

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2012 roku

Budżet Powiatu na 2012 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XVIII/82/2012 z dnia 29 grudnia 2011 r. Ustalone w nim dochody wynosiły **31.656.526 zł**, zaś wydatki **30.491.672 zł**. Nadwyżka w kwocie **1.164.854 zł** została w całości przeznaczona na spłatę zadłużenia. Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br. **32.492.351 zł**, ostateczna kwota wydatków **31.252.497 zł**, co tworzy nadwyżkę w wysokości **1.239.854 zł**, która została w części została przeznaczona na spłatę zadłużenia w 2012 roku, a pozostałą kwotę (75.000 zł) przeznaczono na spłatę zadłużenia w latach przyszłych. Rada Powiatu nie przekazała Zarządowi Powiatu upoważnienia do udzielania poręczeń lub gwarancji.

Stan dochodów i wydatków planowanych na dzień 30.06.2012 r. oraz ich realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
		kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	17.000,00	0,1	37,8	50.000,00	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	279.094,00	145.547,33	0,8	52,1	286.094,00	145.547,33	0,9	50,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,0	0,0	1.038.810,00	517.324,83	3,4	49,8
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500,00	0,00	0,0	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714.427,00	888.126,59	5,1	124,3	76.000,00	0,00	0,0	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382.525,00	184.353,99	1,1	48,2	227.525,00	96.564,29	0,6	42,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300.486,00	219.464,80	1,3	73,0	3.174.907,00	1.537.938,60	10,0	48,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.882.000,00	1.742.032,24	10,0	60,4	2.894.000,00	1.632.604,28	10,6	56,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.822.564,00	1.364.945,93	7,8	48,4	0,00	0,00	0,0	0,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	699.000,00	422.497,71	2,7	60,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.209.464,00	7.491.560,83	43,0	56,7	185.000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59.039,00	43.777,06	0,3	74,1	6.576.080,00	3.544.990,00	23,0	53,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1.680.392,00	633.876,34	3,6	37,7	1.751.792,00	641.536,29	4,2	36,6
852	POMOC SPOŁECZNA	9.284.475,00	4.253.502,77	24,4	45,8	10.767.671,00	5.131.633,20	33,3	47,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	355.922,00	169.066,63	1,0	47,5	1.226.779,00	610.461,43	4,0	49,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	436.963,00	191.646,60	1,1	43,9	2.189.339,00	1.071.199,31	7,0	48,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	75.346,17	0,4	188,4	48.000,00	16.566,36	0,1	34,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,0	0,0	38.000,00	8.268,00	0,1	21,8
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,0	0,0	21.000,00	13.535,82	0,1	4,5
RAZEM		32.492.351,00	17.420.247,28		53,6	31.252.497,00	15.390.667,45		49,2

DOCHODY

Po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2012 r. zawarte w budżecie kwoty (wg stanu na 01.01.2012 r.) ulegały zmianom. Zakres dokonywanych zmian w poszczególnych źródłach dochodów w I półroczu 2012 r. przedstawiał się następująco:

Zmiany dochodów budżetu w I półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	0,00	45.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	0,00	45.000,00
020		LEŚNICTWO	242.000,00	37.094,00	279.094,00
	02001	Gospodarka leśna	242.000,00	37.094,00	279.094,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.029,00	642.398,00	714.427,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.029,00	642.398,00	714.427,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382.525,00	0,00	382.525,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00	0,00	30.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175.000,00	0,00	175.000,00
	71015	Nadzór budowlany	177.525,00	0,00	177.525,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261.084,00	39.402,00	300.486,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.124,00	-216,00	112.908,00
	75020	Starostwa powiatowe	137.960,00	0,00	137.960,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	-75,00	9.925,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39.693,00	39.693,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.882.000,00	0,00	2.882.000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBREM	2.921.301,00	-98.737,00	2.822.564,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435.000,00	0,00	435.000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.486.301,00	-98.737,00	2.387.564,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.257.585,00	-48.121,00	13.209.464,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.936.098,00	-120.498,00	7.815.600,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.026.113,00	0,00	3.026.113,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	72.513,00	72.513,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.295.374,00	-136,00	2.295.238,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53.052,00	5.987,00	59.039,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5.987,00	5.987,00
	80120	Licea ogólnokształcące	25.000,00	0,00	25.000,00
	80130	Szkoły zawodowe	5.000,00	0,00	5.000,00
	80195	Pozostała działalność	23.052,00	0,00	23.052,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1.471.000,00	209.392,00	1.680.392,00

	85111	Szpital ogólny	0,00	13.600,00	13.600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15.000,00	15.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	1.471.000,00	180.792,00	1.651.792,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9.285.975,00	-1.500,00	9.284.475,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.503.856,00	0,00	8.503.856,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384.120,00	0,00	384.120,00
	85204	Rodziny zastępcze	211.968,00	0,00	211.968,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	-1.500,00	7.500,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	177.031,00	0,00	177.031,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261.372,00	94.550,00	355.922,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	233.000,00	0,00	233.000,00
	85395	Pozostała działalność	28.372,00	94.550,00	122.922,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481.603,00	-44.640,00	436.963,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	301.603,00	-44.640,00	256.963,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180.000,00	0,00	180.000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	0,00	40.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	0,00	40.000,00
		RAZEM	31.656.526,00	835.825,00	32.492.351,00

Źródła pochodzenia dochodów powiatu i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie		
	kwota	kwota	strukt.	2:1
	-1-	-2-	%	%
dochody bieżące	31.759.311,00	16.599.302,72	95,3	52,3
subwencje	13.136.951,00	7.470.276,00	45,0	56,9
subwencja	13.136.951,00	7.470.276,00	100,0	56,9
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.387.564,00	1.019.995,15	6,1	42,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.369.564,00	1.002.192,00	98,3	42,3
udziały w podatku od osób prawnych	18.000,00	17.803,15	1,7	98,9
dotacje na zadania własne	6.300.208,00	2.738.097,78	16,5	43,5
dotacje JST	29.693,00	22.346,66	0,8	75,3
dotacje BP	6.270.515,00	2.715.751,12	99,2	43,3
dotacje na zadania zlecone	5.314.650,00	2.733.594,01	16,5	51,4
Dotacje BP na zadania zlecone	5.314.650,00	2.733.594,01	100,0	51,4
środki z Unii Europejskiej	155.529,00	55.181,64	0,3	35,5
dotacje UE	155.529,00	55.181,64	100,0	35,5
środki z funduszy celowych	242.917,00	124.000,00	0,7	51,0

dotacje funduszy	242.917,00	124.000,00	100,0	51,0
pozostałe dochody własne	4.221.492,00	2.458.158,14	14,8	58,2
wpływy z opłat	435.600,00	346.078,21	14,1	79,4
wpływy z usług	2.953.964,00	1.500.475,28	61,0	50,8
odsetki	72.513,00	26.946,08	1,1	37,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	273.220,00	213.367,04	8,7	78,1
różne dochody	486.195,00	371.291,53	15,1	76,4
dochody majątkowe	733.040,00	820.944,56	4,7	112,0
dochody ze sprzedaży majątku	643.427,00	820.944,56	100,0	127,6
wpływy ze sprzedaży	643.427,00	820.944,56	100,0	127,6
środki z UE	89.613,00	0,00	0,0	0,0
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	89.613,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	32.492.351,00	17.420.247,28	100,0	53,6

Szczegółowa realizacja dochodów została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 30.06.2012 r. i jest dostępna na stronie BIP Powiatu Węgorzewskiego.

Poszczególne jednostki realizowały dochody powiatu oraz dochody Skarbu Państwa. Zestawienie uwzględniające powyższe czynności przedstawiają tabelę:

**DOCHODY - Zestawienie kontrolne sum
sprawozdań za miesiąc 06**

PUMA Nowa Gmina 03.110 FK 03.680

Jednostka	Plan finansowy	Wykonanie
001+002 Starostwo	29 479 146,00	15 857 567,36
005 KPPSP	2 000,00	2 032,24
006 ZSO	205 000,00	95 210,69
007 ZSZ	5 000,00	876,00
008 SOSW	167 350,00	111 989,21
010 PCPR	388 999,00	173 974,12
011 PUP	-	109,63
012 DPS	2 244 856,00	1 178 488,03
RAZEM	32 492 351,00	17 420 247,28

<i>I półrocze 2012 roku</i>		<i>PDS</i>	<i>KPPSP</i>	<i>ZSO</i>	<i>ZSZ</i>	<i>SOSW</i>	<i>PPP</i>	<i>PCPR</i>	<i>PUP</i>	<i>DPS</i>	<i>PINB</i>	<i>Starostwo</i>
dochody bieżące	Plan	-	2 000,00	205 000,00	5 000,00	167 350,00	-	388 999,00	-	2 244 856,00	-	28 746 106,00
	Wykonanie	-	2 032,24	95 210,69	876,00	111 989,21	-	173 974,12	109,63	1 178 488,03	-	15 036 622,80
	%	-	101,61%	46,44%	17,52%	66,91%	-	44,72%	-	52%	-	52,30%
dochody majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733 040,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	820 944,56
	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112%
dochody na rzecz Skarbu Państwa	Plan	3 072,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 000,00
	Wykonanie	1 874,46	422,63	-	-	-	-	-	-	-	-	187 211,15
	%	61,01%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,06%
RAZEM	Plan	3 072,00	2 000,00	205 000,00	5 000,00	167 350,00	0,00	388 999,00	0,00	2 244 856,00	0,00	29 574 146,00
	Wykonanie	1 874,46	2 454,87	95 210,69	876,00	111 989,21	0,00	173 974,12	109,63	1 178 488,03	0,00	16 044 778,51
	%	61,0%	122,7%	46,4%	17,5%	66,9%	0,0%	44,7%	0,0%	52,5%	0,0%	54,3%

Powiat otrzymał środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 4 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dochody na realizację programów UE w pierwszym półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	39.693,00	7.346,66	10,5	0,0	18,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39.693,00	7.346,66	100,0	0,0	18,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2319	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	14.693,00	7.346,66	100,0	0,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.052,00	23.052,00	21.360,76	30,6	92,7	92,7
	80195		Pozostała działalność	23.052,00	23.052,00	21.360,76	100,0	92,7	92,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.591,00	19.591,00	18.156,64	85,0	92,7	92,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.461,00	3.461,00	3.204,12	15,0	92,6	92,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28.372,00	122.922,00	41.025,00	58,8	144,6	33,4
	85395		Pozostała działalność	28.372,00	122.922,00	41.025,00	100,0	144,6	33,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.305,00	110.938,00	37.025,00	90,2	140,8	33,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.067,00	2.067,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2449	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich	0,00	9.917,00	4.000,00	9,8	0,0	40,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.253,00	89.613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134.253,00	89.613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	134.253,00	89.613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
RAZEM				185.677,00	275.280,00	69.732,42		37,6	25,3

W ramach wyprzedającego finansowania projektów realizowanych przy udziale środków UE zostało sfinansowane zadanie „Promocja Wielkich Jezior Mazurskich - krainy zwanej Szwajcarią północy” i złożono wniosek o refundację poniesionych nakładów (25.000 zł w rozdz. 75075).

