotacja od Samorządu Województwa - Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej Parku Helwinga w Węgorzewie poprzez doposażenie w małą architekturę"	12 500,00
9. Dotacja od Samorządu Województwa- " Modernizacja skoczni z rozbiegiem na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	30 500,00
razem	109 114,00

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
			Plan	Wykonanie	%		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
								wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710	71035	2020	11 050,00	11 050,00	100,00							
852	85205	2020	19 800,00	19 800,00	100,00							
Ogółem			30 850,00	30 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Porozumienie pomiędzy Wojewoda Warmińsko-Mazurskim a Gminą Węgorzewo na realizację zadania „Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych”. 11 050,00
2. Porozumienie zawarte z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu "Pełni mocy przeciw przemocy" 19 800,00

Załącznik Nr 10
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019	Wykonanie	
		§		31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody:		81 870 734,61	77 937 908,51	95,20
	dochody bieżące		69 848 922,69	69 082 727,23	98,90
	dochody majątkowe, w tym:		12 021 811,92	8 855 181,28	73,66
	dochody ze sprzedaży majątku		1 299 768,00	949 316,18	73,04
2.	Planowane wydatki:		80 765 477,75	71 725 423,60	88,81
	wydatki bieżące		67 858 723,14	64 836 679,76	95,55
	wydatki majątkowe		12 906 754,61	6 888 743,84	53,37
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt-)		1 105 256,86	6 212 484,91	562,09
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		1 990 199,55	4 246 047,47	213,35
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 395 096,86	-1 105 256,86	32,55
	Przychody ogółem:		1 162 743,14	1 162 743,14	100,00
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje skarbowe	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 162 743,14	1 162 743,14	100,00
	Rozchody ogółem:		4 557 840,00	2 268 000,00	49,76
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 557 840,00	2 268 000,00	49,76
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Załącznik Nr 11
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem	Wykonanie 31.12.2019	%
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych										
1	921	92109	2480	Węgorzewskie Centrum Kultury	0	1 117 000,00	0	1 117 000,00	1 117 000,00	100
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	667 000,00	0	667 000,00	667 000,00	100
				Razem	0	1 784 000,00	0	1 784 000,00	1 784 000,00	100
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
1	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie	0	126 500,00	0,00	126 500,00	125 145,00	98,93
2	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie	0	16 500,00	0,00	16 500,00	15 453,90	93,66

3	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie	0	195 700,00	0,00	195 700,00	194 156,76	99,21
4	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"	0	46 850,00	0,00	46 850,00	45 411,24	96,93
				razem rozdział 80103		385 550,00	0,00	385 550,00	380 166,90	98,6
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie	0	455 641,00	0,00	455 641,00	451 361,62	99,06
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie	0	463 536,00	0,00	463 536,00	460 798,17	99,41
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie	0	490 759,88	0,00	490 759,88	482 810,81	98,38
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"	0	264 085,00	0,00	264 085,00	262 421,55	99,37
				razem rozdział 80104		1 674 021,88	0,00	1 674 021,88	1 657 392,15	99,01
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie	0	16 715,40	0,00	16 715,40	16 551,36	99,02
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie		40 489,12		40 489,12	40 489,12	100
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie	0	54 769,24	0,00	54 769,24	54 219,96	99
				razem rozdział 80149		111 973,76	0,00	111 973,76	111 260,44	99,36
12	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dzieci i młodzieży	0	0,00	15 500,00	15 500,00	15 310,00	98,77
13	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem	0	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100
14	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej	0		24 000,00	24 000,00	24 000,00	100
16	921	92195	2360	Kultura i sztuka -Organizacja ogólnie dostępnych imprez artystycznych (organizacja imprez promujących gminę, w tym propagujących współpracę z Polską i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży)	0	0,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	100
17	921	92195	2360	Organizacja czasu wolnego	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
				razem rozdział 92195		0,00	30 850,00	30 850,00	30 850,00	100
18	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie	0	0,00	130 000,00	130 000,00	120 000,00	92,31
19	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,	0	0,00	17 500,00	17 500,00	17 000,00	97,14
20	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku	0	0,00	25 000,00	25 000,00	17 000,00	68
				razem rozdział 92695		0,00	172 500,00	172 500,00	154 000,00	89,28
				razem poz. 16-20	0	2 171 545,64	256 850,00	2 428 395,64	2 386 979,49	98,29
Ogółem					0	3 955 545,64	256 850,00	4 212 395,64	4 170 979,49	99,02

