



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 maja 2021 r.

Poz. 1971

ZARZĄDZENIE NR 42/2021 BURMISTRZA WĘGORZEWA

z dnia 16 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2020 rok

Na podstawie art. 267, oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 305) Burmistrz Węgorzewa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 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, 15a 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 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Opis realizacji budżetu Gminy Węgorzewo w 2020 roku

Budżet na rok 2020 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVI/145/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie w wysokości:

Plan dochodów	79 077 460,29 zł
w tym:	
Dochody bieżące	70 411 529,28 zł
Dochody majątkowe	8 665 931,01 zł
Plan wydatków	83 287 620,29 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	69 906 038,11 zł
Wydatki majątkowe	13 381 582,18 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 w Węgorzewie:

1. Nr XVII/166/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku
2. Nr XIX/177/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku
3. Nr XX/189/2020 z dnia 25 marca 2020 roku
4. Nr XXI/197/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
5. Nr XXII/208/2020 z dnia 27 maja 2020 roku
6. Nr XXIII/214/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku
7. Nr XXIV/223/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku
8. Nr XXV/238/2020 z dnia 30 Września 2020 roku
9. Nr XXVI/246/2020 z dnia 28 października 2020 roku
10. Nr XXVII/257/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku
11. Nr XXVIII/262/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku
12. Nr XXIX/276/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Zmiany dokonane na podstawie Zarządzeń Burmistrza Węgorzewa:

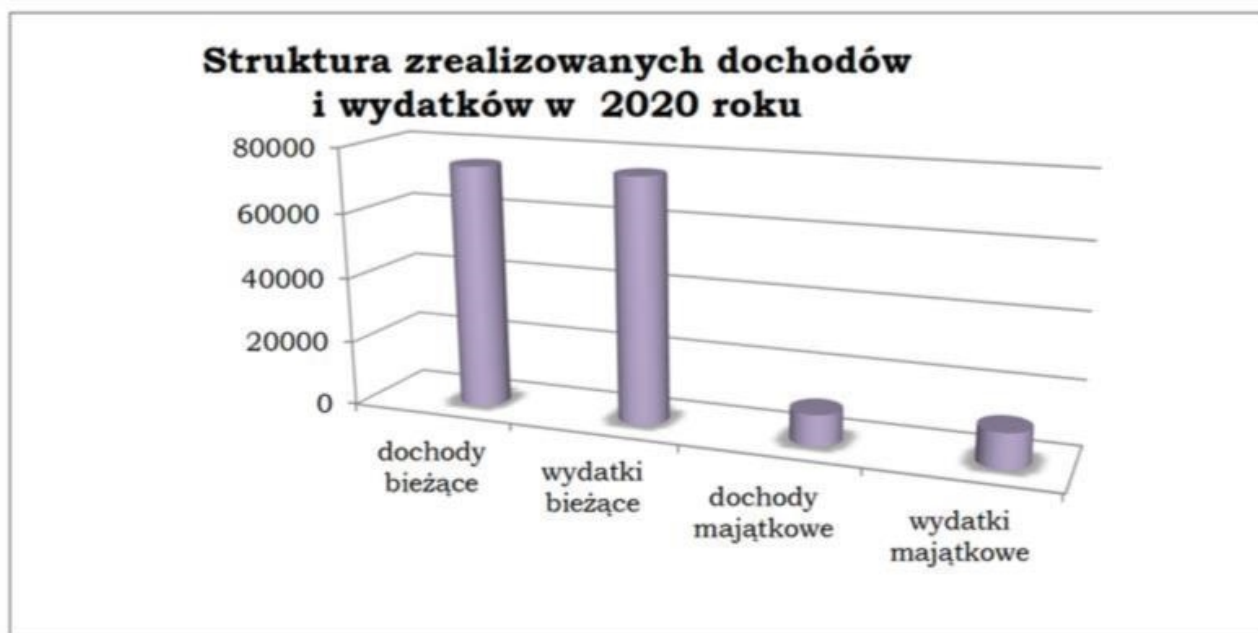
1. Nr 23/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku
2. Nr 44/2020 z dnia 28 luty 2020 roku
3. Nr 58/2020 z dnia 31 marca 2020 roku
4. Nr 67/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
5. Nr 87/2020 z dnia 29 maja 2020 roku
6. Nr 113/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku
7. Nr 114/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku
8. Nr 121/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku
9. Nr 130/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 roku
10. Nr 162/a/2020 z dnia 30 września 2020 roku
11. Nr 162/b/2020 z dnia 30 września 2020 roku

12. Nr 175/2020 z dnia 30 październik 2020 roku
13. Nr 196/2020 z dnia 30 listopad 2020 roku
14. Nr 209/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku
15. Nr 215/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku
16. Nr 216/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku
17. Nr 217/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

Budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi:

Plan dochodów	86 915 063,32 zł
w tym:	
Dochody bieżące	75 580 891,21 zł
Dochody majątkowe	11 334 172,11 zł
Wykonanie dochodów 90 % planu	84 130 204,46 zł
w tym:	
Dochody bieżące 99 % planu	74 576 171,28 zł
Dochody majątkowe 84,26 % planu	9 554 033,18 zł
Plan wydatków	88 822 113,79 zł
w tym:	
Wydatki bieżące	74 691 629,79 zł
Wydatki majątkowe	14 130 484,00 zł
Wykonanie wydatków 91% planu	81 022 030,64 zł
w tym:	
Wydatki bieżące 94 % planu	70 262 798,93 zł
Wydatki majątkowe 76 % planu	10 759 231,71 zł

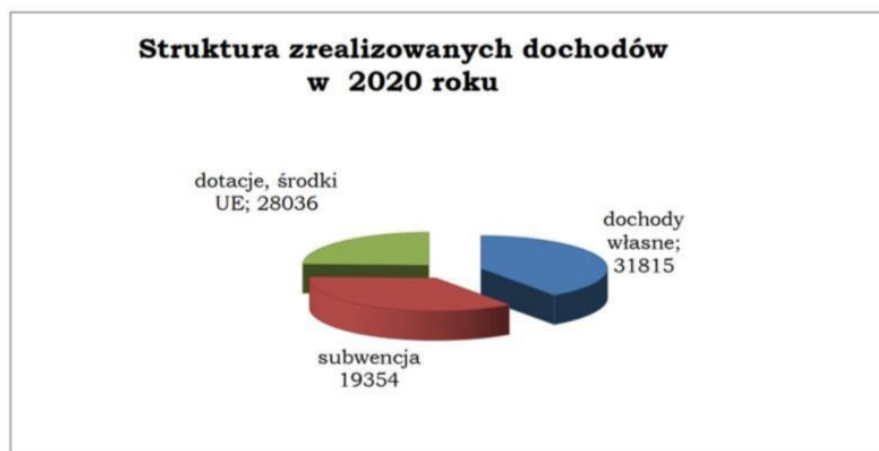
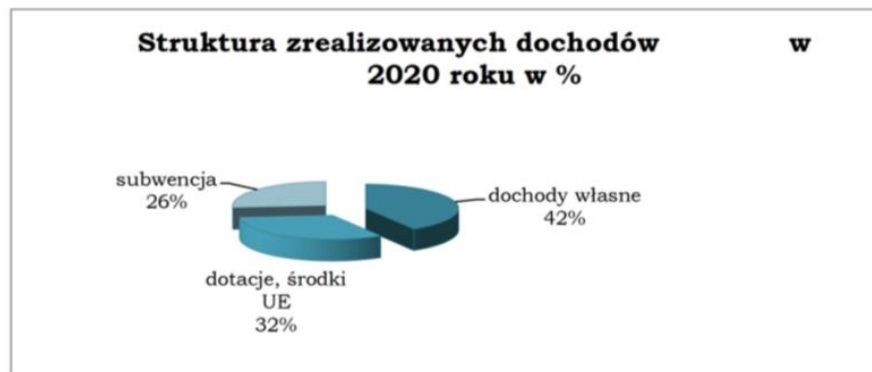
Na koniec roku powstała nadwyżka w wysokości 3 108 173,82 zł.

**Wykonane wydatki bieżące stanowią 94 % wykonanych dochodów bieżących, różnica wynosi 4 313 372,35**

Przychody budżetu (z tyt. wolnych środków)	4 196 890,47 zł
Rozchody (spłata rat kredytów)	2 289 840,00 zł
Stan środków pieniężnych na rachunku budżetu jednostki samorządu na 31.12.2020 r	6 388 173,18 zł

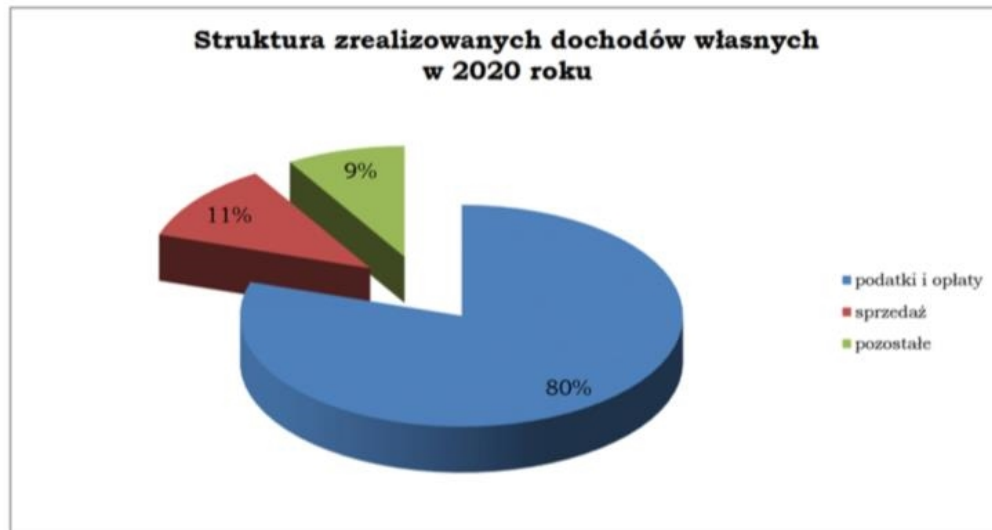
Należności wymagalne Gminy Węgorzewo nadzień 31 grudnia 2020 roku	12 450 546,76 zł
w tym:	
1. z tytułu podatków opłat, najmu i dzierżaw	4 335 811,84 zł
z tego zabezpieczone wpisem do hipoteki	3 179 197,18 zł
2. funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych	7 915 485,15 zł
3. pozostałe	199 249,77 zł

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku	17 095,54 zł
Zaległości wymagalne Gminy Węgorzewo nadzień 31 grudnia 2019 roku	4 510 268,10 zł
w tym:	
1. z tytułu podatków opłat, najmów i dzierżaw	4 335 811,84 zł
w tym:	
zaległości bieżące	1 156 614,66 zł
zabezpieczone wpisem do hipoteki	3 179 197,18 zł
4. pozostałe	174 456,26 zł
Zaległości niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku	
462 120,34 zł	
Nadpłaty	
154 445,82 zł	
Skutki obniżenia górnych stawek podatków w IV kwartale 2020 roku	997 570,24 zł
skutki udzielenia ulg i zwolnień	21 034,72 zł
Skutki umorzeń zaległości podatkowych	4 419,00 zł
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu zaciągniętych kredytów na pokrycie deficytu	- zł
1. Kredyt zaciągnięty w 2010 roku w wysokości 17 485 000,00 zł na okres 10 lat, spłata w latach 2011-2020. Spłacony.	
2. Kredyt zaciągnięty w 2011 roku w wysokości 4 696 840,00 zł na okres 9 lat, spłata w latach 2012-2020. Spłacony.	
Pozostałe zobowiązania niewymagalne	
w tym:	2 052 658,63 zł
poходne od wynagrodzeń ZUS, FP, podatek	1 932 195,11 zł
z tytułu dostaw towarów i usług	120 461,52 zł
od świadczeń na rzecz osób fizycznych	- zł



Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody własne 42 %

Dochody własne:	
plan	31 956 994,77 zł
wykonanie 99,56% planu	31 814 821,43 zł
Subwencja	
plan	19 354 516,00 zł
wykonanie 100% planu	19 354 516,00 zł
Dotacje i inne środki	
plan	32 096 108,92 zł
wykonanie 87,35 % planu	28 035 840,33 zł



Realizacja dochodów

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	
plan	1 177 570,49 zł
wykonanie 100%	1 177 570,49 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	1 746 910,92 zł
wykonanie 79,18%	1 383 151,33 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-Radzieje. zaliczki z funduszy celowych na budowę dróg 1 218 912,38 zł oraz dotacje z budżetu państwa (środki na bud. i rozbud. Punktowej infrastruktury Węgorzewo-Ogonki) 5540,55 zł, (środki na przebudowę drogi w Matyskach) 40 000,00 zł. środki z AR i MR UM (Zwiększenie dostępności atrakcji tur. Na terenie Węgorzewa poprzez wymianę nawierzchni ciągów pieszych) 84 566,00 zł, z Minst. Finans.(Budowa i rozbudowa punk. Infrastr. rek. turyst. poprzez montaż elementów małej archit. oraz remont ciągu pieszego na terenie Węgorzewo-Ogonki) 31 396,45 zł. Wpływy z kar i odszkodowań 1734,95 zł.	
Dział 630 Turystyka	
plan	1 984 742,15 zł
wykonanie 11,10%	220 210,77 zł
Planowane środki z RPO na dofinansowanie zadania "Mazurska Pętala Rowerowa", "7 Cudów Mazur-Promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" 187 278,15zł Wpływy z tyt. grzywien i kar 32 932,62 zł.	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	
plan	4 584 105,60 zł
wykonanie 116%	5 301 616,54 zł

w tym:		
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 275 173,25 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego		119 168,99 zł
Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd		166 355,01 zł
Sprzedaż majątku		3 630 657,07 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat		10 507,61 zł
Koszty upomnień, komornicze, egzekucyjne i sądowe oraz kary i grzywny		11 065,69 zł
Pozostałe		88 688,92 zł
Zaległości:		
Z tytułu czynszu dzierżawnego i najmu lokali	211 624,02 zł	
Z tytułu użytkowania wieczystego	19 974,20 zł	
Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia	2 582,59 zł	
Z tytułu pozostałych odsetek o terminowych wpłat	63 236,51 zł	
Nadpłaty:		
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	53 754,71 zł	
Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia	484,30 zł	
Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego	1 757,89 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		225 246,00 zł
wykonanie 111,19 %		250 450,49 zł
w tym:		
Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 177 319,00 zł		
W z różnych dochodów 65 410,78 zł		
Cyfrowe Mazury 7720,71		
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		
plan		170 284,00 zł
wykonanie 98,15%		167 134,00 zł
Dotacja celowa z KBW na prowadzenie rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do PE		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
plan		59 200,00 zł
wykonanie 98,89 %		58 544,97 zł
kary i mandaty wystawione przez Straż Miejską 593,15 zł		
Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu ratowniczego	50 000,00 zł	
Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego OSP Guja 7 000,00 zł.	7 000,00 zł	
Wpływy z różnych dochodów 27,00 zł		

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem		
plan		26 261 088,17 zł
wykonanie 97,06%		25 489 029,74 zł
w tym:		
Wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych		82 972,61 zł
Dochody od osób prawnych		
wykonanie 90,73%		5 329 740,02 zł
z tego:		
wpływy z podatku od nieruchomości 90,33% planu, w tym:		4 751 396,77 zł
wpłaty bieżące 91% przypisu	4 566 392,00 zł	
wpłaty zaległe 6% zaległości	185 004,77 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 2 857 479,20 zł	3 462 014,36 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	21 869,00 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	6	

nadpłaty	9 488,60 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	320 298,44 zł	
skutki udzielenia ulg i zwolnień	- zł	
umorzenia	4 379,00 zł	
umorzenia z tytułu art 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. COVID-19	35 758,00 zł	
wpływy z podatku rolnego 89,05% planu, w tym:		118 631,90 zł
wpłaty bieżące 93% przypisu	115 772,87 zł	
wpłaty zaległe 40% zaległości	2 859,03 zł	
zaległości ogółem, w tym hipoteka 12 392,00 zł	22 814,60 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	5 008,00 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	4	
nadpłaty	582,03 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	40,00 zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	- zł	
wpływy z podatku od środków transportowych 70,77% planu, w tym:		181 254,00 zł
wpłaty bieżące 99% przypisu	180 022,00 zł	
wpłaty zaległe zaległości	1 223,00 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 0 zł	1,00 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	- zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	0	
nadpłaty	4,00 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	78 754,07 zł	
umorzenia	- zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	- zł	
wpływy z podatku leśnego 92,61% planu, w tym:		173 354,00 zł
wpłaty bieżące 100% przypisu	173 339,50 zł	
wpłaty zaległe 73% zaległości	14,50 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 0 zł	25,50 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	- zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	0	
nadpłaty	143,30 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		20 093,00 zł
wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach		26 306,00 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat		57 430,35 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		638,00 zł

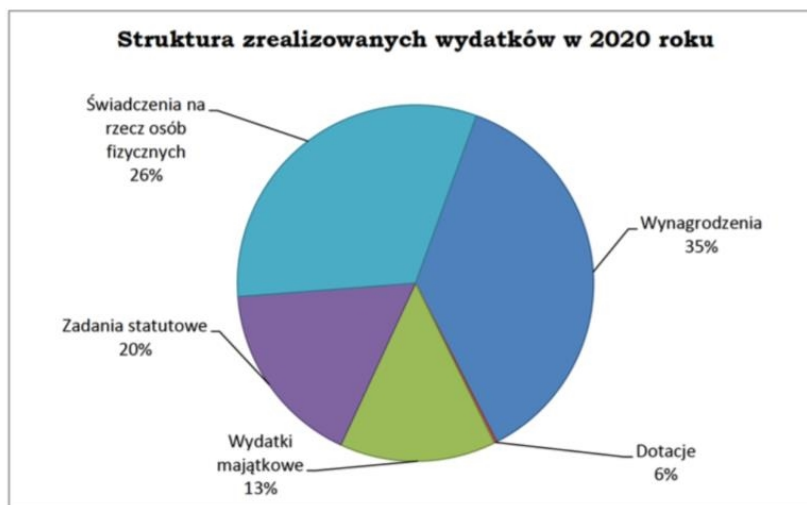
Dochody od osób fizycznych		6 524 219,89 zł
wykonanie 103,83%		
z tego:		
wpływy z podatku od nieruchomości 102,66% planu, w tym:		3 146 601,75 zł
wpłaty bieżące 96% przypisu	2 934 120,85 zł	
wpłaty zaległe 36% zaległości	212 480,90 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 161 819,65 zł	447 760,48 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	159 450,20 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	159	
nadpłaty	41 843,59 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	554 705,65 zł	
skutki udzielenia ulg i zwolnień	21 034,72 zł	
umorzenia z tytułu art 15p ustawy z dnia 2 marca 2020r. COVID-19	7 214,00 zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	10 537,04 zł	
wpływy z podatku rolnego 100,36% planu, w tym:		2 007 241,38 zł
wpłaty bieżące 98% przypisu	1 980 173,20 zł	
wpłaty zaległe 22% zaległości	27 068,18 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 72 232,94zł	153 725,04 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	136 090,00 zł	

liczba wystawionych tytułów wykonawczych	110	
nadpłaty	45 424,98 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	- zł	
odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty	3 984,84 zł	
wpływy z podatku od środków transportowych 103,30% planu, w tym:		132 877,60 zł
wpłaty bieżące 89% przypisu	117 194,80 zł	
wpłaty zaległe 57% zaległości	15 682,80 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 990,00 zł	12 518,82 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	16 539,20 zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	8	
nadpłaty	336,06 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	53 812,08 zł	
umorzenia	- zł	
wpływy z podatku leśnego 98,46% planu, w tym:		11 480,88 zł
wpłaty bieżące 96% przypisu	11 412,27 zł	
wpłaty zaległe 34% zaległości	68,61 zł	
zaległości ogółem, z tego hipoteka 450,38 zł	862,28 zł	
kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	- zł	
liczba wystawionych tytułów wykonawczych	0	
nadpłaty	507,39 zł	
skutki obniżenia przez Radę Miejską stawek podatków	- zł	
umorzenia	- zł	
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 115,34%		957 294,08 zł
wpływy z podatku od spadków i darowizn 151,68%		113 759,00 zł
wpływy z opłaty targowej 63,47%		22 950,76 zł
wpływy z opłat miejscowej 85,49%		89 765,58 zł
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 118,03%		27 136,26 zł
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 116,25%		15 112,60 zł