Zbiorcze zestawienie dochodów osiągniętych w I półroczu w stosunku do budżetu ustalonego na dzień 30.06.2012 r. przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów budżetu w I półroczu 2012 roku

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.369.564,00	1.002.192,00	42,3
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000,00	17.803,15	98,9
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	360.000,00	230.802,00	64,1
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	99,54	0,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1.156,00	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1,48	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	75.600,00	115.276,21	152,5
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	273.220,00	213.267,50	78,1
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	643.427,00	820.944,56	127,6
0830	Wpływy z usług	2.953.964,00	1.500.475,28	50,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	397,95	0,0
0920	Pozostałe odsetki	72.513,00	26.548,13	36,6
0970	Wpływy z różnych dochodów	146.981,00	159.108,61	108,3
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155.529,00	55.181,64	35,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.528,00	3.204,12	58,0
2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	5.314.650,00	2.733.594,01	51,4
2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.264.987,00	2.712.547,00	43,3
2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	15.000,00	15.000,00	100,0
2319	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	14.693,00	7.346,66	50,0
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	60.120,00	65.478,11	109,0
2449	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich	9.917,00	4.000,00	40,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	279.094,00	145.547,33	52,1
2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezp. społ. pracown. UP	233.000,00	120.000,00	51,5
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.136.951,00	7.470.276,00	56,9
6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	89.613,00	0,00	0,0
OGÓŁEM		32.492.351,00	17.420.247,28	53,6

WYDATKI

W okresie I półroczu 2012 roku dokonywano zmian wydatków wg poniższego zestawienia:

Zmiany wydatków budżetu w I półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	0,00	50.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000,00	0,00	50.000,00
020		LEŚNICTWO	249.000,00	37.094,00	286.094,00
	02001	Gospodarka leśna	249.000,00	37.094,00	286.094,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940.810,00	98.000,00	1.038.810,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940.810,00	98.000,00	1.038.810,00
630		TURYSTYKA	2.500,00	0,00	2.500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500,00	0,00	2.500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	65.000,00	76.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	65.000,00	76.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227.525,00	0,00	227.525,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000,00	0,00	40.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	0,00	10.000,00
	71015	Nadzór budowlany	177.525,00	0,00	177.525,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.072.093,00	102.814,00	3.174.907,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.124,00	-216,00	112.908,00
	75019	Rady powiatów	117.800,00	0,00	117.800,00
	75020	Starostwa powiatowe	2.816.669,00	42.745,00	2.859.414,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	-75,00	9.925,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12.000,00	1.000,00	13.000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	59.360,00	61.860,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.889.000,00	5.000,00	2.894.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.882.000,00	5.000,00	2.887.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	0,00	7.000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699.000,00	0,00	699.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699.000,00	0,00	699.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	185.000,00	0,00	185.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	0,00	185.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.557.412,00	18.668,00	6.576.080,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	959.344,00	5.987,00	965.331,00
	80111	Gimnazja specjalne	539.608,00	0,00	539.608,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.549.925,00	12.000,00	2.561.925,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.856.824,00	0,00	1.856.824,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	552.578,00	0,00	552.578,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.181,00	0,00	42.181,00
	80195	Pozostała działalność	56.952,00	681,00	57.633,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1.471.000,00	280.792,00	1.751.792,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	85.000,00	85.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15.000,00	15.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.471.000,00	180.792,00	1.651.792,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.680.690,00	86.981,00	10.767.671,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350.000,00	10.900,00	360.900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8.502.996,00	0,00	8.502.996,00
	85203	Ośrodki wsparcia	384.000,00	0,00	384.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	752.895,00	53.830,00	806.725,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	9.000,00	-1.500,00	7.500,00

		rodzinnie			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	655.799,00	23.751,00	679.550,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.000,00	0,00	26.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.127.532,00	99.247,00	1.226.779,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70.500,00	0,00	70.500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.028.660,00	-356,00	1.028.304,00
	85395	Pozostała działalność	28.372,00	99.603,00	127.975,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.223.110,00	-33.771,00	2.189.339,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.478.192,00	-33.771,00	1.444.421,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463.700,00	0,00	463.700,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	0,00	30.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180.000,00	0,00	180.000,00
	85495	Pozostała działalność	71.218,00	0,00	71.218,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.000,00	0,00	48.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	0,00	40.000,00
	90095	Pozostała działalność	8.000,00	0,00	8.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.000,00	1.000,00	38.000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	0,00	20.000,00
	92116	Biblioteki	6.000,00	0,00	6.000,00
	92195	Pozostała działalność	11.000,00	1.000,00	12.000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21.000,00	0,00	21.000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	0,00	10.000,00
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	0,00	11.000,00
		OGÓŁEM	30.491.672,00	760.825,00	31.252.497,00

Zestawienie realizacji wydatków w podziale na grupy przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków budżetu w I półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020		LEŚNICTWO	249.000,00	286.094,00	145.547,33	0,9	58,5	50,9
	02001	Gospodarka leśna	249.000,00	286.094,00	145.547,33	100,0	58,5	50,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	249.000,00	286.094,00	145.547,33	100,0	58,5	50,9
		1.1) wydatki jednostek budżetowych,	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		w tym:						
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.000,00	279.094,00	145.547,33	100,0	60,1	52,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940.810,00	1.038.810,00	517.324,83	3,4	55,0	49,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940.810,00	1.038.810,00	517.324,83	100,0	55,0	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	940.810,00	963.810,00	517.324,83	100,0	55,0	53,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940.810,00	963.810,00	517.324,83	100,0	55,0	53,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940.810,00	963.810,00	517.324,83	100,0	55,0	53,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych	0,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630		TURYSTYKA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	76.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	76.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych	0,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227.525,00	227.525,00	96.564,29	0,6	42,4	42,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000,00	40.000,00	2.000,00	2,1	5,0	5,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	177.525,00	177.525,00	94.564,29	97,9	53,3	53,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	177.525,00	177.525,00	94.564,29	100,0	53,3	53,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177.525,00	177.525,00	94.564,29	100,0	53,3	53,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.832,00	167.832,00	90.218,02	95,4	53,8	53,8

		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.693,00	9.693,00	4.346,27	4,6	44,8	44,8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.072.093,00	3.174.907,00	1.537.938,60	10,0	50,1	48,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.124,00	112.908,00	58.385,00	3,8	51,6	51,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
	75019	Rady powiatów	117.800,00	117.800,00	48.690,29	3,2	41,3	41,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	117.800,00	117.800,00	48.690,29	100,0	41,3	41,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.800,00	2.800,00	404,40	0,8	14,4	14,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	2.800,00	404,40	0,8	14,4	14,4
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	115.000,00	48.285,89	99,2	42,0	42,0
	75020	Starostwa powiatowe	2.816.669,00	2.859.414,00	1.370.331,39	89,1	48,7	47,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.816.669,00	2.859.414,00	1.370.331,39	100,0	48,7	47,9
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.816.469,00	2.856.314,00	1.368.516,34	99,9	48,6	47,9
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.994.169,00	2.015.169,00	950.104,02	69,3	47,6	47,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822.500,00	841.545,00	418.767,11	30,6	50,9	49,8
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.700,00	1.460,26	0,1	0,0	54,1
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	9.925,00	9.923,01	0,6	99,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	9.925,00	9.923,01	100,0	99,2	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	9.925,00	9.923,01	100,0	99,2	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.189,00	7.241,00	7.240,66	73,0	100,7	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.811,00	2.684,00	2.682,35	27,0	95,4	99,9
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12.000,00	13.000,00	7.319,36	0,5	61,0	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	13.000,00	7.319,36	100,0	61,0	56,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.700,00	10.700,00	5.019,36	68,6	51,7	46,9
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.200,00	10.200,00	5.019,36	68,6	54,6	49,2
		1.2) dotacje na zadania bieżące	2.300,00	2.300,00	2.300,00	31,4	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	61.860,00	43.289,55	2,8	1.731,6	70,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.500,00	61.860,00	43.289,55	100,0	1.731,6	70,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.500,00	14.820,00	8.629,65	19,9	345,2	58,2
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	14.320,00	8.629,65	19,9	431,5	60,3
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	47.040,00	34.659,90	80,1	0,0	73,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.889.000,00	2.894.000,00	1.632.604,28	10,6	56,5	56,4

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.882.000,00	2.887.000,00	1.631.017,83	99,9	56,6	56,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.882.000,00	2.887.000,00	1.631.017,83	100,0	56,6	56,5
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.760.000,00	2.746.165,00	1.542.678,50	94,6	55,9	56,2
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.532.000,00	2.508.815,00	1.397.023,90	85,7	55,2	55,7
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.000,00	237.350,00	145.654,60	8,9	63,9	61,4
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	140.835,00	88.339,33	5,4	72,4	62,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	7.000,00	1.586,45	0,1	22,7	22,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	7.000,00	7.000,00	1.586,45	100,0	22,7	22,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.700,00	6.700,00	1.586,45	100,0	23,7	23,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	6.400,00	1.586,45	100,0	24,8	24,8
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699.000,00	699.000,00	422.497,71	2,7	60,4	60,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699.000,00	699.000,00	422.497,71	100,0	60,4	60,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	699.000,00	699.000,00	422.497,71	100,0	60,4	60,4
	1.6) obsługa długu	699.000,00	699.000,00	422.497,71	100,0	60,4	60,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.557.412,00	6.576.080,00	3.544.990,00	23,0	54,1	53,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	959.344,00	965.331,00	543.521,71	15,3	56,7	56,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	959.344,00	965.331,00	543.521,71	100,0	56,7	56,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	958.256,00	964.243,00	543.521,71	100,0	56,7	56,4
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.790,00	847.790,00	479.301,25	88,2	56,5	56,5
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.466,00	116.453,00	64.220,46	11,8	58,1	55,1
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.088,00	1.088,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80111	Gimnazja specjalne	539.608,00	539.608,00	275.804,99	7,8	51,1	51,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	539.608,00	539.608,00	275.804,99	100,0	51,1	51,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537.795,00	537.795,00	275.804,99	100,0	51,3	51,3
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.077,00	417.077,00	213.990,42	77,6	51,3	51,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.718,00	120.718,00	61.814,57	22,4	51,2	51,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.813,00	1.813,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80120	Litea ogólnokształcące	2.549.925,00	2.561.925,00	1.414.232,49	39,9	55,5	55,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.549.925,00	2.561.925,00	1.414.232,49	100,0	55,5	55,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.496.725,00	2.508.725,00	1.401.875,21	99,1	56,1	55,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.986.221,00	1.986.221,00	1.034.885,92	73,2	52,1	52,1