Załącznik Nr 12
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2019	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5
	Solectwa			
1	Brzozowo	10 298,57	10 155,24	98,61
2	Czerwony Dwór	11 541,50	11 539,71	99,98
3	Dąbrówka Mała	12 890,96	12 355,61	95,85
4	Dłużec	8 665,00	8 663,93	99,99
5	Guja	13 778,77	13 758,25	99,85
6	Jakunowo	9 126,66	9 125,82	99,99
7	Janówko	12 535,84	11 170,60	89,11
8	Kał	13 707,75	11 794,82	86,04
9	Kalskie Nowiny	15 021,70	13 870,19	92,33
10	Kamionek Wielki	12 287,26	12 256,24	99,75
11	Karłowo	8 807,05	8 795,24	99,87
12	Klimki	13 565,70	13 506,82	99,57
13	Maćki	15 092,73	10 429,50	69,10

14	Ogonki	14 489,02	14 431,41	99,60
15	Kolonia Rybacka	16 335,66	16 263,04	99,56
16	Parowa	8 238,85	8 231,08	99,91
17	Perły	11 967,65	11 751,03	98,19
18	Pilwa	8 416,42	8 336,00	99,04
19	Prynowo	13 388,14	12 916,49	96,48
20	Radzieje	22 692,36	22 185,17	97,76
21	Sztynort Mały	9 268,71	9 067,39	97,83
22	Sztynort	10 049,98	9 675,80	96,28
22	Róże	8 451,93	8 195,77	96,97
23	Rudziszki	21 058,79	19 837,16	94,20
24	Ruska Wieś	8 593,98	8 529,52	99,25
25	Stawiska	8 167,83	8 005,81	98,02
26	Stawki-Przystań	13 565,70	13 353,96	98,44
27	Stręgiel	11 541,50	11 410,96	98,87
28	Stulichy	10 014,47	7 649,42	76,38
29	Tarławki	15 305,80	15 232,29	99,52
30	Trygort	20 135,47	20 111,05	99,88
31	Wesołowo	12 393,79	12 087,33	97,53
32	Węgielsztyn	19 354,20	19 066,15	98,51
33	Wysieczy	9 446,27	4 498,76	47,62
34	Wilkowo	11 363,94	10 810,83	95,13
	Ogółem	441 559,95	419 068,39	94,91

Załącznik Nr 13
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018 r.	Splata w 2019 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
Kredyty	4 557 840,00	2 268 000,00	2 294 193,28
Wskaźnik długu (dług do wykonanych dochodów ogółem)	7,01%	x	3,10%

Załącznik Nr 14
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO

wg stanu na dzień 31.12.2019 roku.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 1266,1149 ha o wartości łącznej 120.138.772,32 zł, z czego wartość gruntów wynosi 38.099.542,00 zł, wartość budynków i budowli wynosi 82.039.230,32 zł.

Na miasto Węgorzewo przypada 395,9569 ha o wartości łącznej 88.785.008,75 zł z czego wartość gruntów wynosi 21.909.401,29 zł, wartość budynków i budowli wynosi 66.875.607,46 zł.

Na 42 miejscowości wiejskich przypada 870,1580 ha o wartości łącznej 31.353.763,57 zł, z czego wartość gruntów wynosi 16.190.140,71 zł, wartość budynków i budowli wynosi 15.163.622,86 zł.

I. ZBYTO NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

- 1 nieruchomość rolną
- 1 działkę pod zabudowę rekreacyjną
- 5 działek pod zabudowę mieszkaniową,
- 4 działki wraz z nawierzchnią, na uzupełnienie zabudowy usługowej
- 1 działkę pod zabudowę produkcyjno-usługową,
- 9 działek garażowych,
- 4 lokale mieszkalne,

II. OSIĄGNIĘTO Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM KOMUNALNYM NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

1. 784.716,45 zł ze sprzedaży działek gruntu oraz udziałów pod budynkami.
2. 152.905,73 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i budowli.
3. 26.235,51 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych.
4. 68.985,17 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych.
5. 38.299,20 zł z tytułu trwałego zarządu.
6. 7.890,00 zł z tytułu ustanowienia służebności na gruntach gminnych.
7. 146.472,01 zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.
8. 55.462,37 zł z tytułu opłat adiacenckich.
9. Osiągnięto 367.881,89 zł z wymierzonych 367.653,52 zł z tytułu dzierżawy gruntów.
10. Osiągnięto 178.863,72 zł z wymierzonych 174.796,43 zł z tytułu najmu na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem 01.07.2012 r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie.
11. Osiągnięto 657.830,05 zł z wymierzonych 648.574,24 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media na terenie miasta i gminy Węgorzewo, które zostały przekazane z dniem 01.07.2012 r. dla Ciepłowni Miejskich Sp. z o. o. w Węgorzewie w administrowanie.

