

## INFORMACJA

### o przebiegu wykonania budżetu

### Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2019 roku

Budżet Powiatu na 2019 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Ustalone w nim dochody wynosiły **48.422.835,31 zł**, zaś wydatki **48.981.514,28 zł**. Zatwierdzono deficyt w kwocie **558.678,97 zł** na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych. Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br. **49.292.073,77 zł**, ostateczna kwota wydatków **49.557.610,45 zł**, co tworzy deficyt w wysokości **265.536,68 zł**.

Plan dochodów i wydatków planowanych na dzień 30.06.2019 r. oraz ich realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

| Dz.          | Nazwa  | Dochody              |                      |        |             | Wydatki              |                      |        |             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------|-------------|----------------------|----------------------|--------|-------------|
|              |  | plan                 | wykonanie            |        |             | plan                 | wykonanie            |        |             |
|              |  | kwota                | kwota                | strukt | %           | kwota                | kwota                | strukt | %           |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 000,00             | 1 950,00             | 0,0    | 39,0        | 5 000,00             | 1 950,00             | 0,0    | 39,0        |
| 020          | Leśnictwo  | 302 440,00           | 151 120,39           | 0,7    | 50,0        | 305 940,00           | 151 760,73           | 0,8    | 49,6        |
| 600          | Transport i łączność   | 3 874 100,56         | 0,00                 | 0,0    | 0,0         | 7 290 540,56         | 709 727,29           | 3,7    | 9,7         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 278 062,00           | 179 282,01           | 0,8    | 64,5        | 30 862,00            | 8 546,84             | 0,0    | 27,7        |
| 710          | Działalność usługowa   | 2 462 684,24         | 377 096,20           | 1,6    | 15,3        | 2 623 121,12         | 281 146,64           | 1,5    | 10,7        |
| 750          | Administracja publiczna  | 232 036,36           | 42 703,60            | 0,2    | 18,4        | 4 200 019,68         | 1 985 918,53         | 10,3   | 47,3        |
| 752          | Obrona narodowa  | 61 100,00            | 2 241,06             | 0,0    | 3,7         | 61 100,00            | 2 241,06             | 0,0    | 3,7         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 3 908 716,00         | 2 335 862,26         | 10,1   | 59,8        | 3 933 716,00         | 2 157 568,18         | 11,2   | 54,8        |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00           | 57 738,00            | 0,2    | 43,7        | 132 000,00           | 57 497,34            | 0,3    | 43,6        |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 865 308,26         | 2 456 752,20         | 10,6   | 50,5        | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0         |
| 757          | Obsługa długu publicznego  | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0         | 182 000,00           | 87 566,05            | 0,5    | 48,1        |
| 758          | Różne rozliczenia  | 17 248 504,00        | 9 679 194,90         | 41,7   | 56,1        | 170 000,00           | 0,00                 | 0,0    | 0,0         |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 2 353 161,56         | 700 802,30           | 3,0    | 29,8        | 10 973 029,01        | 4 462 997,01         | 23,1   | 40,7        |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 779 782,00           | 383 869,00           | 1,7    | 49,2        | 782 171,20           | 377 190,55           | 2,0    | 48,2        |
| 852          | Pomoc społeczna  | 11 100 562,00        | 5 963 814,44         | 25,7   | 53,7        | 11 884 656,75        | 5 766 970,81         | 29,9   | 48,5        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 419 682,79           | 354 953,19           | 1,5    | 84,6        | 1 668 039,15         | 789 379,29           | 4,1    | 47,3        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 653 825,00           | 237 969,84           | 1,0    | 36,4        | 3 427 088,00         | 1 646 215,26         | 8,5    | 48,0        |
| 855          | Rodzina  | 591 109,00           | 270 014,22           | 1,2    | 45,7        | 1 709 826,98         | 758 086,94           | 3,9    | 44,3        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 24 000,00            | 10 142,34            | 0,0    | 42,3        | 27 000,00            | 8 559,77             | 0,0    | 31,7        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0         | 51 000,00            | 17 019,67            | 0,1    | 33,4        |
| 926          | Kultura fizyczna   | 0,00                 | 0,00                 | 0,0    | 0,0         | 100 500,00           | 32 472,56            | 0,2    | 32,3        |
| <b>Razem</b> |  | <b>49 292 073,77</b> | <b>23 205 505,95</b> |        | <b>47,1</b> | <b>49 557 610,45</b> | <b>19 302 814,52</b> |        | <b>39,0</b> |

## **DOCHODY**

Zgodnie z uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 zaplanowano dochody w wysokości 48.422.835,31 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 42.276.573,37 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.146.261,94 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 49.292.073,77 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 869.238,46 zł), w tym dochody bieżące w wysokości 43.517.714,27 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.774.359,50 zł.

Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 23.205.505,95 zł, tj. 47,1 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 6.952.645,99 zł (33,7%),
- Subwencje – 9.652.302,00 zł (56,0%),
- Dochody własne – 6.600.557,96 zł (57,6%).

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

| Wyszczególnienie   | Plan na              | Wykonanie            |             |             |
|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|  | 30.06.2019           |                      | strukt.     | 2:1         |
|  | kwota                | kwota                | %           | %           |
|  | 1                    | 2                    | 3           | 4           |
| <b>dochody bieżące</b>   | <b>43 517 714,27</b> | <b>23 085 505,95</b> | <b>99,5</b> | <b>53,0</b> |
| <b>subwencje</b>   | <b>17 237 604,00</b> | <b>9 652 302,00</b>  | <b>41,8</b> | <b>56,0</b> |
| subwencja  | 17 237 604,00        | 9 652 302,00         | 100,0       | 56,0        |
| <b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b> | <b>4 037 702,00</b>  | <b>1 897 652,61</b>  | <b>8,2</b>  | <b>47,0</b> |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                | 4 012 702,00         | 1 877 525,00         | 98,9        | 46,8        |
| udziały w podatku od osób prawnych                             | 25 000,00            | 20 127,61            | 1,1         | 80,5        |
| <b>dotacje na zadania własne</b>                               | <b>6 252 220,54</b>  | <b>3 052 542,76</b>  | <b>13,2</b> | <b>48,8</b> |
| dotacje JST  | 371 197,00           | 165 655,22           | 5,4         | 44,6        |
| dotacje BP   | 5 881 023,54         | 2 886 887,54         | 94,6        | 49,1        |
| <b>dotacje na zadania zlecone</b>                              | <b>6 225 952,70</b>  | <b>3 482 088,66</b>  | <b>15,1</b> | <b>55,9</b> |
| Dotacje BP na zadania zlecone                                  | 6 225 952,70         | 3 482 088,66         | 100,0       | 55,9        |
| <b>środki z Unii Europejskiej</b>                              | <b>2 397 792,25</b>  | <b>348 414,57</b>    | <b>1,5</b>  | <b>14,5</b> |
| dotacje UE   | 2 397 792,25         | 348 414,57           | 100,0       | 14,5        |
| <b>środki z funduszy celowych</b>                              | <b>139 200,00</b>    | <b>69 600,00</b>     | <b>0,3</b>  | <b>50,0</b> |
| dotacje funduszy   | 139 200,00           | 69 600,00            | 100,0       | 50,0        |
| <b>pozostałe dochody własne</b>                                | <b>7 227 242,78</b>  | <b>4 582 905,35</b>  | <b>19,9</b> | <b>63,4</b> |
| wpływy z opłat   | 1 021 706,26         | 681 051,24           | 14,9        | 66,7        |
| wpływy z usług   | 4 910 675,00         | 2 903 313,59         | 63,4        | 59,1        |
| odsetki  | 10 900,00            | 29 133,90            | 0,6         | 267,3       |
| dochody z najmu i dzierżawy składników majątku                 | 283 065,36           | 145 064,31           | 3,2         | 51,2        |
| różne dochody  | 1 000 896,16         | 824 342,31           | 18,0        | 82,4        |
| <b>dochody majątkowe</b>                                       | <b>5 774 359,50</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>0,5</b>  | <b>2,1</b>  |
| <b>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>                | <b>5 574 109,50</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

|  |                      |                      |              |             |
|--|----------------------|----------------------|--------------|-------------|
| dotacje celowe na zadania własne majątkowe | 5 554 109,50         | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| dotacje na zadania zlecone majątkowe       | 20 000,00            | 0,00                 | 0,0          | 0,0         |
| <b>dochody ze sprzedaży majątku</b>        | <b>200 250,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100,0</b> | <b>59,9</b> |
| wpływy ze sprzedaży                        | 200 250,00           | 120 000,00           | 100,0        | 59,9        |
|  | <b>49 292 073,77</b> | <b>23 205 505,95</b> | <b>100,0</b> | <b>47,1</b> |