	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.504,00	522.504,00	366.989,29	25,9	71,9	70,2
	1.2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	12.357,28	0,9	24,7	24,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	1.856.824,00	1.856.824,00	958.315,01	27,0	51,6	51,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.856.824,00	1.856.824,00	958.315,01	100,0	51,6	51,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.854.804,00	1.854.804,00	958.051,01	100,0	51,7	51,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553.673,00	1.553.673,00	827.913,52	86,4	53,3	53,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.131,00	301.131,00	130.137,49	13,6	43,2	43,2
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.020,00	2.020,00	264,00	0,0	13,1	13,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	552.578,00	552.578,00	287.833,24	8,1	52,1	52,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	552.578,00	552.578,00	287.833,24	100,0	52,1	52,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551.765,00	551.765,00	287.833,24	100,0	52,2	52,2
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.347,00	489.347,00	254.809,21	88,5	52,1	52,1
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.418,00	62.418,00	33.024,03	11,5	52,9	52,9
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	813,00	813,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42.181,00	42.181,00	18.496,80	0,5	43,9	43,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	42.181,00	42.181,00	18.496,80	100,0	43,9	43,9
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.181,00	42.181,00	18.496,80	100,0	43,9	43,9
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.181,00	42.181,00	18.496,80	100,0	43,9	43,9
80195	Pozostała działalność	56.952,00	57.633,00	46.785,76	1,3	82,1	81,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	56.952,00	57.633,00	46.785,76	100,0	82,1	81,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.900,00	34.581,00	25.425,00	54,3	75,0	73,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	681,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.900,00	33.900,00	25.425,00	54,3	75,0	75,0
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.052,00	23.052,00	21.360,76	45,7	92,7	92,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1.471.000,00	1.751.792,00	641.536,29	4,2	43,6	36,6
85111	Szpital ogólny	0,00	85.000,00	28.597,96	4,5	0,0	33,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	85.000,00	28.597,96	100,0	0,0	33,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	85.000,00	28.597,96	100,0	0,0	33,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60.000,00	28.597,96	100,0	0,0	47,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15.000,00	8.955,33	1,4	0,0	59,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	15.000,00	8.955,33	100,0	0,0	59,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15.000,00	8.955,33	100,0	0,0	59,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.990,00	3.240,00	36,2	0,0	81,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11.010,00	5.715,33	63,8	0,0	51,9

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	94,1	41,1	36,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
852	POMOC SPOŁECZNA	10.680.690,00	10.767.671,00	5.131.633,20	33,3	48,0	47,7
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350.000,00	360.900,00	179.093,98	3,5	51,2	49,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	350.000,00	360.900,00	179.093,98	100,0	51,2	49,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321.400,00	332.300,00	173.658,88	97,0	54,0	52,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321.400,00	332.300,00	173.658,88	97,0	54,0	52,3
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.600,00	28.600,00	5.435,10	3,0	19,0	19,0
85202	Domy pomocy społecznej	8.502.996,00	8.502.996,00	4.058.684,78	79,1	47,7	47,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	8.502.996,00	8.502.996,00	4.058.684,78	100,0	47,7	47,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.499.996,00	8.499.996,00	4.058.275,92	100,0	47,7	47,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.498.560,00	5.498.560,00	2.932.369,14	72,2	53,3	53,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.001.436,00	3.001.436,00	1.125.906,78	27,7	37,5	37,5
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	408,86	0,0	13,6	13,6
85203	Ośrodki wsparcia	384.000,00	384.000,00	192.000,00	3,7	50,0	50,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.754,00	282.754,00	146.440,70	76,3	51,8	51,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.246,00	101.246,00	45.559,30	23,7	45,0	45,0
85204	Rodziny zastępcze	752.895,00	806.725,00	376.576,56	7,3	50,0	46,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	752.895,00	806.725,00	376.576,56	100,0	50,0	46,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209.474,00	209.474,00	93.174,42	24,7	44,5	44,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.130,00	104.130,00	44.171,23	11,7	42,4	42,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.344,00	105.344,00	49.003,19	13,0	46,5	46,5
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	543.421,00	597.251,00	283.402,14	75,3	52,2	47,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.321,00	6.321,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.679,00	1.179,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	655.799,00	679.550,00	319.097,28	6,2	48,7	47,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	655.799,00	679.550,00	319.097,28	100,0	48,7	47,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652.799,00	676.550,00	318.797,28	99,9	48,8	47,1
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.137,00	442.888,00	213.416,55	66,9	50,9	48,2

		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.662,00	233.662,00	105.380,73	33,0	45,1	45,1
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	300,00	0,1	10,0	10,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.000,00	26.000,00	6.180,60	0,1	23,8	23,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	26.000,00	6.180,60	100,0	23,8	23,8
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	26.000,00	6.180,60	100,0	23,8	23,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	26.000,00	6.180,60	100,0	23,8	23,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.127.532,00	1.226.779,00	610.461,43	4,0	54,1	49,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70.500,00	70.500,00	32.058,00	5,3	45,5	45,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	70.500,00	70.500,00	32.058,00	100,0	45,5	45,5
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.500,00	9.500,00	3.288,00	10,3	34,6	34,6
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	9.500,00	3.288,00	10,3	34,6	34,6
		1.2) dotacje na zadania bieżące	61.000,00	61.000,00	28.770,00	89,7	47,2	47,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.028.660,00	1.028.304,00	514.247,62	84,2	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.013.660,00	1.021.860,00	507.804,39	98,7	50,1	49,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.012.960,00	1.021.160,00	507.331,63	98,7	50,1	49,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806.054,00	814.254,00	405.338,18	78,8	50,3	49,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.906,00	206.906,00	101.993,45	19,8	49,3	49,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	472,76	0,1	67,5	67,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15.000,00	6.444,00	6.443,23	1,3	43,0	100,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15.000,00	6.444,00	6.443,23	1,3	43,0	100,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych	15.000,00	6.444,00	6.443,23	1,3	43,0	100,0
	85395	Pozostała działalność	28.372,00	127.975,00	64.155,81	10,5	226,1	50,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	28.372,00	127.975,00	64.155,81	100,0	226,1	50,1
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28.372,00	127.975,00	64.155,81	100,0	226,1	50,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.223.110,00	2.189.339,00	1.071.199,31	7,0	48,2	48,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.478.192,00	1.444.421,00	683.256,71	63,8	46,2	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.286.402,00	1.316.402,00	683.256,71	100,0	53,1	51,9
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.282.777,00	1.312.777,00	682.387,25	99,9	53,2	52,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857.050,00	857.050,00	469.252,91	68,7	54,8	54,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.727,00	455.727,00	213.134,34	31,2	50,1	46,8
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.625,00	3.625,00	869,46	0,1	24,0	24,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	191.790,00	128.019,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191.790,00	128.019,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	191.790,00	128.019,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463.700,00	463.700,00	233.261,16	21,8	50,3	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	463.700,00	463.700,00	233.261,16	100,0	50,3	50,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463.300,00	463.300,00	233.261,16	100,0	50,3	50,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.800,00	394.800,00	194.723,07	83,5	49,3	49,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500,00	68.500,00	38.538,09	16,5	56,3	56,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00	9.000,00	0,8	30,0	30,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	30.000,00	9.000,00	100,0	30,0	30,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	9.000,00	100,0	30,0	30,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180.000,00	180.000,00	92.267,44	8,6	51,3	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	180.000,00	180.000,00	92.267,44	100,0	51,3	51,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180.000,00	180.000,00	92.267,44	100,0	51,3	51,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	46.000,00	14.782,13	16,0	32,1	32,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.000,00	134.000,00	77.485,31	84,0	57,8	57,8
	85495	Pozostała działalność	71.218,00	71.218,00	53.414,00	5,0	75,0	75,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	71.218,00	71.218,00	53.414,00	100,0	75,0	75,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71.218,00	71.218,00	53.414,00	100,0	75,0	75,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.218,00	71.218,00	53.414,00	100,0	75,0	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.000,00	48.000,00	16.566,36	0,1	34,5	34,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	40.000,00	15.090,36	91,1	37,7	37,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	40.000,00	15.090,36	100,0	37,7	37,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	40.000,00	15.090,36	100,0	37,7	37,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	15.090,36	100,0	37,7	37,7
	90095	Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	1.476,00	8,9	18,4	18,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	8.000,00	1.476,00	100,0	18,4	18,4
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00	8.000,00	1.476,00	100,0	18,4	18,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	1.476,00	100,0	18,4	18,4
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.000,00	38.000,00	8.268,00	0,1	22,3	21,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	6.100,00	73,8	30,5	30,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	6.100,00	100,0	30,5	30,5
		1.2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	6.100,00	100,0	30,5	30,5
	92116	Biblioteki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195	Pozostała działalność	11.000,00	12.000,00	2.168,00	26,2	19,7	18,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	12.000,00	2.168,00	100,0	19,7	18,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	12.000,00	2.168,00	100,0	19,7	18,1

		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	12.000,00	2.168,00	100,0	19,7	18,1
926		KULTURA FIZYCZNA	21.000,00	21.000,00	13.535,82	0,1	64,5	64,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	6.700,00	49,5	67,0	67,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	6.700,00	100,0	67,0	67,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	6.700,00	100,0	67,0	67,0
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	6.835,82	50,5	62,1	62,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	6.835,82	100,0	62,1	62,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	11.000,00	6.835,82	100,0	62,1	62,1
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	41,00	0,6	4,1	4,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	6.794,82	99,4	67,9	67,9
OGÓŁEM			30.491.672,00	31.252.497,00	15.390.667,45		50,5	49,2

Szczegółowa realizacja wydatków została zawarta w sprawozdaniu Rb-28S sporządzonym na dzień 30.06.2012 r. i jest dostępna na stronie BIP Powiatu Węgorzewskiego.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pierwotnie planowane w wysokości **19.903.528 zł**, po zmianach wynosiły **20.154.618 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **10.259.655,25 zł**, co stanowi **50,9 %** planowanej kwoty. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne przeznaczonych w oświatowych jednostkach organizacyjnych - dla nauczycieli - wynosił **5.394.650 zł** i został zrealizowany w **53,62 %**, czyli w kwocie **2.892.618,76 zł**. W przypadku pozostałych pracowników oświaty plan ten wynosił **1.197.308 zł** i został zrealizowany w **49,87 %**, czyli w kwocie **597.039,67 zł**.

Wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne, które swoje plany finansowe na bieżąco dostosowywały do zmian wysokości dotacji i potrzeb wynikających z realizacji programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatu zawarte są w sprawozdaniu Rb-28S dostępnym na stronie BIP.

Realizacja budżetu w 2012 roku w I półroczu przebiegała zgodnie z koncepcją przyjętą przy projektowaniu budżetu na rok bieżący. Do 30 czerwca powiat otrzymał dotacje od innych JST (gmina Węgorzewo) w kwocie **15.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, które w imieniu powiatu wykonuje PCPR, z czego wydatkował **8.955,33 zł**.

Z wymienionych w załączniku Nr 3 do budżetu zadań inwestycyjnych, Powiatowy Urząd racy zrealizował zakup niszczarki, zaś inwestycja realizowana przez SOSW będzie kontynuowana w II półroczu, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową. Pozostałe wydatki zawarte w załączniku będą realizowane w II półroczu br.

Zaawansowanie wydatkowania środków w I półroczu przez poszczególne jednostki wygląda następująco:

<i>I półrocze 2012 roku</i>		<i>PDS</i>	<i>KPPSP</i>	<i>ZSO</i>	<i>ZSZ</i>	<i>SOSW</i>	<i>PPP</i>	<i>PCPR</i>	<i>PUP</i>	<i>DPS</i>	<i>PINB</i>	<i>Starostwo</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	282 754,00	2 508 815,00	1 937 400,00	1 648 494,00	2 646 192,00	394 800,00	557 329,00	2 465 046,00	5 498 560,00	167 832,00	2 163 299,00
	Wykonanie	146 440,70	1 397 023,90	992 951,96	884 629,61	1 417 587,79	194 723,07	281 999,50	1 009 087,18	2 932 369,14	90 218,02	1 015 770,68
	%	51,8%	55,7%	51,3%	53,7%	53,6%	49,3%	50,6%	40,9%	53,3%	53,8%	47,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	-	140 835,00	3 200,00	2 020,00	7 339,00	400,00	628 851,00	700,00	3 000,00	-	427 094,00
	Wykonanie	-	88 339,33	-	246,00	869,46	-	288 837,24	472,76	408,86	-	10 460,26
	%	0,0%	62,7%	0,0%	12,2%	11,8%	0,0%	45,9%	67,5%	13,6%	0,0%	2,4%
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	101 246,00	237 350,00	688 344,00	326 391,00	804 687,00	75 400,00	718 995,00	206 906,00	3 001 436,00	9 693,00	2 274 759,00
	Wykonanie	45 559,30	145 654,60	468 704,60	143 375,89	427 233,80	43 383,09	322 355,01	101 993,54	1 125 906,78	4 346,27	1 204 374,51
	%	45,0%	61,4%	68,1%	43,9%	53,1%	57,5%	44,8%	49,3%	37,5%	44,8%	52,9%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o fin. publ.	Plan	-	-	23 052,00	-	-	-	21 954,00	106 021,00	-	-	47 040,00
	Wykonanie	-	-	21 360,76	-	-	-	21 200,72	42 955,00	-	-	34 659,90
	%	0,0%	0,0%	92,7%	0,0%	0,0%	0,0%	96,6%	40,5%	0,0%	0,0%	73,7%
dotacje na zadania bieżące	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149 300,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 227,28
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	37,7%
obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699 000,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422 497,71
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	60,4%
wydatki majątkowe	Plan	-	-	-	-	128 019,00	-	-	6 444,00	-	-	142 500,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	6 443,23	-	-	-
	%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
RAZEM	Plan	384 000,00	2 887 000,00	2 651 996,00	1 976 905,00	3 586 237,00	470 600,00	1 927 129,00	2 785 117,00	8 502 996,00	177 525,00	5 902 992,00
	Wykonanie	192 000,00	1 631 017,83	1 483 017,32	1 028 251,50	1 845 691,05	238 106,16	914 392,47	1 160 951,71	4 058 684,78	94 564,29	2 743 990,34
	%	50,0%	56,5%	55,9%	52,0%	51,5%	50,6%	47,4%	41,7%	47,7%	53,3%	46,5%

Informacja o realizacji budżetu powiatu węgorzewskiego w I półroczu 2012 r. dotycząca funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie realizuje zadania zlecone na podstawie art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.)

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę:

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2012 r.
0	29 343,00	29 343,00
1	3 326 958,35	3 326 958,35
2	51 927,77	51 927,77
3	15 009,51	15 009,51
4	49 917,64	49 917,64
7	1 510 960,91	1 510 960,91
8	59 385,60	59 385,60
Razem	5 043 502,78	5 043 502,78

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Komendę Powiatową PSP

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻ	2.000,00	2.000,00	2.032,24	100,0	101,6	101,6
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000,00	2.000,00	2.032,24	100,0	101,6	101,6
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	632,24	31,1	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.000,00	1.400,00	68,9	70,0	70,0
RAZEM				2.000,00	2.000,00	2.032,24		101,6	101,6

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków:

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Komendę Powiatową PSP

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.882.000,00	2.887.000,00	1.631.017,83	100,0	56,6	56,5
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.882.000,00	2.887.000,00	1.631.017,83	100,0	56,6	56,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.882.000,00	2.887.000,00	1.631.017,83	100,0	56,6	56,5
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.760.000,00	2.746.165,00	1.542.678,50	94,6	55,9	56,2
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.532.000,00	2.508.815,00	1.397.023,90	85,7	55,2	55,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228.000,00	237.350,00	145.654,60	8,9	63,9	61,4
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.000,00	140.835,00	88.339,33	5,4	72,4	62,7
		Razem	2.882.000,00	2.887.000,00	1.631.017,83		56,6	56,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

Jednostka posiada następujące rachunki bankowe:

- a) rachunek bieżący,
- b) rachunek depozytowy,
- c) rachunek ZFŚS.

Środki zgromadzone na dzień 30.06.2012 r. łącznie na w/w rachunkach wynoszą 110 045,58 zł.

7. Jednostka nie posiadała na dzień 30.06. 2012 r. należności i zobowiązań wymagalnych.**8. Informacje dodatkowe:**

Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie posiadała na dzień 30.06.2012 r. należności wynikające z nie wpłaconych przez osoby fizyczne świadczeń sądowych w wysokości 19.814,81 zł.

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie**2. Jednostka realizuje zadania powiatu, jako:**

a) zadania własne na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415).

b) zadania zlecone na podstawie art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2012 r.
0	23 014,00	23 014,00
1	139 068,61	139 068,61
4	58 379,33	58 379,33
6	8 097,06	8 097,06
8	18 943,57	18 943,57
Razem	247 502,57	247 502,57

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Powiatowy Urząd Pracy

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,0	109,63	100,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	109,63	100,0	0,0	,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	109,63	100,0	0,0	0,0
RAZEM				0,00	0,00	109,63		0,0	0,0

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Powiatowy Urząd Pracy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
851		OCHRONA ZDROWIA	1.470.000,00	1.650.792,00	603.749,00	52,0	41,1	36,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.470.000,00	1.650.792,00	603.749,00	100,0	41,1	36,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.470.000,00	1.650.792,00	603.749,00	100,0	41,1	36,6
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.470.000,00	1.650.792,00	603.749,00	100,0	41,1	36,6
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.470.000,00	1.650.792,00	603.749,00	100,0	41,1	36,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.035.078,00	1.134.325,00	557.202,71	48,0	53,8	49,1

	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.028.660,00	1.028.304,00	514.247,62	92,3	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.013.660,00	1.021.860,00	507.804,39	98,7	50,1	49,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.012.960,00	1.021.160,00	507.331,63	98,7	50,1	49,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806.054,00	814.254,00	405.338,18	78,8	50,3	49,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.906,00	206.906,00	101.993,45	19,8	49,3	49,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	472,76	0,1	67,5	67,5
		2) wydatki majątkowe, z tego:	15.000,00	6.444,00	6.443,23	1,3	43,0	100,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15.000,00	6.444,00	6.443,23	1,3	43,0	100,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych	15.000,00	6.444,00	6.443,23	1,3	43,0	100,0
	85395	Pozostała działalność	6.418,00	106.021,00	42.955,09	7,7	669,3	40,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.418,00	106.021,00	42.955,09	100,0	669,3	40,5
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.418,00	106.021,00	42.955,09	100,0	669,3	40,5
		RAZEM	2.505.078,00	2.785.117,00	1.160.951,71		46,3	41,7

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

- a) rachunek bieżący – 324,31 zł
 - b) rachunek ZFŚS - 17 140,65 zł
 - c) Fundusz Pracy - 822 156,85 zł
 - d) Program 6.1.2 - 4 487,87 zł
- RAZEM - 844 109,68 zł**

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie jest organem wykonującym zadania nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Węgorzewskiego i wchodzi w skład administracji zespolonej. Jednostka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę

W analizowanym okresie jednostka nie dokonała żadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych, należy nadmienić iż wszystkie środki trwałe, będące na wyposażeniu są w 100% amortyzowane.

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W okresie I półrocza 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie uzyskał żadnych dochodów.

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177.525,00	177.525,00	94.564,29	100,0	53,3	53,3
	71015	Nadzór budowlany	177.525,00	177.525,00	94.564,29	100,0	53,3	3,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	177.525,00	177.525,00	94.564,29	100,0	53,3	53,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177.525,00	177.525,00	94.564,29	100,0	53,3	53,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.832,00	167.832,00	90.218,02	95,4	53,8	3,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.693,00	9.693,00	4.346,27	4,6	44,8	44,8
		RAZEM	177.525,00	177.525,00	94.564,29		53,3	53,3

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 153,71 zł;
- b) rachunek środków ZFŚS – 904,26zł.

Razem: 1057,97zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

2. Realizowane zadania :

a) własne, wynikające z art. 4 ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.)

b) zlecone, wynikające z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.), z art.6 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.).