III. PRZEJĘTO I NABYTO NA MIENIE KOMUNALNE:

1. Nieodpłatnie, nabyto od Powiatu Węgorzewskiego niżej wymienione nieruchomości stanowiące drogi publiczne wraz z nakładami:

- działka nr 361/2 o pow. 0,1227 ha, poł. w obr. 01 m. Węgorzewa, ul. Krótka
- działka nr 474 o pow. 0,6530 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Reymonta,
- działka nr 468 o pow. 0,4106 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Reymonta,
- działka nr 318/1 o pow. 0,7856 ha, poł. w obr.02 m. Węgorzewa ul. 3 Maja,
- działka nr 281 o pow. 0,1167 ha, poł. w obr.02 m. Węgorzewa ul. Chopina,
- działka nr 414 o pow. 0,0926 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa cz. ul. Granicznej,
- działka nr 542/1 o pow. 0,2458 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Kopernika,
- działka nr 252/1 o pow. 0,1204 ha, poł. w obr.02 m. Węgorzewa ul. Mała,
- działka nr 311 o pow. 0,1708 ha, poł. w obr.02 m. Węgorzewa ul. Mickiewicza,
- działka nr 402 o pow. 0,3932 ha, poł. w obr. 02 m. Węgorzewa ul. Ogrodowa

- działka nr 542 o pow. 0,1339 ha, poł. w obr.01 m. Węgorzewa ul. Poprzeczna,
- działka nr 401/2 o pow. 0,6443 ha,poł. w ob.01 m. Węgorzewa ul. Przemysłowa,
- działka nr 465/7 o pow. 0,0543 ha, poł. w ob.01 m. Węgorzewa cz. ul. Przemysłowej,
- działka nr 266 o pow. 0,2623 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Słowackiego,
- działka nr 543/1 o pow. 0,3251 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Słowackiego,
- działka nr 314/3 o pow. 0,0881 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa ul. Struga,
- działka nr 247 o pow. 0,1273 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa ul. Wańkowicza,
- działka nr 509/1 o pow. 0,0594 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Żeglarskiej,
- działka nr 501/1 o pow. 0,2753 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Żeglarskiej,
- działka nr 411/2 o pow. 0,3465 ha, poł. w ob.01 m. Węgorzewa ul. Towarowa,
- działka nr 673/2 o pow. 0,3373 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Kajki,
- działka nr 486/2 o pow. 0,0039 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Kajki,
- działka nr 696 o pow. 0,1823 ha, poł. w ob.02 m. Węgorzewa cz. ul. Kajki,

2. Nabyto nieodpłatnie od KOWR niezabudowaną działkę gruntu ozn. nr geod. 11/5 o pow. 0,3776 ha, poł. w Jakunowie z przeznaczeniem na utworzenie boiska sportowego dla mieszkańców sołectwa.

3. Nabyto odpłatnie od osoby fizycznej działkę gruntu nr geod. 43/12 o pow. 0,0499 ha, poł. w obrębie Kał, przeznaczoną na poszerzenie pasa drogi gminnej.

4. Nabyto odpłatnie od osób fizycznych działkę gruntu nr geod. 169/11 o pow. 0,2342 ha, poł. w obrębie Ogonki, przeznaczoną pod drogę gminną.

5. Nabyto w drodze darowizny działkę gruntu nr geod. 139/5 o pow. 0,0486 ha, poł. w obrębie Ogonki, przeznaczoną pod wewnętrzną drogę gminną.