## DOCHODY ZADANIA ZLECONE:

Realizację dochodów na zadania zlecone według działów obrazuje poniższe zestawienie:

| Dz. | Nazwa  | Plan dochodów na dzień 30.06.2019 | Wykonanie           |        |             |
|-----|--|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------|
|     |  |                                   | kwota               | strukt | 2:1         |
|     |  | -1-                               | -2-                 | %      | %           |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 5 000,00                          | 1 950,00            | 0,1    | 39,0        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 20 862,00                         | 8 564,00            | 0,2    | 41,1        |
| 710 | Działalność usługowa                               | 327 947,00                        | 153 630,00          | 4,4    | 46,8        |
| 750 | Administracja publiczna                            | 17 684,00                         | 17 000,00           | 0,5    | 96,1        |
| 752 | Obrona narodowa                                    | 61 100,00                         | 2 241,06            | 0,1    | 3,7         |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 898 716,00                      | 2 335 854,00        | 67,6   | 59,9        |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00                        | 57 738,00           | 1,7    | 43,7        |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 7 570,00                          | 7 570,00            | 0,2    | 100,0       |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 764 782,00                        | 368 869,00          | 10,7   | 48,2        |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 736 395,00                        | 381 443,00          | 11,0   | 51,8        |
| 855 | Rodzina  | 234 912,00                        | 119 359,00          | 3,5    | 50,8        |
|     | <b>Razem</b>                                       | <b>6 206 968,00</b>               | <b>3 454 218,06</b> |        | <b>55,7</b> |

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r budżet powiatu węgorzewskiego na 2019 rok przewidywał do realizacji zadania przy udziale środków europejskich. Powiat otrzymał w I półroczu 2019 roku środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 4 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Plan po zmianach na 30.06.2019 | Wykonanie         |              |            |
|------------|--------------|---------|---|--------------------------------|-------------------|--------------|------------|
|            |              |         |   |                                | kwota             | strukt       | 2:1        |
|            |              |         |   | -1-                            | -2-               | %            | %          |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 019 058,56</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 019 058,56</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
|            |              | 6257D   | Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST  | 1 019 058,56                   | 0,00              | 0,0          | 0,0        |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 944 737,24</b>            | <b>101 361,23</b> | <b>26,9</b>  | <b>5,2</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>1 944 737,24</b>            | <b>101 361,23</b> | <b>100,0</b> | <b>5,2</b> |
|            |              | 2057D   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 842 737,24                   | 101 361,23        | 100,0        | 5,5        |

|            |              |       |   |                     |                   |              |             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              | 6257D | Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST  | 102 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>163 507,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75020</b> |       | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>163 507,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6257D | Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST  | 138 980,95          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6259D | Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST  | 24 526,05           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 609 644,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 379 501,94</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 85 500,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6257D | Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST  | 1 294 001,94        | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>230 142,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 219 275,18          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 867,32           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>278 455,75</b>   | <b>274 982,48</b> | <b>73,1</b>  | <b>98,8</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>278 455,75</b>   | <b>274 982,48</b> | <b>100,0</b> | <b>98,8</b> |
|            |              | 2007D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 541,46              | 541,46            | 0,2          | 100,0       |
|            |              | 2009D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 58,54               | 58,54             | 0,0          | 100,0       |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 249 738,37          | 246 511,88        | 89,6         | 98,7        |
|            |              | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 28 117,38           | 27 870,60         | 10,1         | 99,1        |
|            |              |       | <b>Razem</b>  | <b>5 015 402,99</b> | <b>376 343,71</b> |              | <b>7,5</b>  |

Szczegółowa realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 30.06.2019 r. i jest dostępna na stronie BIP Powiatu Węgorzewskiego.