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2012 r.
0	48 261,00	48 261,00
1	489 327,91	489 327,91
3	4 005,73	4 005,73
4	0	0
5	3 112,50	3 112,50
8	5 271,75	5 271,75
Konto 011	549 978,89	549 978,89

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	388.999,00	388.999,00	173.974,12	100,0	44,7	44,7
	85204		Rodziny zastępcze	211.968,00	211.968,00	91.137,69	52,4	43,0	43,0
		0830	Wpływy z usług	211.968,00	211.968,00	91.137,69	100,0	43,0	43,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	177.031,00	177.031,00	82.836,43	47,6	46,8	46,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	170.000,00	170.000,00	79.555,80	96,0	46,8	46,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.031,00	7.031,00	3.280,63	4,0	46,7	46,7
RAZEM				388.999,00	388.999,00	173.974,12		44,7	44,7

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	15.000,00	8.955,33	1,0	0,0	59,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15.000,00	8.955,33	100,0	0,0	59,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	15.000,00	8.955,33	100,0	0,0	59,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	15.000,00	8.955,33	100,0	0,0	59,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.990,00	3.240,00	36,2	0,0	81,2
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11.010,00	5.715,33	63,8	0,0	51,9
852		POMOC SPOŁECZNA	1.793.694,00	1.880.675,00	880.948,42	96,3	49,1	46,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350.000,00	360.900,00	179.093,98	20,3	51,2	49,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	350.000,00	360.900,00	179.093,98	100,0	51,2	49,6
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321.400,00	332.300,00	173.658,88	97,0	54,0	52,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321.400,00	332.300,00	173.658,88	97,0	54,0	52,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.600,00	28.600,00	5.435,10	3,0	19,0	19,0
	85204	Rodziny zastępcze	752.895,00	806.725,00	376.576,56	42,7	50,0	46,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	752.895,00	806.725,00	376.576,56	100,0	50,0	46,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209.474,00	209.474,00	93.174,42	24,7	44,5	44,5
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.130,00	104.130,00	44.171,23	11,7	42,4	42,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.344,00	105.344,00	49.003,19	13,0	46,5	46,5
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	543.421,00	597.251,00	283.402,14	75,3	52,2	47,5
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.321,00	6.321,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.679,00	1.179,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	655.799,00	679.550,00	319.097,28	36,2	48,7	47,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	655.799,00	679.550,00	319.097,28	100,0	48,7	47,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	652.799,00	676.550,00	318.797,28	99,9	48,8	47,1
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419.137,00	442.888,00	213.416,55	66,9	50,9	48,2
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.662,00	233.662,00	105.380,73	33,0	45,1	45,1
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	300,00	0,1	10,0	10,0

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.000,00	26.000,00	6.180,60	0,7	23,8	23,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	26.000,00	26.000,00	6.180,60	100,0	23,8	23,8
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.000,00	26.000,00	6.180,60	100,0	23,8	23,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.000,00	26.000,00	6.180,60	100,0	23,8	23,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31.454,00	31.454,00	24.488,72	2,7	77,9	77,9
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9.500,00	9.500,00	3.288,00	13,4	34,6	34,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	9.500,00	9.500,00	3.288,00	100,0	34,6	34,6
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.500,00	9.500,00	3.288,00	100,0	34,6	34,6
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	9.500,00	3.288,00	100,0	34,6	34,6
	85395	Pozostała działalność	21.954,00	21.954,00	21.200,72	86,6	96,6	96,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	21.954,00	21.954,00	21.200,72	100,0	96,6	96,6
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.954,00	21.954,00	21.200,72	100,0	96,6	96,6
		RAZEM	1.825.148,00	1.927.129,00	914.392,47		50,1	47,4

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2012 r. wynoszą łącznie 8.492,53 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

2. Podstawą działalności Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie są:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tj. Dz.U.z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm.)
- uchwała Nr XLIV/302/2005 Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Powiatowy Dom Samopomocy.

3. Majątek komunalny Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie, w podziale na grupy środków trwałych :

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2012 r.
1	104.449,63	103.031,76
7	0,00	0,00
8	844,97	380,00
Razem	103.604,66	103.411,76

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

okresie I półrocza 2012 r. z tytułu udziału w realizacji dochodów Skarbu Państwa przekazano wpływy w kwocie 95, 62 zł

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Powiatowy Dom Samopomocy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
852		POMOC SPOŁECZNA	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
	85203	Ośrodki wsparcia	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282.754,00	282.754,00	146.440,70	76,3	51,8	51,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.246,00	101.246,00	45.559,30	23,7	45,0	5,0
		RAZEM	384.000,00	384.000,00	192.000,00		50,0	50,0

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki na 30.06.2012 r.

- a) rachunek bieżący – 0,00 zł;
- b) rachunek ZFŚS – 3.443,00 zł;

Razem: 3.443,00 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 30.06.2012 r. w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej

2. Do zadań Domu należy zapewnienie mieszkańcom całodobowych świadczeń na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających,

religijnych, edukacyjnych w formie i zakresie wynikających indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednostka realizuje zadania własne.

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Konto	Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 01.01.2012	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 30.06.2012
011		11.611.256,62	11.419.999,21
	1	10.182.398,13	9.991.140,72
	2	942.136,33	942.136,33
	4	40.793,28	40.793,28
	5	140.891,50	140.891,50
	6	153.446,38	153.446,38
	7	124.033,00	124.033,00
	8	27.558,00	27.558,00
013		1.287.938,09	1.256.375,61
020		13.222,96	13.222,96
080		66.003,55	66.003,55

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Dom Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
852			POMOC SPOŁECZNA	2.244.856,00	2.244.856,00	1.178.488,03	100,0	52,5	52,5
	85202		Domy pomocy społecznej	2.244.856,00	2.244.856,00	1.178.488,03	100,0	52,5	52,5
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1.156,00	0,1	0,0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	860,00	860,00	428,40	0,0	49,8	49,8
		0830	Wpływy z usług	2.243.996,00	2.243.996,00	1.174.139,01	99,6	52,3	52,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2.764,62	0,2	0,0	0,0
			RAZEM	2.244.856,00	2.244.856,00	1.178.488,03		52,5	52,5

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Dom Pomocy Społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
852		POMOC SPOŁECZNA	8.502.996,00	8.502.996,00	4.058.684,78	100,0	47,7	47,7
	85202	Domy pomocy społecznej	8.502.996,00	8.502.996,00	4.058.684,78	100,0	47,7	47,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.502.996,00	8.502.996,00	4.058.684,78	100,0	47,7	47,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.499.996,00	8.499.996,00	4.058.275,92	100,0	47,7	47,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.498.560,00	5.498.560,00	2.932.369,14	72,2	53,3	53,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.001.436,00	3.001.436,00	1.125.906,78	27,7	37,5	37,5
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	408,86	0,0	13,6	13,6
RAZEM			8.502.996,00	8.502.996,00	4.058.684,78		47,7	47,7

6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 13.501,22 zł;
- b) rachunek dochodów – 7.968,37 zł;
- c) rachunek ZFŚS - 122.069,90 zł;
- d) pozostałe rachunki bankowe (depozyty) - 5.261.253,22 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2012 r. w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)**1. Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie**

2. Ośrodek realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art.79 ust.c1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2012 r.

1	613 608,39	613 608,39
2	452 715,50	452 715,50
3	85 927,26	85 927,26
5	14 320,77	14 320,77
7	54 013,17	54 013,17
8	10 775,29	10 775,29
Razem	1 231 360,38	1 231 360,38

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	167.350,00	167.350,00	111.989,21	100,0	66,9	66,9
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	167.350,00	167.350,00	111.989,21	100,0	66,9	66,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	62,00	0,1	0,0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16,1	112,5	112,5
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	150.000,00	86.848,16	77,6	57,9	57,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	849,90	0,8	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.350,00	1.350,00	6.229,15	5,6	461,4	461,4
			RAZEM	167.350,00	167.350,00	111.989,21		66,9	66,9

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.067.911,00	2.073.898,00	1.112.011,34	60,2	53,8	53,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	959.344,00	965.331,00	543.521,71	48,9	56,7	56,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	959.344,00	965.331,00	543.521,71	100,0	56,7	56,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	958.256,00	964.243,00	543.521,71	100,0	56,7	56,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.790,00	847.790,00	479.301,25	88,2	56,5	56,5
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.466,00	116.453,00	64.220,46	11,8	58,1	55,1
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.088,00	1.088,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80111	Gimnazja specjalne	539.608,00	539.608,00	275.804,99	24,8	51,1	51,1

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 113/2012

		1) wydatki bieżące, z tego:	539.608,00	539.608,00	275.804,99	100,0	51,1	51,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537.795,00	537.795,00	275.804,99	100,0	51,3	51,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417.077,00	417.077,00	213.990,42	77,6	51,3	51,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.718,00	120.718,00	61.814,57	22,4	51,2	51,2
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.813,00	1.813,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	552.578,00	552.578,00	287.833,24	25,9	52,1	52,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	552.578,00	552.578,00	287.833,24	100,0	52,1	52,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551.765,00	551.765,00	287.833,24	100,0	52,2	52,2
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489.347,00	489.347,00	254.809,21	88,5	52,1	52,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.418,00	62.418,00	33.024,03	11,5	52,9	52,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	813,00	813,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.381,00	16.381,00	4.851,40	0,4	29,6	29,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	16.381,00	16.381,00	4.851,40	100,0	29,6	9,6
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.381,00	16.381,00	4.851,40	00,0	29,6	29,6
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.381,00	16.381,00	4.851,40	100,0	29,6	29,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	1.000,00	234,00	0,0	23,4	23,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	1.000,00	1.000,00	234,00	100,0	23,4	23,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.000,00	1.000,00	234,00	100,0	23,4	23,4
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	1.000,00	234,00	100,0	23,4	23,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	234,00	100,0	23,4	23,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.545.110,00	1.511.339,00	733.445,71	39,7	47,5	48,5
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.478.192,00	1.444.421,00	683.256,71	93,2	46,2	47,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.286.402,00	1.316.402,00	683.256,71	100,0	53,1	51,9
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.282.777,00	1.312.777,00	682.387,25	99,9	53,2	52,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857.050,00	857.050,00	469.252,91	68,7	54,8	54,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425.727,00	455.727,00	213.134,34	31,2	50,1	46,8
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.625,00	3.625,00	869,46	0,1	24,0	24,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	191.790,00	128.019,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	191.790,00	128.019,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	191.790,00	128.019,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	66.918,00	66.918,00	50.189,00	6,8	75,0	75,0

	1) wydatki bieżące, z tego:	66.918,00	66.918,00	50.189,00	00,0	75,0	75,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66.918,00	66.918,00	50.189,00	00,0	75,0	5,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.918,00	66.918,00	50.189,00	100,0	75,0	75,0
	RAZEM	3.614.021,00	3.586.237,00	1.845.691,05		51,1	51,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

- a) rachunek bieżący – 11.862,52 zł.
- b) rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia – 67.697,79 zł.
- c) pozostałe rachunki bankowe – 22.893,89 zł.