Wpływy z innych opłat		1 344 043,35 zł
wykonanie 90,73%		
z tego:		
wpływy z opłaty skarbowej 81,32%		117 912,30 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 54,57%		10 913,67 zł
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,27%		501 373,88 zł
wpływy z pozostałych opłat lokalnych (zajęcie pasa, adiacenckie) 88,44%		707 555,10 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje		462,00 zł
wpły z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		104,40 zł
wpływy z różnych opłat		5 000,00 zł
wpływy z pozostałych odsetek		722,00 zł
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 208 053,87 zł
z tego:		
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 97,15%		11 920 208,00 zł
wpływy z podatku od osób prawnych 115,14%		287 845,87 zł
Dział 758 Różne rozliczenia		
plan		23 212 487,68 zł
wykonanie 99,97%		23 206 026,48 zł
otrzymane subwencje 100%		19 354 516,00 zł
odsetki od rachunków bankowych 32,01%		4 160,74 zł
dotacje celowe na zadania własne		18 669,74 zł
Wpływy pozostałe		2 378,06 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		
plan		1 855 679,98 zł
wykonanie 75,44%, w tym:		1 399 991,48 zł
dochody szkoły podstawowe, w tym dotacje 148 590 zł	172 112,40 zł	
odpłatność gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	198 543,48 zł	
wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	97 642,00 zł	

dotacje przedszkola	509 268,37 zł	
dotacje podręczniki, materiały edukacyjne	136 427,99 zł	
dochody stołówki szkolne i przedszkolne	284 607,80 zł	
Wpływy z różnych dochodów	1 389,44 zł	
Dział 851 Ochrona zdrowia		
plan		216 785,00 zł
wykonanie 61,56%		133 442,50 zł
Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo	131 882,50 zł	
pozostałe dochody 1 560,00 zł		
Dział 852 Pomoc społeczna		
plan		1 877 587,00 zł
wykonanie 100,81%		1 892 863,09 zł
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych	1 661 437,66 zł	
wpływy z usług	161 435,11 zł	
pozostałe dochody w tym :	70 913,94 zł	
dopłaty do DPS, schroniska	69 792,04 zł	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
plan		497 107,99 zł
wykonanie 95,11%		472 780,73 zł
"Aktywny senior "	71 919,19 zł	
"Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników MGOPS w W-wo w czasach walki z pandemią COVID 19"	150 837,50 zł	
"Węgorzewo stawia na rodzinę"	196 624,87 zł	
Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza		
plan		143 919,00 zł
wykonanie 71,37%		102 719,73 zł
Dotacje na pomoc materialną dla uczniów	102 719,73 zł	
Dział 855 Rodzina		
plan		21 888 956,00 zł
wykonanie 99,91%		21 869 180,87 zł
z tego:		
dotacje na świadczenia wychowawcze 99,89%	14 806 815,06 zł	
dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia 99,95%	6 461 880,11 zł	
dotacje karta dużej rodziny	715,53 zł	
dotacja wspieranie rodziny	524 380,00 zł	
dotacje na składki na świadczenia zdrowotne	75 389,59 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
plan		323 537,26 zł
wykonanie 98,14%		317 505,22 zł
z tego:		
wpływy z różnych dochodów (wpływy z rozliczeń, kar i odszkodowań, z usług)	317 505,22 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
plan		567 086,00 zł
wykonanie 100%		567 086,00 zł
z tego:		
dotacja program Familijne Lowe	134 850,00 zł	
dotacja z Powiatu Węgorzewskiego (biblioteka)	10 000,00 zł	
dotacje na inwestycje	343 516,00 zł	
dotacje na	78 720,00 zł	
Dział 926 Kultura fizyczna		
plan		111 720,08 zł
wykonanie 98,33%		109 850,03 zł
z tego:		
wpływy OSiR	38 129,95 zł	
dochody majątkowe	71 720,08 zł	

Realizacja wydatków



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		
plan		1 551 320,49 zł
wykonanie 97,96%		1 519 692,05 zł
melioracje wodne	27 614,30 zł	
dopłata do wody	135 121,35 zł	
składki do Izb rolniczych	43 135,91 zł	
zadania zlecone	1 177 570,49 zł	
Dotacje celowe	136 250,00 zł	
Dział 600 Transport i łączność		
plan		9 101 802,96 zł
wykonanie 90,32%		8 221 052,38 zł
Utrzymanie dróg i napraw , transport i wbudowanie	539 764,21 zł	
zagospodarowanie ronda	1,00 zł	
wydatki inwestycyjne	7 681 287,17 zł	
Dział 630 Turystyka		
plan		2 344 925,81 zł
wykonanie 15,50%		363 410,66 zł
wydatki inwestycyjne " Mazurska Pętla Rowerowa"	73 958,36 zł	
wydatki inwestycyjne " 7 Cudów Mazur"	289 452,30 zł	
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		
plan		2 456 554,94 zł
wykonanie 83,76% planu		2 057 725,90 zł
w tym:		
administrowanie i utrzymanie lokali komunalnych	1 475 280,75 zł	
gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 678,95 zł	
wydatki inwestycyjne	336 766,20 zł	
Dział 710 Działalność usługowa		
plan		191 609,00 zł
wykonanie 38,65% planu		74 054,40 zł
zadania zlecone- utrzymanie grobów wojennych	11 050,00 zł	
wydatki związane z gospodarką przestrzenną (decyzje)	48 404,40 zł	
wydatki inwestycyjne (plany)	14 600,00 zł	

Dział 750 Administracja publiczna

plan		7 924 147,53 zł
wykonanie 93,99% planu		7 447 978,91 zł
w tym:		
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej / 177 319,00zł spis powszechny 21 326,00 zł	198 645,00 zł	
Rada Miejska	223 036,06 zł	
diety sołtysów, prowizje	246 634,59 zł	
działalność Urzędu Miejskiego: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, składki i opłaty	5 444 477,32 zł	
wydatki inwestycyjne	39 544,50 zł	
promocja, zakup materiałów i usług, druk gazety	292 680,42 zł	
pozostała działalność	250 949,83 zł	
działalność ZEAS i P: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, składki i opłaty	752 011,19 zł	
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa		
plan		170 284,00 zł
wykonanie 98,15%		167 134,00 zł
zadania zlecone- prowadzenie rejestru wyborców oraz przeprowadzenie wyborów		
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
plan		795 164,61 zł
wykonanie 88,38%		702 727,52 zł
w tym:		
Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych	399 974,02 zł	
zakup energii, usług remontowych, paliwa, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, remonty, naprawy, podróże służbowe, oc, wypłaty za dla strażaków za udział w w akcjach ratowniczych		
w tym :		
wydatki inwestycyjne dotacja dla Komendy Powiatowej PSP	25 000,00 zł	
Wydatki na obronę cywilną	934,31 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,	210 203,35 zł	
Wydatki na zarządzanie kryzysowe	49 025,34 zł	
Wydatki na żywienie dodatkowych patroli policyjnych	17 590,50 zł	
Dział 757 Obsługa długu publicznego		
plan		224 000,00 zł
wykonanie 14,72% planu		32 964,43 zł
odsetki od zaciągniętych kredytów		
Dział 758 Różne rozliczenia		
plan		370 000,00 zł
30 000,00 zł przeznaczono na zarządzanie kryzysowe z tytułu "covid 19"		340 000,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		
plan		23 331 553,92 zł
wykonanie 95,12% planu		22 194 099,34 zł
w tym:		
Szkoły podstawowe 97,06% planu		13 735 363,61 zł
w tym: wydatki inwestycyjne 288 184,40 zł		
Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96,42% planu		537 440,85 zł
Przedszkola 96,24% planu		2 373 229,93 zł

w tym: Dotacje dla Przedszkoli niepublicznych		2 453 960,26 zł
Dowożenie uczniów do szkół		305 183,89 zł
Dokształcanie nauczycieli		70 708,97 zł
Stołówki szkolne i przedszkolne 80,84% planu		1 216 538,65 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		56 685,85 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		1 114 174,67 zł
zapewnienie uczniom do bezpłatnych podręczników i materiałów 96,62%		136 427,99 zł
Pozostała działalność 98,98% planu		194 384,67 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 918 411,71 zł	
Ilość zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty	161,14	
Ilość pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty	56,2	
Ilość pracowników administracyjnych	16,63	
Nauczyciele dyplomowani	97,2	
Nauczyciele mianowani	33,24	
Nauczyciele na kontraktach	23,03	
Nauczyciele stażyści	6,67	
Ilość uczniów w szkołach podstawowych, w tym:	1190	
sześcioletków	30	
Ilość wychowanków, w tym:	279	
w przedszkolach samorządowych	220	
w szkołach	59	
Liczba oddziałów w szkołach podstawowych	77	
Liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach	4	
Liczba oddziałów w przedszkolach	9	

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan		734 285,00 zł
wykonanie 90,62% planu		665 384,48 zł
w tym:		
Zwalczanie narkomanii	8 781,80 zł	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	424 647,68 zł	
dotacja dla powiatu	15 000,00 zł	
dotacje na zadania powierzone do realizacji przez organizacje i stowarzyszenia	9 400,00 zł	
Pozostała działalność, wydanie decyzji do świadczeń zdrowotnych	1 560,00 zł	
Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo	131 882,50 zł	

Dział 852 Pomoc społeczna

plan		6 993 615,00 zł
wykonanie 91,63%		6 408 140,02 zł
w tym:		
Domy pomocy społecznej 94,31%		905 394,25 zł
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 760,34 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		39 065,86 zł
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emeryt. i rent		578 142,85 zł
Dodatki mieszkaniowe 378 090,24 zł, energetyczne 2 041,30 zł		380 131,54 zł
Zasiłki stałe		453 131,16 zł
Pomoc w zakresie dożywiania		278 094,66 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej,		2 014 408,64 zł
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej		5 910,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze w tym własne	1 409 778,99 zł	1 571 401,30 zł
dotacje na zadania powierzone do realizacji przez organizacje i stowarzyszenia	35 000,00 zł	

Pozostała działalność		164 699,42 zł
Liczba osób korzystających ze świadczeń w roku:		
zasiłki stałe	80	
zasiłki okresowe	212	
zasiłki celowe (zakup opału, zasiłki na pogrzeb, losowe).	178	
składki na ubezpieczenia zdrowotne	77	
dożywianie dzieci	646	
usługi opiekuńcze	167	
odpłatność za pobyt w schronisku	17	
dodatki mieszkaniowe /energetyczne 16	275	
odpłatność za pobyt w DPS	32	
Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
plan		514 107,99 zł
wykonanie 81,57% planu		419 381,56 zł
Realizacja projektu:		
" Aktywny senior" 71 919,19 zł , Węgorzewo stawia na rodzinę" 196 624,87 zł, Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników MGOPS w czasach walki z pandemią "cowit-19" 150 837,50 zł.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
plan		861 785,42 zł
wykonanie 88,13% planu		759 490,10 zł
w tym:		
Świetlice szkolne		608 507,37 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 727,73 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		121 240,00 zł
Dział 855 Rodzina		
plan		22 344 011,00 zł
wykonanie 99,56%		22 245 331,81 zł
w tym:		
Świadczenia wychowawcze		14 806 815,06 zł
Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne : w tym		
własne 56 736,43 zł		6 461 879,23 zł
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		75 389,59 zł
Karta dużej rodziny		713,66 zł
Wspieranie rodziny w tym " program start 300+" 243 380,00 zł		686 706,77 zł
Rodziny zastępcze		96 493,48 zł
Umieszczenie dzieci w placówkach opiek. wychow.		117 334,02 zł
Liczba osób korzystających ze świadczeń w roku:		
świadczenia rodzinne	1146	
świadczeni z funduszu alimentacyjnego	88	
Świadczenia wychowawcze	2 624	
składki na ubezpieczenia społeczne	847	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
plan		3 246 425,29 zł
wykonanie 77,95 % planu		2 530 618,94 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne, w tym		373 526,03 zł
wydatki bieżące, z tego :		2 157 092,91 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 389,57 zł	
Utrzymanie czystości	260 411,94 zł	
Utrzymanie zieleni	331 994,13 zł	
Schroniska dla zwierząt	78 366,11 zł	
Oświetlenie ulic	528 773,57 zł	
Konserwacja oświetlenia i zakup materiałów	81 976,97 zł	
Zakup materiałów	19 884,18 zł	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	9 911,58 zł	

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Pozostała działalność	765 384,86 zł	
w tym: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robot publicznych	459 236,18 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
plan		2 813 600,39 zł
wykonanie 91,87 % planu		2 584 807,07 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne		475 540,16 zł
Wydatki majątkowe ,dotacja celowa		18 514,60 zł
wydatki bieżące, z tego :		2 090 752,31 zł
Dotacja dla WCK	1 106 085,40 zł	
Dotacja dla MGBP	708 100,00 zł	
Pozostała działalność, w tym:	169 720,80 zł	
organizacje pozarządowe	22 900,00 zł	
Projekt Familijne LOWE	146 820,80 zł	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		
plan		2 882 920,44 zł
wykonanie 91,16% planu		2 628 037,07 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne		466 047,93 zł
wydatki bieżące, z tego :		2 161 989,14 zł
Utrzymanie obiektów sportowych	1 375 140,98 zł	
Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji	477 659,23 zł	
Pozostała działalność, w tym:	309 188,93 zł	
Organizacje pozarządowe	189 762,00 zł	
Wydatki majątkowe		
plan		14 130 484,00 zł
wykonanie 76,14 % planu		10 759 231,71 zł
w tym:		
wydatki inwestycyjne		10 572 773,07 zł

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami										
852			Pomoc społeczna	1 592 177,00	1 877 587,00	1 892 863,09	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	14 600,00	52 349,10	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	14 600,00	52 349,10	358,56	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.	50 535,00	39 144,00	39 065,86	99,80	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)	50 535,00	39 144,00	39 065,86	99,80	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	473 619,00	440 017,00	439 783,16	99,95	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	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	151,88	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)	473 619,00	440 017,00	439 584,88	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 042,00	2 041,30	99,97	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	2 042,00	2 041,30	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	409 118,00	452 822,00	452 822,00	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)	409 118,00	452 822,00	452 822,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	246 432,00	324 163,00	324 916,28	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	857,68	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)	246 432,00	324 163,00	324 058,60	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 773,00	335 602,00	343 951,56	102,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	160 511,49	107,01	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	114 773,00	129 065,00	126 622,31	98,11	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	56 537,00	55 894,14	98,86	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	923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 700,00	220 000,00	220 000,00	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)	136 700,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	49 197,00	17 933,83	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	16 585,26	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)		45 197,00	1 348,57	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 297,61	497 107,99	472 780,73	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	172 297,61	497 107,99	472 780,73	95,11	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 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	158 275,84	451 243,70	428 896,21	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 021,77	45 864,29	43 884,52	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacja i opieka wychowawcza	0,00	143 919,00	102 719,73	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	143 919,00	102 719,73	71,37	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	135 929,00	96 992,00	71,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 990,00	5 727,73	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 473 473,00	21 888 956,00	21 869 180,87	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 926 814,00	14 822 388,00	14 806 815,64	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 926 814,00	14 822 388,00	14 806 815,06	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 972 682,00	6 465 368,00	6 461 880,11	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	13 000,00	13 000,00	0,00	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 912 682,00	6 405 368,00	6 405 142,80	100,00	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	47 000,00	47 000,00	56 737,31	120,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	0,00	844,00	715,53	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	844,00	713,66	84,56	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	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	515 966,00	524 380,00	524 380,00	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	515 966,00	524 380,00	524 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 011,00	75 976,00	75 389,59	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 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	58 011,00	75 976,00	75 389,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 200,00	323 537,26	317 505,22	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	34 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	34 146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	24 000,00	160,00	0,67	0,00	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	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	15 396,85	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	15 396,85	61,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Pozostała działalność	200,00	200,00	32,52	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	200,00	32,52	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	232 337,26	267 769,50	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 000,00	66 973,27	95,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	162 337,26	188 447,86	116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	567 086,00	567 086,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	422 236,00	422 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	343 516,00	343 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6540	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	0,00	78 720,00	78 720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	134 850,00	134 850,00	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	134 850,00	134 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00	111 720,08	109 850,03	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	111 720,08	109 672,03	98,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	37 951,95	94,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	23 720,08	23 720,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			79 077 460,29	86 915 063,32	84 130 204,46	96,80	4 510 268,10	154 445,82	997 570,24	21 034,72	4 419,00	17 095,54