Poszczególne jednostki realizowały dochody powiatu oraz dochody Skarbu Państwa. Zestawienie uwzględniające powyższe czynności przedstawia poniższa tabela:

| <i>I półrocze 2019 roku</i>     |                  | <i>PDS</i> | <i>KPPSP</i> | <i>ZSO</i> | <i>ZSZ</i> | <i>SOSW</i> | <i>PPP</i> | <i>PCPR</i> | <i>PUP</i> | <i>DPS</i>   | <i>PINB</i> | <i>Starostwo</i> |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------------|
| dochody bieżące                 | <b>Plan</b>      | 400,00     | 2.000,00     | 449.475,00 | 6.053,00   | 168.560,00  | 100,00     | 520.144,04  | 400,00     | 4.406.400,00 | 0,00        | 37.964.182,23    |
|                                 | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 268,91       | 153.633,77 | 2.060,95   | 123.199,85  | 0,00       | 223.734,60  | 0,00       | 2.701.431,27 | 59,00       | 19.881.117,60    |
|                                 | <b>%</b>         | 0,00       | 13,44        | 34,18      | 34,05      | 73,09       | 0,00       | 43,01       | 0,00       | 61,31        | 0,00        | 52,37            |
| dochody majątkowe               | <b>Plan</b>      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 250,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 5.774.109,50     |
|                                 | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 120.000,00       |
|                                 | <b>%</b>         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 2,08             |
| dochody na rzecz Skarbu Państwa | <b>Plan</b>      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 174.813,00       |
|                                 | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 165,20       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 195.028,34       |
|                                 | <b>%</b>         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 111,57           |
| <b>RAZEM</b>                    | <b>Plan</b>      | 400,00     | 2.000,00     | 449.475,00 | 6.053,00   | 168.810,00  | 100,00     | 520.144,04  | 400,00     | 4.406.400,00 | 0,00        | 43.913.104,73    |
|                                 | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 434,11       | 153.633,77 | 2.060,95   | 123.199,85  | 0,00       | 223.734,60  | 0,00       | 2.701.431,27 | 59,00       | 20.196.145,94    |
|                                 | <b>%</b>         | 0,00       | 21,71        | 34,18      | 34,05      | 73,00       | 0,00       | 43,01       | 0,00       | 61,31        | 0,00        | 46,00            |

## WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 48.981.514,28 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 40.147.343,96 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.834.170,32 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2019 r. wyniosły 49.557.610,45 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 576.096,17 zł), w tym wydatki bieżące w wysokości 41.355.477,32 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.202.133,13 zł.

Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 19.302.814,52 zł, tj. 39,0 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Wydatki bieżące – 19.022.445,46 zł (46,0%),
- Wydatki majątkowe – 280.369,06 zł (3,4%),

Zestawienie realizacji wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| Dz.          | Nazwa  | Budżet               | Wykonanie            |        |             |
|--------------|--|----------------------|----------------------|--------|-------------|
|              |  | po zmianach          | kwota                | strukt | 2:1         |
|              |  | -1-                  | -2-                  | %      | %           |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                              | 5 000,00             | 1 950,00             | 0,0    | 39,0        |
| 020          | Leśnictwo  | 305 940,00           | 151 760,73           | 0,8    | 49,6        |
| 600          | Transport i łączność                               | 7 290 540,56         | 709 727,29           | 3,7    | 9,7         |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                            | 30 862,00            | 8 546,84             | 0,0    | 27,7        |
| 710          | Działalność usługowa                               | 2 623 121,12         | 281 146,64           | 1,5    | 10,7        |
| 750          | Administracja publiczna                            | 4 200 019,68         | 1 985 918,53         | 10,3   | 47,3        |
| 752          | Obrona narodowa                                    | 61 100,00            | 2 241,06             | 0,0    | 3,7         |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 933 716,00         | 2 157 568,18         | 11,2   | 54,8        |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00           | 57 497,34            | 0,3    | 43,6        |
| 757          | Obsługa długu publicznego                          | 182 000,00           | 87 566,05            | 0,5    | 48,1        |
| 758          | Różne rozliczenia                                  | 170 000,00           | 0,00                 | 0,0    | 0,0         |
| 801          | Oświata i wychowanie                               | 10 973 029,01        | 4 462 997,01         | 23,1   | 40,7        |
| 851          | Ochrona zdrowia                                    | 782 171,20           | 377 190,55           | 2,0    | 48,2        |
| 852          | Pomoc społeczna                                    | 11 884 656,75        | 5 766 970,81         | 29,9   | 48,5        |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 1 668 039,15         | 789 379,29           | 4,1    | 47,3        |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 3 427 088,00         | 1 646 215,26         | 8,5    | 48,0        |
| 855          | Rodzina  | 1 709 826,98         | 758 086,94           | 3,9    | 44,3        |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 27 000,00            | 8 559,77             | 0,0    | 31,7        |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 51 000,00            | 17 019,67            | 0,1    | 33,4        |
| 926          | Kultura fizyczna                                   | 100 500,00           | 32 472,56            | 0,2    | 32,3        |
| <b>Razem</b> |  | <b>49 557 610,45</b> | <b>19 302 814,52</b> |        | <b>39,0</b> |