7. Na dzień 30.06.2012 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Dochody budżetowe jednostki to przede wszystkim dochody z wynajmu pomieszczeń dla Przedszkola Niepublicznego „Jesteś” zgodnie z podpisaną umową, odsetki oraz pozostałe dochody pochodzące z refundacji przez Urząd Pracy pracowników na podstawie prac interwencyjnych oraz wpływy z usług.

Trwa realizacja projektu „Restauracja i modernizacja posesji SOSW ze środków EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

1. Nazwa jednostki: **Zespół Szkół Zawodowych im. Gen J. Bema w Węgorzewie**

2. Placówka realizuje zadania własne zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 79 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.).

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość trwałych w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość trwałych w zł na dzień 30.06.2012 r.
2	4.960,62	4.960,62
3	18.333,92	18.333,92
6	5.812,50	5.812,50
Razem	29.107,04	29.107,04

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Zespół Szkół Zawodowych

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.000,00	5.000,00	876,00	100,0	17,5	17,5
	80130		Szkoły zawodowe	5.000,00	5.000,00	876,00	100,0	7,5	17,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	226,00	25,8	37,7	7,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	4.400,00	4.400,00	650,00	74,2	14,8	14,8
RAZEM				5.000,00	5.000,00	876,00		17,5	7,5

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Zespół Szkół Zawodowych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.976.905,00	1.976.905,00	1.028.251,50	100,0	52,0	52,0
	80120	Licea ogólnokształcące	100.581,00	100.581,00	61.036,09	5,9	60,7	60,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	100.581,00	100.581,00	61.036,09	100,0	60,7	60,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100.581,00	100.581,00	61.036,09	100,0	60,7	60,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.821,00	94.821,00	56.716,09	92,9	59,8	59,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.760,00	5.760,00	4.320,00	7,1	75,0	75,0
	80130	Szkoły zawodowe	1.856.824,00	1.856.824,00	958.315,01	93,2	51,6	51,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.856.824,00	1.856.824,00	958.315,01	100,0	51,6	51,6
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.854.804,00	1.854.804,00	958.051,01	100,0	51,7	51,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553.673,00	1.553.673,00	827.913,52	86,4	53,3	53,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.131,00	301.131,00	130.137,49	13,6	43,2	43,2
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.020,00	2.020,00	264,00	0,0	13,1	13,1
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.000,00	11.000,00	2.525,40	0,2	23,0	23,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	2.525,40	100,0	23,0	3,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	11.000,00	2.525,40	100,0	23,0	23,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	2.525,40	100,0	23,0	23,0
	80195	Pozostała działalność	8.500,00	8.500,00	6.375,00	0,6	75,0	75,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.500,00	8.500,00	6.375,00	100,0	75,0	75,0

	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.500,00	8.500,00	6.375,00	100,0	75,0	75,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.500,00	8.500,00	6.375,00	100,0	75,0	75,0
RAZEM		1.976.905,00	1.976.905,00	1.028.251,50		52,0	52,0

6. Informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- a) rachunek bieżący jednostki – 22.448,50 zł;
- b) rachunek środków ZFŚS – 50.663,24 zł;
- c) pozostałe rachunki bankowe – 154,01 zł.

7. Na dzień 30.06.2012 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

- 2. Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)
- 3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość w zł na dzień 30.06.2012 r.
1	2 899 919,90	2 899 919,90
2	2 624,00	2 624,00
3	15 791,52	15 791,52
8	8 539,80	8 539,80
Konto 011	4 903 857,50	4 903 857,50
Konto 013	713 194,53	753 594,68
Konto 014	37 498,44	38 434,47
Konto 020	68 385,48	69 031,23

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
801			OŚWIATA I	25.000,00	25.000,00	15.553,30	16,3	62,2	62,2

WYCHOWANIE									
	80120		Licea ogólnokształcące	25.000,00	25.000,00	15.553,30	100,0	62,2	62,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	16.000,00	16.000,00	9.324,95	60,0	58,3	58,3
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	3.027,78	19,5	37,8	37,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	3.200,57	20,6	320,1	320,1
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180.000,00	180.000,00	79.657,39	83,7	44,3	44,3
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	180.000,00	180.000,00	79.657,39	100,0	44,3	44,3
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.000,00	10.000,00	18.101,60	22,7	181,0	181,0
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	170.000,00	61.555,79	77,3	36,2	36,2
RAZEM				205.000,00	205.000,00	95.210,69		46,4	46,4

5. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Zespół Szkół Ogólnokształcących

Dz.	Rozdz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.459.996,00	2.471.996,00	1.390.749,88	93,8	56,5	56,3
	80120	Licea ogólnokształcące	2.399.344,00	2.411.344,00	1.340.839,12	96,4	55,9	55,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.399.344,00	2.411.344,00	1.340.839,12	100,0	55,9	55,6
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.396.144,00	2.408.144,00	1.340.839,12	100,0	56,0	55,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.891.400,00	1.891.400,00	978.169,83	73,0	51,7	51,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504.744,00	516.744,00	362.669,29	27,0	71,9	70,2
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.200,00	12.200,00	9.500,00	0,7	77,9	77,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	12.200,00	12.200,00	9.500,00	100,0	77,9	77,9
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.200,00	12.200,00	9.500,00	100,0	77,9	77,9
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.200,00	12.200,00	9.500,00	100,0	77,9	77,9

	80195	Pozostała działalność	48.452,00	48.452,00	40.410,76	2,9	83,4	83,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	48.452,00	48.452,00	40.410,76	100,0	83,4	83,4
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.400,00	25.400,00	19.050,00	47,1	75,0	75,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.400,00	25.400,00	19.050,00	47,1	75,0	75,0
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.052,00	23.052,00	21.360,76	52,9	92,7	92,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180.000,00	180.000,00	92.267,44	6,2	51,3	51,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	180.000,00	180.000,00	92.267,44	100,0	51,3	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	180.000,00	180.000,00	92.267,44	100,0	51,3	51,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180.000,00	180.000,00	92.267,44	100,0	51,3	51,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	46.000,00	14.782,13	16,0	32,1	32,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134.000,00	134.000,00	77.485,31	84,0	57,8	57,8
		RAZEM	2.639.996,00	2.651.996,00	1.483.017,32		56,2	55,9

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 42 960,51 zł;
 - b) rachunek ZFŚS – 100 029,26 zł;
 - c) depozyty – 276,91 zł.
- Razem: **143 266,68 zł.**

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

W jednostce istnieje należność wymagalna z 2011 roku w wysokości 85.800,00 zł.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

1. Nazwa jednostki: **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie**

2. Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość w zł na dzień 30.06.2012 r.
0	4 968,00	4 968,00

1	117 300,55	117 300,55
Konto 011	145 133,45	145 133,45
Konto 013	71 354,02	72 412,02
Konto 020	23 590,60	23 590,60

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W jednostce w analizowanym okresie nie wystąpiły dochody budżetowe.

5. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków
Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.600,00	2.600,00	1.620,00	0,7	62,3	62,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.600,00	2.600,00	1.620,00	100,0	62,3	62,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.600,00	2.600,00	1.620,00	100,0	62,3	62,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.600,00	2.600,00	1.620,00	100,0	62,3	62,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	2.600,00	1.620,00	100,0	62,3	62,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468.000,00	468.000,00	236.486,16	99,3	50,5	50,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	463.700,00	463.700,00	233.261,16	98,6	50,3	50,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	463.700,00	463.700,00	233.261,16	100,0	50,3	50,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	463.300,00	463.300,00	233.261,16	100,0	50,3	50,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.800,00	394.800,00	194.723,07	83,5	49,3	9,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500,00	68.500,00	38.538,09	16,5	56,3	56,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	4.300,00	4.300,00	3.225,00	1,4	75,0	5,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	4.300,00	4.300,00	3.225,00	100,0	75,0	75,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.300,00	4.300,00	3.225,00	100,0	75,0	75,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.300,00	4.300,00	3.225,00	100,0	75,0	75,0
RAZEM			470.600,00	470.600,00	238.106,16		50,6	50,6

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 293,84 zł

b) rachunek ZFŚS – 22 686,98 zł

Razem: **22 980,82 zł.**

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

W jednostce w analizowanym okresie nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

8. Informacje dodatkowe

Wydatki bieżące wykonano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz finansowanie bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki.

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

2. Specyfika funkcjonowania urzędu obsługującego organ wykonawczy JST powoduje, że wszelkie zadania własne powiatu, które nie zostały powierzone innym jednostkom organizacyjnym są realizowane przez Starostwo. Podobnie jest z zadaniami zleconymi i obsługą dochodów Skarbu Państwa. Wydatki ujęte w budżecie, a nierealizowane w ramach planów finansowych innych jednostek organizacyjnych są dokonywane za pośrednictwem planu finansowego Starostwa.

