

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2008 roku

Budżet Powiatu na 2009 rok został określony uchwałą Nr XXXV/166/2008 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 30 grudnia 2008 r. Przewidywane nim dochody wynosiły **33.932.044. zł**, zaś wydatki ustalono na poziomie **35.957.315 zł**. Deficyt wynosił więc **2.025.271 zł**.

Po zmianach w trakcie roku ostateczna wysokość dochodów określona przez Radę wynosiła na dzień 30 czerwca br. po stronie dochodów **33.374.370 zł**, zaś ostateczna kwota wydatków **35.399.641 zł**, a deficyt pozostał bez zmian.

Stan dochodów i wydatków planowanych na dzień 30.06.2009 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.050,00	45.000,00
020	LEŚNICTWO	252.219,00	252.219,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.372.004,00	7.955.016,00
630	TURYSTYKA	0,00	7.053,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54.000,00	11.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236.631,00	236.631,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	225.859,00	2.692.206,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.678.500,00	2.693.600,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.333.117,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	691.536,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.202.167,00	338.500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	40.100,00	5.219.043,00
851	OCHRONA ZDROWIA	839.432,00	937.432,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8.406.478,00	11.569.414,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	577.813,00	1.144.672,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.000,00	1.549.819,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	3.500,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	28.000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	25.000,00
	OGÓLEM	33.374.370,00	35.399.641,00

Porównanie wykonania dochodów i wydatków w ujęciu procentowym w stosunku do kwot planowanych na dzień 30.06.2009 r., w odniesieniu do planu ustalonego uchwałą budżetową, sporządzone w szczególności do paragrafu klasyfikacji budżetowej, przedstawiają tabele stanowiące załącznik do niniejszej informacji.

WYDATKI JEDNOSTEK

Poszczególne jednostki zrealizowały swoje plany finansowe wydatków w podziale na ważniejsze grupy wydatków w sposób przedstawiony w załączonej tabeli. Wynika z niej, że łączne kwoty zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia i pochodne (16.178.491 zł) wydatkowano w 50 procentach (8.144.586,50 zł). W poszczególnych jednostkach zrealizowano

od 47% (PUP) do 54 % (PINB) zaplanowanych wydatków. Różnice mogą wynikać z różnych terminów płatności przewidywanych nagród jubileuszowych i dla realizacji całości budżetu nie będą mieć istotnego znaczenia.

Środki przewidziane w jednostkach na utrzymanie i rozwój majątku, którym dysponują (remonty i inwestycje), po stronie remontów praktycznie zostały zrealizowane w I półroczu w całości. Jednakże w powiązaniu ze środkami inwestycyjnymi łącznie zrealizowano 12 % zakładanych kwot. Jednostki dysponujące większymi kwotami na inwestycje (Starostwo, SOSW, DPS) realizując procedury przetargowe i przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji, nie wydatkowały w I półroczu znacznych kwot i dlatego realizacja wynosi jedynie od 1% do 37 % planu.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji w roku bieżącym planowanych inwestycji zostało Wysokiej Radzie przedłożone 12.08.2009 r. i zawiera informacje o trybie wyłonienia wykonawcy i ilości złożonych ofert, wartości brutto zamówienia oraz terminie rozliczenia i zakończenia inwestycji oraz inne istotne dla ich realizacji informacje.

Ważną z punktu planowania budżetu na rok następny jest weryfikacja wykonania wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostek (materiały i usługi). Ta grupa wydatków w projekcie budżetu na rok 2009 tworzona była w oparciu o przygotowane przez kierowników jednostek uzasadnienie planowanych wydatków oparte na zawieranych umowach i analizie potrzeb. Łączne wydatki na materiały i usługi w I półroczu wyniosły 45% planowanych kwot. Jedynie ZSZ i PUP osiągnęło co najmniej 50% wykonanie. Świadczyć to może o pewnych rezerwach na wydatkach związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, co jest ważne z punktu osiągnięcia przez jednostki sektora finansów publicznych - począwszy od przyszłego roku - norm energetycznych.

ZADANIA ZLECONE

W ramach uchwalonego budżetu realizowane były zadania zleczone w oparciu o dotacje przekazywane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Zadania zleczone w I półroczu br. wykonywały następujące jednostki organizacyjne:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
2. Powiatowy Dom Samopomocy,
3. Powiatowy Urząd Pracy,
4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
5. Starostwo Powiatowe,
6. Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Wielkość środków otrzymanych na zadanie zleczone przedstawia poniższe zestawienie:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01005	2110	45 000,00	27 000,00
700	70005	2110	7 000,00	4 200,00
710	71013	2110	35 000,00	21 000,00
710	71014	2110	6 000,00	2 900,00
710	71015	2110	195 631,00	104 256,00
750	75011	2110	141 859,00	60 502,00
750	75045	2110	14 000,00	13 997,16
754	75411	2110	2 678 000,00	1 595 181,00
851	85156	2110	839 432,00	539 206,00
852	85203	2110	382 339,00	190 260,00

852	85295	2110	12 000,00	7 599,00
zbiorczo dla wszystkich działów			4 356 261,00	2 566 101,16

Łączna realizacja wydatków na zadania zlecone wygląda następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
010	01005	4300	45 000,00	5 020,00
010	01005	razem	45 000,00	5 020,00
700	70005	4300	7 000,00	0,00
700	70005	razem	7 000,00	0,00
710	71013	4300	35 000,00	0,00
710	71013	razem	35 000,00	0,00
710	71014	4300	6 000,00	2 900,00
710	71014	razem	6 000,00	2 900,00
710	71015	4010	52 090,00	26 411,93
710	71015	4020	77 364,00	39 276,22
710	71015	4040	9 641,00	9 641,34
710	71015	4110	22 410,00	12 125,80
710	71015	4120	3 400,00	1 854,57
710	71015	4210	7 500,00	3 136,50
710	71015	4260	2 500,00	907,02
710	71015	4300	6 076,00	3 309,47
710	71015	4360	1 200,00	604,08
710	71015	4370	1 500,00	455,76
710	71015	4400	3 650,00	1 734,78
710	71015	4410	2 000,00	876,70
710	71015	4430	2 200,00	710,00
710	71015	4440	3 100,00	2 250,00
710	71015	4750	1 000,00	0,00
710	71015	razem	195 631,00	103 294,17
750	75011	4010	117 391,00	47 804,97
750	75011	4110	18 783,00	9 391,00
750	75011	4120	2 874,00	1 437,00
750	75011	4210	2 811,00	0,00
750	75011	razem	141 859,00	58 632,97
750	75045	4170	7 130,00	7 130,00
750	75045	4210	2 773,00	2 772,16
750	75045	4300	4 097,00	4 095,00
750	75045	razem	14 000,00	13 997,16
754	75411	3070	107 000,00	69 975,25
754	75411	4010	19 948,00	9 116,86
754	75411	4020	32 000,00	15 475,87
754	75411	4040	3 584,00	3 583,98
754	75411	4050	1 901 300,00	943 089,84
754	75411	4060	139 800,00	26 030,83
754	75411	4070	140 332,00	140 331,77
754	75411	4080	29 500,00	0,00
754	75411	4110	10 500,00	4 030,25
754	75411	4120	1 500,00	616,66
754	75411	4170	2 000,00	234,00
754	75411	4180	78 791,00	78 791,04

754	75411	4210	79 400,00	30 115,25
754	75411	4250	2 899,00	2 899,00
754	75411	4260	35 700,00	21 248,45
754	75411	4270	5 846,00	2 420,12
754	75411	4280	7 200,00	7 200,00
754	75411	4300	42 100,00	2 523,31
754	75411	4350	3 400,00	1 976,40
754	75411	4360	5 000,00	3 592,50
754	75411	4370	4 000,00	3 132,16
754	75411	4410	1 687,00	1 106,10
754	75411	4440	2 000,00	2 000,08
754	75411	4480	13 000,00	6 548,16
754	75411	4520	113,00	112,62
754	75411	4700	9 300,00	7 343,84
754	75411	4750	100,00	0,00
754	75411	razem	2 678 000,00	1 383 494,34
851	85156	4130	839 432,00	528 734,81
851	85156	razem	839 432,00	528 734,81
852	85203	4010	207 751,00	104 053,91
852	85203	4040	15 549,00	15 549,00
852	85203	4110	36 210,00	16 626,15
852	85203	4120	5 100,00	2 543,19
852	85203	4170	500,00	0,00
852	85203	4210	26 760,00	10 049,04
852	85203	4220	15 439,00	5 839,35
852	85203	4270	5 000,00	4 859,70
852	85203	4300	11 630,00	2 892,70
852	85203	4350	1 100,00	336,00
852	85203	4360	1 000,00	373,79
852	85203	4370	2 500,00	783,17
852	85203	4400	33 700,00	14 956,02
852	85203	4410	700,00	63,12
852	85203	4430	7 600,00	1 573,00
852	85203	4440	7 900,00	6 000,00
852	85203	4700	1 500,00	249,66
852	85203	4740	400,00	25,20
852	85203	4750	2 000,00	120,00
852	85203	razem	382 339,00	186 893,00
852	85295	4170	5 500,00	0,00
852	85295	4210	3 500,00	0,00
852	85295	4300	3 000,00	0,00
852	85295	razem	12 000,00	0,00
zbiorczo dla wszystkich działów			4 356 261,00	2 282 966,45

Jak można zauważyć, dodatnia różnica dotacji przekazanych nad realizacją wydatków w wysokości 283.134,71 zł, wynika z przekazania w czerwcu dotacji na wynagrodzenia za miesiąc lipiec wypłacane w KP PSP i PINB oraz braku wydatków na zadania realizowane w PCPR i przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

REALIZACJA BUDŻETU PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE

Plan finansowy Starostwa Powiatowego przewiduje w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwotę 20.000 zł na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. W ramach przeprowadzonych konkursów dokonano podziału planowanych środków i zawarto umowy na udzielenie dotacji w łącznej kwocie 13.000 zł na rzecz:

1. **Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i turystycznej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”** – ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Węgorzewo– **800 zł.**
2. **„Eko Union of Rock Festiwal Węgorzewo 2009”** – Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii - **1500 zł.**
3. **XXXIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru** – Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych „Ojcowizna” - **2000 zł.**
4. **VIII Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjno - Artystyczne** – Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” - **700 zł.**
5. **Forum Polonijne w Czerniachowsku** - Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – **500 zł.**
6. **III Międzynarodowa Noc Świętojańska** - Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturowego Mniejszości Narodowej Czeremosz - **1500 zł.**

Razem w ramach działu 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego -**7.000 zł.**

7. **Międzynarodowy Zlot Harcerskich Drużyn Wodnych** – ZHP Chorągiew Warmińsko – Mazurska Hufiec Węgorzewo– **2000 zł.**
8. **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (Szkolenie wg programu JUNGA, udział w zawodach sportowych)** – Liga Obrony Kraju – Stowarzyszenie – Biuro Warmińsko – Mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego – Klub Wodny LOK w Węgorzewie - **1500 zł.**
9. **IX Międzynarodowe Regaty w klasie optymist „Złoty Puchar Mazur”** – Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe - **2000 zł.**
10. **III Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczny Mikrofon** – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia- **500 zł.**

Razem w ramach działu 926 – Kultura Fizyczna i Sport - **6.000 zł.**

W ramach planu finansowego Starostwa odrębnie ewidencjonowane są zadania wydziału drogownictwa. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco:

JEDNOSTKA - 001 STAROSTWO POWIATOWE W WĘGORZEWIE
WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres: - Zadanie: 901002

Dz.	Rozdz.	Paragraf		Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 060 526	994 943,80	100,0	12,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500		0,2	
		901002W	wydział drogownictwa		1 701,35		48,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 771		19,8	
		901002W	wydział drogownictwa		199 184,70		49,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 535		2,5	
		901002W	wydział drogownictwa		24 682,93		37,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	9 955		0,4	
		901002W	wydział drogownictwa		4 004,69		40,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000		0,0	
		901002W	wydział drogownictwa		0,00		0,0

4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	640 000		20,4	
	901002W	wydział drogownictwa		205 023,85		32,0
4260W		Zakup energii	7 500		0,3	
	901002W	wydział drogownictwa		3 484,30		46,5
4270W		Zakup usług remontowych	165 000		3,6	
	901002W	wydział drogownictwa		36 353,16		22,0
4300W		Zakup usług pozostałych	711 000		48,3	
	901002W	wydział drogownictwa		485 291,46		68,3
4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000		0,0	
	901002W	wydział drogownictwa		0,00		0,0
4430W		Różne opłaty i składki	15 700		0,0	
	901002W	wydział drogownictwa		0,00		0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 865		1,2	
	901002W	wydział drogownictwa		11 900,00		75,0
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		0,0	
	901002W	wydział drogownictwa		0,00		0,0
4750W		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 500		0,0	
	901002W	wydział drogownictwa		330,00		5,1
6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 200		1,0	
	901002W	wydział drogownictwa		9 567,36		1,0
6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		1,3	
	901002W	wydział drogownictwa		13 420,00		44,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
75020	Starostwa powiatowe		986 704	40 749,51	100,0	0,04
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 810		63,9	
	901002W	wydział drogownictwa		26 043,10		0,21
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	210 062		9,7	
	901002W	wydział drogownictwa		3 932,49		0,02
4120W		Składki na Fundusz Pracy	30 415		1,6	
	901002W	wydział drogownictwa		638,06		0,02
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	290 924		0,1	
	901002W	wydział drogownictwa		56,68		0,00
4260W		Zakup energii	111 400		5,2	
	901002W	wydział drogownictwa		2 113,59		0,02
4300W		Zakup usług pozostałych	156 893		3,1	
	901002W	wydział drogownictwa		1 244,96		0,01
4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 850		6,3	
	901002W	wydział drogownictwa		2 547,27		0,13
4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 200		1,3	
	901002W	wydział drogownictwa		534,56		0,03
4410W		Podróże służbowe krajowe	7 000		4,3	
	901002W	wydział drogownictwa		1 748,80		0,25
4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 150		4,6	
	901002W	wydział drogownictwa		1 890,00		0,12
		RAZEM	4 047 230	1 035 693,31		13,1

FUNDUSZE CELOWE:

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na początku br. dysponował środkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 321.289,62 zł. W trakcie pierwszego półrocza wpływy funduszu wyniosły 86.046,55 zł, tj. 48% zakładanego planu. Wydatkowano łącznie 193.781,82 zł, z czego 136.210,70 zł stanowiły zakupy majątkowe związane z wyposażeniem ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zrealizowano 40% wydatków planowanych na 2009 rok. Na dzień 30.06.2009 r. na rachunku bankowym funduszu pozostawało 213.554,35 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dysponował na początku roku kwotą 615,98 zł, a w trakcie pierwszego półrocza br. odnotował wpływy w wysokości 40.502,83 zł, co stanowiło 60,8 % zakładanego planu. Wydatkowano 40.908,71 zł, co stanowi 53,4 % planowanych kwot. Na dzień 30.06.2009 r. na rachunku bankowym funduszu pozostawało 211,10 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W pierwszym półroczu br. nie zachodziła konieczność emisji obligacji zakładanych do realizacji w 2009 roku. Z rozliczeń wolnych środków z lat poprzednich budżet dysponował kwotą 697.061 zł. Dokonano, zgodnie z zawartymi umowami, spłaty należności z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną wysokość 8.283,96 zł. Transze rat kredytowych przypadają do spłaty w IV kwartale br.

Warto wspomnieć, że wydatki ponoszone z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz wypłaty kuponu odsetkowego od obligacji w I półroczu wyniosły 322.871,05 zł, co przy zadłużeniu powiatu wynoszącym 11.668.806,43 zł daje korzystne obciążenie kosztami (2,7% całości zadłużenia).

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Łączny plan dochodów własnych jednostek na 2009 rok zakłada uzyskanie 114.668 zł wpływów. W pierwszym półroczu jednostki uzyskały dochody własne w kwocie 103.859,09 zł, co wraz z kwotą pozostającą na rachunkach dochodów własnych z roku ubiegłego (16.86,36 zł) dawało kierownikom jednostek możliwość wydatkowania kwoty łącznej 119.945,45 zł. Wydatki rachunków dochodów własnych wyniosły łącznie 84.344,20 zł. Na dzień 30.06.2009 r. na rachunkach dochodów własnych pozostawało łącznie 35.601,25 zł.

W ocenie Zarządu Powiatu realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym planem. Zobowiązano Naczelnika Wydziału Geodezji i Nieruchomości oraz dyrektora PCPR do bieżącego monitorowania i regularnej realizacji zadań zleconych. Oceniono zagrożenia realizacji wydatków i zdecydowano o przeprowadzeniu czynności kontrolnych w następujących jednostkach:

- Domu Pomocy Społecznej,
- Powiatowym Domu Samopomocy,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji wspieranych środkami unijnymi niesie z sobą ryzyko wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć zarówno w dokumentacjach projektowych jak i postępowaniach o zamówienie publiczne. Mogą zatem wystąpić wydatki konieczne, lecz nie zaplanowane w budżecie 2009 r, co pociągnie za sobą jego nowelizację. W okresie I półrocza br. nie nastąpiła konieczność naruszenia rezerw celowych i ogólnej na zwiększenie wydatków. Niewiadomą jest sprawność postępowania i szybkość wpływu refundacji wydatków unijnych w ramach umów podpisanych z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Sporządzono dopiero jeden wniosek o płatność wydatków poniesionych w 2008 roku i w I półroczu br., który na dzień sporządzenia informacji nie został jeszcze rozliczony.