Powiat wydatkował w I półroczu 2019 roku środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 4 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |  | Budżet              | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-               | %            | %           |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>1 611 539,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                     | <b>1 611 539,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 019 058,56        | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 592 481,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>                          | <b>2 295 174,12</b> | <b>134 815,38</b> | <b>23,5</b>  | <b>5,9</b>  |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>      | <b>2 295 174,12</b> | <b>134 815,38</b> | <b>100,0</b> | <b>5,9</b>  |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 7 247,96            | 3 166,88          | 2,3          | 43,7        |
|            |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                              | 1 842 737,24        | 111 901,23        | 83,0         | 6,1         |
|            |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych                              | 325 188,92          | 19 747,27         | 14,6         | 6,1         |
|            |              | 6067W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6069W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>284 188,95</b>   | <b>265 369,06</b> | <b>46,2</b>  | <b>93,4</b> |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>                           | <b>284 188,95</b>   | <b>265 369,06</b> | <b>100,0</b> | <b>93,4</b> |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 138 980,95          | 132 573,37        | 50,0         | 95,4        |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 145 208,00          | 132 795,69        | 50,0         | 91,5        |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>2 191 013,01</b> | <b>81 341,67</b>  | <b>14,1</b>  | <b>3,7</b>  |
|            | <b>80115</b> |         | <b>Technika</b>                                      | <b>36 000,00</b>    | <b>2 500,00</b>   | <b>3,1</b>   | <b>6,9</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 6 000,00            | 500,00            | 20,0         | 8,3         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 20 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 10 000,00           | 2 000,00          | 80,0         | 20,0        |
|            | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                | <b>35 100,00</b>    | <b>6 710,00</b>   | <b>8,2</b>   | <b>19,1</b> |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 5 000,00            | 1 305,00          | 19,4         | 26,1        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                              | 30 100,00           | 5 405,00          | 80,6         | 18,0        |
|            | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                        | <b>1 561 524,62</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4307W   | Zakup usług pozostałych                              | 85 500,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4309W   | Zakup usług pozostałych                              | 9 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 1 294 001,94        | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 172 522,68          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>558 388,39</b>   | <b>72 131,67</b>  | <b>88,7</b>  | <b>12,9</b> |
|            |              | 3027W   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 8 575,02            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 3029W   | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń         | 424,98              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 70 735,40           | 8 801,59          | 12,2         | 12,4        |
|            |              | 4019W   | wynagrodzenia - współfinansowanie                    | 3 505,53            | 436,21            | 0,6          | 12,4        |
|            |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 12 159,39           | 1 505,05          | 2,1          | 12,4        |
|            |              | 4119W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 602,62              | 74,60             | 0,1          | 12,4        |
|            |              | 4127W   | Składki na Fundusz Pracy                             | 1 786,41            | 184,21            | 0,3          | 10,3        |
|            |              | 4129W   | Składki na Fundusz Pracy                             | 88,53               | 9,13              | 0,0          | 10,3        |
|            |              | 4177W   | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 11 814,47           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|            |              |       |   |                     |                   |              |             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 585,53              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 4 209,66            | 153,43            | 0,2          | 3,6         |
|            |              | 4219W | zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie       | 208,63              | 7,60              | 0,0          | 3,6         |
|            |              | 4247W | zakup pomocy naukowych                                  | 17 676,45           | 3 082,66          | 4,3          | 17,4        |
|            |              | 4249W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 876,02              | 152,78            | 0,2          | 17,4        |
|            |              | 4277W | Zakup usług remontowych                                 | 68 600,16           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4279W | Zakup usług remontowych                                 | 3 399,84            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4287W | Zakup usług zdrowotnych                                 | 9 527,80            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4289W | Zakup usług zdrowotnych                                 | 472,20              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych                                 | 303 373,56          | 47 960,42         | 66,5         | 15,8        |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych                                 | 15 035,27           | 2 376,87          | 3,3          | 15,8        |
|            |              | 4417W | Podróże służbowe krajowe                                | 22 572,25           | 7 038,30          | 9,8          | 31,2        |
|            |              | 4419W | Podróże służbowe krajowe                                | 1 118,67            | 348,82            | 0,5          | 31,2        |
|            |              | 4437W | Różne opłaty i składki                                  | 990,89              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4439W | Różne opłaty i składki                                  | 49,11               | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>278 455,75</b>   | <b>87 365,43</b>  | <b>15,2</b>  | <b>31,4</b> |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>278 455,75</b>   | <b>87 365,43</b>  | <b>100,0</b> | <b>31,4</b> |
|            |              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 78 813,04           | 34 724,47         | 39,7         | 44,1        |
|            |              | 4019W | wynagrodzenia - współfinansowanie                       | 8 880,70            | 3 829,53          | 4,4          | 43,1        |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 15 359,06           | 5 964,86          | 6,8          | 38,8        |
|            |              | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 1 641,56            | 658,82            | 0,8          | 40,1        |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 513,60            | 555,10            | 0,6          | 36,7        |
|            |              | 4129W | Składki na Fundusz Pracy                                | 160,90              | 84,46             | 0,1          | 52,5        |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 73 071,75           | 25 027,76         | 28,6         | 34,3        |
|            |              | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 8 228,25            | 2 722,24          | 3,1          | 33,1        |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 6 089,12            | 198,19            | 0,2          | 3,3         |
|            |              | 4219W | zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie       | 697,77              | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych                                 | 75 433,26           | 12 271,80         | 14,0         | 16,3        |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych                                 | 8 566,74            | 1 328,20          | 1,5          | 15,5        |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>  | <b>17 823,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>1,0</b>   | <b>33,7</b> |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>                                | <b>17 823,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>33,7</b> |
|            |              | 3119W | Świadczenia społeczne                                   | 17 823,00           | 6 000,00          | 100,0        | 33,7        |
|            |              |       | <b>Razem</b>  | <b>6 678 194,39</b> | <b>574 891,54</b> |              | <b>8,6</b>  |