IV. W 2019 roku GMINA NIE SKORZYSTAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU DO NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH:

1. Niezabudowane działki nr geod. 471/7 i nr geod. 471/8 o łącznej powierzchni 2069 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Reymonta - prawo własności zbywane za kwotę 110.000,00 zł,

2. Niezabudowana działka nr geod. 1250 o pow. 1428 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Letniej - prawo użytkowania wieczystego za kwotę 90.000,00 zł,

3. Niezabudowana działka nr geod. 36/63 o powierzchni 259 m², poł. w obrębie Łabapa - prawo własności zbywane za 10.000,00 zł,

4. Niezabudowana działka nr geod. 68/1 o pow. 2,0200 ha, poł. w obrębie Jakunowo - prawo własności zbywane za kwotę 50.000,00 zł,

5. Niezabudowana działka nr geod. 695 o powierzchni 1111 m², poł. przy ul. Michała Kajki w Węgorzewie - prawo własności zbywane za kwotę 50.000,00 zł

6. Niezabudowana działka nr geod. 3/4 o powierzchni 0,1363 ha, poł. w miejscowości Ogonki - prawo własności zbywane za kwotę 90.000,00 zł

7. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 355/5 o pow. 0,0107 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej - prawo użytkowania wieczystego za kwotę 9.409,50 zł,

8. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 199 o pow. 0,0636 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Wincentego Witosa - prawo użytkowania wieczystego za kwotę 23.000,00 zł

9. Niezabudowana działka gruntu nr geod. 20/2 o pow. 0,1135 ha, poł. w obrębie Radzieje - prawo własności zbywane za kwot 11.350,00 zł

V. NA DZIEŃ DZISIEJSZY GMINA POSIADA DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

1. Kompleks działek pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne poł. w Węgorzewie przy ul. Zacisze.

2. Kompleks działek poł. w Węgorzewie przy ul. Zesłańców Sybiru i ul. Ofiar Katynia, przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową, objętych Warmińsko- Mazurską Specjalną Stefą Ekonomiczną.

3. 2 działki poł. w Węgorzewie przy ul. Zbożowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną.

4. 8 działek pod zabudowę mieszkaniową poł. we wsi Ogonki.

5. Lokal mieszkalny poł. w miejscowości Kal, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu.

6. Nieruchomość zabudowaną podpiwniczonym, z dwiema kondygnacjami naziemnymi i poddaszem częściowo użytkowym, poł. w Węgorzewie przy ul. 11 Listopada.

7. 4 działki pod zabudowę pensjonatową, poł. w Węgorzewie przy ul. Leśnej.

8. Nieruchomość wraz z rozpoczętą budową pawilonu gastronomicznego, poł. w Węgorzewie przy ul. Portowej.

9. Nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej szkoły podstawowej, poł. w Węgorzewie przy ul. Generała Józefa Bema.

Informację przygotował Wydział Geodezji,

Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

Dochody z mienia komunalnego

I. Sprzedaż na własność

Lp.	Przedmiot zbycia	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	
		m ² / szt	m ² / szt	m ² / szt	zł
1.	Grunty rolne	-	-	4.606 m ²	22.220,00
2.	Grunty rekreacyjne	12.908 m ²	300.000,00	12.908 m ²	262.600,00
3.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe	6.449 m ²	225.156,00	4.755 m ²	192.426,00
4.	Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne	-	-	-	-
5.	Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe	18.003 m ²	315.500,00	14.581 m ²	258.501,00
6.	Działki garażowe	207 m ²	36.000,00	207 m ²	38.300,00
7.	Budynki i budowle	-	-	utwardzenie	8.156,00
8.	Lokale mieszkalne + raty	10 szt	95.000,00	4 szt	144.749,73
9.	Udziały w gruncie pod budynkami	500 m ²	3.500,00	1.826 m ²	10.669,45
10.	Lokale użytkowe + raty	-	-	-	-
	RAZEM:		975.156,00		937.622,18

II. Sprzedaż na użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Plan na 2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	
		m ²	zł	m ²	zł
1.	Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby fizyczne.	-	-	16 m ²	857,76
2.	Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby prawne	-	-	-	-
	RAZEM:	-	-	16 m ²	857,76

III. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Od osób fizycznych	40.000,00	68.127,41
2.	Od osób prawnych	29.460,00	26.235,51
	Razem:	69.460,00	94.362,92

IV. Opłaty za trwałe zarząd i z tytułu ustanowienia służebności

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Trwały zarząd	36.540,45	38.299,20
2.	Ustanowienie służebności	- 20.000,00	7.890,00
	Razem:	56.540,45	46.189,20

V. Przekształcenia z użytkowania wieczystego na własność, opłaty adiacenckie i planistyczne

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Przekształcenia - działki gruntu + raty	75.000,00	146.472,01
2.	Opłaty adiacenckie	40.000,00	55.462,37
3.	Opłaty planistyczne	1.000,00	-
	Razem:	116.000,00	201.934,38

VI. Dochody z dzierżaw i najmu

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1.	Czynsz dzierżawny	340.000,00	367.881,89
2.	Najem lokali użytkowych	166.000,00	178.863,72
3.	Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media	640.000,00	657.830,05
	Razem:	1.146.000,00	1.204.575,66

Załącznik Nr 15
do zarządzenia Nr 56/2020
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 24 marca 2020 r.