79 077 460,29
86 915 063,32
84 130 204,46

Dochody bieżące	70 411 529,28	75 580 891,21	74 576 171,28	98,67	4 507 685,51	152 687,93	997 570,24	21 034,72	4 419,00	17 095,54
Dochody własne	30 291 931,17	31 956 994,77	31 814 821,43	99,56	4 454 400,10	154 445,82	997 570,24	21 034,72	4 419,00	17 095,54
w tym:										
l.podatki i opłaty	26 077 263,00	26 128 735,00	25 426 075,19	97,31	4 154 918,45	98 329,95	997 570,24	21 034,72	4 419,00	17 095,54
podatki i opłaty bez udziałów w podatku	13 553 186,00	13 608 856,00	13 218 021,32	97,13	4 154 918,45	98 329,95	997 570,24	21 034,72	4 419,00	17 095,54
podatek od nieruchomości	8 325 000,00	8 325 000,00	7 897 998,52	94,87	3 909 774,64	51 332,19	865 004,09	21 034,72	4 379,00	10 537,04
w tym:										
udział w podatku dochodowym	12 524 077,00	12 519 879,00	12 208 053,87	97,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
osoby fizyczne	12 274 077,00	12 269 879,00	11 920 208,00	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

osoby prawne	250 000,00	250 000,00	287 845,87	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.dochody ze sprzedaży	1 525 485,00	3 029 875,60	3 631 307,07	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.pozostałe	2 689 183,17	2 798 384,17	2 757 439,17	98,54	299 481,65	56 115,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe	8 665 931,01	11 334 172,11	9 554 033,18	84,29	2 582,59	1 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:										
dochody ze sprzedaży	1 525 485,00	3 029 875,60	3 631 307,07	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przekształcenie prawa wieczst. użytkowania	83 000,00	83 000,00	119 168,99	143,58						
Subwencja	19 404 628,00	19 354 516,00	19 354 516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: subwencja oświatowa	10 657 983,00	10 607 871,00	10 607 871,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje i inne środki pozyskane, w tym:	24 156 314,76	35 831 267,92	31 781 013,44	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje i środki na wydatki bieżące, z tego:	22 183 572,61	26 928 043,40	26 636 151,52	98,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania zlecone	20 683 870,00	23 649 647,85	23 622 442,20	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na zadania własne	1 316 404,00	2 343 366,94	2 238 405,09	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje na realiz. zad. umowy, porozumienia bieżące	11 001,00	78 025,62	22 051,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pozyskane z innych źródeł bieżące	0,00	359 895,00	280 472,50	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki na realizację programów wyd. bieżące (UE)	172 297,61	497 107,99	472 780,73	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje na inwestycje	0,00	6 415 029,30	4 480 370,50	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 735 159,00	3 735 159,00	100,00						
w tym porozumienia umowy (pomoc finansowa)	0,00	191 675,08	80 720,08	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki finansowe na projekty inwestycyjne (UE)	1 972 742,15	2 488 195,22	664 491,42	26,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem majątkowe	1 972 742,15	8 903 224,52	5 144 861,92	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan na 2020 rok	Plan na 2020 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2020	%	Zobowiązania niewymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	368 750,00	1 551 320,49	1 519 692,05	97,96	0,00
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	30 000,00	27 614,30	92,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 000,00	27 614,30	92,05	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 750,00	298 750,00	271 371,35	90,84	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 750,00	148 750,00	135 121,35	90,84	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	150 000,00	150 000,00	136 250,00		
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	43 135,91	95,86	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00	45 000,00	43 135,91	95,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 177 570,49	1 177 570,49	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 400,00	17 400,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 991,06	2 991,06	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	426,30	426,30	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 272,25	2 272,25	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 154 480,88	1 154 480,88	100,00	0,00
600			Transport i łączność	9 453 824,37	9 101 802,96	8 221 052,38	90,32	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	4 868,50	4 868,50	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 868,50	3 868,50	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 447 824,37	9 091 934,46	8 216 183,88	90,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	41 499,03	19 326,89	46,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 177,56	508 058,66	72,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	4 685,62	11,71	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności		100,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		2 825,54	2 825,54	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 667 324,37	8 306 832,33	7 681 287,17	92,47	0,00
630			Turystyka	2 344 925,81	2 344 925,81	363 410,66	15,50	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 299 790,47	1 299 790,47	73 958,36	5,69	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 103 490,47	1 103 490,47	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 300,00	196 300,00	73 958,36	37,68	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 045 135,34	1 045 135,34	289 452,30	27,70	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 251,68	869 251,68	246 034,46	28,30	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 883,66	175 883,66	43 417,84	24,69	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 106 512,00	2 456 554,94	2 057 725,90	83,76	57 704,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 605 000,00	1 612 000,00	1 475 280,75	91,52	46 191,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 688,14	73,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 000,00	35 114,72	92,41	307,05

		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	322 345,38	89,54	27 094,78
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	396 000,00	363 148,57	91,70	2 914,01
		4300	Zakup usług pozostałych	665 000,00	771 000,00	734 939,11	95,32	15 875,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	8 000,00	6 382,00	79,78	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 000,00	9 662,83	56,84	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 512,00	844 554,94	582 445,15	68,96	11 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	125,30	12,53	o
		4260	Zakup energii	100 000,00	123 000,00	96 171,05	78,19	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	755,10	75,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	98 042,94	97 123,72	99,06	6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	40 000,00	12 268,00	30,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	37 535,78	83,41	5 313,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 700,00	85,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	23 340,00	23,34	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 512,00	433 512,00	313 426,20	72,30	0,00
710			Działalność usługowa	180 559,00	191 609,00	74 054,40	38,65	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 559,00	180 559,00	63 004,40	34,89	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,20	216,60	144,40	66,67	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	2 520,00	1 680,00	66,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 162,80	57 338,40	46 580,00	81,24	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 484,00	120 484,00	14 600,00	12,12	0,00
	71035		Cmentarze	-	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 797 991,09	7 924 147,53	7 447 978,91	93,99	372 421,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 174,00	177 319,00	177 319,00	100,00	25 330,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 978,00	142 549,80	142 549,80	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	17 900,00	100,00	21 236,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 786,83	13 443,03	13 443,03	100,00	3 650,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,17	3 426,17	3 426,17	100,00	443,67
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 000,00	247 000,00	223 036,06	90,30	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	221 750,00	221 591,20	99,93	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 250,00	1 354,86	12,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 762 975,09	5 790 803,98	5 484 021,82	94,70	293 629,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 140,00	10 140,00	7 152,41	70,54	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 000,00	3 572 050,00	3 527 790,23	98,76	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 545,00	225 545,00	222 373,32	98,59	245 187,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 090,00	651 090,00	614 076,08	94,32	42 147,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 621,00	94 621,00	64 894,66	68,58	4 351,58
		4 140	Składki na PFRON	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	61 000,00	54 136,00	88,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 472,65	194 472,65	146 433,48	75,30	230,63
		4260	Zakup energii	107 000,00	107 000,00	79 957,93	74,73	253,12
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	7 836,10	19,59	479,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 370,00	6 370,00	2 841,00	44,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338 666,00	381 336,00	380 853,96	99,87	978,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	29 867,73	74,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	2 763,00	30,70	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	65 500,00	43 783,06	66,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 570,44	121 078,33	121 078,33	100,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (vat)	-	74 500,00	73 369,00	98,48	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	-	32 601,00	32 601,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	17 000,00	12 836,03	75,51	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	19 834,00	56,67	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	39 544,50	98,86	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	21 326,00	21 326,00	100,00	0,00
	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 210,00	17 210,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 958,39	2 958,39	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	171,61	171,61	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	986,00	986,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	396 500,00	367 702,00	292 680,42	79,60	6 718,60
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	9 000,00	5 470,00	60,78	0,00
	4110			516,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	6 000,00	998,99		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	67 800,00	53 282,19	78,59	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	459,97		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	274 186,00	232 469,27	84,79	6 718,60
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	832 242,00	781 996,55	752 011,19	96,17	46 743,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 224,00	548 724,00	548 064,24	99,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 522,00	34 772,00	34 763,65	99,98	39 633,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 563,00	71 373,00	71 318,54	99,92	6 709,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 271,00	6 271,00	4 286,70	68,36	399,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 300,00	6 420,00	69,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 200,00	13 734,72	79,85	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	1 968,00	32,80	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,50	20,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 500,00	35 290,12	89,34	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 612,54	94,86	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	23 000,00	15 915,63	69,20	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	700,00	128,00	18,29	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 462,00	13 156,55	13 156,55	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	5 152,00	64,40	0,00
75095		Pozostała działalność	409 100,00	538 000,00	497 584,42	92,49	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	26 977,00	26 922,73	99,80	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 600,00	118 600,00	118 499,33	99,92	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	100,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	124 000,00	131 000,00	128 135,26	97,81	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	-	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	11 400,00	9 297,32	81,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 500,00	941,50	62,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	236 923,00	212 688,28	89,77	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	-	1 000,00	500,00	50,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 356,00	170 284,00	167 134,00	98,15	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 356,00	3 356,00	3 356,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,00	2 833,00	2 833,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	487,00	487,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	36,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	166 928,00	163 778,00	98,11	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	102 800,00	99 650,00	96,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 160,00	5 160,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 877,15	1 877,15	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	215,86	215,86	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 120,00	15 120,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41 569,77	41 569,77	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	185,22	185,22	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 900,00	795 164,61	702 727,52	88,38	12 682,69
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	205 400,00	427 358,61	399 974,02	93,59	121,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	15 000,00	7 980,24	53,20	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	61 636,61	61 327,45	99,50	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	15 000,00	8 478,33	56,52	121,12
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	6 269,52	62,70	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	2 000,00	1 550,00	77,50	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 722,00	10 959,27	86,14	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	588,77	58,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	15 000,00	12 076,00	80,51	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	295 000,00	290 744,44	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	9 500,00	28 806,00	934,31	3,24	95,34
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	21 306,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	61,77	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	872,54	0,00	95,34
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	215 000,00	215 000,00	210 203,35	97,77	12 466,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	132 130,00	130 740,46	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 569,48	8 569,48	0,00	10 355,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	26 100,00	24 082,07	0,00	1 856,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 968,89	3 919,14	0,00	253,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 899,00	15 699,00	15 687,50	99,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 600,00	3 599,66	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 700,00	4 487,36	95,48	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	893,25	869,95	97,39	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	5 000,00	3 908,35	78,17	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	558,00	558,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	850,60	850,60	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	4 650,78	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00	3 280,00	3 280,00	100,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	80 000,00	49 025,34	61,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	79 000,00	48 401,39	61,27	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	623,95	62,40	0,00
	75495	Pozostała działalność	15 000,00	19 000,00	17 590,50	92,58	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 000,00	17 590,50	92,58	0,00
757		Obsługa długu publicznego	224 000,00	224 000,00	32 964,43	14,72	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	224 000,00	224 000,00	32 964,43	14,72	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 000,00	224 000,00	32 964,43	14,72	0,00
758		Różne rozliczenia	410 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 325 126,53	23 331 553,92	22 194 099,34	95,12	1 175 754,42
	80101	Szkoły podstawowe	13 713 596,53	14 151 106,32	13 735 363,61	97,06	859 541,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 493,00	250 132,92	238 450,06	95,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050 531,53	9 283 592,50	9 272 172,33	99,88	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 981,00	721 911,00	720 566,51	99,81	721 778,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641 674,00	1 610 587,02	1 552 904,10	96,42	124 148,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173 120,00	204 848,24	181 091,25	88,40	12 919,74
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	19 000,00	18 419,21	96,94	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 020,00	329 980,00	314 955,36	95,45	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 000,00	122 000,00	82 673,85	67,77	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		98 500,99	55 378,48	46,59	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		21 585,01	10 057,52	46,59	0,00
	4260	Zakup energii	481 800,00	423 229,40	291 922,94	68,98	337,24
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	146 000,00	145 531,99	99,68	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	2 250,00	1 601,00	71,16	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	138 490,00	109 991,46	79,42	357,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	10 420,00	8 950,10	85,89	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 400,00	3 710,00	3 081,01	83,05	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	4 600,00	3 122,80	67,89	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 450,00	12 750,00	11 586,50	90,87	0,00
	4437	Różne opłaty i składki		3 862,51	824,29	21,34	0,00
	4439	Różne opłaty i składki		701,49	149,71	21,34	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 091,00	420 619,24	420 619,24	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 650,00	3 129,50	85,74	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 336,00	298 336,00	288 184,40	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 329 765,00	1 087 016,70	1 048 115,43	96,42	34 427,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 456,00	523 141,02	510 674,58	97,62	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 564,00	12 164,00	9 638,86	79,24	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 568,00	406 237,99	392 725,27	96,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 125,00	32 425,00	32 402,49	99,93	28 980,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 162,00	67 222,74	62 040,43	92,29	4 975,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 708,00	5 545,27	4 307,33	77,68	471,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 600,00	6 251,87	82,26	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	2 460,00	1 758,74	71,49	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 364,38	68,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	9 900,00	8 630,80	87,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 782,00	18 320,68	18 320,68	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 474 470,00	4 298 650,83	4 136 965,36	96,24	143 520,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 511,00	1 775 831,54	1 763 735,43	99,32	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,00	10 726,00	9 204,70	85,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 684,00	1 563 958,67	1 543 146,25	98,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 132,00	108 502,00	108 453,62	99,96	115 601,07

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 166,00	218 420,78	211 559,68	96,86	19 833,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 886,00	18 909,36	17 884,98	94,58	1 318,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	4 920,00	4 218,00	85,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	77 280,00	68 300,71	88,38	5 451,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	3 200,00	2 640,11	82,50	0,00
	4260	Zakup energii	50 840,00	51 140,00	39 842,48	77,91	965,72
	4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	1 590,00	1 460,65	91,86	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	200,00	50,00	25,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	26 450,00	22 846,45	86,38	349,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	39 500,00	33 981,34	86,03	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 650,00	3 053,77	83,66	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 720,00	919,00	915,80	99,65	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	100,00	80,30	80,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 519,19	1 416,00	93,21	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 885,00	72 721,29	72 721,29	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	250 000,00	231 453,80	92,58	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	55 974,62	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 138,38	0,00	0,00	2,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 610,00	428 560,00	305 183,89	71,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	6 880,00	6 872,56	99,89	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 680,00	1 217,69	72,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00	420 000,00	297 093,64	70,74	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 335,00	107 335,00	70 708,97	65,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 201,00	42 047,00	28 640,00	68,11	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 134,00	65 288,00	42 068,97	64,44	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 844,00	1 504 878,18	1 216 538,65	80,84	60 346,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	610,00	607,84	99,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 618,00	695 018,00	689 186,13	99,16	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 628,00	43 158,00	43 141,66	99,96	50 201,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 061,00	116 451,00	115 064,80	98,81	8 617,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 333,00	13 093,00	12 173,41	92,98	834,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	25 320,00	25 017,97	98,81	0,00
	4220	Zakup środków żywności	538 800,00	538 800,00	265 087,79	49,20	0,00
	4260	Zakup energii	25 600,00	25 600,00	21 932,50	85,67	692,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	250,00	50,00	20,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	7 280,59	76,64	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 804,00	24 928,18	24 928,18	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 750,00	11 667,78	99,30	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	400,00	400,00	100,00	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	240 073,00	250 473,58	236 236,10	94,32	6 194,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 232,00	193 587,93	179 550,25	92,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 758,00	44 168,00	44 167,58	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00	2 622,00	2 617,45	99,83	5 181,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 604,00	6 924,00	6 919,35	99,93	886,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00	1 258,00	1 067,82	84,88	126,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 539,00	1 913,65	1 913,65	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	1 202 310,00	1 165 949,86	1 114 174,67	95,56	71 723,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 729,00	17 029,00	16 479,75	96,77	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 391,00	899 023,00	864 555,03	96,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 496,00	22 222,00	22 199,72	99,90	60 265,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 623,00	159 590,00	147 462,45	92,40	10 368,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 441,00	21 042,00	17 888,45	85,01	1 088,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	6 545,41	81,82	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 630,00	39 043,86	39 043,86	100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	141 195,36	136 427,99	96,62	0,00
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	-	139 797,42	135 045,85	96,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	1 397,94	1 382,14	98,87	0,00
80195		Pozostała działalność	198 123,00	196 388,09	194 384,67	98,98	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 733,00	10 733,00	10 732,00	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 537,52	98,88	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	318,50	40,32	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 531,56	90,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 800,00	132 065,09	132 065,09	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	594 976,50	734 285,00	665 384,48	90,62	13 095,19
	85149		Programy polityki zdrowotnej	131 882,50	214 895,00	214 895,00	100,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	7 284,35	7 284,35	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	815,65	815,65	100,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,49	1 252,18	1 252,18	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,41	140,21	140,21	100,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	242,36	178,46	178,46	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,14	19,99	19,99	100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 892,32	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 107,68	-	-	-	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	353,70	3 473,88	3 473,88	100,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39,60	388,98	388,98	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	106 413,33	181 066,65	181 066,65	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 915,47	20 274,65	20 274,65	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	8 781,80	43,91	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	1 596,00	79,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	16 000,00	7 185,80	44,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	480 000,00	424 647,68	88,47	13 095,19
		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	30 000,00	9 400,00	31,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	1 776,51	1 776,51	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	23 114,00	84,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 020,00	162 507,70	162 507,70	100,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,06	6 480,06	6 480,06	100,00	11 015,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	31 251,06	29 227,27	93,52	1 896,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	2 905,67	2 796,15	96,23	183,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	19 000,00	15 051,00	79,22	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 884,74	97,12	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 029,94	102 988,52	87 364,28	84,83	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	62 683,80	58 760,29	93,74	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	270,60	270,60	100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	995,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 020,00	7 990,30	4 364,30	54,62	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 680,00	4 650,78	4 650,78	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 094,00	19 390,00	17 060,00	87,98	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	16 000,00	17 500,00	15 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 128,00	978,00	86,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	194,24	168,43	86,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	27,64	23,97	86,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	270,12	233,27	86,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	270,00	156,33	57,90	0,00
852			Pomoc społeczna	6 586 205,00	6 993 615,00	6 408 140,02	91,63	224 477,61
	85202		Domy pomocy społecznej	960 000,00	960 000,00	905 394,25	94,31	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	960 000,00	905 394,25	94,31	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	25 000,00	17 760,34	71,04	1 328,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	-	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	-	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	2 100,00	1 520,00	72,38	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-	2 500,00	2 094,34	83,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 400,00	700,00	15,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	16 000,00	13 446,00	84,04	1 328,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	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.	50 555,00	39 144,00	39 065,86	99,80	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 555,00	39 144,00	39 065,86	99,80	0,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	613 619,00	579 707,84	578 142,85	99,73	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	563 619,00	529 707,84	528 215,11	99,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 090,09	35 017,83	99,79	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		9,91	9,91	100,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	402 042,00	380 131,54	94,55	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	402 001,98	380 091,52	94,55	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	40,02	40,02	100,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	409 118,00	453 131,16	453 131,16	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 118,00	453 131,16	453 131,16	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 966 600,00	2 187 331,00	2 014 408,64	92,09	121 109,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 454,37	5 454,37	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 700,00	1 519 844,00	1 424 001,39	93,69	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 908,58	87 908,58	87 908,58	100,00	101 841,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	278 500,00	264 372,46	94,93	17 537,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	36 948,00	30 737,74	83,19	1 730,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	6 928,00	98,97	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	105 456,43	73 397,84	69,60	0,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	25 316,42	21 932,52	86,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	7 084,50	78,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	500,00	310,00	62,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	37 600,00	27 350,77	72,74	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	2 616,97	65,42	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	4 000,00	3 059,00	76,48	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	225,00	45,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 354,86	78,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 550,00	45 550,00	41 128,39	90,29	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 540,00	3 788,00	3 788,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 601,42	4 965,20	4 965,20	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 793,05	84,91	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 800,00	28 800,00	5 910,00	20,52	0,00
	4300		28 800,00	28 800,00	5 910,00	20,52	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 664 413,00	1 735 262,00	1 571 401,30	90,56	101 671,01
	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 174,00	10 825,91	10 409,56	96,15	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 840,00	1 255 307,06	1 137 702,43	90,63	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	70 776,03	70 776,03	100,00	85 519,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 650,00	219 481,70	197 944,84	90,19	14 718,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 840,00	26 887,60	21 897,07	81,44	1 432,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 800,00	2 600,00	92,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	18 631,09	13 463,71	72,26	0,00
	4260	Zakup energii	-	600,00	578,08	96,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 649,00	400,00	300,00	75,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	11 452,09	10 786,14	94,18	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	3 000,00	1 424,61	47,49	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	3 000,00	2 848,75	94,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	23 000,00	18 889,62	82,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 960,00	53 100,52	46 280,46	87,16	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	256 700,00	340 000,00	278 094,66	81,79	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	256 700,00	340 000,00	278 094,66	81,79	0,00
85295		Pozostała działalność	116 400,00	243 197,00	164 699,42	67,72	369,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	359,63	359,63	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	51 501,53	18 801,53	36,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 041,59	3 237,65	35,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	829,37	85,72	10,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	28 300,00	7 385,08	26,10	0,00
	4260	Zakup energii	-	3 758,99	3 758,99	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	50,00	50,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 075,77	4 291,20	30,49	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 400,00	122 000,00	116 998,54	95,90	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	8 000,00	4 699,00	58,74	369,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	728,62	480,58	65,96	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	-	1 056,00	1 056,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	495,50	495,50	100,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 297,61	514 107,99	419 381,56	81,57	0,00