Integralną częścią niniejszej informacji są części zbiorcze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS.

Informacje, o których mowa w art. 197 ustawy o finansach publicznych stanowią załącznik do niniejszej informacji.

				Wielkość planu dochodów		Wykonanie dochodów	
Dział	Rozdział	§	źródło	01.01.2009	30.06.2009	30.06.2009	%
010	01005	211	0	45 000	45 000	27 000,00	60,00
		236	0	50	50	0,00	0,00
		Razem		45 050	45 050	27 000,00	59,93
	Razem		45 050	45 050	27 000,00	59,93	
020	02001	246	0	252 219	252 219	131 406,04	52,10
		Razem		252 219	252 219	131 406,04	52,10
	Razem		252 219	252 219	131 406,04	52,10	
600	60014	069/091	0	40 000	- 49 437	12,32	
		097	0	60 000	60 000	49 424,69	82,37
		629	8	4 493 710	3 274 049	0,00	0,00
		661	0	130 100	130 100	0,00	0,00
			9	1 355 036	907 855	0,00	0,00
		Razem		6 078 846	4 372 004	49 437,01	1,13
	Razem		6 078 846	4 372 004	49 437,01	1,13	
700	70005	047	0	15 000	15 000	1 073,55	7,16
		097	0	15 000	15 000	0,00	0,00
		211	0	7 000	7 000	4 200,00	60,00
		236	0	17 000	17 000	19 444,94	114,38
		Razem		54 000	54 000	24 718,49	45,77
	Razem		54 000	54 000	24 718,49	45,77	
710	71013	211	0	35 000	35 000	21 000,00	60,00
		Razem		35 000	35 000	21 000,00	60,00
	71014	211	0	6 000	6 000	2 900,00	48,33
		Razem		6 000	6 000	2 900,00	48,33
	71015	211	0	195 631	195 631	104 256,00	53,29
		Razem		195 631	195 631	104 256,00	53,29
Razem		236 631	236 631	128 156,00	54,16		
750	75011	211	0	106 859	141 859	60 502,00	42,65
		Razem		106 859	141 859	60 502,00	42,65
	75020	042/069 +087+09 1+092	0	359 650	-	1 502,38	
		075	0	30 000	30 000	12 197,60	40,66
		097	0	40 000	40 000	51 285,27	128,21
		Razem		429 650	70 000	64 985,25	92,84
	75045	211	0	14 000	14 000	13 997,16	99,98
		Razem		14 000	14 000	13 997,16	99,98
Razem		550 509	225 859	139 484,41	61,76		
754	75411	092	0	500	500	703,94	140,79
		211	0	2 678 000	2 678 000	1 595 181,00	59,57
		Razem		2 678 500	2 708 500	1 595 884,94	58,92
	Razem		2 678 500	2 708 500	1 595 884,94	58,92	
756	75618	042	0		359 650	205 865,74	57,24
		069	0		45 000	49 514,17	110,03
		Razem			404 650	255 379,91	63,11
	75622	001	0	1 898 467	1 898 467	765 957,00	40,35
		002	0	30 000	30 000	14 568,65	48,56
		Razem		1 928 467	1 928 467	780 525,65	40,47
Razem		1 928 467	2 333 117	1 035 905,56	44,40		

758	75801	292	0	6 821 628	6 618 628	490 008,00	7,40	
		Razem		6 821 628	6 618 962	4 090 008,00	61,79	
	75803	292	0	3 786 519	3 786 519	1 893 258,00	50,00	
		Razem		3 786 519	3 786 519	1 893 258,00	50,00	
	75814	092	0		27 000	31 752,35	117,60	
		097	0		1 091 839	1 725 088,08	158,00	
		Razem			1 118 839	1 756 840,43	157,02	
	75832	292	0	1 677 754	1 677 847	838 926,00	50,00	
		Razem		1 677 754	1 677 847	838 926,00	50,00	
	Razem			12 285 901	13 202 167	8 579 032,43	64,98	
801	80120	075	0	16 300	16 300	7 088,18	43,49	
		092	0	1 000	1 000	10,20	1,02	
		097	0		-	110,72		
		Razem		17 300	17 300	7 209,10	41,67	
	80130	075	0	200	200	40,00	20,00	
		092	0	500	500	14,79	2,96	
		Razem		700	700	54,79	7,83	
	80195	200	8		18 785	0,00	0,00	
			9		3 315	0,00	0,00	
		Razem			22 100	0,00	0,00	
	Razem			18 000	40 100	7 263,89	18,11	
	851	85111	629	8	50 000	-		
			Razem		50 000	-		
85156		211	0	806 000	839 432	539 206,00	64,23	
		Razem		806 000	839 432	539 206,00	64,23	
Razem			856 000	839 432	539 206,00	64,23		
852	85202	075	0	3 406	3 406	394,80	11,59	
		083	0	2 072 650	2 072 650	1 010 839,20	48,77	
		092	0	15 000	15 000	456,84	3,05	
		097	0	500	500	0,00	0,00	
		213	0	5 599 000	5 579 192	2 765 505,00	49,57	
		Razem		7 690 556	7 670 748	3 781 304,84	49,30	
	85203	083	0		1 600	612 746,00	38296,63	
		084	0		1 570	296,00	18,85	
		097	0		3 830	6 295,90	164,38	
		211	0	381 000	382 339	190 260,00	49,76	
		Razem		381 000	389 339	197 464,36	50,72	
	85204	083	0	96 845	96 845	69 740,26	72,01	
		Razem		96 845	96 845	69 740,26	72,01	
	85218	075	0	121 100	121 100	61 709,60	50,96	
		092	0	1 000	1 000	0,00	0,00	
		097	0	16 000	19 820	10 365,39	52,30	
		213	0		3 000	3 000,00	100,00	
		Razem		138 100	144 920	75 074,99	51,80	
	85226	092	0	500	500	0,00	0,00	
		097	0		-	2 893,76		
		Razem		500	500	2 893,76	578,75	
	85295	200	8		65 126	0,00	0,00	
		211	0	15 000	12 000	7 599,00	63,33	
		244	0	27 000	27 000	0,00	0,00	
		288	8	65 126	-	0,00		
		Razem		107 126	104 126	7 599,00	7,30	
	Razem			8 414 127	8 406 478	4 134 077,21	49,18	

853	85311	083	0	9 200	9 200	2 944,80	32,01
		Razem		9 200	9 200	2 944,80	32,01
	85324	236	0	25 000	25 000	8 000,00	32,00
		Razem		25 000	25 000	8 000,00	32,00
	85333	092	0	6 000	6 000	97,94	1,63
		244	9	14 000	-	0,00	
		269	0	308 600	308 600	156 000,00	50,55
		288	8	59 994	-	0,00	
		Razem		388 594	314 600	156 097,94	49,62
	85395	200	8		211 277	254 668,09	120,54
			9		3 736	12 235,13	327,50
		244	9		14 000	3 150,00	22,50
		288	8		-	2 566,73	
Razem			229 013	272 619,95	119,04		
Razem			422 794	577 813	439 662,69	76,09	
854	85403	075+087 +097	0		-	20 065,52	
		092	0	1 000	1 000	150,00	15,00
		Razem		1 000	1 000	20 215,52	2021,55
	85417	083	0	110 000	110 000	40 126,00	36,48
		Razem		110 000	110 000	40 126,00	36,48
	Razem			111 000	111 000	60 341,52	54,36
Razem			33 932 044	33 374 370	16 891 576,19	50,61	

Dział	Rozdział	§	Wielkość planu wydatków		Wykonanie wydatków		
			01.01.2009	30.06.2009	30.06.2009	%	
010	01005	4300	45 000,00	45 000	5 020,00	11,16	
		Razem	45 000,00	45 000	5 020,00	11,16	
	Razem		45 000,00	45 000	5 020,00	11,16	
020	02001	3030	252 219,00	252 219	131 406,04	52,10	
		Razem	252 219,00	252 219	131 406,04	52,10	
	Razem		252 219,00	252 219	131 406,04	52,10	
600	60014	3020	500,00	3 500	1 701,35	48,61	
		4010	389 876,00	404 771	199 184,70	49,21	
		4110	63 408,00	66 535	24 682,93	37,10	
		4120	9 613,00	9 955	4 004,69	40,23	
		4170	2 000,00	2 000	0,00	0,00	
		4210	640 000,00	640 000	205 023,85	32,03	
		4260	5 000,00	7 500	3 484,30	46,46	
		4270	165 000,00	165 000	36 353,16	22,03	
		4300	531 000,00	711 000	485 291,46	68,25	
		4390		20 000	0,00	0,00	
		4430	18 700,00	15 700	0,00	0,00	
		4440	15 865,00	15 865	11 900,00	75,01	
		4700		2 000	0,00	0,00	
		4750		6 500	330,00	5,08	
		6050	417 200,00	960 200	9 567,36	1,00	
		6058	4 493 710,00	2 941 404	0,00	0,00	
		6059	2 191 434,00	1 953 086	8 895,75	0,46	
		6060	16 000,00	30 000	13 420,00	44,73	
		Razem	8 959 306,00	7 955 016	1 003 839,55	12,62	
		Razem		8 959 306,00	7 955 016	1 003 839,55	12,62
		630	63003	6639	7 053,00	7 053	7 053,00
Razem	7 053,00			7 053	7 053,00	100,00	
Razem			7 053,00	7 053	7 053,00	100,00	
700	70005	4170	2 000,00	2 000	0,00	0,00	
		4300	9 000,00	9 000	1 830,00	20,33	
		Razem	11 000,00	11 000	1 830,00	16,64	
Razem		11 000,00	11 000	1 830,00	16,64		
710	71013	4300	35 000,00	35 000	0,00	0,00	
		Razem	35 000,00	35 000	0,00	0,00	
	71014	4300	6 000,00	6 000	6 000,00	100,00	
		Razem	6 000,00	6 000	6 000,00	100,00	
	71015	4010	56 770,00	52 090	26 411,93	50,70	
		4020	75 526,00	77 364	39 276,22	50,77	
		4040	9 250,00	9 641	9 641,34	100,00	
		4110	20 296,00	22 410	12 125,80	54,11	
		4120	3 063,00	3 400	1 854,57	54,55	
		4210	9 496,00	7 500	3 136,50	41,82	
		4260	2 196,00	2 500	907,02	36,28	
		4300	5 300,00	6 076	3 263,31	53,71	
		4360	1 500,00	1 200	527,66	43,97	
		4370	1 500,00	1 500	455,76	30,38	
		4400	3 115,00	3 650	1 734,78	47,53	
4410		2 000,00	2 000	876,70	43,84		
4430	2 169,00	2 200	710,00	32,27			

		4440	3 450,00	3 100	2 250,00	72,58	
		4750		1 000	0,00	0,00	
		Razem	195 631,00	195 631	103 171,59	52,74	
	Razem		236 631,00	236 631	109 171,59	46,14	
750	75011	4010	90 091,00	117 391	47 804,97	40,72	
		4110	14 562,00	18 783	9 391,00	50,00	
		4120	2 206,00	2 874	1 437,00	50,00	
		4210		2 811	0,00	0,00	
		Razem	106 859,00	141 859	58 632,97	41,33	
	75019	3030	116 780,00	116 780	52 740,00	45,16	
		4170	2 350,00	2 350	0,00	0,00	
		4210	5 500,00	5 500	221,35	4,02	
		4300	9 850,00	9 100	0,00	0,00	
		4410	500,00	500	223,00	44,60	
		4420	500,00	500	0,00	0,00	
		4700		750	740,00	98,67	
		Razem	135 480,00	135 480	53 924,35	39,80	
	75020	3020	500,00	500	228,35	45,67	
		4010	1 202 376,00	1 205 162	580 693,74	48,18	
		4040	128 596,00	125 810	125 809,12	100,00	
		4110	198 562,00	201 062	88 022,51	43,78	
		4120	30 104,00	30 415	14 253,61	46,86	
		4170	26 352,00	26 352	300,00	1,14	
		4210	293 735,00	290 924	96 505,37	33,17	
		4260	97 000,00	111 400	64 293,94	57,71	
		4270	22 000,00	22 000	1 049,20	4,77	
		4280	5 000,00	5 000	460,00	9,20	
		4300	156 893,00	156 893	64 524,71	41,13	
		4350	7 000,00	8 400	3 002,14	35,74	
		4360	18 000,00	19 850	10 692,63	53,87	
		4370	17 000,00	18 200	7 954,70	43,71	
		4400	1 000,00	1 000	0,00	0,00	
		4410	7 000,00	7 000	4 223,90	60,34	
		4420	500,00	500	121,82	24,36	
		4430	23 300,00	23 300	14 138,00	60,68	
		4440	39 000,00	39 000	29 250,00	75,00	
		4480	9 859,00	9 859	6 277,00	63,67	
		4510		5 000	864,93	17,30	
		4530	950,00	950	0,00	0,00	
		4570	50,00	50	0,00	0,00	
		4700	15 300,00	16 150	7 373,49	45,66	
		4740	15 000,00	15 000	26,53	0,18	
		4750	21 500,00	21 500	18 134,37	84,35	
		6060	5 140,00	5 140	2 366,80	46,05	
		Razem	2 341 717,00	2 366 417	1 140 566,86	48,20	
		75045	4170	6 000,00	7 130	7 130,00	100,00
			4210	4 000,00	2 773	2 772,16	99,97
			4300	4 000,00	4 097	4 095,00	99,95
			Razem	14 000,00	14 000	13 997,16	99,98
	75058	2710	2 840,00	2 840	2 390,00	84,15	
		4170		500	178,50	35,70	
4210		1 500,00	2 300	570,62	24,81		

		4300	2 000,00	2 500	596,46	23,86
		4420	1 000,00	1 000	0,00	0,00
		4430	2 000,00	2 000	2 000,00	100,00
		Razem	9 340,00	11 140	5 735,58	51,49
	75075	4170		600	500,00	83,33
		4210	5 500,00	6 700	3 388,93	50,58
		4300	6 660,00	12 660	840,58	6,64
		4410	1 000,00	1 000	0,00	0,00
		Razem	13 160,00	20 960	4 729,51	22,56
	75095	4430	2 350,00	2 350	1 176,80	50,08
		Razem	2 350,00	2 350	1 176,80	50,08
	Razem		2 622 906,00	2 692 206	1 278 763,23	47,50
754	75405	3000	2 500,00	2 500	0,00	0,00
		Razem	2 500,00	2 500	0,00	0,00
	75411	3070	97 000,00	107 000	69 975,25	65,40
		4010	19 948,00	19 948	9 116,86	45,70
		4020	32 000,00	32 000	15 475,87	48,36
		4040	3 800,00	3 584	3 583,98	100,00
		4050	1 901 300,00	1 901 300	943 089,84	49,60
		4060	139 800,00	139 800	26 030,83	18,62
		4070	158 500,00	140 332	140 331,77	100,00
		4080	29 500,00	29 500	0,00	0,00
		4110	10 500,00	10 500	4 030,25	38,38
		4120	1 500,00	1 500	616,66	41,11
		4170	6 000,00	2 000	234,00	11,70
		4180	67 000,00	78 791	78 791,04	100,00
		4210	75 016,00	83 400	30 115,25	36,11
		4250	8 960,00	2 899	2 899,00	100,00
		4260	35 700,00	35 700	21 248,45	59,52
		4270	12 637,00	5 846	2 420,12	41,40
		4280	7 200,00	7 200	7 200,00	100,00
		4300	39 100,00	42 100	25 293,31	60,08
		4350	1 400,00	3 400	1 976,40	58,13
		4360	1 000,00	5 000	3 592,50	71,85
		4370	1 000,00	4 000	3 132,16	78,30
		4410	1 500,00	1 687	1 106,10	65,57
		4440	2 039,00	2 000	2 000,08	100,00
		4480	13 000,00	13 000	6 548,16	50,37
		4520	200,00	113	112,62	99,66
		4700	12 300,00	9 300	7 343,84	78,97
		4750	100,00	100	0,00	0,00
		Razem	2 678 000,00	2 682 000	1 406 264,34	52,43
	75421	3030	300,00	300	0,00	0,00
		4170	300,00	300	0,00	0,00
		4210	1 500,00	1 500	680,79	45,39
		4300	7 000,00	7 000	1 717,65	24,54
		Razem	9 100,00	9 100	2 398,44	26,36
	Razem		2 689 600,00	2 693 600	1 408 662,78	52,30
757	75702	8070	691 536,00	691 536	322 871,05	46,69
		Razem	691 536,00	691 536	322 871,05	46,69
	Razem		691 536,00	691 536	322 871,05	46,69
758	75818	4810	361 500,00	338 500	0,00	0,00