Węgorzewo, 20.02.2020 r.

Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie przedkłada niniejszym sprawozdanie finansowe wraz z opisowym z działalności M-GBP za 2019 rok z prośbą o zatwierdzenie.

Dyrektor
mgr Katarzyna Subotowicz

Wykonanie planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie planu na 31.12.2019 r.	%
1.	PRZYCHODY OGÓLEM	689 595,83	689 595,83	100
1.1.	Dotacja podmiotowa organizatora (Gmina Węgorzewo), w tym:	667 000,00	667 000,00	100
	- dotacja z Powiatu Węgorzewskiego	10 000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
	- środki Funduszu Sołeckiego	2 000,00	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxx
1.2.	Granty-dofinansowania	9 820,00	9 820,00	100
1.3.	Przychody własne	2 053,27	2 053,27	100
1.4.	Pozostałe przychody (refundacja kosztów-MGOPS, inne)	5 503,80	5 503,80	100
1.5.	Pozostałe przychody operacyjne (min. darowizna książek, darowizna środków trwałych)	5 218,76	5 218,76	100
2.	KOSZTY OGÓLEM	656 160,95	656 160,95	100
2.1.	Wynagrodzenia - ogółem w tym:	415 390,25	415 390,25	100
	Osobowy fundusz płac	406 348,25	406 348,25	100
	Bezosobowy fundusz płac	9 042,00	9 042,00	100

2.2.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	91 298,12	91 298,12	100
	Składki FUS	67 021,15	67 021,15	100
	Składki FP	9 335,91	9 335,91	100
	Odpis na ZFŚS	12 879,06	12 879,06	100
	Szkolenia pracowników/Art.. BHP	280,00	280,00	100
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 782,00	1 782,00	100
2.3.	Zakup księgozbioru	37 167,35	37 167,35	100
	Księgozbiór (środki własne)	27 347,35	27 347,35	100
	Księgozbiór (zakup dofinansowany)	9 820,00	9 820,00	100
2.4.	Materiały i energia ogółem w tym:	78 062,61	78 062,61	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 277,56	25 277,56	100
	Energia, woda	14 969,56	14 969,56	100
	C.O.	37 815,49	37 815,49	100
2.5.	Usługi obce ogółem w tym:	15 633,37	15 633,37	100
	Zakup usług remontowych, przeglądy obowiązkowe, itp.	1 750,33	1 750,33	100
	Oplaty telefoniczne	3 864,46	3 864,46	100
	Zakup usług zdrowotnych	966,00	965,00	100
	Pozostałe usługi obce	9 052,58	9 052,58	100
2.6.	Pozostałe koszty ogółem w tym:	13 390,49	13 390,49	100
	Ubezpieczenia, opłaty lokalne	3 370,99	3 370,99	100
	Podatki	9 538,00	9 538,00	100
	Podróże służbowe pracowników	481,50	481,50	100
2.8.	Amortyzacja	5 218,76	5 218,76	100
3.	Wynik finansowy	33 434,88	33 434,88	

Węgorzewo, 20.02.2020 r.

Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, składa informację do wykonania planu finansowego na 31.12.2019 r.:

1. Stan należności na 31.12.2019 r.: 960,17 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.: 4 358,72 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł
3. Stan środków na rachunku bieżącym i w kasie: 48 584,21 zł

Główny Księgowy
Agata Sałatkiwicz

Dyrektor
mgr Katarzyna Subotowicz

INFORMACJA DODATKOWA
do wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
na 31.12.2019 r.