	85395		Pozostała działalność	175 297,61	514 107,99	419 381,56	81,57	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 551,07	184 114,57	147 008,06	79,85	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 161,56	18 613,61	14 746,05	79,22	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,98	-	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166,02	-	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299,39	32 049,51	25 659,76	80,06	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 089,61	3 235,81	2 569,83	79,42	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 749,91	3 908,05	2 824,31	72,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	155,03	396,19	281,87	71,15	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 445,75	37 621,93	25 351,05	67,38	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,25	3 524,97	2 245,85	63,71	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,91	123 082,62	114 216,74	92,80	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	373,17	13 550,17	12 623,80	93,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 600,00	7 600,00	100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 176,60	66 966,59	49 611,89	74,08	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 873,40	6 233,41	4 431,79	71,10	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	413,38	245,52	245,52	100,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,62	21,78	21,78	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	6 400,00	6 400,00	-	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 066,77	1 449,59	1 449,59	100,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	803,23	128,41	128,41	100,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	382,15	381,23	381,23	100,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	33,85	33,77	33,77	100,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846,93	1 424,10	1 424,10	100,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,03	126,16	126,16	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	815 327,00	861 785,42	759 490,10	88,13	39 310,83
	85401		Świetlice szkolne	750 327,00	653 366,42	608 507,37	93,13	39 310,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 219,00	10 219,00	8 534,82	83,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 945,00	484 945,00	454 788,66	93,78	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 253,00	31 063,00	31 032,40	99,90	33 078,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 838,00	84 838,00	75 230,68	88,68	5 691,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 249,00	9 549,00	7 284,03	76,28	540,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	5 850,00	5 552,30	94,91	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 600,00	1 282,06	80,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 073,00	22 802,42	22 802,42	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	183 919,00	126 967,73	69,03	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	7 990,00	5 727,73	71,69	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	175 929,00	121 240,00	68,91	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 500,00	24 015,00	98,02	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 500,00	24 015,00	98,02	0,00
855			Rodzina	20 991 528,00	22 344 011,00	22 245 331,81	99,56	27 259,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 926 814,00	14 822 388,00	14 806 815,06	99,89	4 245,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	896,08	896,08	-	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 777 000,00	14 680 397,70	14 680 824,76	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 480,00	83 928,47	83 928,47	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 350,00	6 285,18	6 285,18	100,00	3 547,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 160,61	15 160,61	100,00	610,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 990,40	1 990,40	100,00	86,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 284,00	1 845,09	1 845,09	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 857,14	2 857,14	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 158,57	8 158,57	100,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	707,88	707,88	100,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	835,86	835,86	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	224,50	224,50	100,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 976 442,00	6 469 128,00	6 461 879,23	99,89	13 223,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 325,79	2 325,79	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 749 240,00	6 226 106,24	6 225 881,04	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 890,00	143 562,66	139 955,02	97,49	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 211,13	9 211,13	100,00	11 111,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 915,00	26 369,87	25 679,76	97,38	1 913,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 576,71	2 488,32	96,57	198,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 079,00	12 432,10	11 188,90	90,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	3 288,27	3 288,27	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	180,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	31 998,33	30 803,30	96,27	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 357,88	1 158,68	85,33	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 235,00	825,34	825,34	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 213,00	4 971,18	4 971,18	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 122,50	1 122,50	100,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	-	844,00	713,66	84,56	0,00
		4 010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	713,00	608,83	85,39	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	131,00	104,83	80,02	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	725 389,00	690 803,00	686 706,77	99,41	9 790,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 304,42	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	499 200,00	507 450,00	507 450,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 710,00	109 817,81	108 832,46	99,10	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	8 181,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 350,00	19 440,07	19 440,07	100,00	1 408,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	2 739,91	2 739,91	100,00	200,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	600,00	500,00	83,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,00	17 798,48	16 742,84	94,07	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 471,70	2 471,70	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 500,00	8 232,41	86,66	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 090,91	72,73	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 502,51	1 502,51	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 600,00	5 517,02	98,52	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 653,00	3 100,52	3 100,52	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 232,00	1 232,00	100,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	154 872,00	134 872,00	96 493,48	71,54	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 872,00	134 872,00	96 493,48	71,54	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	150 000,00	150 000,00	117 334,02	78,22	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	117 334,02	78,22	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 011,00	75 976,00	75 389,59	99,23	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 011,00	75 976,00	75 389,59	99,23	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 220 176,73	3 246 425,29	2 530 618,94	77,95	59 207,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	264 000,00	142 847,02	54,11	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	80 389,57	40,19	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00	62 457,45	97,59	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	385 000,00	260 411,94	67,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 500,00	439,35	7,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	379 500,00	259 972,59	68,50	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	345 176,73	360 260,03	331 994,13	92,15	35 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		294,00	293,08	99,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 706,00	1 705,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 976,73	123 265,03	98 106,46	79,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 200,00	234 995,00	231 889,59	98,68	35 167,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	78 366,11	52,24	8 091,58
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	78 366,11	52,24	8 091,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 363 000,00	1 233 878,00	941 703,30	76,32	87,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	19 884,18	66,28	0,00
		4260	Zakup energii	676 000,00	616 000,00	528 773,57	85,84	87,48
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	81 976,97	81,98	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 000,00	487 878,00	311 068,58	63,76	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	9 911,58	39,65	0,00
		4170			3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	193,00	1,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 718,58	97,19	0,00
	90095		Pozostała działalność	723 000,00	828 287,26	765 384,86	92,41	15 861,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	49 464,46	48 584,03	98,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	461 526,26	459 236,18	99,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	19 845,86	90,21	13 289,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	85 570,88	83 194,63	97,22	2 284,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	9 802,69	9 199,97	93,85	123,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	13 387,43	7 701,44	57,53	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 947,49	26 443,62	91,35	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 320,76	27,67	125,85
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	118 588,05	84 756,52	71,47	38,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 000,00	6 500,00	92,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	16 601,85	83,01	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 574 828,39	2 813 600,39	2 584 807,07	91,87	520,54
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 418,96	1 668 498,37	1 591 698,95	95,40	176,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 106 085,40	1 106 085,40	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,00	600,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 373,12	54 969,78	54 466,01	99,08	0,00
		4260	Zakup energii	19 850,00	16 638,90	15 746,85	94,64	176,22
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 000,00	1 999,98	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 345,84	36 024,15	32 976,09	91,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	1 094,00	1 057,18	96,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	432 571,54	360 252,84	83,28	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	18 514,60	18 514,60	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	960 000,00	915 100,00	823 387,32	89,98	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000,00	708 100,00	708 100,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	207 000,00	115 287,32	55,69	0,00
	92195		Pozostała działalność	143 409,43	230 002,02	169 720,80	73,79	344,32
		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	57 000,00	47 000,00	22 900,00	48,72	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		29 700,00	29 700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 189,51	40 027,10	35 576,71	88,88	344,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		53 300,00	48 159,70	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		51 850,00	27 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 219,92	8 124,92	6 184,39	76,12	0,00
926			Kultura fizyczna	2 659 336,26	2 882 920,44	2 628 037,07	91,16	70 223,79
	92601		Obiekty sportowe	1 771 500,00	1 885 500,00	1 721 326,81	91,29	51 645,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 905,56	98,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	602 000,00	550 852,83	91,50	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	40 900,00	40 800,26	99,76	43 458,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	101 144,83	80,92	7 431,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	10 464,22	61,55	755,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	123 000,00	91 319,06	74,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	145 000,00	144 573,56	99,71	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	134 286,59	78,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	18 382,69	91,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	509,00	16,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 000,00	136 027,95	97,86	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	223,95	22,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	62 500,00	62 450,59	99,92	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 500,00	21 600,00	21 186,89	98,09	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 000,00	55 500,00	54 723,00	98,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	290,00	14,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	349 000,00	346 185,83	99,19	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	584 800,00	515 800,00	477 659,23	92,61	18 578,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 000,00	66 000,00	49 550,00	75,08	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 600,00	60,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	227 000,00	221 998,24	97,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00	12 900,00	12 576,18	97,49	15 540,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	38 646,85	84,01	2 657,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	5 457,78	83,97	380,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	42 055,53	97,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	50 000,00	49 222,69	98,45	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	259,00	86,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	38 000,00	36 903,34	97,11	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5 415,94	90,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 644,16	66,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 077,02	99,62	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 552,50	77,63	0,00
	92695		Pozostała działalność	303 036,26	481 620,44	429 051,03	89,08	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	182 500,00	241 000,00	189 762,00	78,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,83	41 328,81	40 992,67	99,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 905,43	79 237,45	78 252,76	98,76	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	-	181,50	181,50	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	57 277,68	57 267,10	99,98	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	62 595,00	62 595,00	100,00	0,00
		Razem	83 287 620,29	88 822 113,79	81 022 030,64	91,22	2 052 658,63
		suma kontrolna	83 287 620,29	88 822 113,79	81 022 030,64	91,22	2 052 658,63

Wydatki bieżące	69 906 038,11	74 691 629,79	70 262 798,93	94,07	2 052 658,63
wynagrodzenia i pochodne	28 482 317,37	28 856 600,82	28 015 234,03	97,08	1 932 195,11
wydatki związane z realiz. ich zadań statutowych	14 164 796,63	15 685 166,50	12 836 939,11	81,84	120 461,52
dotacje na zadania bieżące	4 153 699,00	4 724 222,89	4 582 630,39	97,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 588 045,00	24 344 636,59	24 108 344,41	99,03	0,00
wydatki bieżące na programy z udziałem śr. fun	d.st ruk i in2n9y3ch180,11	857 002,99	686 686,56	80,13	0,00
obsługa długu	224 000,00	224 000,00	32 964,43	14,72	0,00
Wydatki majątkowe	13 381 582,18	14 130 484,00	10 759 231,71	76,14	2,00
w tym dotacje porozum i składki inwestycyjne	150 000,00	200 208,64	186 458,64	93,13	0,00
w tym: z udziałem śr. pozyskanych fund. i innych	13 231 582,18	13 930 275,36	10 572 773,07	75,90	2,00
	2 344 925,81	2 414 038,81	363 410,66	15,05	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Plan	Wykonanie	% finansowy
1	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. B. Prusa	Wykonawca: BRUKLAND Piotr Dadełło z Giżycka. Kwota: 68 873,85 zł brutto. Inwestycja współfinansowana ze Spółdzielnią Mieszkaniową, ul. Pionierów 2.	60 000,00	54 136,12	90
2	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. H. Sienkiewicza 31	Wykonawca: BRUKLAND Piotr Dadełło z Giżycka, kwota: 14 354,57 zł brutto. Inwestycja współfinansowana ze Wspólnotą Mieszkaniową budynku H. Sienkiewicza 31.	15 000,00	12 068,56	80
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Teatralnej	Wykonawca: Zakład Budowlano-Brukarski Barbara Wojtczuk, ul. Letnia 7 z Giżycka. Kwota: 128021,16 zł brutto.	131 000,00	128 021,16	98
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowej w Węgorzewie	Dokumentacja projektowa: Jan Kondak PROJEKT z Giżycka. Kwota: 9 000,00 zł brutto oraz Geo-Inwest- Projekt Jolanta Duda z Węgorzewa. Kwota: 984,00 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z s. w Gajewie. Kwota: 599 786,70 zł brutto. Termin realizacji: do 30.09.2021r. Inspektor nadzoru: "DOMANNY" Anna Bejnar z s. w Trygornie. Kwota: 4 800,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	10 000,00	9 984,00	100
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej- drogi gminnej nr. 128547N w Węgorzewie	Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Kwota: 1 191 417,05 zł brutto. Inspektor nadzoru: Monika Barbara Ramotowska Inwestor Zastępczy z Giżycka. Kwota: 7 700,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 209 610,00	1 208 845,99	100
6	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego - Przebudowa drogi gminnej - ul. B Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o. z s. w Gajewie. Kwota: 2 347 257,29 zł brutto. Inspektor nadzoru: Nadzory Budowlane Barbara Dadełło. Kwota: 11 450,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	2 542 490,00	2 358 707,29	93
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sztynornie	Wykonawca: BRUKLAND Piotr Dadełło z Giżycka. Inspektor nadzoru: "DOMANNY" Anna Bejnar z s. w Trygornie. Kwota: 2 400,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	405 395,00	394 644,50	97
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Goldapi. Kwota: 975 000,00 zł brutto. Inspektor nadzoru: "DOMANNY" Anna Bejnar z s. w Trygornie. Kwota: 7 000,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 029 473,83	1 024 409,16	100
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 128528N w Trygornie	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o. z s. w Gajewie. Kwota: 567 347,83 zł brutto. Inspektor nadzoru: "DOMANNY" Anna Bejnar z s. w Trygornie. Kwota: 5 658,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	814 743,50	576 759,99	71
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wesołej	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z s. w Gajewie. Kwota: 69 568,80 zł brutto.	75 000,00	69 568,80	93
11	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka ul. Marszałkowskiej	Wykonawca: Zakład Budowlano-Brukarski Barbara Wojtczuk z Węgorzewa. Kwota: 96 698,64 zł brutto. Inspektor nadzoru: Nadzory Budowlane Barbara Dadełło. Kwota: 2 789,00 zł brutto.	150 000,00	99 487,64	66
12	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi łączącej ul. Zamkową z ul. Pionierów	Dokumentacja projektowa: BW Projekt Bartosz Wojtkowski, Piłaki Wielkie. Kwota: 4 500,00 brutto. Wykonawca: JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wolczek z Giżycka. Kwota: 127 149,81 zł brutto. Inspektor nadzoru: Monika Barbara Ramotowska Inwestor Zastępczy z Giżycka. Kwota: 1 470,00 zł. brutto. Kierownik badań archeologicznych: dr Jerzy Łapo z Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Kwota: 1 560,00 zł brutto.	150 000,00	134 709,81	90
13	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni i dobudowa oświetlenia ul. Zbożowej	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z s. w Gajewie. Kwota: 148 272,20 zł brutto.	150 000,00	148 272,20	99