		Razem	361 500,00	338 500	0,00	0,00
	Razem		361 500,00	338 500	0,00	0,00
801	80102	3020	1 187,00	1 187	282,38	23,79
		4010	516 790,00	522 056	231 541,17	44,35
		4040	42 887,00	37 621	37 621,17	100,00
		4110	86 907,00	86 907	37 344,33	42,97
		4120	13 536,00	13 536	5 441,31	40,20
		4210	47 478,00	47 478	7 588,01	15,98
		4240	375,00	375	72,40	19,31
		4260	8 096,00	8 096	5 812,46	71,79
		4270	7 914,00	7 914	304,12	3,84
		4280	567,00	567	470,50	82,98
		4300	5 469,00	5 469	4 696,50	85,87
		4350	578,00	578	289,14	50,02
		4360	420,00	420	370,88	88,30
		4370	506,00	506	338,62	66,92
		4410	319,00	319	121,60	38,12
		4430	2 128,00	2 128	1 217,08	57,19
		4440	36 198,00	38 198	27 149,00	71,07
		4700	180,00	180	170,01	94,45
		4740	238,00	238	0,00	0,00
		4750	205,00	205	205,00	100,00
		Razem	771 978,00	773 978	361 035,68	46,65
	80111	3020	1 979,00	1 979	1 293,91	65,38
		4010	190 918,00	190 918	104 972,17	54,98
		4040	16 067,00	16 067	16 067,00	100,00
		4110	32 559,00	32 559	17 547,81	53,90
		4120	5 071,00	5 071	2 742,86	54,09
		4210	79 132,00	79 132	16 839,37	21,28
		4240	625,00	625	165,11	26,42
		4260	13 493,00	13 493	5 360,70	39,73
		4270	13 191,00	13 191	122,00	0,92
		4280	945,00	945	325,00	34,39
		4300	9 115,00	9 115	5 774,53	63,35
		4350	963,00	963	867,42	90,07
		4360	699,00	699	122,00	17,45
		4370	844,00	844	844,00	100,00
		4410	532,00	532	327,60	61,58
		4430	3 546,00	3 546	0,00	0,00
		4440	12 906,00	16 661	9 680,00	58,10
		4700	300,00	300	300,00	100,00
		4740	396,00	396	0,00	0,00
		4750	342,00	342	304,76	89,11
		Razem	383 623,00	387 378	183 656,24	47,41
	80120	2540	68 625,00	68 625	23 026,00	33,55
		3020	2 730,00	2 730	1 147,59	42,04
		4010	1 162 465,00	1 209 265	551 281,25	45,59
		4040	84 650,00	84 650	84 583,00	99,92
		4110	187 640,00	196 940	94 719,70	48,10
		4120	29 740,00	31 040	14 093,04	45,40
		4170	4 350,00	4 350	2 800,00	64,37
		4210	3 500,00	3 500	3 500,00	100,00

	4240	5 000,00	1 000	825,97	82,60
	4260	173 900,00	184 100	126 802,21	68,88
	4270	55 300,00	59 300	59 188,00	99,81
	4280	2 400,00	2 400	90,00	3,75
	4300	17 400,00	17 400	10 351,10	59,49
	4350	600,00	600	600,00	100,00
	4370	1 000,00	1 000	1 000,00	100,00
	4410	3 000,00	3 000	1 964,04	65,47
	4430	5 000,00	5 000	2 230,00	44,60
	4440	66 400,00	69 100	49 800,00	72,07
	4700	500,00	500	500,00	100,00
	4740	500,00	500	129,32	25,86
	4750	3 500,00	3 500	1 280,40	36,58
	Razem	1 878 200,00	1 948 500	1 029 911,62	52,86
80130	3020	1 440,00	1 440	240,90	16,73
	4010	916 035,00	954 589	453 909,24	47,55
	4040	74 000,00	72 404	72 404,00	100,00
	4110	150 760,00	151 160	72 165,92	47,74
	4120	23 860,00	23 960	11 355,25	47,39
	4170	1 000,00	1 000	0,00	0,00
	4210	66 238,00	66 238	29 928,72	45,18
	4240	2 500,00	2 500	121,50	4,86
	4260	16 150,00	16 150	8 190,44	50,71
	4270	22 800,00	22 800	1 201,33	5,27
	4280	1 630,00	1 630	0,00	0,00
	4300	60 177,00	60 177	33 116,26	55,03
	4350	1 740,00	1 740	796,48	45,77
	4370	3 600,00	3 600	1 301,23	36,15
	4410	1 300,00	1 300	449,30	34,56
	4430	1 500,00	1 500	563,80	37,59
	4440	60 470,00	64 122	45 353,00	70,73
	4700	900,00	900	679,66	75,52
	4740	1 000,00	1 000	279,65	27,97
	4750	4 760,00	4 760	3 066,86	64,43
	Razem	1 411 860,00	1 452 970	735 123,54	50,59
80134	3020	791,00	791	491,00	62,07
	4010	396 538,00	398 318	197 369,60	49,55
	4040	32 867,00	31 087	31 086,13	100,00
	4110	66 601,00	66 601	30 626,28	45,98
	4120	10 373,00	10 373	4 786,52	46,14
	4210	31 653,00	31 653	7 639,52	24,14
	4240	250,00	250	229,42	91,77
	4260	5 397,00	5 397	2 353,92	43,62
	4270	5 276,00	5 276	244,00	4,62
	4280	378,00	378	245,00	64,81
	4300	3 646,00	3 646	2 681,33	73,54
	4350	385,00	385	289,14	75,10
	4360	280,00	280	244,00	87,14
	4370	338,00	338	165,82	49,06
	4410	213,00	213	111,20	52,21
	4430	1 418,00	1 418	0,00	0,00
	4440	22 330,00	22 426	16 748,00	74,68

		4700	120,00	120	120,00	100,00
		4740	159,00	159	0,00	0,00
		4750	137,00	137	56,32	41,11
		Razem	579 150,00	579 246	295 487,20	51,01
80146		4300	30 971,00	30 971	10 893,56	35,17
		Razem	30 971,00	30 971	10 893,56	35,17
80195		4118		1 915	813,47	42,48
		4119		337	143,52	42,59
		4128		306	131,20	42,88
		4129		54	23,15	42,87
		4178		12 484	5 355,00	42,89
		4179		2 203	945,00	42,90
		4218		1 020	751,04	73,63
		4219		180	132,58	73,66
		4308		2 592	0,00	0,00
		4309		458	0,00	0,00
		4438		43	0,00	0,00
		4439		8	0,00	0,00
		4440		23 900	17 925,00	75,00
		4748	23 900,00	425	295,24	69,47
		4749		75	52,10	69,47
		Razem	23 900,00	46 000	26 567,30	57,76
	Razem		5 079 682,00	5 219 043	2 642 675,14	50,64
851	85111	2560	28 000,00	28 000	13 999,98	50,00
		6220		70 000	0,00	0,00
		Razem	128 000,00	98 000	13 999,98	14,29
	85156	4130	806 000,00	839 432	528 785,85	62,99
		Razem	806 000,00	839 432	528 785,85	62,99
	Razem		934 000,00	937 432	542 785,83	57,90
852	85201	3110	80 045,00	80 045	23 387,90	29,22
		4330	174 527,00	140 147	63 598,48	45,38
		Razem	254 572,00	220 192	86 986,38	39,50
	85202	3020	1 200,00	1 200	0,00	0,00
		4010	3 755 500,00	3 755 500	1 773 201,16	47,22
		4040	285 000,00	289 948	289 947,86	100,00
		4110	634 000,00	629 052	325 303,97	51,71
		4120	98 000,00	98 000	50 312,46	51,34
		4170	15 000,00	15 000	10 820,00	72,13
		4210	233 900,00	233 900	70 243,57	30,03
		4220	900 000,00	880 192	442 653,97	50,29
		4230	38 000,00	38 000	19 452,13	51,19
		4260	683 500,00	683 500	454 101,40	66,44
		4270	805 000,00	805 000	4 121,36	0,51
		4280	6 000,00	6 000	3 219,00	53,65
		4300	35 900,00	35 900	10 838,14	30,19
		4350	700,00	700	431,88	61,70
		4360	3 000,00	3 000	1 687,67	56,26
		4370	3 200,00	3 200	1 724,81	53,90
		4410	1 000,00	1 000	52,00	5,20
		4430	7 300,00	7 300	2 334,76	31,98
		4440	190 000,00	190 000	142 500,00	75,00
		4480	16 600,00	16 600	9 077,36	54,68

	4740	5 500,00	5 500	302,68	5,50
	4750	6 200,00	6 200	2 896,69	46,72
	6050	1 742 000,00	1 742 000	940 379,90	53,98
	Razem	9 466 500,00	9 446 692	4 555 602,77	48,22
85203	4010	210 506,00	219 651	104 053,91	47,37
	4040		15 549	15 549,00	
	4110	3 076,00	37 090	16 626,15	44,83
	4118		3 076	1 372,71	44,63
	4120	530,00	5 150	2 543,19	
	4128	5 100,00	530	210,27	39,67
	4170	5 000,00	500	0,00	0,00
	4178	2 400,00	21 620	9 782,74	45,25
	4210		29 930	10 049,04	33,58
	4218	26 760,00	1 300	463,00	35,62
	4220		15 439	5 839,35	37,82
	4228	15 600,00	600	600,00	100,00
	4270	5 000,00	5 000	4 859,70	97,19
	4300		11 630	2 892,70	24,87
	4308	11 630,00	38 000	16 644,10	43,80
	4350	1 100,00	1 100	336,00	30,55
	4360	1 000,00	1 000	373,79	37,38
	4370	2 500,00	2 500	783,17	31,33
	4400	33 700,00	33 700	14 956,02	44,38
	4410	700,00	700	63,12	9,02
	4430	7 600,00	7 600	1 573,00	20,70
	4440	7 900,00	7 900	6 000,00	75,95
	4700	1 500,00	1 500	249,66	16,64
	4740	400,00	400	25,20	6,30
	4750	2 000,00	2 000	120,00	6,00
	Razem	455 126,00	463 465	215 965,82	46,60
85204	3110	578 742,00	573 478	270 918,74	47,24
	3119		5 264	1 316,00	25,00
	4170	37 400,00	37 400	17 631,86	47,14
	4330	100 797,00	135 177	69 596,55	51,49
	Razem	716 939,00	751 319	359 463,15	47,84
85218	3020	600,00	2 471	1 821,75	73,73
	4010	279 420,00	285 720	137 680,72	48,19
	4040	20 800,00	20 800	20 576,96	98,93
	4110	46 753,00	47 273	24 701,45	52,25
	4120	7 282,00	7 282	3 871,51	53,17
	4170	10 000,00	10 000	7 517,20	75,17
	4210	16 460,00	10 260	6 116,45	59,61
	4260	101 100,00	100 300	50 594,86	50,44
	4270	4 400,00	10 571	5 888,16	55,70
	4280	320,00	400	240,00	60,00
	4300	12 889,00	12 889	9 759,31	75,72
	4350	2 767,00	1 767	825,94	46,74
	4360	1 200,00	1 200	468,47	39,04
	4370	7 700,00	7 700	3 332,53	43,28
	4410	1 000,00	2 000	1 008,50	50,43
	4430	1 800,00	529	265,00	50,09
	4440	10 000,00	10 000	7 500,00	75,00

	4480	12 000,00	12 149	6 077,00	50,02	
	4520	18,00	18	17,44	96,89	
	4700	3 150,00	3 150	1 884,98	59,84	
	4740	1 000,00	1 000	0,00	0,00	
	4750	2 750,00	2 750	2 421,80	88,07	
	Razem	543 409,00	550 229	292 570,03	53,17	
85220	4170	1 000,00	1 000	0,00	0,00	
	4210	1 000,00	1 000	860,00	86,00	
	4220	3 000,00	3 000	130,96	4,37	
	4230	700,00	700	0,00	0,00	
	4260	9 000,00	9 000	3 603,80	40,04	
	4270	1 000,00	1 000	524,60	52,46	
	4300	20 000,00	18 600	1 270,50	6,83	
	4360	1 000,00	1 000	75,00	7,50	
	4410	1 000,00	1 000	0,00	0,00	
	4700		1 400	1 400,00	100,00	
	Razem	37 700,00	37 700	7 864,86	20,86	
85226	4010	54 600,00	54 600	25 960,00	47,55	
	4040	4 360,00	4 360	4 360,00	100,00	
	4110	9 275,00	9 275	5 008,93	54,00	
	4120	1 445,00	1 445	714,02	49,41	
	4170	500,00	500	500,00	100,00	
	4210	800,00	800	422,84	52,86	
	4240	500,00	500	271,54	54,31	
	4300	1 200,00	1 200	642,75	53,56	
	4360	1 400,00	1 400	803,73	57,41	
	4370	1 300,00	1 300	612,85	47,14	
	4400	8 600,00	8 600	4 067,10	47,29	
	4410	600,00	600	219,50	36,58	
	4430	800,00	800	81,00	10,13	
	4440	1 437,00	1 437	1 078,00	75,02	
	4700	500,00	500	0,00	0,00	
	4740	500,00	500	17,50	3,50	
	Razem	87 817,00	87 817	44 759,76	50,97	
85295	4170	5 500,00	5 500	0,00		
	4210	4 500,00	3 500	0,00	0,00	
	4300	5 000,00	3 000	0,00	0,00	
	Razem	15 000,00	12 000	0,00	0,00	
Razem		11 577 063,00	11 569 414	5 563 212,77	48,09	
853	85311	2580	82 852,00	82 852	28 770,00	34,72
		4330		8 220	0,00	0,00
		Razem	82 852,00	91 072	28 770,00	31,59
	85333	3020		214	165,64	77,40
		4010	534 229,00	534 445	247 909,24	46,39
		4040	31 924,00	31 708	31 707,75	100,00
		4110	85 997,00	85 997	28 306,10	32,92
		4120	15 556,00	15 556	6 455,59	41,50
		4210	7 340,00	10 074	5 674,58	56,33
		4280	390,00	390	150,00	38,46
		4300	60 252,00	57 052	28 569,11	50,08
		4360	3 000,00	3 000	992,25	33,08
		4370	5 400,00	5 400	2 327,15	43,10

		4410	3 500,00	3 500	769,43	21,98
		4430	1 500,00	1 904	1 052,00	55,25
		4440	26 292,00	26 292	19 719,00	75,00
		4480	4 403,00	4 465	2 233,00	50,01
		4520	5,00	5	4,94	98,80
		4700	2 250,00	2 250	1 748,98	77,73
		Razem	875 367,00	782 252	377 784,76	48,29
85395		4018		67 200	31 770,17	47,28
		4048		1 723	1 722,78	99,99
		4118		10 407	4 378,64	42,07
		4178		58 942	32 135,10	54,52
		4179		10 402	5 670,90	54,52
		4218		11 172	5 063,15	45,32
		4219		1 971	893,50	45,33
		4248		30 703	23 133,22	75,35
		4249		5 418	4 082,32	75,35
		4268		1 468	137,99	9,40
		4269		259	24,35	9,40
		4308		47 183	34 934,19	74,04
		4309		8 326	6 164,86	74,04
		4358		248	0,00	0,00
		4359		44	0,00	0,00
		4378		468	67,25	14,37
		4379		83	11,87	14,30
		4438		442	419,05	94,81
		4439		78	73,95	94,81
		4709		13 999	3 150,00	22,50
		4748		393	148,48	37,78
		4749		69	26,20	37,97
		4758		298	0,00	0,00
		4759		52	0,00	0,00
		Razem		271 348	154 007,97	56,76
	Razem		958 219,00	1 144 672	560 562,73	48,97
854	85403	3020	3 957,00	3 957	2 031,34	51,34
		4010	504 588,00	505 369	253 480,10	50,16
		4040	41 998,00	41 217	41 217,00	100,00
		4110	85 203,00	85 203	41 654,15	48,89
		4120	13 271,00	13 271	6 285,58	47,36
		4170	5 400,00	5 400	2 572,91	47,65
		4210	158 263,00	158 263	75 265,03	47,56
		4220	42 487,00	42 487	9 806,45	23,08
		4240	1 250,00	1 250	0,00	0,00
		4260	26 986,00	26 986	13 154,32	48,74
		4270	26 381,00	31 576	7 041,45	22,30
		4280	1 889,00	1 889	1 141,00	60,40
		4300	18 229,00	18 229	13 558,78	74,38
		4350	1 924,00	1 924	289,14	15,03
		4360	1 398,00	1 398	305,00	21,82
		4370	1 688,00	1 688	615,68	36,47
		4410	1 064,00	1 064	259,60	24,40
		4430	7 092,00	7 092	6 406,00	90,33
		4440	28 881,00	32 200	21 661,00	67,27