1	PRZYCHODY OGÓŁEM:	689 595,83
	Dotacja podmiotowa organizatora	667 000,00
	w tym:	
	- dotacja z Powiatu Węgorzewskiego	10 000,00
	- środki Funduszu Sołeckiego	2 000,00
	Granty-dofinansowania	9 820,00
	- MKiDN/Biblioteka Narodowa	9 820,00
	Przychody własne	2 053,27
	- przychody ze sprzedaży usług i inne	2 053,27
	Pozostałe przychody	5 503,80
	- refundacja kosztów z MGOPS	5 503,80
	Pozostałe przychody operacyjne	5 218,76
	- darowizna książek	5 218,76
2	KOSZTY OGÓŁEM:	656 160,95
	Koszty-zakup materiałów	25 277,56
	- licencje, oprogramowanie antywirusowe, itp.	470,00
	- zakup prenumeraty	7 374,52
	- artykuły/materiały papierniczo-biurowe	6 035,69
	- artykuły/materiały gospodarczo-przemysłowe, wyposażenie, itp.	4 172,13
	- środki do utrzymania czystości, itp.	2 371,28
	- artykuły/materiały komputerowe	3 085,00
	- artykuły/ materiały promocyjne, itp.)	458,67
	- artykuły/materiały do zajęć statutowych	1 310,27
	Koszty-zakup księgozbioru	37 167,35
	- zakup książek (środki własne)	25 347,35
	- zakup książek (MKiDN/Biblioteka Narodowa)	9 820,00
	- zakup książek (Fundusz Sołecki)	2 000,00
	Koszty-zakup mediów	52 785,05
	- energia elektryczna (M-GBP Węgorzewo)	6 946,80
	- energia elektryczna (Filia Perły)	7 064,07
	- woda (M-GBP Węgorzewo)	779,05

- woda (Filia Perły)	179,64
- energia cieplna (M-GBP Węgorzewo)	37 815,49
Usługi obce	14 667,37
- usługi remontowo-naprawcze	1 750,33
- usługi: p.poż., BHP, ochrona mienia, specjalistyczne, itp.	6 561,78
- usługi bankowe, kurierskie, pocztowe i inne	1 368,30
- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 864,46
- pozostałe usługi	1 122,50
Zobowiązania publiczno-prawne	12 908,99
- opłaty i składki (ubezpiecz. mienia, wywóz nieczystości, itp.)	3 370,99
- podatek od nieruchomości, dzierżawa	9 538,00
Koszt wynagrodzeń	415 390,25
- wynagrodzenia osobowe	406 348,25
- wynagrodzenia bezosobowe	9 042,00
Koszt wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	92 264,12
- składki FUS i FP	76 357,06
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 782,00
- badania lekarskie, laboratoryjne, szkolenia pracowników	1 246,00
- odpis na ZFŚS	12 879,06
Pozostałe koszty⁷	481,50
- podróże służbowe	481,50
Amortyzacja	5 218,76
3. Wynik finansowy (zysk)	33 434,88
Stan należności na dzień 31.12.2019 (ogółem)	960,17
- z tytułu rozrachunków z odbiorcami (niewymagalne)	960,17
Zobowiązania na 31.12.2019 (ogółem)	4 358,72
- z tytułu rozrachunków z odbiorcami (niewymagalne)	4 358,72
Stan środków pieniężnych	48 584,21
Stan środków pieniężnych ZFŚS	65,14
W 2019 r. jednostka nie realizowała zadań inwestycyjnych.	

Węgorzewo, 16 stycznia 2020 r.

C K /9/2020

Sz.P.
Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedkłada sprawozdanie za IV kwartał 2019 roku.

Z poważaniem
Dyrektor
Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Węgorzewo, 16 stycznia 2020 r.

C K /...../2020

Sz.P.
Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 roku

I należności - ogółem 482,84 w tym wymagalne 0,00
II zobowiązania - ogółem 18 963,84 w tym wymagalne 0,00

Z poważaniem
Dyrektor
Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury
w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓLEM	1 247 798,81	1 241 270,04	99,48
1	w tym:			
	- dotacje urzędu	1 102 400,00	1 102 400,00	100,00
	(dot Urz. Marsz.)	15 000,00	8 420,00	
	w tym zwrot do U.M	(6 580,00)		
	Pozostałe przychody	130 398,81	130 450,04	130,201
	w tym:			
	- najem sali	5 000,00	4 935,37	98,71
	- organizacja imprez	3 500,00	3 534,56	100,99
	- składki zespołów	8 900,00	8 902,36	100,03
	- wpłaty firm/sponsoring - zał	23 200,00	23 252,03	100,22
	- pozostałe przychody - zał	14 000,00	14 026,87	100,19