## WYDATKI ZADANIA ZLECONE:

Realizację wydatków w I półroczu 2019 roku na zadania zleczone według działów obrazuje poniższe zestawienie:

| Dz. |  | Budżet              | Wykonanie           |        |             |
|-----|--|---------------------|---------------------|--------|-------------|
|     |  | po zmianach         | kwota               | strukt | 2:1         |
|     |  | -1-                 | -2-                 | %      | %           |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo                              | 5 000,00            | 1 950,00            | 0,1    | 39,0        |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 20 862,00           | 8 546,84            | 0,3    | 41,0        |
| 710 | Działalność usługowa                               | 327 947,00          | 146 331,26          | 4,5    | 44,6        |
| 750 | Administracja publiczna                            | 17 684,00           | 17 000,00           | 0,5    | 96,1        |
| 752 | Obrona narodowa                                    | 61 100,00           | 2 241,06            | 0,1    | 3,7         |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 898 716,00        | 2 155 166,12        | 66,1   | 55,3        |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości                             | 132 000,00          | 57 497,34           | 1,8    | 43,6        |
| 801 | Oświata i wychowanie                               | 7 570,00            | 3 303,90            | 0,1    | 43,6        |
| 851 | Ochrona zdrowia                                    | 764 782,00          | 368 869,00          | 11,3   | 48,2        |
| 852 | Pomoc społeczna                                    | 736 395,00          | 380 591,46          | 11,7   | 51,7        |
| 855 | Rodzina  | 234 912,00          | 118 176,35          | 3,6    | 50,3        |
|     | Razem  | <b>6 206 968,00</b> | <b>3 259 673,33</b> |        | <b>52,5</b> |