	4700	600,00	600	600,00	100,00	
	4740	792,00	792	0,00	0,00	
	4750	685,00	685	685,00	100,00	
	6059		50 000	0,00	0,00	
	Razem	979 221,00	1 032 540	498 029,53	48,23	
85406	3020	280,00	280	0,00	0,00	
	4010	222 200,00	231 700	106 321,05	45,89	
	4040	15 900,00	15 900	15 900,00	100,00	
	4110	38 200,00	40 200	18 376,97	45,71	
	4120	5 800,00	6 300	2 890,62	45,88	
	4170	1 600,00	1 600	0,00	0,00	
	4210	9 200,00	9 200	1 076,07	11,70	
	4240	2 000,00	2 000	393,47	19,67	
	4270	900,00	900	592,80	65,87	
	4280	300,00	300	129,00	43,00	
	4300	5 300,00	5 300	2 404,28	45,36	
	4350	700,00	700	336,00	48,00	
	4370	1 600,00	1 600	1 081,35	67,58	
	4400	18 900,00	18 900	9 116,10	48,23	
	4410	1 500,00	1 500	1 135,20	75,68	
	4430	500,00	500	310,00	62,00	
	4440	17 600,00	19 600	13 200,00	67,35	
	4740	500,00	500	0,00	0,00	
	4750	2 100,00	2 100	769,00	36,62	
	Razem	345 080,00	359 080	174 031,91	48,47	
85415	3240	20 000,00	20 000	6 000,00	30,00	
	Razem	20 000,00	20 000	6 000,00	30,00	
85417	4170	10 000,00	10 000	300,00	3,00	
	4210	3 700,00	3 700	2 666,51	72,07	
	4220	30 000,00	30 000	6 868,36	22,89	
	4260	33 700,00	34 900	20 843,34	59,72	
	4270	600,00	600	0,00	0,00	
	4300	10 000,00	10 000	5 146,00	51,46	
	Razem	88 000,00	89 200	35 824,21	40,16	
85495	4440	48 999,00	48 999	36 748,00	75,00	
	Razem	48 999,00	48 999	36 748,00	75,00	
Razem		1 481 300,00	1 549 819	750 633,65	48,43	
900	90095	4300	3 500,00	3 500	3 001,20	85,75
	Razem	3 500,00	3 500	3 001,20	85,75	
	Razem	3 500,00	3 500	3 001,20	85,75	
921	92105	2820	10 000,00	10 000	7 000,00	70,00
	Razem	10 000,00	10 000	7 000,00	70,00	
	92116	2310	5 000,00	5 000	0,00	0,00
	Razem	5 000,00	5 000	0,00	0,00	
	92195	4170	800,00	1 000	0,00	0,00
	4210	5 000,00	6 500	1 962,92	30,20	
	4300	4 000,00	5 500	394,00	7,16	
	Razem	9 800,00	13 000	2 356,92	18,13	
	Razem	24 800,00	28 000	9 356,92	33,42	
926	92605	2820	10 000,00	10 000	6 000,00	60,00
	Razem	10 000,00	10 000	6 000,00	60,00	
	92695	4170	2 000,00	2 000	204,00	10,20

	4210	6 000,00	7 500	2 636,29	35,15
	4300	4 000,00	5 500	1 742,64	31,68
	Razem	12 000,00	15 000	4 582,93	30,55
Razem		22 000,00	25 000	10 582,93	42,33
Razem		35 957 315,00	35 399 641	14 351 428,41	40,54

Półrocze 2009 rok		PDS	GAO	KPPSP	ZSO	ZSZ	SOSW	PPP	PCPR	PUP	DPS	PMS	Skarbowo
wynagrodzenia	Plan	303 186,00	70 180,00	2 280 464,00	1 546 249,00	1 279 752,00	2 061 574,00	285 700,00	414 975,00	747 036,00	4 787 500,00	184 905,00	2 226 980,00
	Wykonanie	150 137,97	36 542,95	1 142 510,06	752 140,24	650 888,50	1 082 366,08	143 488,64	211 979,70	352 250,27	2 449 595,45	89 309,86	1 103 686,77
	%	50%	52%	50%	49%	51%	52%	49%	51%	47%	51%	54%	50%
inwestycje i temony	Plan	5 000,00	-	5 646,00	59 900,00	22 800,00	107 957,00	900,00	11 571,00	-	2 547 000,00	-	6 076 830,00
	Wykonanie	4 859,70	-	2 420,12	59 188,00	1 201,33	7 711,57	592,80	6 412,78	-	944 501,26	-	71 652,27
	%	97%	0%	41%	99%	5%	7%	66%	55%	0%	37%	0%	1%
materiały i usługi	Plan	103 898,00	5 700,00	145 200,00	87 650,00	255 773,00	426 898,00	23 500,00	68 066,00	75 916,00	1 174 592,00	17 276,00	2 073 708,00
	Wykonanie	38 126,35	2 771,21	71 309,82	36 619,72	146 464,06	155 544,01	7 769,17	25 500,96	37 713,09	533 998,41	7 505,81	829 416,35
	%	37%	49%	49%	42%	57%	36%	33%	37%	50%	46%	43%	40%
pozostałe wydatki	Plan	51 400,00	11 937,00	250 490,00	316 381,00	94 559,00	238 468,00	44 280,00	1 085 048,00	887 974,00	937 800,00	13 450,00	1 983 579,00
	Wykonanie	22 841,80	5 445,80	190 024,54	215 887,18	61 457,44	151 768,68	26 388,30	502 981,00	555 634,28	827 517,65	6 355,92	749 252,95
	%	44%	46%	76%	68%	65%	64%	60%	46%	63%	87%	47%	38%
RAZEM	Plan	463 485,00	87 817,00	2 682 000,00	2 010 180,00	1 652 884,00	2 834 899,00	364 380,00	1 579 660,00	1 710 926,00	9 446 692,00	195 631,00	12 371 107,00
	Wykonanie	215 965,82	44 759,76	1 406 264,34	1 063 835,14	859 811,33	1 377 380,35	178 236,81	748 884,42	945 597,64	4 555 602,77	103 171,59	2 653 916,34
	%	47%	51%	52%	53%	52%	49%	49%	47%	55%	48%	53%	23%

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Węgorzewski
ul. 3-go Maja 17b
11-600 Węgorzewo

Numer identyfikacyjny REGON
511433210

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **węgorzewski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾

**Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiorniczo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOLS

WOJ.	POMIAT	GMINA	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW.
28	19	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

F6A8C0A94F458F64

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnym stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
						należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty				umorzona zaległość podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	010	45 050,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	020	252 219,00	131 406,04	0,00	131 406,04	131 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	600	4 372 004,00	49 437,01	0,00	49 437,01	49 437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700	54 000,00	24 718,49	0,00	24 718,49	24 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	710	236 631,00	128 156,00	0,00	128 156,00	128 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750	225 859,00	139 494,39	0,00	139 494,41	139 484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	754	2 678 500,00	1 595 884,94	0,00	1 595 884,94	1 595 884,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	756	2 333 117,00	1 035 905,56	0,00	1 035 905,56	1 035 905,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	758	13 202 167,00	8 579 032,73	0,00	8 579 032,43	8 579 032,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	801	40 100,00	7 283,89	0,00	7 283,89	7 283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

0874270960

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

F6A8C0A94F458F64

Strona: 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział	851	839 432,00	539 206,00	539 206,00	0,00	539 206,00	539 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	852	8 406 478,00	4 064 457,24	4 064 457,24	0,00	4 134 077,21	4 134 077,21	24 504,65	24 504,65	32 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	853	577 813,00	440 662,69	440 662,69	0,00	439 662,69	439 662,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	854	111 000,00	74 556,52	74 556,52	0,00	60 341,52	60 341,52	14 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		33 374 370,00	16 837 171,50	16 837 171,50	0,00	16 891 576,19	16 891 576,19	38 719,65	24 504,65	32 415,02	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

0874270960

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F6A8C0A94F458F64

Strona: 8

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Węgorzewski
ul. 3-go Maja 17b
11-600 Węgorzewo

Numer identyfikacyjny REGON
511433210

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **węgorzewski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾

**Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

zbiarczo

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZMĄZEK JST	TYP ZW.
28	19	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

B85DC7FD36FFF6F0

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Olsztynie

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego § art. 191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)		
				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	w tym wymagalne: powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział	45 000,00	19 720,00	5 020,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	252 219,00	131 406,04	131 406,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	7 955 016,00	1 104 411,19	1 003 839,55	100 388,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	7 053,00	7 053,00	7 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	11 000,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	236 631,00	190 697,63	109 171,59	5 039,22	0,00	5 039,02	0,00	0,00	0,00
Razem dział	2 692 206,00	1 387 634,69	1 278 763,23	108 848,32	0,00	108 848,32	0,00	0,00	0,00
Razem dział	2 693 600,00	1 501 475,54	1 408 662,78	92 812,76	0,00	92 812,76	0,00	0,00	0,00
Razem dział	691 536,00	322 890,83	322 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

0874270960

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

B85DC7FD36FFF6F0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem dział	801	5 219 043,00	4 755 844,40	2 642 675,14	122 457,52	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	851	937 432,00	907 645,80	542 785,83	156 962,94	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	852	11 569 414,00	6 707 967,16	5 563 212,77	180 921,94	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	853	1 144 672,00	1 017 337,38	560 562,73	29 747,21	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	854	1 549 819,00	1 252 075,67	750 633,65	38 841,08	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	3 500,00	3 001,20	3 001,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	921	28 000,00	3 568,22	9 356,92	2 011,30	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	926	25 000,00	6 463,67	10 582,93	2 880,74	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		35 399 641,00	19 321 022,42	14 351 428,41	855 611,67	0,00	97 472,37	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

0874270960

telefon

2009-07-13

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

B85DC7FD36FFF6F0

Strona: 23


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-918 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiat Węgorzewski, ul. 3-go Maja 17b, 11-600 Węgorzewo

Region: Region 12, 00-918 Warszawa
 Adres: Regionalna Izba Ochronkiowa w Olsztynie, E79DE6C2F866DF12

Wzrost: 17
 Ciężar ciała: 60 kg
 Ciężar serca: 250 g
 Ciężar płuc: 1,2 kg
 Ciężar wątroby: 1,5 kg
 Ciężar nerek: 0,2 kg
 Ciężar pęcherzyka żółciowego: 0,1 kg
 Ciężar trzustki: 0,1 kg
 Ciężar śledziony: 0,1 kg
 Ciężar wątroby: 1,5 kg
 Ciężar nerek: 0,2 kg
 Ciężar pęcherzyka żółciowego: 0,1 kg
 Ciężar trzustki: 0,1 kg
 Ciężar śledziony: 0,1 kg

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.3+6+7+8)	dłużnicy krajowi							pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemające siedziby w domu	instytucje makroekonomiczne działające w gospodarstwie domowym	ogółem (kol.15+17)	pozostałe podmioty zagraniczne
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe					
A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe															
N WALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5)	8 722 886,03	8 722 886,03	4 746 525,14	0,00	54 878,18	4 887 643,98	0,00	3 882 338,89	0,00	3 285,00	6 882,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	8 678 917,18	8 678 917,18	4 722 018,48	0,00	54 878,18	4 887 136,31	0,00	3 882 338,89	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	64 898,77	64 898,77	64 898,77	0,00	54 878,18	10 077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	7 109 402,41	7 109 402,41	4 687 095,72	0,00	0,00	4 687 095,72	0,00	2 482 338,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 502 612,00	1 502 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	48 171,85	48 171,85	24 804,85	0,00	0,00	24 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	38 918,85	38 918,85	24 804,85	0,00	0,00	24 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu pożyczek i pożyczek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	9 253,00	9 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	7	8	
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji									
B1 należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 zobowiązanie od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spółek dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydoby)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota obciążonych należności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie C1255F42925037B2  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 511433210							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgorzewski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		28	19	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	33 374 370,00	16 891 576,19
B. WYDATKI (B1+B2)	35 399 641,00	14 351 428,41
B1. Wydatki bieżące	27 640 758,00	13 046 874,55
B2. Wydatki majątkowe	7 758 883,00	1 304 553,86
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 025 271,00	2 540 147,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 025 271,00	688 777,04
D1. Przychody ogółem	2 697 061,00	697 061,00
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	2 000 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	697 061,00	697 061,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	697 061,00
D2. Rozchody ogółem	671 790,00	8 283,96
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	671 790,00	8 283,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾jeżeli potrzebne skrócić

0874270960

2009-07-13

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rak m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

C1255F42925037B2

Strona: 1



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
11- 600 WĘGORZEWO UL. SIENKIEWICZA 10
TEL.(0-87) 427-75-00 FAX (0-87) 427-75-11
NIP 845-17-99-334 REGON 511433605

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

2009 -08- 18

4763... M. Węgorzewo

WF
[Signature]

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

**ANALIZA FINANSOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W WĘGORZEWIE ZA I PÓLROCZE 2009 R.**

Węgorzewo, dnia 18 sierpnia 2009 r.

Budżet na wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na 2009 r. rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN
754	75411	3070	97 000
754	75411	4010	19 948
754	75411	4020	32 000
754	75411	4040	3 800
754	75411	4050	1 901 300
754	75411	4060	139 800
754	75411	4070	158 500
754	75411	4080	29 500
754	75411	4110	10 500
754	75411	4120	1 500
754	75411	4170	6 000
754	75411	4180	67 000
754	75411	4210	75 016
754	75411	4250	8 960
754	75411	4260	35 700
754	75411	4270	12 637
754	75411	4280	7 200
754	75411	4300	39 100
754	75411	4350	1 400
754	75411	4360	1 000
754	75411	4370	1 000
754	75411	4410	1 500
754	75411	4440	2 039
754	75411	4480	13 000
754	75411	4520	200
754	75411	4700	12 300
754	75411	4750	100
		RAZEM	2 678 000

Plan na dochody Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na 2009 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN
754	75411	0920	500

Plan na dochody własne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie na 2009 r. przedstawiał się następująco:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN
754	75411	0970	14 000

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN
754	75411	0870	1 000

Wykonanie wydatków bieżących jednostki wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu ustalonego uchwałą budżetową i zmian wg stanu na 30 czerwca roku budżetowego:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN na 2009	WYKONANIE	%
754	75411	3070	107000	69975,25	65,40
754	75411	4010	19948	9116,86	45,70
754	75411	4020	32000	15475,87	48,36
754	75411	4040	3584	3583,98	100,00
754	75411	4050	1901300	943089,84	49,60
754	75411	4060	139800	26030,83	18,62
754	75411	4070	140332	140331,77	100,00
754	75411	4080	29500	0	0,00
754	75411	4110	10500	4030,25	38,38
754	75411	4120	1500	616,66	41,11
754	75411	4170	2000	234,00	11,70
754	75411	4180	78791	78791,04	100,00
754	75411	4210	79400	30115,25	37,93
754	75411	4250	2899	2899,00	100,00
754	75411	4260	35700	21248,45	59,52
754	75411	4270	5846	2420,12	41,40
754	75411	4280	7200	7200,00	100,00
754	75411	4300	42100	25293,31	60,08
754	75411	4350	3400	1976,40	58,13
754	75411	4360	5000	3592,50	71,85
754	75411	4370	4000	3132,16	78,30
754	75411	4410	1687	1106,10	65,57
754	75411	4440	2000	2000,08	100,00
754	75411	4480	13000	6548,16	50,37
754	75411	4520	113	112,62	99,66
754	75411	4700	9300	7343,84	78,97
754	75411	4750	100	0	0,00
			2 678 000,00	1 406 264,34	52,51

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
754	75411	0870	1 000	0,00

Wykonanie planu dochodów budżetowych jednostki:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
754	75411	0920	500	703,94

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych jednostki i wydatków nimi sfinansowanych:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE
			DOCHODY	
754	75411	0960	0,00	9 661,38
754	75411	0970	14 000	0,00
			WYDATKI	
754	75411	4210	23 000	8 441,53

W planie wydatków komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie na 2009 r. zostały ujęte środki finansowe planowane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009:

Rozdział	paragrafy	Plan wydatków budżetowych	W tym kwoty planowane w ramach „Programu modernizacji...PSP w latach 2007-2009”	Wykonanie wydatków w ramach „Programu modernizacji...PSP w latach 2007-2009” na dzień 30.06.2009 r.
75411	4050	1 901 300,00	162 000,00	81 000,00
75411	4060	139 800,00	10 000,00	10 000,00
75411	4070	158 500,00	14 000,00	14 000,00
75411	4080	29 500,00	4 000,00	0,00
Razem		2 210 932,00	190 000,00	105 000,00

Dotacje są przekazywane miesięcznie zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budżetowych

Miesiąc	Wydatki	Dotacje
Styczeń	285 000,00	285 000,00
Luty	295 181,00	295 181,00
Marzec	382 000,00	382 000,00
Kwiecień	189 000,00	189 000,00
Maj	222 000,00	222 000,00
Czerwiec	72 000,00	72 000,00
Razem	1 445 181,00	1 445 181,00

W związku ze zbyt małymi środkami finansowymi zaplanowanymi w paragrafach rzeczowych komenda na podstawie Uchwały Nr 231/2009 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 2 marca 2009r. dokonywała na podstawie Zarządzenia kierownika jednostki przeniesień pomiędzy paragrafami rzeczowymi. Zmian w planie wydatków dokonywała również Rada Powiatu w Węgorzewie na podstawie pisemnej prośby kierownika jednostki.