14	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. J.Słowackiego	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., z s. w Gajewie. Kwota: 100 000,00 zł brutto.	100 000,00	100 000,00	100
15	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Witosa w Węgorzewie	Aktualizacja dokumentacji projektowej: BW Projekt Bartosz Wojtkowski z Piłak Wielkich. Kwota: 1 500,00 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Goldapi. Kwota: 1 735 411,96 zł brutto. Termin wykonania: do 30.10.2021r. Inspektor nadzoru: Biuro Projektów Inżynieryjnych Małgorzata Kulig z Gajewa. Kwota: 24 000,00 zł brutto. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.	10 000,00	1 500,00	15
16	600	60016	6050	Przebudowa mostu w Wilkowie	Wykonawca Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-BUD. Kwota: 4 305,00 zł brutto.	8 000,00	4 397,62	55
17	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni drogi przy garażach w Dąbrówce Małej	Wykonawca: Zakład Budowlano-Brukarski Barbara Wojtczuk z Węgorzewa. Kwota: 9 840,00 zł brutto.	17 500,00	9 840,00	56
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	Wykonawca: firma TOP KOP* Krzysztof Świtaj z Goldapi. Kwota: 1 008 341,76 zł brutto. Inspektor nadzoru: Marcin Bejnar z firmy „DOMANNY” Anna Bejnar. Kwota: 7 431,00 zł brutto. Zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.	1 068 120,00	1 022 999,55	96
19	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni 300 m odcinka drogi w Matyskach	Projekt techniczny: Geo-Inwest-Projekt Jolanta Duda. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Gajewie. Kwota: 136 197,90 zł brutto. Dotacja w wysokości 40 000,00 zł brutto z budżetu województwa na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.	162 500,00	139 192,40	86
20	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni prkingu przy świetlicy w Stulichach	Wykonawca: Zakład Budowlano-Brukarski Barbara Wojtczuk z Węgorzewa. Kwota: 49 724,35 zł brutto.	50 000,00	49 724,35	99
21	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	Dostawa i montaż wiaty z firmą BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. Kwota: 18 696,00 zł - wiata przystankowa przy ul. G. J. Bema. Wykonanie podłączenia oświetlenia wiaty firmie: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek z Węgorzewa.	25 000,00	21 658,04	87
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w Stawiskach- etap III	Dokumentacja projektowa i roboty budowlane: Mirosław Biłas BILAS I SYNOWIE z Giżycka. Kwota: 9 717,00 zł brutto - przeniesienia słupa rozkracznego, złącza kablowego i szafki oświetlenia drogowego.	10 000,00	9 717,00	97
23	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jasnej w Węgorzewie	Dokumentacja projektowa: Mirosław Woślaw z Olecka. Kwota: 19 680,00 zł brutto.	25 000,00	19 680,00	79
24	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Kraszewskiego w Węgorzewie	Dokumentacja projektowa: BW Projekt Bartosz Wojtkowski z Piłak Wielkich. Kwota wynegocjowana: 15 000,00 zł brutto.	20 000,00	15 000,00	75
25	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. Kraszewskiego	Dokumentacja projektowa: Zbigniew Płażewski. Kwota: 9 963,00 zł brutto.	10 000,00	9 963,00	100
26	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni ul. Łąkowej od obiektu mostowego do ul. J. I. Kraszewskiego	Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Kwota: 34 999,99 zł brutto.	35 000,00	34 999,99	100
27	600	60016	6050	Wymiana nawierzchni odcinka drogi gminnej dz. Nr 498/1 w Węgielsztynie	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Kwota: 23 000,00 zł brutto.	23 000,00	23 000,00	100
				RAZEM: 60016		8 306 832,33	7 681 287,17	92
28	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	Została podpisana Umowa Partnerska. Stowarzyszenie WJM przeprowadziło przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z budową 2 wież widokowych i 2 Mor-ów. Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został unieważniony. Zostały ogłoszone również przetargi na remont dróg szutrowych i budowę wydzielonych ścieżek rowerowych, których otwarcie nastąpi 18.11.2020r. Termin został przesunięty do 08.01.2021r.	1 103 490,47	0,00	0
	630	63003	6059			196 300,00	73 958,36	38
				RAZEM: 63003		1 299 790,47	73 958,36	
29	630	63095	6057	7 Cudów Mazur- promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich	Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych (kampanii informacyjno-promocyjnej) projektu pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, zgodnie z umową z dnia 11.02.2019r. - Wartość brutto: 123 831,30 zł (dofinansowanie 85%, wkład własny 15%) Zadanie realizuje Wydział Organizacyjny (promocja).	869 251,68	246 034,46	28
	630	63095	6059			175 883,66	43 417,84	25
				RAZEM: 63095		1 045 135,34	289 452,30	28
30	700	70005	6050	Zagospodarowanie podwórek gminnych	„Zagospodarowanie podwórka gminnego przy budynku H. Sienkiewicza 14” Wykonawca: JAKUB BUDOWNICTWO Jakub Wołczek z Giżycka. Kwota: 23 340,00 zł brutto.	100 000,00	23 340,00	23
31	700	70005	6060	Wypkup nieruchomości	Nabyto 3 lokale mieszkalne ozn. Nr 6,7,12, poł. w budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Węgorzewie. Nabyto działki nr geod. 257/7,1129/1, 215/2,237/7.	433 512,00	313 426,20	72
				RAZEM: 70005		533 512,00	336 766,20	63
32	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Zadanie realizuje wydział Geodezji.	48 000,00	8 000,00	17
33	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo- Śródmieście (LO)	Wstrzymana procedura.	3 444,00	0,00	0
34	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu	Zakończona procedura planistyczna. Plan uchwalony i opublikowany w	4 800,00	4 800,00	100

				zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo- Śródmieście	dzinniku urzędowym.			
35	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort Zwierzyniecki Róg	Wstrzymana procedura.	3 660,00	0,00	0
36	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Trygort	Procedura planistyczna w trakcie realizacji.	5 000,00	0,00	0
37	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego obręb wsi Trygort	Zakończona procedura planistyczna. Plan uchwalony i opublikowany w dzienniku urzędowym.	1 800,00	1 800,00	100
38	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo- Wyspa	Wstrzymana procedura.	2 400,00	0,00	0
39	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztynort- Jezioro Sztynorckie	Wstrzymana procedura.	7 380,00	0,00	0
40	710	71004	6050	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pniewo	Uchylona uchwała intencyjna	20 000,00	0,00	0
41	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Śródmieście (Rossman)	Wstrzymana procedura. Brak uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	8 000,00	0,00	0
42	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki- Południe	Pojęta uchwała intencyjna w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak wyłonionego wykonawcy.	8 000,00	0,00	0
43	710	71004	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgieł	Procedura planistyczna w trakcie realizacji.	8 000,00	0,00	0
				RAZEM: 71004		120 484,00	14 600,00	12
44	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego	W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy w postaci stacji roboczych, komputery typu desktop wraz z monitorami i oprogramowaniem w ilości 10.	40 000,00	39 544,50	99
				RAZEM: 75023		40 000,00	39 544,50	99
45	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego na cele ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem dla jednostki ochrony przeciwpożarowej Ochotniczej Straży pożarnej w Radziejach	Samochód zakupiono od: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kwota umowy 789 660,00 zł brutto. Dofinansowanie od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz z funduszu ubezpieczeniowego, o czym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.).	280 000,00	279 660,00	100
46	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Guja	Zlecono wykonanie zadania: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek z Węgorzewa na kwotę 11.084,44 zł brutto. Dofinansowanie w kwocie 7 000,00 zł brutto z Urzędu Wojewódzkiego.	15 000,00	11 084,44	
				RAZEM:75412		295 000,00	290 744,44	99
47	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Perłach	Został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu z Programu Sportowa Polska 2020. Wniosek rozpatrzono negatywnie.	10 000,00	98,40	1
48	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Radziejach II Etap	Wykonawca: FHU HYDROMOS Zenon Moskal. Kwota: 134 336,00 zł brutto. Dofinansowanie z PORiM w wysokości: 110 955,00 zł.	134 336,00	134 336,00	100
49	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji docieplenie ścian budynku Szkoły podstawowej w Węgielsztynie	Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Węgielsztynie.	154 000,00	153 750,00	100
				RAZEM:80101		298 336,00	288 184,40	97
50	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	Została wykonana ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna w zakresie występowania ptaków i nietoperzy dla budynku użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa: „DOMANNY” Anna Bejnar. Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie oraz część załączników do wniosku: Grupa Doradca Primus Spółka Cywilna Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.	46 000,00	43 977,50	96
51	801	80104	6050	Budowa ogrodzenia przedszkola nr 2 przy ul. Portowej	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Gruszka. Kwota 56 602,77 zł.	64 000,00	56 602,77	88
52	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	Została wykonana ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna w zakresie występowania ptaków i nietoperzy dla budynku użyteczności publicznej. Dokumentacja projektowa: „DOMANNY” Anna Bejnar. Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie oraz część załączników do wniosku: Grupa Doradca Primus Spółka Cywilna Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach Działania 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.	45 000,00	42 517,50	94
53	801	80104	6050	Wymiana pokrycia dachu	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jerzy	95 000,00	88 356,03	93

				przedszkola nr 1 przy ul. Jasnej	Gruszka. Kwota 88 356,03 zł.			
54	801	80104	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku.	55 974,62	0,00	0
	801	80104	6059			13 138,38	0,00	0
				RAZEM: 80104		319 113,00	231 453,80	73
55	801	80148	6060	Zakup sprzętu do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie	Zakupiono patelnię elektryczną. Koordynował ZEAS.	11 750,00	11 667,78	99
				Razem: 80148		11 750,00	11 667,78	
56	900	90001	6050	Budowa sieci wod.-kan. i wymiana nawierzchni 80 m odcinka ul. Heweliusza	Dokumentacja projektowa: Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych Jacek Kozłowski". Kwota: 6 150,00 brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-BUD Tomasz Śmierzyński z Węgorzewa. Kwota: 52 373,42 zł brutto.	64 000,00	62 457,45	98
				RAZEM: 90001		64 000,00	62 457,45	97,59
57	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Węgielsztynie	Wykonawca dokumentacji projektowej - Projekt Jan KONDAK. Kwota: 4 000,00 zł brutto. Wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek. Kwota 23 972,52 zł.	40 000,00	27 972,52	69,93
58	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na dk nr 63	Wykonawca: PPHU Master-Spark Sławomir Kaczmarczyk Kwota: 4 800,00 zł	20 000,00	4 800,00	24
59	900	90015	6050	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	„Dostawa i montaż 8 lamp solarnych oświetlenia ulicznego”. „Wykonanie oświetlenia drogowego we wsi Pniewo przy drodze powiatowej Nr 1799N - wykonanie odcinka linii kablowej od latarni nr 10 i montaż latarni nr 11 i 12”. „Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy w sołectwie Brzożowo” . „Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED oświetlenia drogowego ul Zamkowej (DK63) w Węgorzewie od skrzyżowania z ul Prusa do skrzyżowania z ul Jasną - ETAP 1” „Dostosowanie szafki licznikowej 1 fazowej do zasilania 3 fazowego z montażem wyposażenia szafek wewnętrznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Stulichy” . „Wymiana 5 szt. opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego na oprawy LED w miejscowości Wilkowo” .	138 565,12	127 012,95	91,66
				Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy - wymiana opraw oświetleniowych na oprawy led na ul. Zamkowej (wydatki niewygasające)	Montaż opraw oświetleniowych. Wykonawca; P.P.H.U. 'MASTER-SPARK' Usługi Elektryczne i Budowlane Sławomir Kaczmarczyk ul. S. Grodzickiego 1 ,11-210 Sępól. Kwota: 9 312,88 zł brutto. Wydatki niewygasające.	9 312,88	9 312,88	100,00
60	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo-Maćki	Dokumentacja projektowa: Projekt Jan KONDAK. Kwota: 10 000,00 zł brutto.	15 464,42	10 000,00	64,66
				Budowa oświetlenia drogi Węgorzewo-Maćki wydatki (niewygasające)	Wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek. Kwota 114 535,58 zł. Wydatki niewygasające.	114 535,58	114 535,58	100,00
61	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Prynowie	Wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek Kwota: 56 687,29 zł brutto.	60 000,00	56 687,29	94,48
62	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy Chmielnej	Dokumentacja projektowa: Projekt Jan KONDAK. Kwota: 6 000,00 zł brutto. Wykonawca: Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek. Kwota: 88 356,03 zł.	90 000,00	84 595,82	94,00
				RAZEM: 90015		487 878,00	434 917,04	89,14
63	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Wesołowie	Wykonawca I i II etapu: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Andrzej Sobolewski. Kwota: 29 999,70 zł brutto + 33 112,45 zł brutto. 22.06.2020r. odbył się odbiór końcowy zadania. Zakup materiałów budowlanych: 9 637,13 zł brutto	74 000,00	72 749,28	98
64	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Trygornicy	Wykonawca: Usługi Budowlane Jarosław Rymaszewicz z Węgorzewa. Kwota: 20 171,54 zł brutto.	20 171,54	20 171,54	100
65	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu Węgorzewskiego Centrum Kultury	Wykonawca: Firma Kornak i Kornak	200 000,00	141 880,43	71
66	921	92109	6050	Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Perlach do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Wykonawcy: FHU Zenon Moskalz Węgorzewa. Kwota: 11 808,00 oraz Zakład Usług Instalacyjnych Ryszard Ziarek. Kwota: 7 284,00 zł brutto.	30 000,00	19 092,00	64
67	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej przebudowy i adaptacji pomieszczeń Węgorzewskiego Centrum Kultury	Wykonawca dokumentacji projektowej: „DOMANNY” Anna Bejnar. Kwota: 98 400,00 zł brutto. Dofinansowanie zadania ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Infrastruktura Domów Kultury 2020” w wysokości 83 000,00 zł brutto.	98 400,00	98 400,00	100
68	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Węgielsztynie	Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Gruszka. Zakres prac: wykonanie rozbiórki i wykonanie nowego komina. Kwota: 7 959,59 zł brutto.	10 000,00	7 959,59	80
				RAZEM:92109		432 571,54	360 252,84	83
69	921	92116	6050	Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie	Wykonawca: FHU „HYDROMOS” Zenon Moskal- naprawa pokrycia dachowego, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie izolacji przeciwilgociowej i termicznej ściany fundamentowej oraz ustawienie studni betonowej na przyłączy kanalizacji sanitarnej i montaż klapy zwrotnej.	107 000,00	100 417,73	94
70	921	92116	6050	Budowa Pamiątkowego Obelisku z okazji 450-lecia nadania praw Miastu Węgorzewo	Wykonawca projektu technicznego: Jolanta Duda z firmy Geo-Inwest-Projekt. Kwota: 13 000,00 zł brutto.	100 000,00	14 869,59	15
				RAZEM: 92116		207 000,00	115 287,32	56
71	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Radziejach	Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Mirosław Jocz dostarczył materiały niezbędne do budowy	10 000,00	8 827,49	88

					ogrodzenia (m.in. bramę wjazdową i furtkę oraz panele ogrodzeniowe). Kwota: 7 738,46 zł brutto. P.P.H.U. Usługi Transportowe, Sprzęt Budowlany Ewa Rubacka dostarczyło 18 ton kruszywa. Kwota: 738,00 zł brutto.			
72	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w parku J.A. Helwina	Zadanie realizowane przez OSiR.	140 724,00	139 082,34	99
73	926	92601	6050	Modernizacja Skateparku w Parku Helwina	Zadanie realizowane przez OSiR. Wykonawca: Zakład Stolarki Zbigniew Drozd w Węgorzewie. Kwota: 137 760,00 zł.	137 760,00	137 760,00	100
74	926	92601	6050	Przebudowa Pomostu w Kalu	Wykonawca: Zakład Produkcji i Usług Drzewnych Ireneusz Daszczyński z Węgorzewa. Kwota: 60 516,00 zł brutto.	60 516,00	60 516,00	100
				RAZEM: 92601		349 000,00	346 185,83	99
75	926	92695	6050	Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez postawienie tradycyjnej łodzi wędkarstw w sołectwie Kal	Dnia 20.07.2020r. podpisano umowę nr OW-II.3031.62.2.2020 na realizację zadania. Dotacja: 14 400,00 zł brutto. Zlecono wykonanie łodzi oraz zakupiono materiały dekoracyjne.	18 000,00	18 000,00	100
76	926	92695	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Radzieje poprzez realizację inwestycji pn. "Wsi radosna wsi wesola"	Dnia 20.07.2020r. podpisano umowę nr OW-II.3031.64.2.2020 na realizację zadania. Dotacja: 11 456,00 zł brutto.	14 277,68	14 267,10	100
77	926	92695	6050	Doposażenie siłowni Hali Miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy	Dofinansowanie zadania z konkursu pn.: „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2020r.". Przyznano dofinansowanie w kwocie 28 000,00 zł brutto. Zakupiono sprzęt sportowy do siłowni hali miejskiej w Węgorzewie.	62 595,00	62 595,00	100
78	926	92695	6050	Lino-statkiem po zdrowie i integrację	Dnia 20.07.2020r. podpisano umowę nr OW-II.3031.163.2.2020 na realizację zadania. Dotacja 20 000,00 zł brutto. Wykonano linostatek.	25 000,00	25 000,00	100
				RAZEM: 92695		119 872,68	119 862,10	100
				OGÓLEM:		13 930 275,36	10 696 621,53	76,8

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nawa zadania	Plan na początku roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na koniec roku 2020	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Zadania inwestycyjne						
1	630	63003	6057	Mazurska Pętla Rowerowa	1 103 490,47		0,00	1 103 490,47	0,00	0,00
			6059		196 300,00	0,00	0,00	196 300,00	73 958,36	37,68
2	630	63095	6057	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	869 251,68		0,00	869 251,68	246 034,46	28,30
			6059		175 883,66		0,00	175 883,66	43 417,84	24,69
3	801	80104	6057	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie	55 974,62		0,00	55 974,62		0,00
			6059		13 138,38		0,00	13 138,38		0,00
				Razem wydatki inwestycyjne	2 414 038,81	0,00	0,00	2 414 038,81	363 410,66	15,05
				Zadania bieżące						
1	851	85149	4177 4217	Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo	193 255,52	0,00		193 255,52	193 255,52	100,00
			4177 4219		21 639,48	0,00		21 639,48	21 639,48	100,00
2	853	85395	4017 4447	Węgorzewo Stawia na rodzinę	180 623,34			180 623,34	180 623,34	100,00
			4019 4449		16 001,53			16 001,53	16 001,53	100,00
3	921	92195	4117 4307	Familijne Lowe	134 850,00			134 850,00	105 059,70	77,91
4	853	85395	4017 4307	Aktywny senior	142 408,49			142 408,49	59 337,03	41,67
			4019 4309		14 837,13			14 837,13	6 182,16	41,67
5	801	80101	4247	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	55 378,48			55 378,48	55 378,48	100,00
			4249		10 057,52			10 057,52	10 057,52	100,00
			4437		3 862,51			3 862,51	824,29	21,34
			4439		701,49			701,49	149,71	21,34
6	801	80101	4247	Powszechny dostęp do szybkiego internetu	63 472,51			63 472,51	0,00	0,00
			4249		11 527,49			11 527,49	0,00	0,00
7	853	85395	4017 4217	Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie w czasach walki z pandemią COVID-19	128 211,87			128 211,87	128 211,87	100,00

		4019 4219		15 025,63			15 025,63	15 025,63	100,00
			Razem wydatki bieżące	991 852,99	0,00	0,00	991 852,99	791 746,26	79,82
			Ogółem wydatki	3 405 891,80	0,00	0,00	3 405 891,80	1 155 156,92	33,92

Wydatki majątkowe

1. Mazurska Pętla Rowerowa o wartości 11 978 227,14 zł 5 266 212,95 zł. Realizacja w latach 2017-2022.
2. "7 Cudów Mazur" promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich o wartości 1 530 038,34 zł. Realizacja w latach 2016-2020
3. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie" o wartości 3 110 038,16 zł. Realizacja w latach 2020-2022.

Wydatki bieżące

1. Rehabilitacja Medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo o wartości 331 882,50 zł,
Realizacja w 2019- 2020 roku.
2. Węgorzewo Stawia na rodzinę o wartości 374 093,68 zł, Realizacja w 2019-2020 roku.
3. Ministerstwo Edukacji Narodowej -projekt grantowy "Familijne Lowe" o wartości 250 000,00 zł
Realizacja w latach 2020-2021
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020- "Aktywny Senior" o wartości 703 908,00 zł.