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

Zaawansowanie wydatkowania środków w podziale na grupy wydatków w I półroczu przez poszczególne jednostki wygląda następująco:

| <i>I półrocze 2018 roku</i>   |                  | <i>PDS</i> | <i>KPPSP</i> | <i>ZSO</i>   | <i>ZSZ</i>   | <i>SOSW</i>  | <i>PPP</i> | <i>PCPR</i>  | <i>PUP</i>   | <i>DPS</i>    | <i>PINB</i> | <i>Starostwo</i> |
|---|------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | <b>Plan</b>      | 507.264,36 | 3.508.316,00 | 3.399.790,00 | 1.982.433,00 | 3.887.034,00 | 546.895,00 | 913.195,60   | 1.917.811,00 | 7.578.000,00  | 188.341,34  | 2.757.831,05     |
|   | <b>Wykonanie</b> | 256.381,82 | 1.898.691,70 | 1.620.272,69 | 892.148,49   | 1.984.710,16 | 286.070,93 | 427.891,34   | 949.114,66   | 3.245.602,06  | 102.245,23  | 1.363.913,87     |
|   | <b>%</b>         | 50,00      | 54,12        | 47,66        | 45,00        | 51,06        | 52,31      | 46,90        | 49,49        | 42,83         | 54,29       | 49,46            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | <b>Plan</b>      | 17.280,00  | 124.400,00   | 6.022,00     | 1.650,00     | 5.100,00     | 500,00     | 947.668,98   | 2.900,00     | 15.000,00     | 0,00        | 480.316,00       |
|   | <b>Wykonanie</b> | 5.880,00   | 86.658,90    | 446,91       | 90,00        | 4.862,67     | 0,00       | 441.260,67   | 1.711,34     | 3.143,76      | 0,00        | 221.922,61       |
|   | <b>%</b>         | 34,00      | 69,66        | 7,42         | 5,45         | 95,30        | 0,00       | 46,56        | 59,01        | 20,96         | 0,00        | 46,21            |
| wydatki na realizację statutowych zadań   | <b>Plan</b>      | 211.874,64 | 304.100,00   | 888.682,00   | 294.629,00   | 772.663,00   | 75.101,00  | 814.876,35   | 158.490,00   | 2.603.147,00  | 15.129,66   | 2.648.888,60     |
|   | <b>Wykonanie</b> | 118.353,64 | 169.815,52   | 503.786,85   | 145.356,67   | 496.569,81   | 45.544,73  | 346.580,40   | 83.969,86    | 1.688.169,11  | 5.413,03    | 1.002.929,32     |
|   | <b>%</b>         | 56,00      | 55,84        | 56,69        | 49,34        | 64,27        | 60,64      | 42,50        | 52,98        | 64,85         | 35,78       | 37,87            |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o fin. publ. | <b>Plan</b>      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 558.388,39   | 0,00         | 0,00       | 278.479,15   | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 2.262.926,16     |
|   | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 72.131,67    | 0,00         | 0,00       | 87.365,43    | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 131.648,50       |
|   | <b>%</b>         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 12,92        | 0,00         | 0,00       | 31,37        | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 5,82             |
| dotacje na zadania bieżące  | <b>Plan</b>      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 498.354,04       |
|   | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 244.225,06       |
|   | <b>%</b>         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 49,01            |
| obsługa długu   | <b>Plan</b>      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 182.000,00       |
|   | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 87.566,05        |
|   | <b>%</b>         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 48,12            |
| wydatki majątkowe   | <b>Plan</b>      | 0,00       | 40.000,00    | 15.000,00    | 0,00         | 22.500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 8.124.633,13     |
|   | <b>Wykonanie</b> | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 265.369,06       |
|   | <b>%</b>         | 0,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00        | 3,27             |
| <b>RAZEM</b>  | <b>Plan</b>      | 736.419,00 | 3.976.816,00 | 4.309.494,00 | 2.837.100,39 | 4.687.297,00 | 622.496,00 | 2.954.220,08 | 2.079.201,00 | 10.196.147,00 | 203.471,00  | 16.954.948,98    |
|   | <b>Wykonanie</b> | 380.615,46 | 2.155.166,12 | 2.139.506,45 | 1.109.726,83 | 2.486.142,64 | 331.615,66 | 1.303.097,84 | 1.034.795,86 | 4.936.914,93  | 107.658,26  | 3.317.574,47     |
|   | <b>%</b>         | 52,00      | 54,19        | 49,65        | 39,11        | 53,04        | 53,27      | 44,11        | 49,77        | 48,42         | 52,91       | 19,57            |

Informacja o realizacji budżetu powiatu węgorzewskiego w I półroczu 2019 r. dotycząca funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

**1. Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie**

**2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:**

Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie realizuje zadania zlecone na podstawie art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 z późn. zm.)