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę wg kont księgowych

Konto	Wartość w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość w zł na dzień 30.06.2012 r.
011-1	647.377,00	647.377,00
011-2	33.732.043,63	33.732.043,63
011-3	299.432,42	299.432,42
011-4	58.138,00	58.138,00
011-5	297.924,78	297.924,78
013	269.209,51	269.209,51
015	150.588,34	150.588,34
020-1	106.953,66	106.953,66
020-2	143.897,08	143.897,08
080	157.187,36	157.187,36
Razem	35.862.751,78	35.862.751,78

4. Informacja o zrealizowanych dochodach (łącznie z wpływami na rachunek „organu”):**Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Starostwo Powiatowe**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00	17.000,00	0,1	37,8	37,8
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00	17.000,00	100,0	37,8	37,8
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	45.000,00	45.000,00	17.000,00	100,0	37,8	37,8
020			LEŚNICTWO	242.000,00	279.094,00	145.547,33	0,9	60,1	52,1

	02001		Gospodarka leśna	242.000,00	279.094,00	145.547,33	100,0	60,1	52,1
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	242.000,00	279.094,00	145.547,33	100,0	60,1	52,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72.029,00	714.427,00	888.126,59	5,6	1.233,0	124,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.029,00	714.427,00	888.126,59	100,0	1.233,0	124,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	99,54	0,0	0,0	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	43.029,00	643.427,00	820.944,56	92,4	1.907,9	127,6
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	11.000,00	11.000,00	4.700,00	0,5	42,7	42,7
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	18.000,00	60.000,00	62.382,49	7,0	346,6	104,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	382.525,00	382.525,00	184.353,99	1,2	48,2	48,2
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00	30.000,00	9.500,00	5,2	31,7	31,7
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	30.000,00	30.000,00	9.500,00	100,0	31,7	31,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175.000,00	175.000,00	80.135,99	43,5	45,8	45,8
		0830	Wpływy z usług	170.000,00	170.000,00	78.834,85	98,4	46,4	46,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	301,14	0,4	0,0	0,0
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1,2	20,0	20,0
	71015		Nadzór budowlany	177.525,00	177.525,00	94.718,00	51,4	53,4	53,4
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	177.525,00	177.525,00	94.718,00	100,0	53,4	53,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261.084,00	300.486,00	219.464,80	1,4	84,1	73,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.124,00	112.908,00	58.385,00	26,6	51,6	51,7
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
	75020		Starostwa powiatowe	137.960,00	137.960,00	143.810,13	65,5	104,2	104,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	0,6	0,0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	55.960,00	55.960,00	87.206,75	60,6	155,8	155,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	96,24	0,1	0,0	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	906,91	0,6	0,0	0,0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.000,00	82.000,00	54.760,23	38,1	66,8	66,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	9.925,00	9.923,01	4,5	99,2	100,0
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	10.000,00	9.925,00	9.923,01	100,0	99,2	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	39.693,00	7.346,66	3,3	0,0	18,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2319	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	14.693,00	7.346,66	100,0	0,0	50,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.880.000,00	2.880.000,00	1.740.000,00	11,0	60,4	60,4
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.880.000,00	2.880.000,00	1.740.000,00	100,0	60,4	60,4
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	2.880.000,00	2.880.000,00	1.740.000,00	100,0	60,4	60,4
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.921.301,00	2.822.564,00	1.364.945,93	8,6	46,7	48,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	435.000,00	435.000,00	344.950,78	25,3	79,3	79,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	360.000,00	360.000,00	230.802,00	66,9	64,1	64,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	75.000,00	75.000,00	114.148,21	33,1	152,2	152,2
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,57	0,0	0,0	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.486.301,00	2.387.564,00	1.019.995,15	74,7	41,0	42,7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.468.301,00	2.369.564,00	1.002.192,00	98,3	40,6	42,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.000,00	18.000,00	17.803,15	1,7	98,9	98,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.257.585,00	13.209.464,00	7.491.560,83	47,2	56,5	56,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.936.098,00	7.815.600,00	4.809.600,00	64,2	60,6	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.936.098,00	7.815.600,00	4.809.600,00	100,0	60,6	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3.026.113,00	3.026.113,00	1.513.056,00	20,2	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.026.113,00	3.026.113,00	1.513.056,00	100,0	50,0	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	72.513,00	21.284,83	0,3	0,0	29,4

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72.513,00	21.284,83	100,0	0,0	29,4
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2.295.374,00	2.295.238,00	1.147.620,00	15,3	50,0	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.295.374,00	2.295.238,00	1.147.620,00	100,0	50,0	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.052,00	29.039,00	27.347,76	0,2	118,6	94,2
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	5.987,00	5.987,00	21,9	0,0	100,0
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5.987,00	5.987,00	100,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	23.052,00	23.052,00	21.360,76	78,1	92,7	92,7
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	19.591,00	19.591,00	18.156,64	85,0	92,7	92,7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.461,00	3.461,00	3.204,12	15,0	92,6	92,6
851			OCHRONA ZDROWIA	1.471.000,00	1.680.392,00	633.876,34	4,0	43,1	37,7
	85111		Szpitala ogólne	0,00	13.600,00	14.893,34	2,3	0,0	109,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.600,00	14.893,34	100,0	0,0	109,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	15.000,00	15.000,00	2,4	0,0	100,0
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0	0,0	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	95,3	41,1	36,6
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
852			POMOC SPOŁECZNA	6.652.120,00	6.650.620,00	2.901.040,62	18,3	43,6	43,6
	85202		Domy pomocy społecznej	6.259.000,00	6.259.000,00	2.706.560,00	93,3	43,2	43,2
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.259.000,00	6.259.000,00	2.706.560,00	100,0	43,2	43,2
	85203		Ośrodki wsparcia	384.120,00	384.120,00	192.095,62	6,6	50,0	50,0
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	120,00	120,00	95,62	0,0	79,7	79,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	7.500,00	2.385,00	0,1	26,5	31,8
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	9.000,00	7.500,00	2.385,00	100,0	26,5	31,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261.372,00	355.922,00	168.957,00	1,1	64,6	47,5

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	4.932,00	2,9	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4.932,00	100,0	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3.000,00	1,8	0,0	0,0
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	3.000,00	100,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	233.000,00	233.000,00	120.000,00	71,0	51,5	51,5
		2690	Środ. z F. Pr. otrzym. przez powiat na finansow. koszt. wynagr. i skł. na ubezpiec. społ. pracown. UP	233.000,00	233.000,00	120.000,00	100,0	51,5	51,5
	85395		Pozostała działalność	28.372,00	122.922,00	41.025,00	24,3	144,6	33,4
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.305,00	110.938,00	37.025,00	90,2	140,8	33,4
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.067,00	2.067,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2449	Dotacje z funduszy jako współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich	0,00	9.917,00	4.000,00	9,8	0,0	40,3
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.253,00	89.613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	134.253,00	89.613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6297	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	134.253,00	89.613,00	0,00	0,0	0,0	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40.000,00	40.000,00	75.346,17	0,5	188,4	188,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	40.000,00	75.346,17	100,0	188,4	188,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1,48	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	40.000,00	75.344,69	100,0	188,4	188,4
			RAZEM	28.643.321,00	29.479.146,00	15.857.567,36		55,4	53,8

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez Starostwo Powiatowe

Dz.	Rozdz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e				
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2	
			-1-	-2-	-3-	%	%	%	

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01005	Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
020		LEŚNICTWO	249.000,00	286.094,00	145.547,33	5,3	58,5	50,9
	02001	Gospodarka leśna	249.000,00	286.094,00	145.547,33	100,0	58,5	50,9
		1) wydatki bieżące, z tego:	249.000,00	286.094,00	145.547,33	100,0	58,5	50,9
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.000,00	279.094,00	145.547,33	100,0	60,1	52,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940.810,00	1.038.810,00	517.324,83	18,9	55,0	49,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940.810,00	1.038.810,00	517.324,83	100,0	55,0	49,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	940.810,00	963.810,00	517.324,83	100,0	55,0	53,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940.810,00	963.810,00	517.324,83	100,0	55,0	53,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940.810,00	963.810,00	517.324,83	100,0	55,0	53,7
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych	0,00	75.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
630		TURYSTYKA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	76.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	76.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	0,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych	0,00	65.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	50.000,00	2.000,00	0,1	4,0	4,0

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	2.000,00	100,0	5,0	5,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.072.093,00	3.174.907,00	1.537.938,60	56,0	50,1	48,4
75011	Urzędy wojewódzkie	113.124,00	112.908,00	58.385,00	3,8	51,6	51,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
75019	Rady powiatów	117.800,00	117.800,00	48.690,29	3,2	41,3	41,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	117.800,00	117.800,00	48.690,29	100,0	41,3	41,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.800,00	2.800,00	404,40	0,8	14,4	14,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	2.800,00	404,40	0,8	14,4	14,4
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000,00	115.000,00	48.285,89	99,2	42,0	42,0
75020	Starostwa powiatowe	2.816.669,00	2.859.414,00	1.370.331,39	89,1	48,7	47,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.816.669,00	2.859.414,00	1.370.331,39	100,0	48,7	47,9
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.816.469,00	2.856.314,00	1.368.516,34	99,9	48,6	47,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.994.169,00	2.015.169,00	950.104,02	69,3	47,6	47,1
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822.500,00	841.545,00	418.767,11	30,6	50,9	49,8
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.700,00	1.460,26	0,1	0,0	54,1
75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	9.925,00	9.923,01	0,6	99,2	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	9.925,00	9.923,01	100,0	99,2	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.000,00	9.925,00	9.923,01	100,0	99,2	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.189,00	7.241,00	7.240,66	73,0	100,7	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.811,00	2.684,00	2.682,35	27,0	95,4	99,9
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	12.000,00	13.000,00	7.319,36	0,5	61,0	56,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	13.000,00	7.319,36	100,0	61,0	56,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.700,00	10.700,00	5.019,36	68,6	51,7	46,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0

		od nich naliczane						
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.200,00	10.200,00	5.019,36	68,6	54,6	49,2
		1.2) dotacje na zadania bieżące	2.300,00	2.300,00	2.300,00	31,4	100,0	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.500,00	61.860,00	43.289,55	2,8	1.731,6	70,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.500,00	61.860,00	43.289,55	100,0	1.731,6	70,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.500,00	14.820,00	8.629,65	19,9	345,2	58,2
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	14.320,00	8.629,65	19,9	431,5	60,3
		1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	47.040,00	34.659,90	80,1	0,0	73,7
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7.000,00	7.000,00	1.586,45	0,1	22,7	22,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7.000,00	7.000,00	1.586,45	100,0	22,7	22,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	7.000,00	7.000,00	1.586,45	100,0	22,7	22,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.700,00	6.700,00	1.586,45	100,0	23,7	23,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.400,00	6.400,00	1.586,45	100,0	24,8	24,8
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	699.000,00	699.000,00	422.497,71	15,4	60,4	60,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	699.000,00	699.000,00	422.497,71	100,0	60,4	60,4
		1) wydatki bieżące, z tego:	699.000,00	699.000,00	422.497,71	100,0	60,4	60,4
		1.6) obsługa długu	699.000,00	699.000,00	422.497,71	100,0	60,4	60,4
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.000,00	185.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.000,00	50.681,00	12.357,28	0,5	24,7	24,4
	80120	Licea ogólnokształcące	50.000,00	50.000,00	12.357,28	100,0	24,7	24,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	50.000,00	50.000,00	12.357,28	100,0	24,7	24,7
		1.2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	12.357,28	100,0	24,7	24,7
	80195	Pozostała działalność	0,00	681,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	681,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	681,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	681,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	85.000,00	28.597,96	1,0	0,0	33,6