Realizacja w latach 2020-2023

Zmiany w planie wprowadzone Uchwałami Rady Miejskiej:

1. Nr XVIII/165/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku
2. Nr XIX/176/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku
3. Nr XX/188/2020 z dnia 25 marca 2020 roku
4. Nr XXI/196/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku
5. Nr XXII/204/2020 z dnia 27 maja 2020 roku
6. Nr XXIII/213/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku
7. Nr XXIV/ 222/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku
8. Nr XXV/237/2020 z dnia 30 września 2020 roku
9. Nr XXVI/245/2020 z dnia 28 października 2020 roku
10. Nr XXVII/256/2020 z dnia 25 listopada 2020 roku
11. Nr XXVIII/261/2020 z dnia 07 grudnia 2020 roku
12. Nr XXIX/275/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Stopień zawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nawa programu wieloletniego	Okres realizacji		Planowane koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2019 roku	Nakłady poniesione w 2020 roku	Łączne nakłady od początku realizacji do końca 2020 roku	Stopień zawansowania realizacji programów %
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Bieżące							
1	Węgorzewo stawia na rodzinę	2019	2020	374 093,68	177 468,81	196 624,87	374 093,68	100
2	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo	2019	2020	331 882,50	116 987,50	131 882,50	248 870,00	75
3	Ministerstwo Edukacji Narodowej - projekt grantowy " Familijne Lowe"	2020	2021	250 000,00		146 820,80	146 820,80	59
4	Regionalny program operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego " Aktywny senior"	2020	2023	703 908,00	0,00	71 919,19	71 919,19	10
	Razem bieżące			1 659 884,18	294 456,31	547 247,36	841 703,67	x
	Majątkowe							
1	Wymiana nawierzchni ul. B. Chrobrego-Przebudowa drogi gminnej - ul. Chrobrego i Ogrodowej w Węgorzewie	2018	2020	2 576 780,00	34 830,00	2 358 707,29	2 393 537,29	93
2	Przebudowa drogi gminnej w Sztynorcie	2018	2020	406 395,00	360,00	394 644,50	395 004,50	97
3	Przebudowa ulicy Kościelnej w Radziejach	2018	2020	1 030 473,37	360,00	1 024 409,16	1 024 769,16	99
4	Przebudowa ulicy Klonowej i Wspólnej w Kolonii Rybackiej	2018	2020	1 068 120,00	6 510,00	1 022 999,55	1 029 509,55	96
5	Przebudowa drogi gminnej nr 128528 w Trygornie	2019	2020	815 743,50	360,00	576 759,99	577 119,99	71
6	Przebudowa ulicy Łąkowej drogi gminnej nr 128547 N w Węgorzewie- Przebudowa drogi Łąkowej	2019	2020	1 209 610,00	360,00	1 208 845,99	1 209 205,99	100
7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie Stręgieł	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
8	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo Śródmieście(ROSSMAN)	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0
9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	2020	2021	60 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	13
10	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogonki Południe	2018	2020	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0
11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Wyspa	2019	2020	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0
12	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sztynort -Jezioro Sztynorskie	2019	2020	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0
13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obręb terenu Trygort	2017	2020	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0
14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Trygort-Zwierzyniecki Róg	2019	2020	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0
15	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb terenu Węgorzewo Śródmieście	2018	2020	19 200,00	14 400,00	4 800,00	19 200,00	100
16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pniewo	2020	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
17	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo-Śródmieście LO	2019	2020	8 610,00	3,00	0,00	3,00	0
18	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa letniskowego, obręb wsi Trygort	2018	2020	6 000,00	4 200,00	1 800,00	6 000,00	100
19	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie	2020	2021	310 000,00	0,00		0,00	0
20	Przydomowe oczyszczalnie ścieków II etap	2018	2023	4 000 000,00	0,00		0,00	0
21	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	1
22	Budowa sali gimnastycznej w Perłach	2020	2023	2 510 000,00		98,40	98,40	0
23	Przebudowa drogi gminnej - ul. Ogrodowej w Węgorzewie	2020	2021	639 306,61		9 984,00	9 984,00	2
24	Przebudowa ul. Witosa w Węgorzewie	2020	2021	2 387 311,64		1 500,00	1 500,00	0
25	Mazurska Pętla Rowerowa	2017	2022	11 978 227,14	383 051,21	73 958,36	457 009,57	4
26	"7 Cudów Mazur-promocja obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"	2016	2020	1 530 038,34	545 991,58	289 452,30	835 443,88	55
27	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków przedszkoli nr 1 i nr 2 w Węgorzewie	2020	2022	3 110 038,16	0,00	0,00	0,00	0
	Razem majątkowe			38 833 628,76	1 037 780,79	6 975 959,54	8 013 740,33	x
	Ogółem			40 493 512,94	1 332 237,10	7 523 206,90	8 855 444,00	x

		3020				1 402,04	1 402,04	100,00	1 402,04				
		3110				6 226 106,24	6 225 881,04	100,00	6 225 881,04			6 225 881,04	
		4010				108 532,75	108 532,75	100,00	108 532,75	108 532,75			
		4040				6 570,00	6 570,00	100,00	6 570,00	6 570,00			
		4110				20 452,26	20 452,26	100,00	20 452,26		20 452,26		
		4120				1 780,05	1 780,05	100,00	1 780,05		1 780,05		
		4170				2 800,00	2 800,00	100,00	2 800,00	2 800,00			
		4210				7 704,92	7 704,92	100,00	7 704,92				
		4260				3 288,27	3 288,27	100,00	3 288,27				
		4280				180,00	180,00	100,00	180,00				
		4300				20 998,33	20 998,33	100,00	20 998,33				
		4360				857,88	857,88	100,00	857,88				
		4400				825,34	825,34	100,00	825,34				
		4440				3 420,92	3 420,92	100,00	3 420,92				
		4700				449,00	449,00	100,00	449,00				
		razem	6 405 368,00	6 405 142,80	100,00	6 405 368,00	6 405 142,80	100,00	6 405 142,80	117 902,75	22 232,31	6 225 881,04	0,00
855	85503	2010	844,00	713,66	84,56								
		4010				713,00	608,83	85,39	608,83	608,83			
		4110				131,00	104,83	80,02	104,83		104,83		
		razem	844,00	713,66	84,56	844,00	713,66	84,56	713,66	608,83	104,83	0,00	0,00
	85504	2010	524 380,00	524 380,00	100,00								
		3110				507 450,00	507 450,00	100,00	507 450,00			507 450,00	
		4010				13 943,31	13 943,31	100,00	13 943,31	13 943,31			
		4110				2 401,05	2 401,05	100,00	2 401,05		2 401,05		
		4120				315,64	315,64	100,00	315,64		315,64		
		4210				270,00	270,00	100,00	270,00				
		razem	524 380,00	524 380,00	100,00	524 380,00	524 380,00	100,00	524 380,00	13 943,31	2 716,69	507 450,00	0,00
	85513	2010	75 976,00	75 389,59	99,23								
		4130				75 976,00	75 389,59	99,23	75 389,59			75 389,59	
		razem	75 976,00	75 389,59	99,23	75 976,00	75 389,59	99,23	75 389,59	0,00	0,00	75 389,59	0,00
	Ogółem		23 649 647,85	23 622 442,20	99,88	23 649 647,85	23 622 442,20	99,88	23 622 442,20	637 509,35	86 130,41	21 491 546,67	0,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody			Wydatki			z tego:				
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
										wynagrodzenia	dotacje		
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								
600	60014	6300				3 868,50	3 868,50	100,00					3 868,50
600	60016	6330	1 629 947,47	45 540,55	2,794								
754	75412	6300	57 000,00	57 000,00	100	0,00	0,00		0,00				57 000,00
758	75814	6630	18 669,74	18 669,74	100								
801	80101	6300	110 955,00	110 955,00	100	0,00	0,00						0,00
851	85154	2320				15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00		15 000,00		
921	92109	6220				18 514,60	18 514,60	100,00					18 514,60
921	92116	2320	10 000,00	10 000,00	100								
926	92695	6300	23 720,08	23 720,08	100								
926	92695	6330	48 000,00	48 000,00	100								
	Ogółem		1 899 293,29	314 886,37	16,6	37 383,10	37 383,10	100,00	15 000,00	0,00	15 000,00		79 383,10

Wydatki

- Wspólne wykonanie zadań z zakresu pomocy rodzinie Pomoc finansowa dla Powiatu Węgorzewskiego na realizację zadania " 15 000,00
 - Rozbudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1788N ul. Węgorzewska w miejscowości Radziejewo 3 868,50
 - Dotacja celowa dla Węgorzewskiego Centrum Kultury na zakup mobilnej sceny plenerowej 18 514,60
- razem 37 383,10**
- #### Dochody
- Pomoc finansowa od Powiatu Węgorzewskiego na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki 10 000,00
 - Dotacja od Samorządu Województwa - utrzymanie ronda 1,00
 - Dotacja od Powiatu Węgorzewskiego utrzymanie bieżące drogi Radziejewo-Doba 1 000,00
 - Dotacja od Samorządu Województwa - Uatrakcyjnienie krajobrazu wsi poprzez postawienie tradycyjnej łodzi wędkarskiej w sołectwie Kal 12 306,40
 - Dotacja od Samorządu Województwa - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Radziejewo poprzez realizację inwestycji pn. Wsi spokojna wsi wesola 11 413,68
 - Dotacja od Samorządu Województwa -Lino-statkiem po zdrowie i integrację 20 000,00
 - Dotacja od Samorządu Województwa - Doposażenie siłowni Hali miejskiej w Węgorzewie w profesjonalny sprzęt sportowy 28 000,00
 - Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup samochodu ratowniczego 50 000,00
 - Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego dofinansowanie z PORiM - "Rermomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejewo - II Etap" 110 955,00
 - Dotacja od Samorządu Województwa - Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego 7 000,00

OSP Guja.		
11. Dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.		18 669,74
12. Dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych (Edycja 2020)		1 629 947,47
Razem		1 899 293,29

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

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

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020	Wykonanie	
		§		31.12.2020	%
1	2	3	4	5	6
1.	Planowane dochody:		86 915 063,32	84 130 204,46	96,80
	dochody bieżące		75 576 611,21	74 576 171,28	98,68
	dochody majątkowe, w tym:		11 338 452,11	9 554 033,18	84,26
	dochody ze sprzedaży majątku		3 029 875,60	3 631 307,07	119,85
2.	Planowane wydatki:		88 822 113,79	81 022 030,64	91,22
	wydatki bieżące		74 691 629,79	70 262 798,93	94,07
	wydatki majątkowe		14 130 484,00	10 759 231,71	76,14
3.	Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt-)		-1 907 050,47	3 108 173,82	-162,98
4.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		884 981,42	4 313 372,35	487,40
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 907 050,47	1 907 050,47	100,00
	Przychody ogółem:		4 196 890,47	4 196 890,47	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	4 196 890,47	4 196 890,47	100,00
	Rozchody ogółem:		2 289 840,00	2 289 840,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 289 840,00	2 289 840,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań	§ 963			

	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
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 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			Plan dotacji ogółem	Wykonanie 31.12.2020	%
					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	1 106 085,40	0	1 106 085,40	1 106 085,40	100
2	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie	0	708 100,00	0	708 100,00	708 100,00	100
				Razem	0	1 814 185,40	0,00	1 814 185,40	1 814 185,40	100
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
3	10	1010	6230	Przydomowe oczyszczalnie			150 000,00	150 000,00	136 250,00	90,83
				razem rozdział 01010	0	0,00	150 000,00	150 000,00	136 250,00	90,83
4	750	75095	2900	Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami	0	0,00	16 080,00	16 080,00	16 076,83	99,98
5	750	75095	2900	Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich	0	0,00	10 897,00	10 897,00	10 845,90	99,53
				razem rozdział 75095		0,00	26 977,00	26 977,00	26 922,73	99,80
6	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie	0	156 556,00	0,00	156 556,00	154 669,68	98,80
7	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie	0	75 282,00	0,00	75 282,00	70 351,29	93,45
8	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie	0	215 501,00	0,00	215 501,00	213 692,22	99,16
9	801	80103	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"	0	75 802,02	0,00	75 802,02	71 961,39	94,93
				razem rozdział 80103		523 141,02	0,00	523 141,02	510 674,58	97,62
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie	0	453 774,81	0,00	453 774,81	449 622,72	99,08
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie	0	511 828,60	0,00	511 828,60	511 553,77	99,95
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie	0	535 367,45	0,00	535 367,45	530 506,54	99,09
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Iskierka"	0	274 860,68	0,00	274 860,68	272 052,40	98,98
				razem rozdział 80104		1 775 831,54	0,00	1 775 831,54	1 763 735,43	99,32
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" w Węgorzewie	0	19 026,36	0,00	19 026,36	19 026,36	100
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "BRITISZEK" w Węgorzewie	0	60 996,35	0,00	60 996,35	54 493,56	89,34
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jesteś" w Węgorzewie	0	113 565,22	0,00	113 565,22	106 030,33	93,37
				razem rozdział 80149		193 587,93	0,00	193 587,93	179 550,25	92,75
17	750	75075	2360	Promocja Gminy Węgorzewo w oparciu o markę firmowaną przez Gminę	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
				razem rozdział 75075	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
19	851	85154	2360	Prowadzenie kompleksowego specjalistycznego wsparcia rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów dziecka	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0
20	851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży	0	0,00	20 000,00	20 000,00	9 400,00	47,00
				razem rozdział 85154	0	0,00	30 000,00	30 000,00	9 400,00	31,33
21	851	85195	2360	Diagnoza oraz wielospecjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzonym rozwojem	0	0,00	15 500,00	15 500,00	13 500,00	87,1

22	851	85195	2360	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w dążeniu do samodzielnego funkcjonowania	0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
				razem rozdział 85195	0	0,00	17 500,00	17 500,00	15 500,00	88,57
23	852	85228	2360	Świadczenie usługi opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby chorej	0	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
				razem rozdział 85228	0	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100
24	853	85395	2360	Szkolenie i doradztwo specjalistyczne dla organizacji pozarządowych	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0
25	853	85395	2360	Nowatorskie formy edukacji i aktywizacji między innymi osób starszych i biernych zawodowo	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0
				razem rozdział 85395	0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0
26	921	92195	2360	Zajęcia , warsztaty dla mieszkańców Gminy Węgorzewo z różnych dziedzin kultury	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
27	921	92195	2360	Organizacja wydarzeń kulturalnych w tym imprez promujących gminę, propagujących współpracę z Polonią i mniejszościami narodowymi, imprezy dla dzieci i młodzieży	0	0,00	44 000,00	44 000,00	19 900,00	45,23
				razem rozdział 92195	0	0,00	15 666,67	47 000,00	22 900,00	48,72
28	926	92695	2360	Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie	0	0,00	190 000,00	190 000,00	140 000,00	73,68
29	926	92695	2360	Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,	0	0,00	26 000,00	26 000,00	24 762,00	95,24
30	926	92695	2360	Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku	0	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100
				razem rozdział 92695		0,00	241 000,00	241 000,00	189 762,00	78,74
				razem poz.	0	2 492 560,49	524 143,67	3 048 037,49	2 889 694,99	94,81
				Ogółem	0	4 306 745,89	524 143,67	4 862 222,89	4 703 880,39	96,74

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2020 roku

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2020	Wykonanie 31.12.2020	%
1	2	3	4	5
	Sołectwa			
1	Brzozowo	10 617,14	7 651,49	72,07
2	Czerwony Dwór	12 219,03	12 176,90	99,66
3	Dąbrówka Mała	13 299,37	12 756,82	95,92
4	Dłużec	9 052,51	8 978,89	99,19
5	Guja	14 342,45	14 230,44	99,22
6	Jakunowo	9 425,04	9 424,53	99,99
7	Janówko	13 075,85	13 045,73	99,77
8	Kal	13 969,92	6 620,67	47,39
9	Kalskie Nowiny	15 869,83	15 777,90	99,42
10	Kamionek Wielki	12 889,58	12 848,98	99,69
11	Karłowo	9 425,04	9 400,00	99,73
12	Klimki	14 007,18	13 874,39	99,05
13	Maćki	15 907,09	15 719,41	98,82
14	Ogonki	15 273,78	15 263,68	99,93
15	Kolonia Rybacka	17 285,45	16 929,55	97,94
16	Parowa	8 642,73	8 443,20	97,69
17	Perły	12 517,05	12 509,09	99,94
18	Pilwa	8 828,99	7 800,00	88,35

19	Prynowo	13 969,92	13 852,42	99,16
20	Pniewo	10 244,61	10 107,84	98,66
21	Radzieje	23 469,47	22 420,71	95,53
22	Sztynort Mały	9 723,07	9 687,81	99,64
23	Sztynort	10 356,37	9 348,12	90,26
24	Róże	8 866,24	8 864,81	99,98
25	Rudziszki	23 208,70	22 877,64	98,57
26	Ruska Wieś	9 052,51	8 385,89	92,64
27	Stawiska	8 493,71	8 486,21	99,91
28	Stawki-Przystań	14 044,43	13 900,32	98,97
29	Stręgiel	12 070,01	11 837,58	98,07
30	Stulichy	10 505,38	10 268,54	97,75
31	Tarławki	12 964,09	12 756,54	98,40
32	Trygort	21 271,54	21 269,74	99,99
33	Wesołowo	12 852,33	12 701,01	98,82
34	Węgielsztyn	19 706,91	19 333,39	98,10
35	Wysieczka	9 946,59	9 714,91	97,67
36	Wilkowo	11 734,74	11 347,84	96,70
	Ogółem	469 128,65	450 612,99	96,05

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Informacja o zadłużeniu z tytułu zaciągniętych kredytów

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Splata w 2020r.	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3	4
Kredyty	2 289 840,00	2 289 840,00	0,00
Wskaźnik długu (dług do wykonanych dochodów ogółem)	3,10%	x	x

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE WĘGORZEWO wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.

Na dzień **31.12.2020 roku** Gmina Węgorzewo jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej **1260,4885 ha** o wartości łącznej **127.944.058,23 zł**, z czego wartość gruntów wynosi **38.516.990,51 zł**, wartość budynków i budowli wynosi **89.427.067,72 zł**.

Na miasto Węgorzewo przypada **391,0365 ha** o wartości łącznej **92.815.256,66 zł** z czego wartość gruntów wynosi **22.265.439,21 zł**, wartość budynków i budowli wynosi **70.549.817,45 zł**.

Na **42** miejscowości wiejskich przypada **869,4520 ha** o wartości łącznej **35.128.801,57 zł**, z czego wartość gruntów wynosi **16.251.551,30 zł**, wartość budynków i budowli wynosi **18.877.250,27 zł**.

I. ZBYTO NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

- 4 działki pod zabudowę pensjonatową,
- 1 nieruchomość na cele sportowo-rekreacyjne,
- 4 działki pod zabudowę mieszkaniową,
- 1 nieruchomość wraz z nakładami w postaci rozpoczętej zabudowy usługowej,

- 1 nieruchomość zabudowaną - zabudowa wielomieszkaniowa,
- 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem dawnej szkoły podstawowej,
- 1 działkę na rzecz właściciela nakładów w postaci pawilonu handlowego,
- 1 działkę pod zabudowę produkcyjno-usługową,
- 10 działek garażowych,
- 3 lokale mieszkalne,
- 1 nieruchomość pod usługi użyteczności publicznej (darowizna).