	- kap. odsetek	0,00	0,00	0
	-rozliczenie amortyzacji	16 437,00	16 437,04	100,00
1.1	Środki finansowe	59 361,81	59 361,81	
2	KOSZTY OGÓLEM	1 226 380,00	1226 411,87	100,00
	Wynagrodzenia ogółem	546 000,00	545 568,90	99,92
2,1	w tym:			
	- osobowy fundusz płac	379 000,00	378 547,20	99,88
	- bezosobowy fundusz płac	167 000,00	167 021,70	100,01
2,2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	89 700,00	89 687,78	99,99
	- składki ubezpieczenie społeczne	69 700,00	69 629,44	99,90
	- składki fundusz pracy	4 700,00	4 696,35	99,92
	- świadczenie urlopowe	10 500,00	10 449,06	99,51
	- inne świadczenia, BHP	3 800,00	3 812,93	100,34
	- szkolenie	1 000,00	1 100,00	110,00
2,3	Amortyzacja	16 400,00	16 437,04	100,23
	Materiały i energia ogółem	112 280,00	112 237,65	99,96
2,4	w tym:			
	- energia	8 500,00	8 519,27	100,23
	- woda	3 000,00	2 945,81	98,19
	- C.O	63 800,00	63 835,67	100,06
	- zakup materiałów na zajęcia dla grup	4 200,00	4 135,55	98,47
	- materiały na organizację imprez	14 600,00	14 618,20	100,12
	- materiały biurowe	2 300,00	2 303,18	100,14
	- zakup wyposażenia	6 500,00	6 483,18	99,74
	- materiały - konserwacje	6 550,00	6 549,73	100,00
	- paliwo	1 000,00	1 019,49	101,95
	-prasa, książki	1 830,00	1 827,57	99,87
	Usługi obce ogółem	427 700,00	428 310,29	100,15
2,5	w tym:			
	- remonty	0	0	0
	- opłaty telefoniczne	3 400,00	3 420,84	100,61
	- zakup imprez artystycznych	301 700,00	302 323,93	100,21
	- pozostałe - zał	122 600,00	122 565,52	99,97
	Pozostałe koszty ogółem	5 300,00	5 245,58	98,97
2,6	w tym:			
	- podróże służbowe	200,00	194,00	97,00
	- pozostałe - zał	5 100,00	5 051,58	99,05
2,7	Podatki i opłaty	29 000,00	28 924,63	99,74
	- podatek od nieruchomości	12 500,00	12 535,30	100,28
	- wywóz nieczystości	3 000,00	2 934,00	97,80
	- ubezpieczenia	8 700,00	8 663,74	99,58
	- ZAiKS	4 800,00	4 791,59	99,82
	Inwestycje ogółem	0,00	0,00	0
3	w tym:			
	- zakupy inwestycyjne - zał	0,00	0,00	0
	- remonty	0,00	0,00	0
4	Zysk/strata netto	21 418,81	14 858,17	

Węgorzewo 31.01.2020

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**WĘGORZEWSKIEGO CENTRUM KULTURY w WĘGORZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK,
O KTÓREJ MOWA ART.45 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI Z DNIA 29.09.1994 r****WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1 .Węgorzewskie Centrum kultury z siedzibą w Węgorzewie ul. Bema 14

Forma prawna- Samorządowa Instytucja Kultury , której organizatorem jest Miasto Węgorzewo (Uchwała nr XIII/93/2007 z dnia 29-0 8-2007)

Organ prowadzący rejestr: Burmistrz Węgorzewa pod nr RIK nr 1/1994 poz.3

NIP 8451780814, regon 000687451, PKD -9004Z

Podstawowy rodzaj działalności: Centrum prowadzi wielokierunkową działalność, której celem jest:

- dostarczanie mieszkańcom możliwie jak najszerszej oferty kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- promocja zespołów.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Centrum Kultury sporządza roczna sprawozdawczość finansową zgodnie z ustawą o rachunkowości obejmującą:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat
- wariant porównawczy
- informacje dodatkową.

Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury nie podlega badaniu zgodnie z art.64 ust. 1 pkt.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 .09.1994 (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 351 z póź. Zm.)

Na dzień sporządzania sprawozdanie finansowego nie występują zdarzenia zagrażające działalności Centrum Kultury.

PODSTAWOWE ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Księgi Rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29-09-1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 p oz .351 z póź.zm.)

METODY WYCENY

- środki trwałe jak również wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia.

Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami amortyzacji wynikającymi z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

-środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000,00 odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia - materiały i usługi wycenia się w cenie zakupu i odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu

- należności i zobowiązania- wyceniane zostały w kwotach nominalnych wymagających zapłaty

- środki pieniężne i fundusze- zostały wycenione w kwotach nominalnych

**DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CENTRUM
KULTURY W WĘGORZEWIE NA DZIEŃ 31-12-2019**

1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Urządzenia techniczne i maszyny	285 018,64			285 018,64
Budynek i wyposażenie	295 499,76			295 499,76

Umorzenie środka trwałego

Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Budynek	295 499,76	-	-	295 499,76
Urządzenia tech. i maszyny	261 989,17	16 437,04		278 426,21

Zmiany w strukturze funduszu - fundusz podstawowy w roku 2019 został zmniejszony o stratę z 2018 r. 405,50

W roku 2019 poniósł stratę 44 503,64 w związku z powyższym proponuje się, aby strata wpłynęła na zmniejszenie funduszu podstawowego instytucji.

Dane o stanie rezerw - rezerwy w roku obrotowym nie wystąpiły
Odpisy aktu alizujące należności - w roku 2019 zmniejszyły się o 3 000.00 zł z tytułu spłat zadłużenia zgodnie z porozumieniem

Podział zobowiązań wg poszczególnych pozycji bilansu - są to zobowiązania krótkoterminowe o przewidywanym okresie spłaty do 1 roku

Wykaz czynnych rozliczeń oraz przychody przyszłych okresów - Centrum Kultury posiada przychody czynne rozliczenia międzyokresowe 10 344,51

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - zobowiązania takie nie wystąpiły w roku 2019

Zobowiązania warunkowe w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia - w roku obrotowym 2019 nie wystąpiły

Zmian metod księgowości i wyceny w trakcie roku obrotowego - nie dokonano.

Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które powinny być uwzględnione w bilansie i rachunku zysku i strat.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKU I STRAT

Struktura przychodów ze sprzedaży:

-przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi:

Wynajem	4 935,37
Organizacja imprez	3 534,56
Przychody z zajęć	8 902,36
Przychody sponsoring i pozostałe	37 278,90
	54 651,19

- pozostałe przychody operacyjne:

Dotacja podmiotowa	1 102 400,00
Dotacja celowa (Urząd Marszałkowski)	8 420,00
Pozostałe (w tym amortyzacja od nieumorzonych środków trwałych w części sfinansowanej dotacją lub otrzymanych nieodpłatnie)	16 437,04

-przychody finansowe :

Odsetki	0,00
---------	------

Ogółem przychody 1 181 908,23

Struktura kosztów:

- koszty z działalności operacyjnej w tym 1 226 411,87

Amortyzacja	16 437,04
Zużycie materiałów i energii	112 237,65
Usługi obce	428 310,29
Podatki opłaty	28 924,63
Wynagrodzenie	545 568,90
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	89 687,78
Pozostałe koszty rodzajowe	5 245,58

Porównywalność danych sprawozdania finansowego:

TYTUŁ	ROK 2018	ROK 2019
Przychody ogółem	1 455 993,33	1 181 908,23
koszty	1 456 398,83	1 226 411,87
Strata (zysk)	-405,50	-44 503,64
Suma bilansowa	140 895,26	85 769,94

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Zatrudnienie w grupach zawodowych na dzień 31.12.2019 r.

Administracja 4 osoby

Instruktorzy 5 osób

Obsługa 2 osoby

Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za rok 2019 wynosi 8,3 etatu. Ponadto Centrum Kultury zatrudnia instruktorów na podstawie umów cywilnoprawnych do prowadzenia zajęć: teatralnych, tanecznych, nauka gry na instrumentach , wokalne.

Wykaz należności Centrum Kultury na dzień 31-12-2019 r

(w złotych)

kontrahent	Należności wymagalne	Należności terminowe	ogółem
T-Mobile Polska	21,72		
Geneva Trust	246,00		
Energa S.A.	215,12		
ogółem	482,84		

Wykaz zobowiązań Centrum kultury stan n a dzień 31-12-2019 r.

(w złotych)

kontrahent	Zobowiązania terminowe z tyt. Dostaw i usług	Zobowiązania wymagalne
ZUK	212,23	
Chodex	11,40	
Zakład Usł. Komin.	236,72	
Ciepłownie Miejskie	10 200,89	
Glob Pisowacki	147,60	
D.S.Fokus	7 380,00	
Togatus Grupa Prawna	246,00	
Fachman Komorowski	160,00	
Geneva trust	369,00	
ogółem	18 963,84	