Wykaz przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie dokonanych w I półroczu 2009 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN NA 2009	ZWIĘKSZENIE	ZMNIEJSZENIE	PLAN NA 30.06. 2009
754	75411	3070	97 000	10 000,00	0,00	107000
754	75411	4010	19 948	0,00	0,00	19948
754	75411	4020	32 000	0,00	0,00	32000
754	75411	4040	3 800	0,00	216,00	3584
754	75411	4050	1 901 300	0,00	0,00	1901300
754	75411	4060	139 800	0,00	0,00	139800
754	75411	4070	158 500	0,00	18168,00	140332
754	75411	4080	29 500	0,00	0,00	29500
754	75411	4110	10 500	0,00	0,00	10500
754	75411	4120	1 500	0,00	0,00	1500
754	75411	4170	6 000	0,00	4000,00	2000
754	75411	4180	67 000	11791,00	0,00	78791
754	75411	4210	75 016	4384,00	0,00	79400

754	75411	4250	8 960	0,00	6061,00	2899
754	75411	4260	35 700	0,00	0,00	35700
754	75411	4270	12 637	0,00	6791,00	5846
754	75411	4280	7 200	0,00	0,00	7200
754	75411	4300	39 100	3000,00	0,00	42100
754	75411	4350	1 400	2000,00	0,00	3400
754	75411	4360	1 000	4000,00	0,00	5000
754	75411	4370	1 000	3000,00	0,00	4000
754	75411	4410	1 500	187,00	0,00	1687
754	75411	4440	2 039	0,00	39,00	2000
754	75411	4480	13 000	0,00	0,00	13000
754	75411	4520	200	0,00	87,00	113
754	75411	4700	12 300	0,00	3000,00	9300
754	75411	4750	100	0,00	0,00	100
			2 678 000,00	38 362,00	38 362,00	2 678 000,00

Zgodnie z Ustawą Budżetową na 2009 r. średnia płaca przypadająca na jednego funkcjonariusza wraz z nagrodą roczną wynosi 3.813,93 zł., natomiast bez nagrody rocznej 3.520,65 zł.

W związku z ograniczeniem środków finansowych na wydatki rzeczowe podjęto przedsięwzięcia mające na celu wprowadzenie oszczędności w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzewie.

Polegają one na:

- odstąpieniu od prac remontowych(ogrodzenie posesji, wykonanie posadzek w składzie opału, postawienie wspinalni),
- nasileniu szkolenia BHP w celu ograniczenia możliwości powstania wypadku przy pracy,
- zmobilizowaniu wszystkich pracowników komendy do oszczędnego użytkowania energii elektrycznej, gazu, wody,
- zmniejszeniu planów taryfowych w telefonach służbowych,
- tam, gdzie to możliwe odstąpieniu od wykonywania badań i przeglądów okresowych instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynkach KP PSP.

W związku ze zwolnieniem w dniu 10 czerwca 2009r. ze służby w Państwowej Straży Pożarnej funkcjonariusza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego komenda zobowiązana była do odprowadzenia w ciągu 60 dni składek na ubezpieczenia społeczne. Kwota przypadająca do przekazania do ZUS-u to 61 724,11 zł.

W dniach 29 kwietnia – 08 maja 2009 r. miała miejsce kontrola z Urzędu Wojewódzkiego sprawdzająca wykonanie zalecenia pokontrolnego z dnia 21-05-2008r.

W I półroczu 2009 r. Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie pozyskała darowiznę finansową w wysokości 1 tyś. od HOHL CONSTRUCTION SP. Z O.O. z przeznaczeniem na zawody wędkarskie.

W związku z bardzo małymi środkami finansowymi Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie zwróciła się o dofinansowanie do Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie i Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W WĘGORZEWIE
woj. warmińsko-mazurskie
brg. mgr inż. Tomasz Lacki

Węgorzewo, dnia 10.07.2009r.

Część opisowa
do wykonania planu wydatków za okres I półrocza 2009r.

Plan roczny wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie wynosi kwotę 195631,00 , z tej kwoty za okres I półrocza dokonano wydatków na ogólną kwotę 103171,59 czyli wydano - 52,73% wszystkich środków. Jak więc widać nie przekroczono planu wydatków ogółem , w żadnym z paragrafów nie przekroczono wydatków w sposób drastyczny.

Największa kwota wydatków (zgodnie z planem i przewidywaniami) wydatkowana została na wynagrodzenia i jego pochodne.

Roczny plan wydatków na ten cel ogółem wynosił 164905,00 zaś wykonanie (łącznie z wynagrodzeniem rocznym) - na kwotę 89309,86 czyli 54,15%.

OKŁADKA
Majewski
10.07.2009

NE

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI

Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie
za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r. 2009-07-17

L.dz 4122 podpis Mundane

Dotacja roczna - dział: 851, rozdział: 85156 „Składka na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” wynosi – 835.345,00 zł.

Wydatki na dzień 30.06.2009r. wyniosły – 526.791,29 zł, co stanowi – 63,06 % rocznej dotacji.

Dotacja roczna na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Węgorzewie wynosi – 782.252,00 zł - dział 853, rozdział 85333.

Na dzień 30.06.2009 r., wykonanie wydatków budżetowych wynosiło – 377.784,76 zł, co stanowi - 48,29% rocznej dotacji.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2009r. dział: 853, rozdział: 85333

§	Plan zł	Wydatki zł	Wykonanie planu %
§ 3020	214,00	165,64	77,40
§ 4010	534.445,00	247.909,24	46,39
§ 4040	31.708,00	31.707,75	100,00
§ 4110	85.997,00	28.306,10	32,92
§ 4120	15.556,00	6.455,59	41,50
§ 4210	10.074,00	5.674,58	56,33
§ 4280	390,00	150,00	38,46
§ 4300	57.052,00	28.569,11	50,08
§ 4360	3.000,00	992,25	33,08
§ 4370	5.400,00	2.327,15	43,10
§ 4410	3.500,00	769,43	21,98
§ 4430	1.904,00	1.052,00	55,25
§ 4440	26.292,00	19.719,00	75,00
§ 4480	4.465,00	2.233,00	50,01
§ 4520	5,00	4,94	100,00
§ 4700	2.250,00	1.748,98	77,76
RAZEM	782.252,00	377.784,76	48,29

Wydatki poniesione na administrowanie przez PCPR Węgorzewo na dzień 30.06.2009 roku wyniosły – 26.178,06 zł w tym:

- ogrzewanie - 14.235,84 zł
- usługi kominiarskie - 1.007,22 zł
- naprawy bieżące,
- sprzątanie i administrowanie - 2.905,38 zł

- ryczałt za śmieci - 310,50 zł
- energia elektryczna - 7.179,36 zł
- woda - 539,76 zł

Wydatki na dzień 30.06.2009 roku na:

- podatek od nieruchomości - 2.233,00 zł
- ochronę w systemie ASTRA
i prowizje bankowe wyniosły - 1.269,70 zł
- ubezpieczenie majątkowe wyniosły - 802,00 zł

Dochody - odsetki bankowe na 30.06.2009 roku wyniosły **97,94 zł** i w całości zostały przekazane do Starostwa.

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie podpisał umowę o dofinansowanie projektu Pracownicy Kluczowi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr UDA-POKL.06.01.02-28-006-08-00 zawartą w dniu 21 lipca 2008 roku.

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2008 r. do 31.01.2012r. na łączną kwotę dofinansowania - 280 110,16 PLN i stanowiącą nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu. Wkład własny stanowiący 15% całkowitych wydatków w kwocie 49 431,22 PLN z następujących źródeł : środki Funduszu Pracy w kwocie - 48 468,53 PLN i środki budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 962,69 PLN.

W roku 2009 w dziale 853 rozdziale 85395 kwota dofinansowania wynosi - **79.330,00 zł** na wynagrodzenia i składki ubezpieczenia społecznego zatrudnionych czterech pracowników kluczowych oraz kwota wkładu własnego wynosi **13.999,00 zł** na szkolenia pracowników kluczowych.

Na dzień **30.06.2009 r.**, wykonanie wydatków budżetowych wynosiło - **41.021,59 zł**, co stanowi - **43,95%** rocznej dotacji.

**Wydatki wg klasyfikacji budżetowej
na dzień 30.06.2009r. dział: 853, rozdział: 85395**

§	Plan zł	Wydatki zł	Wykonanie planu %
§ 4018	67.200,00	31.770,17	47,28
§ 4048	1.723,00	1.722,78	100
§ 4118	10.407,00	4.378,64	42,07
§ 4709	13.999,00	3.150,00	22,50
RAZEM	93.329,00	41.021,59	43,95

W.z. DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Węgorzewie
A. Kaczmarczyk
Andrzej Kaczmarczyk
KIEROWNIK OA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

za okres od 01.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wynikają one z:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.) oraz
- Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(Dz.U. Nr 91 poz.578 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.111,poz.535 z późn.zm.)
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm. /

Budżet jednostki w dziale 851 i 852 składa się z rozdziałów:

- 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze
- 85204 – rodziny zastępcze
- 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie
- 85220 – ośrodek interwencji kryzysowej
- 85154 – punkt konsultacyjny w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej
- 85295 – pozostała działalność
- 85395- pozostała działalność
- 85324- państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W PCPR na dzień 30 czerwca 2009 r. zatrudnionych było dziesięć osób : dyrektor, księgowa ,dwóch pracowników ds. osób niepełnosprawnych, dwóch pracowników socjalny+ pracownik administracyjno – biurowy, referent oraz konserwator i sprzątaczką.

Etat konserwatora i pracownika administracyjno-biurowego refundowany z PFRON do marca 2009 r.

Realizując ustawowe zadania z zakresu pomocy społecznej przede wszystkim prowadzono nadzór, pomoc, wsparcie i obsługę 48 rodzin zastępczych [w tym : 36 spokrewnionych, 11 niespokrewnionych i 1 zawodową] z umieszczonymi w nich 56 dziećmi [odpowiednio 38, 11 i 7]. Ponadto prowadzono proces życiowego usamodzielnienia 9 wychowanków z rodzin zastępczych. Niestety ze względu na ustawowe wymogi nie mogła dalej (po 1 stycznia 2009 r.) funkcjonować placówka rodzinna, która przekształciła się w zawodową rodzinę zastępczą. Dzieci, które pozostawały bez opieki i prawomocny wyrokiem Sądu musiały trafić do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego zostały umieszczone w domach dziecka poza terenem naszego powiatu. W okresie sprawozdawczym mieliśmy takich 6 dzieci, za które miesięczne zobowiązania wynoszą 12.153 zł. Ponadto prowadzono proces życiowego usamodzielnienia 11 wychowanków, którzy opuścili już placówki opiekuńcze. Dokonano usamodzielnień ; w tym : jedno świadczenie pieniężne i dwa rzeczowe.

W sprawozdawczym okresie opracowano dwa lokalne programy działań pomocowych (program opieki nad dzieckiem i rodziną oraz pomocy osobom niepełnosprawnym) przyjętych w formie uchwał przez Radę Powiatu.

Wykorzystując ustawowe delegacje PCPR występował i składał wnioski o dofinansowanie realizowanych zadań z różnych źródeł – samorząd województwa , ministerstwo i programy unijne.

Do samorządu województwa warmińsko-mazurskiego złożono dwa wnioski o dofinansowanie w ramach działań profilaktyki uzależnień Punktu Poradnictwa i Profilaktyki Uzależnień i Współuzależnień oraz Przemocy dla Dorosłych i Młodzieży oraz na działalność Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej (wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone). Natomiast w ramach konkursu ministerialnego na realizację zadań z pomocy społecznej (opieki nad dzieckiem i rodziną) złożono dwa wnioski na :

- „Zanim będzie za późno” – poradnictwo specjalistyczne dla rodzin naturalnych, zastępczych, adopcyjnych,
- „Pomóżmy stworzyć im dom” – działania promocyjne i edukacyjne zmierzające do powstawia nowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

Wnioski zostały dobrze ocenione i przyznano dofinansowanie w wysokości 41.800 zł.

Poza tym wykorzystując możliwość uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożono wniosek o dofinansowanie projektu systemowego. Na całkowity koszt projektu 40.249 zł uzyskano dofinansowanie w wysokości 34.985 zł.

Jeżeli nie wystąpią jakieś nadzwyczajne sytuacje realizacja wszystkich zadań do końca roku nie jest zagrożona. Obawy budzi duża ilość spraw opiekuńczo-wychowawczych będąca w trakcie rozpatrywania w Sądzie. Gdy wszystkie

zakończą się postanowieniami o zapewnieniu opieki zastępczej będziemy mieli trudności w zapewnieniu miejsc dla sprawowana tej opieki oraz zapewnieniu środków na to.

Drugi obszar ustawowych zadań realizowanych przez PCPR to pomoc osobom niepełnosprawnym. I tak na przypadające zgodnie z algorytmem Powiatowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 773.993 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przeznaczono 713970 zł . Na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej przeznaczono 517.860 zł (wydatkowano 50%) . Realizacja pozostałych zadań wygląda następująco :
Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – złożono 22 wnioski na kwotę 15.911zł – wykonanie w 99,44 % planu,
Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego – złożono 123 wnioski na kwotę 62.440,25 zł – wykonanie 52,03% planu ,
Dofinansowanie do likwidacji barier – złożono 55 wniosków na kwotę 318.945,85 zł ,zrealizowano 7 umów na kwotę 28.550,16 zł – wykonanie 98,26% planu,
Dofinansowanie sportu, turystyki, kultury i rekreacji – złożono 8 wniosków Na kwotę 31.056 zł –wykonanie 30,73% planu

**POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE**
ul. Gen. J. Bema 16a; 11-600 Węgorzewo
tel. 427 06 40, fax 427 06 43
NIP 845 - 18 - 01 - 117

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Węgorzewie
mgr Dariusz Jurkiewicz

POWIATOWE CENTRUM

POMOCY RODZINIE

ul. Gen. J. Bema 16a; 11-600 Węgorzewo

tel. 427 06 40, fax 427 06 43

Zestawienie planu i wydatków wg klasyfikacji budżetowej na 30.06.2009 roku

Dział	rozdział	Paragraf §	plan	Realizacja	% wykonania	zobowiązania
852	85201	3110	80 045	23 387,90	29,2	
		4330	140 147	63 598,48	45,4	
	Razem		220 192	86 986,38	37,37	
852	85204	3110	573 478	270 918,74	47,2	
		3119	5 264	1316,00	25,0	
		4170	37 400	17 631,86	41,1	
		4330	135 177	69 596,55	51,5	
	Razem		751 319	359 463,15	47,84	
852	85218	4010	285 720	137 680,72	48,2	
		4040	20 800	20 576,96	98,9	
		4110	47 273	24 701,45	52,2	
		4120	7 282	3 871,51	53,2	
		4170	10 000	7 517,20	75,2	
		4440	10 000	7 500,00	75,0	
	Razem place		381 075	201 847,84	52,97	
		3020	2 471	1 821,75	73,7	
		4210	9 260	5 116,45	55,2	
		4260	100 300	50 594,86	50,4	1 254,40
		4270	10 571	5888,16	55,7	
		4280	400	240,00	60,0	
		4300	12 889	9 759,31	75,7	
		4350	1 767	825,94	46,7	329,90
		4360	1 200	468,47	39,0	75,59
		4370	7 700	3 332,53	43,3	
		4410	2 000	1 008,50	50,4	
		4430	529	265,00	50,1	264,00
		4480	12 149	6 077,00	50,0	
		4520	18	17,44	96,9	
		4700	3 150	1 884,98	59,8	
		4740	1 000	0	0	
		4750	3 750	3 421,80	91,2	
	Razem pozostałe		169 154	90 722,19	53,63	1 923,89
	PCPR	Razem	550 229	292 570,03	53,17	1 923,89
852	85220	4170	1 000	0,00	0	
		4210	1 000	860,00	86,0	
		4220	3 000	130,96	4,4	
		4230	700	0,00	0	
		4260	9 000	3 603,80	40,0	23,40
		4270	1 000	524,60	52,5	
		4300	18 600	1 270,50	6,8	48,80
		4360	1 000	75,00	7,5	
		4410	1 000	0,00	0	
		4700	1 400	1400,00	100	
		Razem	37 700	7 864,86	20,86	72,20
851	85295	4170	5500	0,00	0	
	Zadanie zlecone	4210	3500	0,00	0	
		4300	3000	0,00	0	
		Razem	12 000	0,00	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Ortyczak
 10.08.2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

POWIATOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WĘGORZEWIE POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

za I półrocze 2009r.

(część opisowa)

2009-07-22

L.dz. 4210 podpis. *Murawie*

Dom jest ponadlokalną jednostką dziennego pobytu, przeznaczoną dla:

- osób niepełnosprawnych intelektualnie upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim,
- osób chorych psychicznie,
- osób wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych.

Celem działalności Domu jest:

- zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
- podnoszenie umiejętności w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym i rodzinnym,
- aktywizacja do podejmowania ról i zadań umożliwiających funkcjonowanie w życiu,
- zapewnienie wsparcia w trudnych sytuacjach i decyzjach życiowych,
- edukacja rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, współpraca z nimi.

Podstawą działalności Domu są:

- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. /tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./,
- ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. /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.