II. OSIĄGNIĘTO Z GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM KOMUNALNYM NASTĘPUJĄCE DOCHODY:

1. 3 528 407,87 zł ze sprzedaży gruntu oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych.
2. 102 249,20 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i budowli.
3. 24 389,38 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych.
4. 66 943,04 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych.
5. 40 282,59 zł z tytułu trwałego zarządu.
6. 34 740,00 zł z tytułu ustanowienia służebności na gruntach gminnych.
7. 119 168,99 zł z tytułu przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności.
8. 3 765,39 zł z tytułu opłat adiacenckich.
9. Osiągnięto 403.382,72 zł z wymierzonych 401.957,93 zł z tytułu dzierżawy gruntów.
10. Osiągnięto 191.260,59 zł z wymierzonych 192.050,34 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 690.457,93 zł z wymierzonych 703.253,93 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:

- > Nieodpłatnie, nabyto od Powiatu Węgorzewskiego fragment ulicy Michała Kajki ozn. nr geod. 486/1 o pow. 0,0005 ha,
- > Nabyto odpłatnie w formie zamiany nieruchomości od osoby fizycznej działkę gruntu ozn. nr geod. 257/7 o pow. 0,0795 ha , poł. w obrębie Prynovo za kwotę 2.059,-zł za działkę gminną ozn. nr geod. 258/4 o pow. 0,0795 ha o wartości 2.059 ,-zł,
- > Nabyto odpłatnie w formie zamiany nieruchomości od osoby fizycznej działkę gruntu ozn. nr geod. 1129/1 o pow. 0,0079 ha, poł. w obrębie 02 m. Węgorzewo za kwotę 4.904 zł za działki gminne ozn. nr geod. 851/3 o pow. 0,0136 ha i nr geod. 1131/1 o pow. 0,0029 ha o wartości łącznej 12.546,- zł, poł. w obrębie 02 m. Węgorzewo. Z uwagi na różnicę wartości nabytej działki nr geod. 1129/1 osoba fizyczna dopłaciła Gminie Węgorzewo różnicę wartości w kwocie 7646,-zł.
- > Nabyto odpłatnie w formie zamiany nieruchomości od osoby fizycznej działkę nr geod. 215/2 o pow. 0,0511 ha, poł. w obrębie Guja za kwotę 4.369,-zł za działkę gminną ozn nr geod. 217/2 o pow. 0,0511 ha o wartości 4.369,-zł w celu uregulowania przebiegu drogi gruntowej stanowiącej własność gminy.
- > Nabyto odpłatnie od osoby fizycznej działkę nr geod. 237/7 o pow. 0,0042 ha, poł. w Węgorzewie przy ul. Zamkowej za kwotę 8.671,50 zł brutto.
- > Nabyto odpłatnie od osoby fizycznej 3 lokale mieszkalne ozn. nr 6, 7, 12 , poł. w budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Węgorzewie za kwotę 278.237,00 zł wraz z udziałem 220/1000 części w działce nr geod. 624/3 za kwotę 21.763,00 zł.

IV. W 2020 roku GMINA NIE SKORZYSTAŁA Z PRAWA PIERWOKUPU DO NIŻEJ WYMIENIONYCH NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH:

1. Do udziału 1/12 części w niezabudowanej działce ozn. nr geod. 465/13 o pow. 721 m² oraz do udziału 1053/120000 części w niezabudowanej działce ozn. nr geod. 465/15 o pow. 2688 m² poł. w Węgorzewie przy ul. Przemysłowej - prawo użytkowania wieczystego za kwotę 1.000,- zł
2. Niezabudowana działka nr geod. 48/2 o pow. 1542 m², poł. w obrębie Kal - prawo własności zbywane za kwotę 107.000,- zł,
3. Niezabudowana działka nr geod. 1286/12 o powierzchni 642 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Akacjowej - prawo własności zbywane za 46.000,- zł
4. Niezabudowane działki nr geod. 1286/16 i nr geod. 1287/9 o łącznej pow. 777 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Dębowej - prawo własności zbywane za kwotę 45.000,- zł
5. Niezabudowana działka nr geod. 1061/20 o pow. 780 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Zacisze - prawo własności zbywane za kwotę 59.000,-zł
6. Niezabudowana działka nr geod. 1318 o pow. 98 m² i nr geod. 1319 o pow. 132 m², poł. w Węgorzewie przy Bolesława Chrobrego - prawo własności zbywane za kwotę 35.000,-zł,
7. Niezabudowana działka nr geod. 848/2 o pow. 545 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Kraszewskiego - prawo własności zbywane za kwotę 10,000,-zł,
8. Niezabudowana działka nr geod. 484/6 o pow. 848 m² i nr geod. 484/5 o pow. 801 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Reymonta - prawo własności zbywane za kwotę 100.000,- zł,
9. Niezabudowana działka nr geod. 484/4 o pow. 794 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Reymonta - prawo własności zbywane za kwotę 50.000,-zł
10. Niezabudowana działka nr geod. 56/9 o pow. 2998 m², poł. we wsi Trygort - prawo własności zbywane za kwotę 32.000,-zł,
11. Niezabudowana działka nr geod. 1315 o pow. 89 m² poł. w Węgorzewie przy ul. Bolesława Chrobrego - prawo własności zbywane za kwotę 13.350,-zł,
12. Niezabudowana działka nr geod. 26/4 o pow. 3924 m², poł. we wsi Stręgiel - prawo własności zbywane za kwotę 83.000,- zł,
13. Niezabudowana działka nr geod. 1166 o pow. 626 m², poł. w Węgorzewie przy ul. Wczasowej- prawo własności zbywane za kwotę 44.000,-zł.
14. Niezabudowana działka nr geod. 433 o pow. 709 m², poł. w obrębie Ogonki- prawo własności zbywane za kwotę 34.000,00 zł.
15. Niezabudowana działka nr geod. 1/8 o pow. 3449 m², poł. w obrębie Ogonki - prawo użytkowania wieczystego za kwotę 220.000,00 zł,
16. Niezabudowana działka nr geod. 1/39 o pow. 28689 m², poł. w obrębie Ogonki - prawo użytkowania wieczystego za kwotę 375.362,00 zł,
17. Niezabudowana działka nr geod. 213/36 o pow. 1663 m² , poł. w miejscowości Stręgiel, udział 3/100 części w działce nr geod. 213/7 i 213/8 o łącznej pow. 2673 m² oraz udział do 1/5 części w działce nr geod. 213/38 o pow. 181 m² - prawo własności zbywane za kwotę 110.000,00 zł.

V. NA DZIEŃ DZISIEJSZY TUT. URZĄD POSIADA DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCE NIERUCHOMOŚCI:

1. 1 nieruchomość zabudowaną, z przeznaczeniem handlowo-usługowym, poł. w Węgorzewie przy ul. Zacisze.
2. 7 działek pod zabudowę mieszkaniową poł. we wsi Ogonki.
3. 1 nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę garażową, poł. w Węgorzewie przy ul. Armii Krajowej.
4. 1 działkę przeznaczoną na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, poł. w Węgorzewie przy ul. Generała Józefa Bema.

Dochody z mienia komunalnego**I Sprzedaż na własność**

Lp.	Przedmiot zbycia	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	
		m ² /szt	zł	m ² /szt	zł
1.	Grunty rolne	-	-	-	-
2.	Grunty rekreacyjne	22 000 m ²	340 000,00	30 808 m ²	863 550,00
3.	Działki pod budownictwo mieszkaniowe	5 738 m ²	221 600,00	8 769 m ²	960 962,00
4.	Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne	750 m ²	75 000,00	6 109 m ²	1 536 426,00
5.	Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe	-	-	3 522 m ²	77 670,00
6.	Działki garażowe	299 m ²	55 250,00	230m ²	75 135,00
7.	Budynki i budowle	1 szt	66 500,00	3 szt	Kwota ujęta wraz z wartością gruntu
8.	Lokale mieszkalne + raty	6 szt	95 000,00	3 szt	102 249,20
9.	Udziały w gruncie pod budynkami	600 m ²	5 000,00	599 m ²	14 664,87
10.	Lokale użytkowe + raty	-	-	-	-
	RAZEM:		923 350,00		3 630 657,07

II Sprzedaż na użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Plan na 2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 r.	
		m ²	zł	m ²	zł
1.	Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby fizyczne.	-	-	-	-
2.	Udziały pod budynkami + inne grunty - osoby prawne	-	-	-	-
	RAZEM:	-	-	-	-

III Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Od osób fizycznych	35 000,00	66 943,04
2.	Od osób prawnych	29 000,00	24 389,38
	Razem:	64 000,00	91.332,42

IV Oplaty za trwały zarząd i z tytułu ustanowienia służebności

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Trwały zarząd	40 742,81	40 282,59
2.	Ustanowienie służebności	- 10 000,00	34 740,00
	Razem:	50 742,81	75 022,59

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

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Przekształcenia - działki gruntu + raty	80 000,00	119 168,99
2.	Opłaty adiacenckie	20 000,00	3 765,39
3.	Opłaty planistyczne	1 000,00	-
	Razem:	101 000,00	122 934,38

V. Dochody z dzierżaw i najmu

Lp.	Przedmiot opłat	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1.	Czynsz dzierżawny	330.000,00	403.382,72
2.	Najem lokali użytkowych	167.000,00	191.260,59

3.	Najem lokali mieszkalnych z opłatami za media	692.000,00	690.457,93
	Razem:	1.189.000,00	1.285.101,24

Z dniem 01.01.2016 r. nastąpiła zmiana systemu programu komputerowego „Czynsze”, w wyniku czego czynsze rozkładają się na trzy grupy.

VI. GMINA POSIADA UDZIAŁY W NASTĘPUJĄCYCH SPÓLKACH, ZWIĄZKACH I FUNDACJACH:

I. 1. Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Węgorzewie - utworzonej na podstawie uchwały Nr XXIX/221/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” i utworzenia Spółki „Zakład Usług Komunalnych” - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Węgorzewie”. Likwidacja nastąpiła z dniem 31 grudnia 2000 r. Akt założycielski Spółki został sporządzony aktem notarialnym Rep. A Nr 5611/2000 z dnia 21 grudnia 2000 roku. Wysokość kapitału założycielskiego 13.076.000 zł.

2. Aport w wysokości 198.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/337/2001 z dnia 26 września 2001 r. akt notarialny Rep. 312/2002 z dnia 30.01.2002 r. - oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów.

3. Aport w wysokości 82.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/76/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. akt notarialny 5597/2003 z dnia 30.10.2003 r. - oświadczenie potwierdzające objęcie udziałów. Akt notarialny Rep A Nr 5601/2003 z dnia 30.10.2003 r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntu i przeniesienie własności budynku.

4. Aport w wysokości 113.000 zł. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIV/287/2005 z dnia 26 października 2005 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 11.05.2006 r. akt notarialny Rep A nr 2337/2006 z dnia 12.06.2006 r. - ustanowienie wieczystego użytkowania gruntów i przeniesienie własności budynków.

5. Aport w wysokości 163.000 zł Uchwała Rady Miejskiej Nr XVIII/139/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r.

6. Aport w wysokości 39.000 zł Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXII/169/2008 z dnia 28 marca 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/205/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/208/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r., oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 30 września 2008 r. akt notarialny Rep. A Nr 9793/2008 z dnia 14.11.2008 r. - przeniesienia własności nieruchomości.

7. Uchwała nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości 823 000,00 zł. Wartość aportu 822 845,15 zł, w środkach pieniężnych 155,71 zł. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość 14 494 000,86 zł,

8. Uchwała nr XXVIII/231/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada w sprawie zmiany Uchwały nr IX/65/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie wyposażenia w majątek o wartości 822 845,15 zł. Wartość aportu 822 845,15 zł.

9. Uchwała nr XXXIX/305/2017 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Węgorzewa akcji lub udziałów Gminy Węgorzewo w spółkach prawa handlowego. Wartość udziałów 500 000,00 zł.

10. Aport w wysokości 215 000,00 zł. Zarządzenie Burmistrza nr 95/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki, udziały stanowią wartość 15 209 000 zł.

II. 1. Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie - utworzonej na podstawie uchwały Nr III/16/95 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 1995 r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Węgorzewie w jednoosobową spółkę gminy. Akt założycielski spółki sporządzony został aktem notarialnym Rep. A Nr 3034/95 z dnia 19 czerwca 1995 r. Wysokość kapitału założycielskiego 1 881 300,00 zł.

2. Aktem notarialnym Rep. A Nr 6772/98 z dnia 11 grudnia 1998 r. dokonano zmian w akcie założycielskim, m.in. nazwy spółki - z „Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o. o. w Węgorzewie” na - „Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie”. Aport w wysokości 118.700 zł.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XII/87/99 z dnia 28 czerwca 1999 r. akt notarialny Rep 3957/99 z dnia 19.08.1999 r. - protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości 1.050.000 zł.

5. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVI/121/99 z dnia 27 października 1999 r. akt notarialny Rep 5747/99 z dnia 17.11.1999 r. - protokół zgromadzenia wspólników. Aport w wysokości 100.000 zł.

6. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr LII/362/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. akt notarialny Rep 2868/2006 z dnia 05.07.2006 r. - protokół ze zgromadzenia wspólników akt notarialny Rep 2872/2006 z dnia 05.07.2006 r. - świadczenie wspólnika o objęciu udziałów Aport w wysokości 65.500 zł

7. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XVIII/138/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 9 stycznia 2008 r. Aport w wysokości 728 000 .00 zł.

8. Uchwała Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXVII/204/2008 z dnia 4 sierpnia 2008 r. oświadczenie wspólników o objęciu podwyższonego kapitału z dnia 26 sierpnia 2008 r. Gmina Węgorzewo jest jedynym udziałowcem tej spółki. Udziały stanowią wartość 3.943.500,00 zł.

III. 1. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Mamry” w Węgorzewie - utworzony na podstawie uchwały Nr XXXV/3030/98 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 czerwca 1998 r. Decyzją Nr 167 znak: GM-4/1024/99 z dnia 10 maja 1999 r. Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zatwierdził Statut Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Mamry” Spółdzielni Osób Prawnych w Węgorzewie. Uchwałą Nr 3/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. Walne Zgromadzenie Członków TBS „Mamry” zdecydowało o wyrażeniu woli przyjęcia w poczet członków spółdzielni spółek komunalnych: Ciepłownie Miejskie i Zakładu Usług Komunalnych. Wg stanu na dzień 19 czerwca 2007 r. udziałowcami TBS są: Gmina Węgorzewo, System BB SA z Warszawy, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., Ciepłownie Miejskie Sp.z o. o. Wszyscy udziałowcy posiadają po 10 udziałów o wartości 500 zł każdy. Udział Gminy Węgorzewo stanowi kwotę 5.000,00 zł,

2. Mazurski Związek Międzygminny udziały o wartości 5.000,00 zł,

3. Fundacja „Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich” udziały o wartości 6.000,00 zł.

4. Spółdzielnia Socjalna „Węgorzewianka” udziały o wartości 300,00 zł.

VII. GMINA PRZYSTĄPIŁA DO:

1. Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich, na podstawie uchwały Nr VIII/42/91 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 1991 r.,

2. Fundacji „Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich”, na podstawie uchwały Nr V/19/90 Rady Gminy i Miasta w Węgorzewie z dnia 14 sierpnia 1990 r.,

3. Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregion Niemen”, na podstawie uchwały Nr II/12/96 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 26 lutego 1996 r.,

4. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów pn. „Zielona energia na Mazurach”, na podstawie uchwały Nr XXII/162/2000 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 lutego 2000 r. Uchwałą nr 4/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. Zwyczajny Zjazd Stowarzyszenia postanowił o formalnym zamknięciu działalności Stowarzyszenia.

5. Związku międzygminnego pn. „Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami” z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 r.,

6. Związku Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w ramach programu Leader+ - Schemat I, na podstawie uchwały Nr VIII/44/2007 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2007 r., zmienionej uchwałą Nr XIX/163/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 lutego 2008 r.,

7. Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, na podstawie uchwały Nr XXIII/175/2008 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 kwietnia 2008 roku,

8. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, na podstawie uchwały Nr XLVII/357/2009 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

9. Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, na podstawie uchwały Nr XVIII/121/2003 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 grudnia 2003 roku zmienionej Uchwałą nr XXVIII/204/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 19 września 2012 roku.

10. Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, na podstawie uchwały nr LVIII/432/2014 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 22 października 2014 roku.

11. Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk na podstawie uchwały nr XXX/250/2017 z dnia 1 lutego 2017 roku.

VIII GMINA WYSTĄPIŁA Z:

1. Stowarzyszenia Gmin Polskich „Euroregion Niemen” na podstawie uchwały nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 27 listopada 2019r.

2. Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk na podstawie uchwały nr XV/138/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku.

3. Spółdzielnia Socjalna „Węgorzewianka” na podstawie uchwały nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 roku.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Węgorzewo, 25.02.2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
11-600 Węgorzewo; ul. Żeromskiego 2
tel/fax (0-87) 427 20 92 lub 427 25 61
REGON 790188960
NIP 845-10-57-147

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 2020 rok z prośbą o zatwierdzenie.

Dyrektor
mgr Katarzyna Subotowicz

Wykonanie planu finansowego instytucji kultury na 31.12.2020 r. - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY OGÓŁEM	782 414,14	754 414,14	96
1.1	Dotacja podmiotowa organizatora {Gmina Węgorzewo), w tym:	708 100,00	708100,00	100
	- dotacja z Powiatu Węgorzewskiego	10 000,00	xxxxxxxxxxxxxx	0
1.2	Środki finansowe z 2019 r. (remont)	28 000,00	0,00	0
1.3	Granty-dofinansowania	13190,00	13 190,00	100
1.4	Przychody własne	799,34	799,34	100
1.5	Pozostałe przychody (refundacja kosztów-MGOPS, ZUS COVID-19)	26 650,82	26 650,82	100
1.6	Pozostałe przychody operacyjne (min. darowizna książek, darowizna środków trwałych)	5 673,98	5 673,98	100
2.	KOSZTY OGÓŁEM	781 885,51	753 885,51	96
2.1	Wynagrodzenia - ogółem w tym:	452 507,22	452 507,22	100
	Osobowy fundusz płac	442 037,22	442 037,22	100

	Bezosobowy fundusz płac	10 470,00	10 470,00	100
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	103 872,98	103 872,98	100
	Składki FUS	76 138,73	76 138,73	100
	Składki FP	12 023,33	12 023,33	100
	Odpis na ZFSS	14 401,92	14 401,92	100
	Szkolenia pracowników/Art.. BHP	150,00	150,00	100
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 159,00	1 159,00	100
2.3	Zakup księgozbioru	64 624,08	64 624,08	100
	Księgozbiór (środki własne)	51 434,08	51 434,08	100
	Księgozbiór (zakup dofinansowany)	13 190,00	13 190,00	100
2.4	Materiały i energia ogółem w tym:	79 257,79	79 257,79	100
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,71	30 700,71	100
	Energia, woda	20 389,29	20 389,29	100
	C.O.	28 167,79	28 167,79	100
2.5	Usługi obce ogółem w tym:	63 308,96	35 308,96	56
	Zakup usług remontowych, przeglądy obowiązkowe, itp.	3 101,60	3 101,60	100
	Opłaty telefoniczne	3 880,49	3 880,49	100
	Zakup usług zdrowotnych	133,00	133,00	100
	Remont w ramach środków finansowych z 2019 r.	28 000,00	0,00	0
	Pozostałe usługi obce	28 193,87	28 193,87	100
2.6	Pozostałe koszty ogółem w tym:	12 640,50	12 640,50	100
	Ubezpieczenia, opłaty lokalne	2 485,50	2 485,50	100
	Podatki	10 155,00	10 155,00	100
	Podróże służbowe pracowników	0,00	0,00	0
2.7	Amortyzacja	5 673,98	5 673,98	100
3.	Wynik finansowy	528,63	528,63	100

Węgorzewo, 25.02.2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
11-600 Węgorzewo; ul. Żeromskiego 2
tel/fax (0-87) 427 20 92 lub 427 25 61
REGON 790188960
NIP 845-10-57-147

Burmistrz Gminy Węgorzewo
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna, składa informację do wykonania planu finansowego na 31.12.2020 r.:

1. Stan należności na 31.12.2020 r: 79,55 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.: 62,68 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
3. Stan środków na rachunku bieżącym i w kasie: 46 106,42 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agata Sałatkiewicz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Subotowicz

INFORMACJA DODATKOWA do wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na 31.12.2020 r.