	85111 Szpitale ogólne	0,00	85.000,00	28.597,96	100,0	0,0	33,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	0,00	85.000,00	28.597,96	100,0	0,0	33,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	85.000,00	28.597,96	100,0	0,0	33,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60.000,00	28.597,96	100,0	0,0	47,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.000,00	61.000,00	28.770,00	1,0	47,2	47,2
	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61.000,00	61.000,00	28.770,00	100,0	47,2	47,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	61.000,00	61.000,00	28.770,00	100,0	47,2	47,2
	1.2) dotacje na zadania bieżące	61.000,00	61.000,00	28.770,00	100,0	47,2	47,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000,00	30.000,00	9.000,00	0,3	30,0	30,0
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	30.000,00	9.000,00	100,0	30,0	30,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	30.000,00	9.000,00	100,0	30,0	30,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	9.000,00	100,0	30,0	30,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48.000,00	48.000,00	16.566,36	0,6	34,5	34,5
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	40.000,00	15.090,36	91,1	37,7	37,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	40.000,00	40.000,00	15.090,36	100,0	37,7	37,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	40.000,00	15.090,36	100,0	37,7	37,7
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	40.000,00	15.090,36	100,0	37,7	37,7
	90095 Pozostała działalność	8.000,00	8.000,00	1.476,00	8,9	18,4	18,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	8.000,00	8.000,00	1.476,00	100,0	18,4	18,4
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.000,00	8.000,00	1.476,00	100,0	18,4	18,4
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	1.476,00	100,0	18,4	18,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.000,00	38.000,00	8.268,00	0,3	22,3	21,8
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	6.100,00	73,8	30,5	30,5
	1) wydatki bieżące, z tego:	20.000,00	20.000,00	6.100,00	100,0	30,5	30,5
	1.2) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	6.100,00	100,0	30,5	30,5
	92116 Biblioteki	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	1.2) dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195 Pozostała działalność	11.000,00	12.000,00	2.168,00	26,2	19,7	18,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	12.000,00	2.168,00	100,0	19,7	18,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	12.000,00	2.168,00	100,0	19,7	18,1
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	12.000,00	2.168,00	100,0	19,7	18,1

926		KULTURA FIZYCZNA	21.000,00	21.000,00	13.535,82	0,5	64,5	64,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	6.700,00	49,5	67,0	67,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	10.000,00	10.000,00	6.700,00	100,0	67,0	67,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	6.700,00	100,0	67,0	67,0
	92695	Pozostała działalność	11.000,00	11.000,00	6.835,82	50,5	62,1	62,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	11.000,00	6.835,82	100,0	62,1	62,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	11.000,00	6.835,82	100,0	62,1	62,1
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	41,00	0,6	4,1	4,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	6.794,82	99,4	67,9	67,9
		RAZEM	5.513.403,00	5.902.992,00	2.743.990,34		49,8	46,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:
Na dzień 30.06.2012 r. na rachunkach bankowych obsługiwanych przez Starostwo znajdowało się **2.512.625,09 zł.**

7. Należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2011 r. Starostwo nie posiadało.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2011 r.:

L.p.	Nazwa	Kwota dotacji
1	LO ZDZ	12.357,28
2	WTZ Olszewo	28.770,00
3	Urząd Marszałkowski	2.300,00
4	Towarzystwo Ojcowizna	1.500,00
5	Stowarzyszenie Wspólnota Polska	2.000,00
6	Stow. Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych „Czeremosz”	4.000,00
7	Stow. wspierania dzieci i młodzieży „Jesteś”	1.400,00
8	Związek Harcerstwa Polskiego Węgorzewo	1.500,00
9	Węgorzewskie Bractwo Wodniaków	2.400,00
	RAZEM	56.227,28

ZADANIA ZLECONE:

Realizację zadań zleconych obrazują poniższe zestawienia:

Dotacje na zadania zlecone w pierwszym półroczu 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00	17.000,00	0,6	37,8	37,8
	01005		Prace geodezyjno-	45.000,00	45.000,00	17.000,00	100,0	37,8	37,8

			urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa						
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	45.000,00	45.000,00	17.000,00	100,0	37,8	37,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	11.000,00	4.700,00	0,2	42,7	42,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	11.000,00	4.700,00	100,0	42,7	42,7
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	11.000,00	11.000,00	4.700,00	100,0	42,7	42,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212.525,00	212.525,00	105.218,00	3,8	49,5	49,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00	30.000,00	9.500,00	9,0	1,7	31,7
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	30.000,00	30.000,00	9.500,00	100,0	31,7	31,7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1,0	20,0	20,0
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	5.000,00	5.000,00	1.000,00	100,0	20,0	20,0
	71015		Nadzór budowlany	177.525,00	177.525,00	94.718,00	90,0	53,4	53,4
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	177.525,00	177.525,00	94.718,00	100,0	53,4	53,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.124,00	122.833,00	68.308,01	2,5	55,5	55,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	113.124,00	112.908,00	58.385,00	85,5	1,6	51,7
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	113.124,00	112.908,00	58.385,00	100,0	51,6	51,7
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	9.925,00	9.923,01	14,5	99,2	100,0
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	10.000,00	9.925,00	9.923,01	100,0	99,2	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.880.000,00	2.880.000,00	1.740.000,00	63,7	60,4	60,4
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.880.000,00	2.880.000,00	1.740.000,00	100,0	60,4	60,4
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	2.880.000,00	2.880.000,00	1.740.000,00	100,0	60,4	60,4
851			OCHRONA ZDROWIA	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	22,1	41,1	36,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
852			POMOC SPOŁECZNA	393.000,00	391.500,00	194.385,00	7,1	49,5	49,7

	85203		Ośrodki wsparcia	384.000,00	384.000,00	192.000,00	98,8	50,0	50,0
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	7.500,00	2.385,00	1,2	26,5	31,8
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami	9.000,00	7.500,00	2.385,00	100,0	26,5	31,8
RAZEM				5.135.649,00	5.314.650,00	2.733.594,01		53,2	51,4

Wydatki na zadania zlecone w budżecie 2012 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212.525,00	212.525,00	96.564,29	3,7	45,4	45,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2,1	6,7	6,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	177.525,00	177.525,00	94.564,29	97,9	53,3	53,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.124,00	122.833,00	68.308,01	2,6	55,5	55,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	113.124,00	112.908,00	58.385,00	85,5	51,6	51,7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10.000,00	9.925,00	9.923,01	14,5	99,2	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.880.000,00	2.880.000,00	1.629.017,83	62,9	56,6	56,6
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.880.000,00	2.880.000,00	1.629.017,83	100,0	56,6	56,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	23,3	41,1	36,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	1.471.000,00	1.651.792,00	603.983,00	100,0	41,1	36,6
852		POMOC SPOŁECZNA	393.000,00	391.500,00	192.000,00	7,4	48,9	49,0
	85203	Ośrodki wsparcia	384.000,00	384.000,00	192.000,00	100,0	50,0	50,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
RAZEM			5.135.649,00	5.314.650,00	2.589.873,13		50,4	48,7

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE**1. Nazwa jednostki: Powiatowy Zarząd Dróg****2. Realizowane zadania :**

ZDP jako zarządca dróg powiatowych realizuje zadania wskazane w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm).

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość w zł na dzień 01.01.2012 r.	Wartość w zł na dzień 30.06.2012 r.
0	110 450,00	110 450,00
1	719 295,40	719 295,40
2	7 426,00	7.426,00
3	9 594,31	4 209,00
4	23 715,58	23 715,58
5	293 896,81	297 718,28
6	21 399,80	21 399,80
7	354 195,51	354 195,51
8	4 575,00	4 575,00
Konto 011	1 544 548,41	1 542 984,57

Ponadto na dzień 30.06.2012 r. zaewidencjonowano na koncie 013 pozostałe środki trwałe o wartości **123 239,87 zł** oraz na koncie 020 wartości niematerialne i prawne o wartości 29 602,51 zł.

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**Dochody zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez samorządowy zakład budżetowy**

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 810,00	1 015 810,00	579 565,83	100	61,6	57,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	940 810,00	1 015 810,00	579 565,83	100	61,6	57,0
		0830	Wpływy z usług	940 810,00	940 810,00	579 565,83	92,7	61,6	61,6
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	75 000,00	0,00	7,3	0,00	0,00
RAZEM				940 810,00	1 015 810,00	579 565,83	100	61,6	57,0

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań z podziałem na grupy wydatków

Wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2012 roku przez samorządowy zakład budżetowy

Dz.	Rozdz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
			uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
			-1-	-2-	-3-	%	%	%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	940 810,00	1 030 600,00	589 440,52	100	62,6	57,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	940 810,00	1 030 600,00	589 440,52	100	62,6	57,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	940 810,00	940 810,00	589 440,52	100	62,6	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 500,00	495 500,00	277 529,74	47,0	54,3	56,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 310,00	460 100,00	311 910,78	53,0	72,4	67,7
		2) wydatki majątkowe	0,00	75 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		RAZEM	940 810,00	1 030 600,00	589 440,52	100	62,6	57,1

6. Środki zgromadzone na podstawowym rachunku bankowym na dzień 30.06.2012 r. wynoszą 112 756,29 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2012 r. jednostka nie posiadała należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe: (nie wystąpiły)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wygenerowane w 2011 r. wolne środki (1.513.728,88 zł) pozwalały na założenie lokaty na okres dziewięciu miesięcy. Do 30 czerwca br. nie zostały one rozdysponowane, gdyż są one niezbędne na wniesienie wkładu własnego powiatu w przypadku otrzymania wsparcia z Budżetu Państwa na budowę obiektów Domu Pomocy Społecznej. Dodatkowo wynik budżetu wypracowany w pierwszym półroczu 2012 roku wskazuje na nadwyżkę w wysokości 2.029.579,83 zł.

Na planowaną kwotę rozchodów w wysokości **1.164.854 zł** dokonano wykupu obligacji o wartości **700.000 zł**.

INFORMACJA O REALIZACJI PLANÓW FINANSOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Do niniejszej informacji w myśl art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych dołącza się informację o realizacji planów finansowych oraz stanie zobowiązań i należności przekazaną Zarządowi przez powiatowe jednostki posiadające osobowość prawną.

Od 1 listopada 2011 roku Powiat posiada jedną taką jednostkę – Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Informacja tej jednostki o realizacji planu finansowego oraz stanie zobowiązań i należności została przekazana Radnym 2 sierpnia br.