Dom przeznaczony jest od sierpnia 2007r. dla 30 uczestników. Natomiast na dzień 20 lipca 2009r. wydanych jest 34 decyzji kierujących. Dlatego też PDS stara się o zwiększenie miejsc statutowych do 32.

Dom posiada salę relaksacyjną wyposażoną w sprzęt audio-video, pracownię komputerową z możliwością korzystania z Internetu, jadalnię, pracownię gospodarstwa domowego, pracownię plastyczną, pracownię rękodzielniczą, pracownię stolarską, pracownię ceramiczną, nowo wybudowaną salę rehabilitacyjną wyposażoną w rower treningowy i eliptyczny, piłkarzyki, stół do ping-ponga, atlas do ćwiczeń, puffy i materace do ćwiczeń, a także pokój pracownika socjalnego.

Domem kieruje kierownik, obsługę finansową Domu prowadzi główny księgowy – zatrudniony przez kierownika. Ponadto zatrudniony jest pracownik administracyjny.

Do zespołu wspierająco-rehabilitacyjnego należy kierownik, pracownik socjalny, 2 instruktorów terapii zajęciowej, terapeuta i opiekun. Ponadto PDS korzysta z usług psychologa i psychiatry.

Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie od 19 września 2008r. realizuje Program Operacyjny Kapitał Ludzki priorytet VII Promocja Integracji Społecznej pt. Powiatowy Dom Samopomocy dla integracji, którego zakończenie planowane jest pod koniec czerwca 2010r. W ramach programu organizowane są spotkania doradczo-informacyjne z psychiatrą i psychologiem oraz cykl spotkań terapeutyczno-integracyjnych z psychologiem, które mają za zadanie zintegrować i nauczyć uczestników projektu radzenia sobie ze stresem oraz poznania mocnych i słabych stron poprzez zabawę.

W kwietniu 2009r. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie zgłosił 3 projekty z zakresu organizacji funkcjonowania w ramach pomocy społecznej sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi nt:

1. projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych za pomocą działalności teatralnej pt. "Odsłońmy kurtynę".
2. projekt aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez działalność artystyczną pt. "My też mamy talent".
3. promocja zdrowia fizycznego u osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wszystkie projekty uzyskały pozytywną opinię Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, natomiast projekt pt. "Odsłońmy kurtynę" decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 złotych i w sierpniu 2009r. rozpocznie się jego realizacja. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez działalność teatralną. Prezentacje teatralne przedstawione lokalnej społeczności pozwolą z jednej strony na przełamanie bariery wyobcowania osób dotkniętych chorobą psychiczną, z drugiej natomiast strony ukażą innym wartość dokonań artystycznych tej grupy społecznej.

Od stycznia 2009r. Powiatowy Dom Samopomocy zorganizował m.in. Walentynki, Dzień Kobiet, Śniadanie Wielkanocne, wycieczkę do Gdańska, wyjazd sportowo-rekreacyjny na plażę miejską;

Ponadto **PDS brał udział w:**

- III festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych „Magiczny Mikrofon”;
- IV Wojewódzkim Integracyjnym Zjeździe Środowiskowych Domów Samopomocy w Mikołajkach (15-17 czerwca);
- VIII Festynie Osób Niepełnosprawnych „Tęczowy Most” w Olszewie Węgorzewskim (27 czerwca).

Na II półroczu 2009r. PDS planuje imprezy okolicznościowe, udział i prezentację prac na XXXII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w dniach 31.07.-02.08.2009r., wystawę prac rękodzielniczych podczas dni Otwartych PDS na przełomie września października, wycieczki plenerowe, udział w jesiennych zawodach sportowych w dniach 12-13 sierpnia, dalszą realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Powiatowy Dom Samopomocy dla integracji”.

Na działalność naszej jednostki w roku 2009 przeznaczono kwotę 463.465,00 zł.

Kwotę **382.339,00 zł** stanowią środki z dotacji na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconymi ustawami, pozostałe środki to; **65.126,00 zł** z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki Powiatu 9.000,00zł, środki własne PDS **7.000,00 zł** - z planowanych do wykonania dochodów

Na początek bieżącego roku plan budżetu wynosił **455.126,00 zł.**

W trakcie półrocza dokonano zwiększeń budżetu z tego; 1500,00 zł środki z dotacji na dodatek socjalny dla pracownika oraz 7.000,00 zł z planowanych do wykonania dochodów przez PDS.

Kwota miesięcznej dotacji w roku bieżącym na 1 uczestnika wynosi 1.057,00 zł.

Wydatki

Wykonanie wydatków za I półrocze br wynosi 215.965,82 zł, co stanowi 47% planu.

W poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie 104.053,91zł, co stanowi 47% planu.

Są to środki wydatkowane na wynagrodzenia 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba zatrudniona do 14.06.br z częściową refundacją kosztów wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 15.549,00 zł co stanowi 100% planu.

Są to należne i wypłacone dodatkowe wynagrodzenia za rok 2008.

Składki na ubezpieczenia społeczne– wykonanie 17.998,86 zł co stanowi 45 % planu.

Są to pochodne od wypłaconych wynagrodzeń.

Kwotę 1.372,71 zł stanowią wydatkowane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Składki na fundusz pracy – wykonanie 2.753,46 zł, co stanowi 48 % planu.

Są to również pochodne od wypłaconych wynagrodzeń.

Kwotę 210,27 zł stanowią wydatkowane środki z EFS.

Wynagrodzenia bezosobowe –wykonanie 9.782,74 zł co stanowi 45% planu.

Są to wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w związku z realizacją programu z EFS.

Zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 10.512,04 zł, co stanowi 34% planu.

W pozycji tej mieszczą się wydatki poniesione na; zakup paliwa do samochodu PDS, art. bhp, różne materiały, surowce z przeznaczeniem dla uczestników do zajęć terapeutycznych

jak również dla pracowników do wykonywania prac objętych zakresem obowiązków, oraz inne niezbędne materiały do działalności jednostki.

Kwotę 463,00 zł stanowią wydatkowane środki z EFS.

Zakup środków żywności – wykonanie 6.439,35 zł, co stanowi 40% planu.

Są to wydatkowane środki na artykuły żywnościowe z przeznaczeniem do terapii zajęciowej uczestników.

Kwotę 600,00 zł stanowią wydatkowane środki z EFS.

Zakup usług remontowych - wykonanie 4.859,70 zł co stanowi 97% planu.

Mieszczą się tu środki wydatkowane na remont samochodu oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach PDS.

Zakup usług pozostałych – wykonanie 19.536,80 zł, co stanowi 39 % planu

Mieszczą się tu środki na monitoring obiektu, usługi bankowe, usługi psychologa i psychiatry, szkolenie bhp, konserwacja sprzętu, opłaty za uczestnictwo uczestników na imprezach kulturalno – oświatowych oraz inne niezbędne wydatki.

Kwotę 16.644,10 zł stanowią środki wydatkowane na usługi psychologa i psychiatry z EFS.

Opłaty za usługi internetowe – wykonanie 336,00 zł, co stanowi 31% planu.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – wykonanie 373,79 zł, co stanowi 37% planu.

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – wykonanie 783,17 zł, co stanowi 31 % planu.

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – wykonanie 14.956,02 zł, co stanowi 44% planu.

Są to wydatkowane środki za najem pomieszczeń dla PDS.

Podróże służbowe krajowe - wykonanie 63,12 zł, co stanowi 9 % planu.

Są to koszty podróży służbowych pracowników.

Różne opłaty i składki – wykonanie 1.573,00 zł, co stanowi 21% planu.

Mieszczą się tu poniesione wydatki na ubezpieczenie mienia naszej jednostki.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 6.000,00 zł, co stanowi 76% planu.

Są to środki przekazane na rachunek ZFSS na finansowanie działalności socjalnej.

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 249,66 zł, co stanowi 17% planu.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- wykonanie 25,20 zł, co stanowi 6 % planu.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji- wykonanie 120,00 zł, co stanowi 6 %planu.

Wykonanie wydatków z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załączone sprawozdanie – część tabelaryczna jako zał. nr 1 do niniejszej części opisowej.

Dochody

Wykonane dochody w I półroczu br wynoszą 7.204,36 zł co stanowi 103 % planu.

Mieszczą się tu środki otrzymane z PFRON z tytułu refundacji wynagrodzeń i składki ZUS w związku z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, wpływy za wyroby uczestników oraz korzystanie z samochodu PDS .

Dochody w całości zostały przekazane na konto Starostwa Powiatowego.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.br wynosi **11.200,46 zł.**

Są to zobowiązania bieżące.

Węgorzewo, dnia 20.07.2009r.

KIEROWNIK
Powiatowego Domu Samopomocy
w Węgorzewie
mgr Aneta Nalwojczyk

Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Węgorzewie 2009 -07- 13
za okres od stycznia do czerwca 2009r.

Liczba..... podpis.....

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy jest placówką o charakterze diagnostyczno-konsultacyjnym.

Podstawą działalności jednostki jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. , Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Celem działalności ośrodka jest zapewnienie każdemu dziecku możliwości rozwoju w środowisku rodzinnym; **naturalnym lub zastępczym** tj. w *rodzinach adopcyjnych, zastępczych, naturalnych* poprzez realizację n/w zadań:

- prowadzenie poradnictwa dla dzieci i rodziców oraz terapii rodzinnej;
- współpracę z placówką rodzinną w zakresie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w tej placówce;
- prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka, pełnienia funkcji rodzin zastępczych i prowadzenia placówek rodzinnych, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne już funkcjonujących rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i rodziców naturalnych dzieci objętych tymi formami opieki;
- wspieranie rodzin naturalnych w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej;
- prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych na podstawie programów szkolenia rodzin zastępczych.

Działalność ośrodka adopcyjno-opiekuńczego opiera się na zasadzie współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi i zakładami opieki zdrowotnej.

Budżet

Budżet Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Węgorzewie na rok 2009 ustalono w wysokości – **87.817,00zł.**

Jednostka w 2009r. uzyskała dochody w wysokości; **2.893,76zł** /refundacja PUP/.

Planowane dochody jednostki do końca 2009 roku; **6.629, 98 zł** /refundacja PUP i opinie psychologiczne/.

Wykonanie na dzień 30 czerwca stanowi kwotę – 44,759,76 zł.

Zatrudnienie

W okresie od stycznia do czerwca 2009r. w OA-O zatrudnione są 4 osoby, w tym dwie to pracownicy merytoryczni jednostki;

- obowiązki dyrektora i zadania pedagoga realizuje – Mariola Aleksandrowicz /trener programu PRIDE/, zatrudniona na 1/2 wymiaru czasu pracy /1 od stycznia do 30 czerwca 2009r./ ,

- psycholog – Mirosława Zubkowicz, zatrudniona na 1/3 wymiaru czasu pracy,

- główna księgową – Irena Kuszczak zatrudniona na 1/4 wymiaru czasu pracy.

Prowadzeniem sekretariatu i sprawami bieżącymi ośrodka zajmuje się Pani Monika Śmierzyńska, która od stycznia 2009r. jest zatrudniana w ramach środków jednostki oraz dofinansowania z PUP.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań jednostki, w ramach umów zleceń zatrudniani są n/w specjaliści;

- prawnik,

- lekarz medycyny rodzinnej,

- lekarz ze specjalnością- neurolog,

- trener programu PRIDE.

Realizacja zadań

Szkolenia

1. *Szkolenie kandydatów do sprawowania opieki zastępczej* rozpoczęło się w ubiegłym roku tj. 4 listopada 2008r. Początkowo w spotkaniach uczestniczyło 7 osób, w tym 3 to kandydaci na rodziny spokrewnione i 4 osoby chętne do sprawowania funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem (małżeństwo i dwie osoby samotne). W trakcie, dwie osoby samotne zrezygnowały z udziału w zajęciach. Szkolenie ukończyły dwie rodziny tj. małżeństwo i osoba samotna sprawujące funkcję rodziny spokrewnionej, natomiast kandydaci na rodzinę zawodową będą uczestniczyli w dalszym cyklu szkoleniowym. Przerwa jest uwarunkowana pracą zawodową jednego z małżonków /*wyjazd na misję*/.

2. W dniach od 8 -24 czerwca 2009r. odbyło się szkolenie pięciu spokrewnionych rodzin zastępczych ustanowionych przez sąd. Szkolenie przeprowadzono w z wykorzystaniem elementów programu PRIDE.

3. Pracownicy ośrodka przygotowali również ofertę szkoleniową w formie warsztatów, kierowaną do wszystkich rodziców, którzy chcą poprawić relacje w rodzinie. Informacje o warsztatach zamieszczono na łamach Tygodnia Węgorzewskiego i rozesłano do 11 szkół z terenu powiatu. W odpowiedzi zgłosiło się 7 osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu. Odbyło się 11

spotkań o charakterze edukacyjnym podczas, których zaprezentowano zasady wychowawcze wywodzące się z psychologii komunikacji.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne

Klientom ośrodka udzielana jest pomoc psychologiczna w formie konsultacji i terapii oraz poradnictwo pedagogiczne i prawne. Pomoc ma charakter pracy ciągłej w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Od stycznia do czerwca 2009r. roku udzielono ogółem:

- 135 porad psychologicznych,
- wykonano 19 badań psychologicznych,
- terapią psychologiczną objęto 6 osób.

Łącznie pomocą psychologiczną w 2009r. objęto 69 osób.

W zakresie poradnictwa pedagogicznego, prawnego i medycznego udokumentowano;

- 50 porad pedagogicznych,
- 20 porad prawnych,
- 11 porad i konsultacji medycznych.

Wśród osób korzystających z w/w form pomocy były:

- funkcjonujące rodziny zastępcze zgłaszające problemy z wychowaniem przyjętych dzieci - 19 rodzin,
- dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 5 osób,
- rodzice biologiczni dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 osoba

Od ubiegłego roku trwają spotkania matki biologicznej z dzieckiem umieszczonym w rodzinie zastępczej.

Łącznie w 2008r. pomocą specjalistyczną objęto 139 osób.

Współpraca z instytucjami

1. Na zlecenie PCPR w Węgorzewie przeprowadzono diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych sprawiających problemy wychowawcze – sporządzono 6 opinii.

2. W ramach porozumienia z PCPR w Kętrzynie wydano 12 opinii o kandydatach do sprawowania opieki zastępczej, przeprowadzono 12 konsultacji i 12 badań psychologicznych.

Współpraca z Sądem Rejonowym w Giżycku, z kuratorami zawodowymi, z policją, pedagogami szkół oraz ośrodkami pomocy społecznej, w szczególności z PCPR w Węgorzewie ma charakter pracy ciągłej w zależności od potrzeb.

Promowanie zadań OA-O

W ramach akcji informacyjnej przygotowano ulotki, które zostały rozesłane do 62 sołectw naszego powiatu, zawierające informacje o opiece zastępczej. Działanie miało na celu rozpowszechnienie informacji oraz zachęcenie mieszkańców do podjęcia się roli rodziców zastępczych.

Systematycznie rozmieszczano plakaty i ulotki w miejscach publicznych w Węgorzewie i okolicznych gminach. Przygotowano pakiety informacyjne dla pedagogów i rodziców uczniów szkół z terenu powiatu. Dyrektor ośrodka uczestniczył w spotkaniach rodziców uczniów dwóch szkół, na których osobiście informował o działalności jednostki. W prasie lokalnej zamieszczono artykuł zawierający informacje z zakresu opieki zastępczej tj. o warunkach jakie powinni spełniać kandydaci i możliwości udziału w szkoleniu.

DYREKTOR
Ośrodka Adopcyjnego-Opiekuńczego
w Węgorzewie
mgr Mariola Aleksandrowicz

2009 -07- 10

L.dz. 884.1. podpis *[signature]*

PREZENTACJA OPISOWA DO SPRAWOZDAŃ za I półrocze 2009 rok

Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie stanowi nieruchomość gruntową zabudowaną o łącznej powierzchni 3,624 ha , na której usytuowanych jest sześć budynków mieszkalnych, jeden budynek administracyjny oraz sześć budynków gospodarczych.

Mienie to stanowi własność Powiatu węgorzewskiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Dom przeznaczony jest dla 320 mężczyzn upośledzonych umysłowo bez względu na stopień upośledzenia, zarówno fizycznie zdolnych do pracy w ramach terapii zajęciowej, jak i fizycznie upośledzonych wymagających stałej opieki pielęgniarstwa, lekarskiej i psychiatrycznej.

Do zadań Domu należy zapewnienie mieszkańcom całodobowych świadczeń na poziomie obowiązującego standardu w zakresie usług bytowych , opiekuńczych, wspomagających, religijnych, edukacyjnych w formie i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego .

I. Zatrudnienie

Dom zatrudnia średnio za I półrocze 175 osób, które realizują zadania i cele zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

II. Wydatki.

Uchwałą Zarządu Powiatu w Węgorzewie plan budżetu dla tutejszej jednostki na 2009 rok ustalony został w kwocie 9.446.692,00 zł.

W I półroczu 2009 roku wydatki wykonano w kwocie 4.555.602,77zł. co stanowi 48,22% rocznego budżetu.

Środki na inwestycje zaplanowane w kwocie 1.742.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 940.379,90 co stanowi 53,98% planu.