1.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	754 414,14
	Dotacja podmiotowa organizatora	708 100,00
	w tym:	
	- dotacja z Powiatu Węgorzewskiego	10 000,00
	Granty-dofinansowania	13 190,00
	- MKiDN/Biblioteka Narodowa, inne	13 190,00
	Przychody własne	799,34
	- przychody ze sprzedaży Usług i inne	799,34

	Pozostałe przychody	26 650,82
	- refundacja kosztów z MGOPS	4931,15
	- zwolnienie ze składek (przeciwdziałanie skutkom COVID-19)	21 719,67
	Pozostałe przychody operacyjne	5 673,98
	- darowizna książek	5 673,98
2.	KOSZTY OGÓLEM:	753 885,51
	Koszty-zakup materiałów	30 700,71
	- licencje, oprogramowanie antywirusowe, itp.	2 643,49
	- zakup prenumeraty	7 632,91
	- artykuły/materiały papierniczo-biurowe	4 823,39
	- artykuły/materiały gospodarczo-przemysłowe, wyposażenie, itp.	7 440,37
	- środki do utrzymania czystości, itp.	2 012,89
	- artykuły/materiały komputerowe	974,10
	- artykuły/ materiały promocyjne, itp.)	594,69
	- materiały/przeciwdziałanie COVID-19	3 871,43
	- artykuły remontowo-konserwacyjne	707,44
	Koszty-zakup księgozbioru	64 624,08
	- zakup książek (środki własne)	51 434,08
	- zakup książek (MKiDN/Biblioteka Narodowa, inne)	13 190,00
	Koszty-zakup mediów	48 557,08
	- energia elektryczna (M-GBP Węgorzewo)	8 361,04
	- energia elektryczna (Filia Perły)	11 208,83
	- woda (M-GBP Węgorzewo)	688,03
	- woda (Filia Perły)	131,39
	- energia cieplna (M-GBP Węgorzewo)	28 167,79
	Usługi obce	35 175,96
	- usługi remontowo-naprawcze	3 101,60
	- usługi: p.poż., BHP, ochrona mienia, specjalistyczne, itp.	6 859,48
	- usługi bankowe, kurierskie, pocztowe i inne	2 049,12
	- usługi telekomunikacyjne (telefon, internet)	3 880,49
	- pozostałe usługi	19 285,27
	Rozrachunki publiczno-prawne	12 640,50
	- opłaty i składki (ubezp. mienia, wywóz nieczystości, itp.)	2 485,50
	- podatek od nieruchomości, dzierżawa	10 155,00
	Koszt wynagrodzeń	452 507,22
	- wynagrodzenia osobowe	442 037,22
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 470,00
	Koszt wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	104 005,98
	- składki FUS i FP	88 162,06
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 159,00
	- badania lekarskie, laboratoryjne, szkolenia pracowników	283,00
	- odpis na ZFŚS	14 401,92
	Pozostałe koszty	0,00
	- podróże służbowe	0,00
	Amortyzacja	5 673,98
3.	Wynik finansowy (zysk)	528,63
	Stan należności na dzień 31.12.2020 (ogółem)	79,55
	- z tytułu rozrachunków z odbiorcami (niewymagalne)	79,55
	Zobowiązania na 31.12.2020 (ogółem)	62,68
	- z tytułu rozrachunków z odbiorcami (niewymagalne)	62,68
	Stan środków pieniężnych	46 106,42
	W 2020 r. jednostka nie realizowała zadań inwestycyjnych.	

Węgorzewo, 25.02.2021 r.

Sporządziła Agata Sałatkiewicz

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agata Sałatkiewicz

DYREKTOR

mgr Katarzyna Subotowicz

Załącznik Nr 15a do zarządzenia Nr 42/2021
Burmistrza Węgorzewa
z dnia 16 marca 2021 r.

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie
ul. Bema 14, 11-600 Węgorzewo, tel/fax 87 427 26 41
www.wck.wegorzewo.pl
e-mail: wck@wegorzewo.pl

Węgorzewo, 08 styczeń 2021 roku

CK/1/2021

Sz.P.
Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedkłada sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2020 rok.

Z poważaniem
DYREKTOR
Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie
ul. Bema 14, 11-600 Węgorzewo, tel/fax 87 427 26 41
www.wck.wegorzewo.pl e-mail: wck@wegorzewo.pl

Węgorzewo, 08 styczeń 2021 roku

CK/2/2021

Sz.P.
Krzysztof Kołaszewski
Burmistrz Węgorzewa

Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie przedstawia stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku. I należności - ogółem 149,99 zł

w tym wymagalne 0,00 zł

II zobowiązania - ogółem 11 671,98 zł

w tym wymagalne 0.00 zł

Z poważaniem
DYREKTOR
Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Sprawozdanie finansowe z działalności Węgorzewskiego Centrum Kultury w Węgorzewie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	PRZYCHODY OGÓLEM w tym:	1 173 000,00	1474 249,75	125,68%
	- dotacja urząd gminy	1 106 085,40	1 106 085,40	100,00%
	- dotacja Kultura w Sieci		60 000,00	
	- dotacja Kultura Ludowa i tradycyjna		85 000,00	
	- dotacja Niepodległa		13 000,00	
	- dotacja Edukacja Kulturalna		30 000,00	
	- dotacja Infrastruktura Domów Kultury		87 500,00	
1.1	Pozostałe przychody w tym:	66 914,60	77 806,18	116,28%
	- najem sali	5 000,00	1 939,26	38,79%
	- imprezy odpłatne załącznik	35 000,00	2 215,03	6,33%
	- składki i wpłaty członków zespołu	9 000,00	3 609,01	40,10%
	- wpłaty firm - sponsoring załącznik	13 000,00	14 630,08	112,54%
	- pozostałe przychody załącznik	11 000,00	55 412,80	503,75%
1.2	Fundusz instytucji kultury	0,00	14 858,17	
2	KOSZTY OGÓLEM	1173.000,00	1 405380,46	119,81%
2.1	Amortyzacja	0,00	10 082,65	0,00%
	- amortyzacja	0,00	10 082,65	0,00%
2.2	Materiały i energia ogółem w tym:	108 900,00	226 460,63	207,95%
	- energia, woda	12 000,00	12 027,48	100,23%
	- energia cieplna	70 000,00	51 161,35	73,09%
	- zakup materiałów na zajęcia	4 200,00	3 933,25	93,65%
	- materiały na organizację imprez	5 000,00	21 958,51	439,17%
	- materiały biurowe	2 300,00	2 854,66	124,12%
	- zakup wyposażenia załącznik	5 400,00	123 356,06	2284,37%
	- materiały-konserwacje	6 900,00	8 043,56	116,57%
	- paliwo	1 100,00	573,08	52,10%
	- prasa i książki	2 000,00	2 552,68	127,63%
2.3	Usługi obce w tym:	167 990,00	357 712,14	212,94%
	- remonty	0,00	0,00	0,00%
	- opłaty telefoniczne	3 500,00	2 002,44	57,21%
	- zakup usług imprez artystycznych	124 710,00	280 972,31	225,30%
	- pozostałe załącznik	39 780,00	74 737,39	187,88%
2.4	Wynagrodzenia ogółem w tym:	738 410,00	663 242,19	89,82%
	- wynagrodzenia osobowe	496 840,00	486 143,04	97,85%
	- wynagrodzenia bezosobowe	241 570,00	177 099,15	73,31%
2.5	Świadczenia na rzecz pracowników	119 300,00	109 791,13	92,03%
	- składki na ubezpieczenie społeczne	88 700,00	82 242,71	92,72%
	- składki na Fundusz Pracy	12 700,00	7 369,38	58,03%
	- świadczenie urlopowe	12 000,00	13 952,35	116,27%
	- inne świadczenia, BHP	3 900,00	4151,19	106,44%
	- szkolenia	2 000,00	2 075,50	103,78%
2.6	Podatki i opłaty	26 400,00	22 216,38	84,15%
	- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie	13 000,00	14 524,30	111,73%
	- wywóz nieczystości	3 000,00	2 039,00	67,97%
	-ZAIKS	10 400,00	5 653,08	54,36%
2.7	Pozostałe koszty w tym:	12 000,00	15 875,34	132,29%
	- podóże służbowe	500,00	625,38	125,08%
	- ubezpieczenie majątkowe	8 500,00	8 740,27	102,83%
	- pozostałe załącznik	3 000,00	6 509,69	216,99%
2.8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	93,45	0,00%
2.9	Przychody finansowe	0,00	79,65	0,00%
2.9	Koszty finansowe	0,00	9,92	0,00%
3	INWESTYCJE w tym:	0,00	0,00	0,00%
	- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	- remonty	0,00	0,00	0,00%
4	ZYSK / STRATA NETTO		68 845,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Załącznik nr 1 do sprawozdania WCK Węgorzewo za IV kwartał 2020

I Przychody finansowe (K 750-2)		
1	Różnice kursowe na rachunku walutowym	79,65
		79,65
II Przychody Imprezy odpłatne (K 760-9)		
1	Ferie zimowe	1 085,38
2	Walentynki	518,52

3	Koncert Stockinger	611,13
		2 215,03
III Sponsoring (K760-1)		
1	Związek Artystów wykonawców Stoart	8 130,08
2	Muzeum Kultury Ludowej	1 500,00
3	Fundacja Zatrzymać Czas	5 000,00
		14630,08
IV Pozostałe przychody (K760)		
1	Wynagrodzenie płatnika składek US	170,52
2	Wynajem placu	10 006,49
3	Projekt Młodzi i Aktywni	928,57
4	Rozliczenie sądowe	2 000,00
5	Zwolnienie ze skl. ZUS Covid-19	24 294,39
6	Korekta skl. ZUS + korekta PDOF	7,22
7	Odszkodowanie PZU	7 812,39
8	Automat WC	110,57
9	Amortyzacja środków trwałych	10 082,65
		55 412,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury

Piotr Bardoński

Załącznik nr 2 do sprawozdania WCK Węgorzewo za IV kwartał 2020

Zakup wyposażenia (K411-9)		
1	Niszczonek	344,93
2	Warnik 101	280,00
3	Naczynia	107,88
4	Stacja do segregacji EKO	1 515,00
5	Skrzynka na listy	157,90
6	Rejestrator monitoringu	3 680,00
7	Stroje	975,61
8	Klawiatury do komputera	118,00
9	Pamięć Flash	89,97
10	Monitory komputerowe	860,00
11	Lampka	79,90
12	Strój Śnieżynki	48,88
13	Dysk i napęd DVD	1 263,99
14	Sprzęt oświetleniowy	45 660,00
15	Sprzęt nagłośnieniowy	36 540,00
16	Odkurzacz	529,00
17	Laptopy - projekt	16 396,00
18	Instrumenty	8 629,00
19	Stroje baletowe	6 080,00
		123 356,06
Pozostałe usługi (K 420)		
1	Pralnia	611,02
2	Ochrona mienia	3 997,50
3	Usługi kominiarskie	968,64
4	Licencje	5 751,56
5	Dzierżawa	61,50
6	RODO	2 952,00
7	Usługi muzyczno-edukacyjne	30 800,00
8	Audyt prawny	650,01
9	Czynsz najmu	1 887,10

10	Przeglądy, naprawy	1 613,59
11	Oplata przesyłki	87,90
12	Dorobienie kluczy	141,00
13	Naprawa automatów WC	3 024,57
14	Bindowanie	200,00
15	Realizacja dźwięku i oświetlenia	2 000,00
16	Montaż i dostawa urządzeń nagłośniających	6 000,00
17	Sekcja bryżowa	5 050,00
18	Konserwacja sieci elektrycznej	4 406,00
21	Art. spożywcze i catering	4 535,00
		74 737,39
Pozostałe wydatki (K 460)		
1	Abonament RTV	320,75
2	Oplaty bankowe	132,34
3	Nagrody	3 298,90
4	Składki członkowskie	61,60
5	Pełnomocnictwo	52,00
6	Przeгляд hydranta	357,50
7	Podpis elektroniczny	24,60
8	Koszty podróży wykonawców	2 262,00
		6 509,69
Pozostałe koszty operacyjne (K761)		
1	Korekta Vat	31,21
2	Korekta skł. ZUS i PDOF	62,24
		93,45
Koszty finansowe (K751)		
1	Odsetki od opłaty za wywóz nieczystości	9,92
		9,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Załącznik nr 3 do sprawozdania WCK Węgorzewo za IV kwartał 2020

Administracja (K500)		
1	Usługi telefoniczne	2 002,44
2	Abonament RTV	320,75
3	Ochrona w systemie	3 997,50
4	Podatek od nieruchomości	14 484,00
5	Podróże służbowe	405,38
6	Wieczyste użytkowanie	40,30
7	Dzierżawa nieruchomości	61,50
8	Wynagrodzenia	190 899,11
9	ZUS/FP	36 297,26
10	Energia cieplna	51 161,35
11	BHP	3 953,19
12	Zlecenia	7 748,40
13	Materiały administracyjne	4 589,56
14	Provizje bankowe	92,34
15	Ubezpieczenia	6 865,02
16	Składka członkowska	50,00
17	RODO	2 952,00
18	Czasopisma	2 552,68
19	Abonament	198,15
20	Licencje	4 472,64
21	Oplaty sanitarne	11,60
22	Wyposażenie	5 980,72

23	Audyt	650,01
24	świadczenia urlopowe	4 650,78
25	Szkolenia	2 075,50
26	Naprawa bazy danych	369,00
27	Archiwizacja starych nagrań	200,00
28	Podpis elektroniczny	646,37
29	Art.spożywcze	31,37
30	Dokumentacja techniczna	2 285,00
31	Pełnomocnictwo	67,00
32	Amortyzacja śr. Trwałych	10 082,65
		360 193,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Załącznik nr 4 do sprawozdania WCK Węgorzewo za IV kwartał 2020

Merytoryczni (K051)		
1	Materiały	2 439,90
2	Zlecenia	78 480,75
3	Wynagrodzenia	149 406,19
4	ZUS/FP	32 067 42
5	Nagroda jubileuszowa	11 010,00
6	Usługi muzyczno-edukacyjne	25 800 00
7	Ekwiwalent za urlop	1 215,20
8	Składka drużynowa Węgoria brydż	1 550,00
9	Wyposażenie	409 00
10	Podróże służbowe	90,00
11	Koszty transportu materiałów	34,00
12	Świadczenia urlopowe	5 038 35
13	Usługa konsumpcyjna i art. spoż.	778,53
		308 319,34

Konserwacje (K503)		
1	Wynagrodzenia	70 605,74
2	ZUS/FP	12 329,38
3	Woda	2 682,04
4	Pralnia	447,34
5	Materiały	5 292,41
6	Paliwo	573,08
7	Wywóz nieczystości	2 039,00
8	Środki czystości	1 348,94
9	Usługi kominiarskie	968,64
10	Energia elektryczna	9 345,44
11	Czynsz najmu Sali	1 887,10
12	Wyposażenie	2 603,28
13	Naprawy, przeglądy	4 311,06
14	Świadczenia urlopowe	2 712,96
15	Usługi elektryczne	4 873,00
16	Odprawa emerytalna	10 060,00
17	Delegacje	130,00
18	Ubezpieczenie samoch.i przycz	1 835,00
		134 044,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR

Węgorzewskiego Centrum Kultury
Piotr Bardoński

Załącznik nr 5 do sprawozdania WCK Węgorzewo za IV kwartał 2020

Zestawienie kosztów imprez w 2020r. (K504)		
1	Nowy Rok	21 309,82
2	Noworoczna Gala Kołęd	4 284,88
3	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	4 612,95
4	Kaziuki	11 077,33
5	Ferie Zimowe	1 075,79
6	Imprezy drobne	4 341,48
7	Materiały	139,49
8	Obsługa imprez - wynagrodzenie	68 915,69
9	Walentynki	9 412,11
10	Dzień Kobiet	7 986,50
11	Konstytucja 3 Maja	350,00
12	Dzień Dziecka	150,00
13	Koncert Stockingera	7 935,84
14	Powitanie Lata	2 536,03
15	Festiwal Naturalnie Mazury	2 2 000 00
16	Pro Musica Antiqua	2 495,01
17	Disco Polo na dworcu	2 320,00
18	Prezentacja Czarny Dunaj	369,00
19	Noc Poświętojańska	1 425,20
20	IMPRO warsztaty	2 496,00
21	Trzeba Marzyć	900,00
22	Quest historyczny	10,24
23	Wyścig w kolarstwie Milko Mazury MTB	24 600,00
24	Drużynowe Mistrzostwa w brydżu	3 500,00
25	Mikołajki na Placu Wolności	420,94
26	Konkurs fotograficzny "Węgorzewo Teraz"	900,00
27	Lowe Perły	481,20
	Razem	206 045,50
28	Dni Węgorzewa (K 505)	55 206,21
29	Współorganizacja Jarmarku Folkloru (K506)	6 194,40
30	Plener rzeźbiarski (K509)	19 977,03
	Razem	81377,64
Koszty projektów poniesione z dotacji celowych		
1	W Sieci i Scena Ludowa (K502)	145 000,00
2	Niepodległa (K508)	13 000,00
3	Edukacja Kulturalna (K510)	30 000,00
4	Infrastruktura Domów Kultury (511)	87 500,00
	Razem	275 500,00
Koszty projektów poniesione ze środków własnych		
1	W Sieci i Scena Ludowa (K502)	5 000,00
2	Niepodległa (K508)	2 400,00
3	Edukacja Kulturalna (K510)	7 500,00
4	Infrastruktura Domów Kultury (511)	25 000,00
	Razem	39 900,00