1. Plan wyjściowy jednostki wynosił 9.446.692,00 zł

w tym;

- wynagrodzenia i pochodne 4.977.500,00 zł.
- wydatki rzeczowe 1.922.192,00 zł.
- wydatki z tytułu remontów 805,000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne 1.742.000,00 zł.

2. Informacja w zakresie remontów i inwestycji

W ramach realizacji programu naprawczego jednostki zakończono budowę budynku nr 1 zbiorowego zamieszkania na 33 osoby. Obecnie trwają prace związane z wyposażeniem budynku w niezbędny sprzęt, meble.

Zakończono prace związane z budową 2 klatek schodowych przy budynku Nr 6 – stan surowy.

W II półroczu 2009r. planowana jest modernizacja budynku nr 6 celem dostosowania do wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. nr 217 poz.1837).

4. Stałe koszty utrzymania

- woda 67.367,18 zł
- energia 72.127,90 zł
- ciepło 271.061,73 zł
- gaz 11.713,46 zł
- koszt utrzymania środków transportu 19.124 zł
/ ubezpieczenie, paliwo, wynagrodzenie kierowcy, naprawy/
Dom posiada dwa środki transportu:
- samochód osobowo – towarowy Volkswagen
- samochód osobowo – towarowy Renault Kango

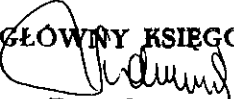
Otrzymane w I półroczu 2009 środki budżetowe umożliwiły nam zapewnienie podstawowych potrzeb osób tu przebywających oraz realizowanie zadań wynikających ze statutu Domu Pomocy Społecznej.

W codziennym działaniu Dom nasz koncentruje szczególną uwagę na zapewnieniu osobom tu przebywającym jak najlepszych warunków socjalnych i bytowych. Zbyt mała funkcjonalność obiektów ze względu na stare budownictwo nie zawsze w pełni umożliwia rozwijanie czy doskonalenie różnych form organizacji życia wśród pensjonariuszy, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji i terapii zajęciowej.

Niemniej, organizowane są obozy letnie w domkach kempingowych na terenie Ośrodka „Rusalka” w Węgorzewie, zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Zatyk, Ściborek, Stańczyków, majówkę w leśniczówce Pozezdrze-przejazd bryczkami i inne...

Mieszkańcy biorą również aktywny udział w organizowanych zawodach sportowych oraz spotkaniach integracyjnych na terenie kraju.

Węgorzewo dnia 09.07.2009r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Sadowska

DYREKTOR

mgr Ryszard Pruszyński

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

Węgorzewo dnia, 20 lipca 2009

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO - WYCHOWAWCZY
im. Marii Konopnickiej**
ul. Zamkowa 34 ; tel. 427 00 30; 427 00 60
11-600 WĘGORZEWO ; skr.poczt.100
REGON: 000187949 ; NIP 845-10-35-068

2009 -07- 27

L.dz. 4307 podpis *M. W.*

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Nasz znak SOSW551...../09

**Analiza budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie
za I półrocze 2009 roku**

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie informuje,
że budżet przyznany na początek 2009 r., wynosił 2771642,00 zł.

Rozdział	Nazwa placówki	Plan wyjściowy	Place i pochodne od plac	Rzeczówka	Inne
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna	771978,00	696318,00	75660,00	
80111	Gimnazjum Specjalne	383623,00	257221,00	126102,00	
80134	ZSZ Specjalna i SPdP	579150,00	528709,00	50441,00	
85403	Internat	979221,00	6739410,00	305280,00	
80146	Doskonalenie nauczycieli	12171,00			12171,00
85495	ZFSS Emeryci	45499,00			45499,00
	Ogółem:	2771642,00	2156489,00	557483,00	57670,00

Plan po zmianach – 2834899,00

Rozdział	Nazwa placówki	Plan końcowy	Place i pochodne od plac	rzeczówka	inne
80102	Szkoła Podstawowa Specjalna	773978,00	698318,00	75660,00	
80111	Gimnazjum Specjalne	387378,00	261276,00	126102,00	
80134	ZSZ Specjalna i SPdP	579246,00	528805,00	50441,00	
85403	Internat	1032540,00	677260,00	355280,00	
80146	Doskonalenie nauczycieli	12171,00			12171,00
85495	ZFSS Emeryci	45499,00			45499,00
85156	Składka zdrowotna	4087,00			4087,00
	Ogółem:	2834899,00	2165659,00	607483,00	61757,00

- Na dzień 30.06.2009r., Specjalny Ośrodek zatrudniał 59 osób w tym 39 nauczycieli i 20 pracowników administracyjno -obsługowych w tym 2 pracowników obsługowych refundowanych z Urzędu Pracy.

1.Wykonanie płace i pochodne od płac

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4010	1616661,00	787363,04	49
4110	271270,00	127172,57	47
4120	42251,00	19256,27	46
Łącznie :	1930182,00	933791,88	48

- Wypłaciliśmy podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2009 r., dla nauczycieli
Dokonaliśmy regulacji płac pracowników administracyjno – obsługowych zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.
- W I półroczu 2009r., wypłaciliśmy 3 nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok

2.Kwotę wydatków rzeczowych przeznaczono na:

- Zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach szkół i internatu na kwotę –5845,75
- Zakup opału do kotłowni SOSW na kwotę – 84336,73
- Zakup paliwa – 894,28
- Zakup materiałów biurowych na kwotę – 3033,51
- Zakup materiałów remontowo - konserwacyjnych w celu przeprowadzenia drobnych prac remontowo - konserwacyjnych we własnym zakresie w szkołach i w budynkach internatu na kwotę – 7083,71
- Zakup leków i odzieży wychowankom na całkowitym utrzymaniu na kwotę – 1106,41
- Zakup artykułów żywnościowych na kwotę –9806,45
- Zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 26681,40

- Zakup usług remontowych – drobne naprawy sprzętu-7711,57
- Pozostałe usługi zgodnie z potrzebami (telekomunikacyjne, komunalne, pocztowe) na kwotę –15468,49
- Różne opłaty i składki – wnieśliśmy opłatę za korzystanie ze środowiska oraz opłaciliśmy składkę za ubezpieczenie majątku na kwotę – 7623,08

Wyżej wymienione wydatki pozwoliły na bieżące funkcjonowanie oraz zaspokojenie minimum potrzeb.

3. Wykonanie wydatki pozapłacowe - rzeczówka:

<i>Rozdział</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
80102	75660,00	21938,70	29
80111	126102,00	32646,40	26
80134	50441,00	14870,67	29
85403	355280,00	133731,70	38
łącznie	607483,00	203187,47	30,5

Dochody własne R.85403

- Przychody – 67744,56
- Wydatki -49791,53,52
- Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego – 17953,52

Pozyskane dochody są poważną pozycją w naszym budżecie, służą wychowankom naszego Ośrodka na polepszenie warunków pobytu i ich częściowe utrzymanie.

Ww. dochody służą również na częściową realizację niektórych zadań, które nie znajdują pokrycia w budżecie naszej placówki. Głównym źródłem dochodu są wpływy z usług.

GŁ KSIĘGOWY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W WĘGORZEWIE

Magdalena Baran
Magdalena Baran

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-
WYCHOWAWCZEGO W WĘGORZEWIE

Andrzej Raczkowski
Andrzej Raczkowski

2009-07-28

Nasz znak: ZSZ- 3012- 8.../2009

L.dz 4322 podpis: *hucque*

STAROSTWO POWIATOWE
11-600 Węgorzewo
ul. 3-go Maja 17 B

Analiza budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie za pierwsze półrocze 2009r.

1. Dochody szkoły w pierwszym półroczu 2009r. to kwota 54,79 zł.

- odsetki bankowe – 14,79 zł.

- wpływy z dzierżawy – 40,00 zł.

2. a) R. 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009r.	Kwota zwiększenia/ zmniejszenia planu	Plan na 30.06.2009r.
1.	Płace i pochodne od płac	1.129.955	34.058	1.164.013
2.	ZFSS	58.070	3.452	61.522
3.	Wydatki rzeczowe	186.735	-	186.735
	Razem	1.374.760	37.510	1.412.270

Wskaźniki poszczególnych wydatków w wykonaniu budżetu na 30.06.2009r.

Płace i pochodne – 590.759,98 zł – 50,75%

ZFSS – 43.553 zł – 70,79%

Wydatki rzeczowe – 79.936,13 zł – 42,81%

b) R. 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększenia w planie wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01..2009r.	Kwota zwiększenia planu.	Plan na 30.06.2009r.
1.	Płace i pochodne od płac	45.395	-	45.395
2.	ZFSS	2.300	-	2.300
	Razem	47.695	-	47.695

Wskaźniki poszczególnych wydatków w wykonaniu budżetu na 30.06.2009r.

- płace i pochodne od płac – 48,73 %
- ZFŚS – 75 %

W wydatkach rzeczowych szkoły w **R. 80130** największy udział stanowiły:

- zakup oleju opałowego – 25.024,00zł.
- opłaty za kurs I^o i II^o uczniów klas wielozawodowych – 24.130,00 zł.
- energia elektryczna i woda – 8.190,44 zł.
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 2.097,71 zł.
- usługi kanalizacji, dzierżawy kontenera i wywozu śmieci – 2.395,56 zł.
- opłata za używanie licencji programu VULCAN – 2.660,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne za pierwsze półrocze 2009r. w **R. 80130 i R. 80120:**

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 28.219,08 zł.
- Urząd Skarbowy – 5.349,00 zł.
- Ubezpieczenie majątku – 451,00 zł.
- Artykuły piapersnicze, biurowe – 689,72 zł.

c) R.80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Przyznany plan – 7.700,00 zł.

Wykonane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w pierwszym półroczu – 3.328,32 zł.

Decyzją Dyrektora dofinansowano 2 nauczycielom opłaty pobierane przez szkoły wyższe (uzupełnienie wykształcenia i studia podyplomowe).

Zapłacono za szkolenie w zakresie „Zarządzanie projektami realizowanymi w ramach POKL” – 2 nauczycieli.

2 nauczycielom dofinansowaliśmy kursy kwalifikacyjne przygotowujące do funkcji egzaminatora w zakresie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

d) R.80195 – pozostała działalność

Plan przydzielony w 2009r. – 7.200,00 zł. na fundusz socjalny nauczycieli emerytów.

Wydatki za pierwsze półrocze 2009r.-5.400,00 zł. – wskaźnik wykonania 75%.

e) R.85395 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – pozostała działalność

W roku 2009 rozpoczęliśmy realizację projektu „Pewny zawód – lepsza przyszłość – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema w Węgorzewie”. Realizacja projektu przewidziana jest na 2 lata.

Wydatki objęte pomocą w ramach projektu w 2009r. wynoszą 178.019,00 zł w tym udział własny Powiatu – 23.000,00 zł.

W pierwszym półroczu kwota wydatków wyniosła 112.986,38 zł.

Udział beneficjentów w różnych formach wsparcia – 109 uczniów.

Zostały zrealizowane następujące zajęcia i wyjazdy szkoleniowe dla uczniów:

- Zajęcia wyrównawcze „Zrozumieć matematykę”,
- Zajęcia dodatkowe „Wiem więcej mam większe szanse” z języka angielskiego, matematyki, geografii, zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista oraz zajęcia „Własna firma szansą na sukces” i „Rynek kapitałowy”,
- Wycieczka edukacyjna do Warszawy „Poszerzam swoje horyzonty”,
- Szkolenie wyjazdowe do Gdańska dla uczniów Technikum w zawodzie ekonomista „Podnoszę swoje kwalifikacje”,

Zakupiliśmy interaktywny zestaw multimedialny do wyposażenia multimedialnej sali projekcyjnej w celu prowadzenia zajęć dodatkowych, plansze, mapy, filmy edukacyjne, komplety podręczników szkolnych, oprogramowanie komputerowe do prowadzenia zajęć.

f) Rachunek dochodów własnych R. 80130

Stan środków na rachunku bankowym 01.01.2009r. –166,78 zł.

Wykonane dochody własne – 1.227,00 zł.

Wykonane wydatki – 196,00 zł – aktualizacje Kodeksu Oświaty.

Stan środków pieniężnych na 30.06.2009r. – 1.197,78zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kryszna Arciszewska

DYREKTOR

Zespołu Szkół Zawodowych
w Węgorzewie

mgr inż. Irena Szepietowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
W WĘGORZEWIE
ul. B. Prusa 10 ; tel. 087 427 23 32
NIP 8451877324 ; REGON 519575291

Węgorzewo, 31.07.2009 r.

**Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
Wydział Finansowy**

ZSO-3012/5/2009

Dotyczy: analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku

1. Dochody jednostki w analizowanym okresie to przede wszystkim wpływy z najmu oraz z usług na łączną kwotę **47.335 zł**, co stanowi **37,20 %** planu

2. Wykonanie wydatków.

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

Plan **2.010.180 zł** – wykonano **1.063.835 zł**, co stanowi **52,90 %** planu.

Rozdział **80120** – licea ogólnokształcące – wydatki bieżące.

Plan **1.832.180 zł** – wykonano **983.038 zł**, co stanowi **53,70%** planu.

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wykonano w kwocie **725.353 zł**, co stanowi **49,00%** planu
- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie **209.610 zł**, co stanowi **73,70%** planu, głównie na zakup energii (**126.802 zł**) oraz na gruntowny remont korytarzy szkolnych i gabinetu fizyki wraz z zapleczem (**59.188 zł**).
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonano w **72,00%** planu,

Rozdział **80130** – szkoły zawodowe

Plan **40.700 zł** wykonanie **20.874 zł**, co stanowi **51,30%** planu.

Płace wraz z pochodnymi wykonano w **50,10%** planu.

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonano w **69,20%** planu.

Prognozowane wykonanie wynagrodzeń do końca roku budżetowego

Rozdział **80146** – doksztalcanie nauczycieli - zrealizowano w **31,50%** planu.

Rozdział **80195** - pozostała działalność

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych wykonano w **75,00%** planu,
- projekt ARCHIMEDES wykonano w **39,10 %** planu

Rozdział **85417** – Szkolne Schroniska Młodzieżowe

Plan **89.200 zł** wykonanie **35.824 zł**, co stanowi **40,20%** planu.

Szczegółowe dane z dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 1 do analizy.

3. Dochody własne.

Rozchody środków pozabudżetowych na dzień 30.06.2008 r. wyniosły **31609 zł**.

Finansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – zakup środków czystości, materiałów biurowo-szkolnych, opłat pocztowo-telekomunikacyjnych.

DYREKTOR


mgr Waldemar Czapski

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80120	750	16 300,00 zł	7 088,18 zł	43,49%
801	80120	920	1 000,00 zł	10,20 zł	1,02%
801	80120	970	0,00 zł	110,72 zł	0,00%
801	80120		17 300,00 zł	7 209,10 zł	41,67%
Razem 801			17 300,00 zł	7 209,10 zł	41,67%
854	85417	830	110 000,00 zł	40 126,00 zł	36,48%
854	85417		110 000,00 zł	40 126,00 zł	36,48%
Razem 854			110 000,00 zł	40 126,00 zł	36,48%
OGÓŁEM DOCHODY			127 300,00 zł	47 335,10 zł	37,18%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80120	3020	2 730,00 zł	1 147,59 zł	42,04%
801	80120	4010	1 173 600,00 zł	534 933,05 zł	45,58%
801	80120	4040	81 800,00 zł	81 800,00 zł	100,00%
801	80120	4110	191 000,00 zł	92 139,77 zł	48,24%
801	80120	4120	30 100,00 zł	13 681,65 zł	45,45%
801	80120	4170	4 350,00 zł	2 800,00 zł	64,37%
801	80120	4210	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
801	80120	4240	1 000,00 zł	825,97 zł	82,60%
801	80120	4260	184 100,00 zł	126 802,21 zł	68,88%
801	80120	4270	59 300,00 zł	59 188,00 zł	99,81%
801	80120	4280	2 400,00 zł	90,00 zł	3,75%
801	80120	4300	17 400,00 zł	10 351,10 zł	59,49%
801	80120	4350	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
801	80120	4370	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
801	80120	4410	3 000,00 zł	1 964,04 zł	65,47%
801	80120	4430	5 000,00 zł	2 230,00 zł	44,60%
801	80120	4440	66 800,00 zł	48 075,00 zł	71,97%
801	80120	4700	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
801	80120	4740	500,00 zł	129,32 zł	25,86%
801	80120	4750	3 500,00 zł	1 280,40 zł	36,58%
801	80120		1 832 180,00 zł	983 038,10 zł	53,65%
801	80130	4010	30 300,00 zł	14 307,43 zł	47,22%
801	80130	4040	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
801	80130	4110	5 000,00 zł	2 369,07 zł	47,38%
801	80130	4120	800,00 zł	397,93 zł	49,74%
801	80130	4440	2 600,00 zł	1 800,00 zł	69,23%
801	80130		40 700,00 zł	20 874,43 zł	51,29%
801	80146	4300	9 300,00 zł	2 931,10 zł	31,52%
801	80146		9 300,00 zł	2 931,10 zł	31,52%
801	80195	4118	1 915,00 zł	813,47 zł	42,48%
801	80195	4119	337,00 zł	143,52 zł	42,59%
801	80195	4128	306,00 zł	131,20 zł	42,88%
801	80195	4129	54,00 zł	23,15 zł	42,87%
801	80195	4178	12 484,00 zł	5 355,00 zł	42,89%
801	80195	4179	2 203,00 zł	945,00 zł	42,90%
801	80195	4218	1 020,00 zł	751,04 zł	73,63%
801	80195	4219	180,00 zł	132,58 zł	73,66%

801	80195	4308	2 592,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4309	458,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4438	43,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4439	8,00 zł	0,00 zł	0,00%
801	80195	4440	16 700,00 zł	12 525,00 zł	75,00%
801	80195	4748	425,00 zł	295,24 zł	69,47%
801	80195	4749	75,00 zł	52,10 zł	69,47%
801	80195		38 800,00 zł	21 167,30 zł	54,55%
Razem 801			1 920 980,00 zł	1 028 010,93 zł	53,51%
854	85417	4170	10 000,00 zł	300,00 zł	3,00%
854	85417	4210	3 700,00 zł	2 666,51 zł	72,07%
854	85417	4220	30 000,00 zł	6 868,36 zł	22,89%
854	85417	4260	34 900,00 zł	20 843,34 zł	59,72%
854	85417	4270	600,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	85417	4300	10 000,00 zł	5 146,00 zł	51,46%
854	85417		89 200,00 zł	35 824,21 zł	40,16%
Razem 854			89 200,00 zł	35 824,21 zł	40,16%
OGÓŁEM WYDATKI			2 010 180,00 zł	1 063 835,14 zł	52,92%

GLÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kulikowski

DYREKTOR

mgr Waldemar Czapski

Węgorzewo, 31.07.2009 r.

**Starostwo Powiatowe
w Węgorzewie
Wydział Finansowy**

PPP-3012/3/2009

Dotyczy: analiza wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku

Wydatki bieżące wykonano głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz finansowano bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział **85406** zł-podstawowa działalność.

Plan **364.380** zł-wykonanie **178.236** zł, co stanowi **48,90%**

- wynagrodzenia łącznie z pochodnymi (ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wykonano w kwocie **143.487** zł co stanowi **48,50%** planu,
- wydatki rzeczowe wykonano w kwocie **21.549** zł, co stanowi **43,90%** planu
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w kwocie **13.200** zł, co stanowi **67,30%** planu.

Rozdział **85495** - pozostała działalność – zrealizowano w kwocie **2.625** zł, co stanowi **75,00%** planu.

Rozdział **80146** – doszkąlanie nauczycieli – zrealizowano w w kwocie **1.580** zł, co stanowi **87,80%** planu.

Szczegółowe dane wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 1 do analizy.

DYREKTOR
PORADNI
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W WĘGORZEWIE

Jolanta Rodziewicz
mgr *Jolanta Rodziewicz*

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
801	80146	4300	1 800,00 zł	1 580,00 zł	87,78%
801	80146		1 800,00 zł	1 580,00 zł	87,78%
Razem 801			1 800,00 zł	1 580,00 zł	87,78%
854	85406	3020	280,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	85406	4010	231 700,00 zł	106 321,05 zł	45,89%
854	85406	4040	15 900,00 zł	15 900,00 zł	100,00%
854	85406	4110	40 200,00 zł	18 376,97 zł	45,71%
854	85406	4120	6 300,00 zł	2 890,62 zł	45,88%
854	85406	4170	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	85406	4210	9 200,00 zł	1 076,07 zł	11,70%
854	85406	4240	2 000,00 zł	393,47 zł	19,67%
854	85406	4270	900,00 zł	592,80 zł	65,87%
854	85406	4280	300,00 zł	129,00 zł	43,00%
854	85406	4300	5 300,00 zł	2 404,28 zł	45,36%
854	85406	4350	700,00 zł	336,00 zł	48,00%
854	85406	4370	1 600,00 zł	1 081,35 zł	67,58%
854	85406	4400	18 900,00 zł	9 116,10 zł	48,23%
854	85406	4410	1 500,00 zł	1 135,20 zł	75,68%
854	85406	4430	500,00 zł	310,00 zł	62,00%
854	85406	4440	19 600,00 zł	13 200,00 zł	67,35%
854	85406	4740	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
854	85406	4750	2 100,00 zł	769,00 zł	36,62%
854	85406		359 080,00 zł	174 031,91 zł	48,47%
854	85495	4440	3 500,00 zł	2 625,00 zł	75,00%
854	85495		3 500,00 zł	2 625,00 zł	75,00%
Razem 854			362 580,00 zł	176 656,91 zł	48,72%
OGÓŁEM WYDATKI			364 380,00 zł	178 236,91 zł	48,92%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kulikowski

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA
SZPITAL POWIATOWY
W WĘGORZEWIE
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
14-600 WĘGORZEWO, ul. 3 Maja 17
TEL. 22 82 52
REGON 143491110 NIP 643-18-10-277

STAROSTWO POWIATOWE
W WĘGORZEWIE

2009-07-30

[Signature]

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2009 do 30.06.2009

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
[Signature]
mgr Katarzyna Kopiczko

Węgorzewo, dnia 30 lipca 2009r.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2009 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- Pielęgniarki	- 55
- Technicy RTG	- 3
- Technicy fizykoterapii (fizjoterapii)	- 5
- Fizjoterapeuta	- 3
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7+1x0,17
- Statystyk medyczny	- 1
- Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 2
- Gospodarczy i obsługa	- 4
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
<hr/>	
Razem pełnozatrudnieni	88
niepełnozatrudnieni	2 /0,67et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 11
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Glob /BHP/	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Kapelan szpitalny	- 1

4. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zaw.)

- Robotnik gospodarczy	- 2
- Pracownik administracyjny	- 1
- Technik fizjoterapii	- 3
- Salowa	- 3
- Średni personel ochrony zdrowia	- 2

5. Wojewódzki Urząd Pracy (służba zastępcza)

- Robotnik gospodarczy	- 1
------------------------	-----

STARSZY INSPEKTOR


Eugenia Szczesna

Wykonanie planowanych przychodów 2009

30.06.2009

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
1	SZPITALNE	2 538 100,00	1 525 849,00	60,12
2	REHABILITACYJNE	1 440 000,00	875 368,60	60,79
3	PSYCHIATRYCZNE	904 000,00	612 618,33	67,77
4	Środki finansowe na podwyżki	795 500,00	0,00	0,00
I	sprzedaż usług dla NFZ	5 677 600,00	3 013 835,93	53,08
5	RTG	137 400,00	79 228,50	57,66
6	USG	23 400,00	16 263,00	69,50
7	Gastroskopia	250,00	50,00	20,00
8	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	300,00	1 279,00	426,33
9	Nieubezpieczeni	0,00	0,00	0,00
10	Pozostałe (obcokrajowcy)	100,00	1 753,00	1 753,00
11	Teżnia	60 000,00	0,00	0,00
II	sprzedaż usług diagnostycznych	221 450,00	98 573,50	44,51
	Razem przychody z działalności podstawowej	5 899 050,00	3 112 409,43	52,76
12	operacje finansowe	5 300,00	3 175,13	59,91
III	operacje finansowe	5 300,00	3 175,13	59,91
13	najem	108 000,00	58 839,24	54,48
14	rozmowy telefoniczne	630,00	300,73	47,73
15	darowizny	41 300,00	12 175,03	29,48
16	centralne ogrzewanie	42 000,00	40 915,14	97,42
17	energia elektryczna	8 580,00	4 938,37	57,56
18	pozostałe (refundacja wynagrodzeń, umorzenia)	44 000,00	23 858,83	54,22
IV	przychody operacyjne	244 510,00	141 027,34	57,68
	Ogółem przychody	6 148 860,00	3 256 611,90	52,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Nazarowicz
Dorota Nazarowicz

Wykonanie planowanych kosztów
30.06.02009

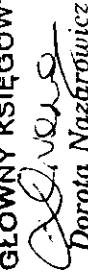
Lp	Wyszczególnienie	Plan 2009	Wykonanie 2009	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	310 000,00	149 855,86	48,34
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	72 400,00	40 042,69	55,31
3	paliwa	192 080,00	110 146,50	57,34
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	36 000,00	18 816,25	52,27
5	tlen	15 000,00	9 092,78	60,62
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystośc., biurowe, druki med. itp.)	59 000,00	79 819,53	135,29
I	zużycie materiałów	684 480,00	407 773,61	59,57
7	energia elektryczna	79 800,00	48 723,92	61,06
8	woda	34 200,00	22 606,58	66,10
II	energia	114 000,00	71 330,50	62,57
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	18 500,00	9 227,16	49,88
10	usługi pralnicze	42 500,00	22 554,70	53,07
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	16 100,00	8 121,10	50,44
12	żywienie	366 400,00	181 117,50	49,43
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	754 100,00	489 192,93	64,87
14	transport sanitarny	69 200,00	54 622,39	78,93
15	usługi remontowe	1 000,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	300 000,00	143 725,10	47,91
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	4 500,00	2 388,00	53,07
18	sprzątanie	260 700,00	130 338,66	50,00
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	90 300,00	53 418,83	59,16
III	usługi obce	1 923 300,00	1 094 706,37	56,92
IV	wynagrodzenia	2 481 600,00	1 280 112,59	51,58
20	bhp, szkolenia	20 000,00	2 790,40	13,95
21	ZUS, FP	432 300,00	228 865,03	52,94
22	odpis na ZFŚSocjalnych	84 400,00	44 308,44	52,50
V	świadczenia na rzecz pracowników	536 700,00	275 963,87	51,42
23	od nieruchomości	35 800,00	18 270,00	51,03
24	PFRON	200,00	0,00	0,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	11 500,00	6 393,00	55,59
VI	podatki i opłaty	47 500,00	24 663,00	51,92
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	72 500,00	36 210,00	49,94
27	pozostałe	6 500,00	2 585,16	39,77
VII	pozostałe koszty	79 000,00	38 795,16	49,11
VIII	amortyzacja	266 000,00	131 284,04	49,35
	razem koszty działalności	6 132 580,00	3 324 629,14	54,21
28	Odsetki od kredyt (prowizje)	9 100,00	1 506,04	16,55
29	koszty operacji finansowych	400,00	219,08	54,77
IX	Razem koszty finansowe	9 500,00	1 725,12	18,16
30	pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	6 142 180,00	3 326 354,26	54,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Nazzarowicz

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ			WARTOŚĆ				
		plan I-VI 2009	faktycznie wykonane I-VI 2009	%	wykazane w rachunku I-VI 2009	plan I-VI 2009	faktycznie wykonane I-VI 2009	%	wykazane w rachunku I-VI 2009
WEWNĘTRZNY									
Punkt rozliczeniowy w oddziale	51,00	27 414	28 785	105%	27 413	1 398 114,00	1 468 035,00	105%	1 398 063,00
razem						1 398 114,00	1 468 035,00	105%	1 398 063,00
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	682 552	697 930	102%	682 420	784 934,80	802 619,50	102%	784 783,00
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	1,05	86 274	101 514	118%	86 272	90 587,70	106 589,70	118%	90 585,60
razem						875 522,50	909 209,20	104%	875 368,60
DETOKSYKACYJNY									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	8,70	67 623	66 089,60	98%	66 089,60	588 320,10	574 979,52	98%	574 979,52
Punkt w oddziale leczenia zespołów po substancjach psychoaktywnych	8,70	5 943	4 326	73%	4 326	51 704,10	37 638,81	73%	37 638,81
razem						640 024,20	612 618,33	96%	612 618,33
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	706,00	181	181	100%	181	127 786,00	127 786,00	100%	127 786,00
razem						127 786,00	127 786,00	100%	127 786,00
OGÓLEM						3 041 446,70	3 117 648,53	103%	3 013 835,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Nazarówic

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - VI 2009 roku
w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym
w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Obłożenie łóżek	Liczba leczonych	Liczba osobodni	Liczba zgonów
1.	Wewnętrzny	35	81%	857	5 122	32
2.	Rehabilitacja	34	103%	351	6 350	
3.	Detoksykacyjny	20	105%	382	3 788	
	Razem	89	95%	1 590	15 260	32

STARSZY
STATYSTYK MEDYCZNY

W. Pisowacka
Wiesława Pisowacka

AKTYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 30.06.2009 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2008 r.	Stan na 30.06.2009 r.
A. Aktywa trwałe	2 543 856,55	2 483 644,89	A. Kapitał (fundusz) własny	2 959 118,04	2 889 375,68
I. Wartości niematerialne i prawne	1 281,00	915,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 163 703,06	3 163 703,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 281,00	915,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 542 575,55	2 482 729,89	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 518 146,65	2 456 162,39	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-242 123,67	-204 585,02
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 600,00	199 600,00	VIII. Zysk (strata) netto	37 538,65	-69 742,36
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 563 552,06	1 526 174,52	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	354 245,22	339 277,20	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497 946,10	508 667,29
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	400 749,37	391 110,67	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	24 428,90	26 567,50	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	67 599,96	33 799,98
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	67 599,96	33 799,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	67 599,96	33 799,98
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	430 346,14	474 867,31
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	427 936,57	429 733,29
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	913 207,59	914 396,08	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	299 886,07	319 876,94
I. Zapasy	24 924,81	4 666,42	- do 12 miesięcy	299 886,07	319 876,94
1. Materiały	24 924,81	4 666,42	- powyżej 12 miesięcy		
2. Polprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	128 050,50	109 856,35
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	637 512,31	613 850,66	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	2 409,57	45 134,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	637 512,31	613 850,66	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	637 512,31	613 850,66			
- do 12 miesięcy	637 512,31	613 850,66			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	214 560,47	251 572,56			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 560,47	251 572,56			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 560,47	251 572,56			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214 560,47	251 572,56			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	36 210,00	44 308,44			
Aktywa razem	3 457 064,14	3 398 042,97	Pasywa razem	3 457 064,14	3 398 042,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY Sporządzono dnia
 (nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)
 Dorota Nazarowicz

..... (miejscowość) dnia 30.06.2009. (data)

DYREKTOR
 Mazurskiego Centrum Zdrowia
 Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
 mgr Katarzyna Kopiczko

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 30 czerwca 2009 roku
(wariant porównawczy)

(pieczęćka jednostki)

	31.12.2008r.	30.06.2009r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	5 861 868,03	3 112 409,43
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 092 345,29	3 324 629,14
I. Amortyzacja	260 648,68	131 284,04
II. Zużycie materiałów i energii	764 399,25	479 104,11
III. Usługi obce	1 999 427,89	1 094 706,37
IV. Podatki i opłaty, w tym:	46 205,00	24 663,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	2 413 806,07	1 280 112,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	543 685,76	275 963,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 172,64	38 795,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-230 477,26	-212 219,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	275 738,27	141 027,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	275 738,27	141 027,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 322,19	0,00
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	4 322,19	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	40 938,82	-71 192,37
G. Przychody finansowe	5 205,64	3 175,13
I. Dewidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V. Inne	5 205,64	3 175,13
H. Koszty finansowe	8 605,81	1 725,12
I. Odsetki, w tym:	8 604,00	1 724,67
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1,81	0,45
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	37 538,65	-69 742,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	37 538,65	-69 742,36
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	37 538,65	-69 742,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY sporządzono *Jejone 30* dnia *30.06.2009*
(miejscowość)

Dorota Mazurkiewicz
Dorota Mazurkiewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)
Katarzyna Kopiczka
mgr Katarzyna Kopiczka

INFORMACJA

z wykonania planu budżetu za 2009r

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Węgorzewie w likwidacji

INFORMACJA

z działalności SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji zatrudnia 3 pracowników na umowy o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie. Jednostka prowadzi poradnię „Promocji Zdrowia i Edukacji Seksualnej”. Program obejmuje teren Powiatu Węgorzewskiego i skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Edukacja promująca zdrowy tryb życia prowadzona jest na zorganizowanych spotkaniach w szkołach, przedszkolach i indywidualnie w poradni. Promowane są imprezy środowiskowe w krainie zdrowia szkoły oraz różnego rodzaju zawody.

Porady udzielane są w dziedzinie:

- zdrowego trybu życia
- przemiany okresu dojrzewania
- profilaktyka raka piersi
- profilaktyka HIV/AIDS
- świadome macierzyństwo
- zachowania seksualnego niepełnosprawnych
- chorób przenoszonych drogą płciową
- zasad higieny osobistej
- stres pod kontrolą

Organizowane są spotkania z udziałem specjalistów posiadających dużą wiedzę w danej dziedzinie.

Zainteresowanie promocją zdrowia wśród młodzieży i osób dorosłych jest duże.

SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji wynajmuje lokale podmiotom świadczącym usługi podstawowej opieki medycznej i specjalistycznej dla ludności naszego Powiatu. Środki uzyskane z czynszów za lokale przeznaczone są na działalność zakładu oraz na spłatę zadłużenia wobec wierzycieli.

W pierwszej kolejności spłata następuje byłym pracownikom SP ZOZ z tytułu zasądzonych trzynastek.