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 0                      | 361.483,00   | 361.483,00   |
| 1                      | 2.858.595,98   | 2.858.595,98   |
| 2                      | 41.108,36  | 41.108,36  |
| 3                      | 0,00   | 0,00   |
| 4                      | 23.001,95  | 23.001,95  |
| 5                      | 0,00   | 0,00   |
| 6                      | 33.081,11  | 33.081,11  |
| 7                      | 238.718,45   | 238.718,45   |
| 8                      | 7.186,88   | 7.186,88   |
| <b>Razem</b>           | <b>3.563.175,73</b>  | <b>3.563.175,73</b>  |

**4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:**

Odsetki § 0920 – 268,91 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – 11,60 zł. (dochody Skarbu Państwa),

Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 153,60 zł. (dochody Skarbu Państwa).

**5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań:**

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. |  | Budżet              | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota               | strukt.      | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-                 | %            | %           |
| <b>752</b> |              |         | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>58 100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>58 100,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 100,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6060W   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>3 918 716,00</b> | <b>2 155 166,12</b> | <b>100,0</b> | <b>55,0</b> |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>3 918 716,00</b> | <b>2 155 166,12</b> | <b>100,0</b> | <b>55,0</b> |
|            |              | 3070W   | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 122 000,00          | 85 429,60           | 4,0          | 70,0        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 79 593,85           | 28 177,75           | 1,3          | 35,4        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 736,15            | 3 736,15            | 0,2          | 100,0       |
|            |              | 4050W   | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 2 655 448,55        | 1 305 141,80        | 60,6         | 49,1        |
|            |              | 4060W   | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 62 726,45           | 34 736,94           | 1,6          | 55,4        |
|            |              | 4070W   | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 196 520,00          | 188 259,23          | 8,7          | 95,8        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 248,00           | 5 645,31            | 0,3          | 39,6        |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzowie

|              |       |  |                     |                     |      |             |
|--------------|-------|--|---------------------|---------------------|------|-------------|
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych          | 3 018,00            | 583,86              | 0,0  | 19,3        |
|              | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 493 025,00          | 332 410,66          | 15,4 | 67,4        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 110 056,52          | 71 178,32           | 3,3  | 64,7        |
|              | 4260W | Zakup energii  | 35 000,00           | 25 151,70           | 1,2  | 71,9        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych  | 20 000,00           | 11 457,91           | 0,5  | 57,3        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  | 15 000,00           | 10 062,50           | 0,5  | 67,1        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00           | 30 327,99           | 1,4  | 67,4        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 13 000,00           | 4 750,73            | 0,2  | 36,5        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 3 972,00            | 1 540,89            | 0,1  | 38,8        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 6 028,00            | 6 028,00            | 0,3  | 100,0       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 400,00            | 1 229,30            | 0,1  | 51,2        |
|              | 4480W | Podatek od nieruchomości   | 14 926,00           | 6 300,00            | 0,3  | 42,2        |
|              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 3 017,48            | 3 017,48            | 0,1  | 100,0       |
|              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>3 976 816,00</b> | <b>2 155 166,12</b> |      | <b>54,2</b> |

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a. rachunek bieżący – 180.692,39 zł
- b. rachunek ZFŚS – 2.405,60 zł.

Razem: 183.097,99 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Jednostka nie posiadała na dzień 30.06. 2019 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Na początku roku 2019 w Komendzie Powiatowej PSP w Węgorzowie zatrudnionych było 43 funkcjonariuszy i dwóch pracowników cywilnych. W miesiącu lutym zatrudniono jednego funkcjonariusza. W miesiącu maju i czerwcu zwolniono ze służby trzech funkcjonariuszy (w tym jednego strażaka za którego Komenda Powiatowa PSP w Węgorzowie zobowiązana jest odprowadzić składki ZUS).

Budżet Komendy powiatowej PSP w Węgorzowie kształtował się następująco:

- Plan pierwotny – 3.575.400 zł
- Uchwała Nr V/33/2019 Rady Powiatu w Węgorzowie z dnia 28.02.2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej PSP w Węgorzowie” w wysokości 20.000 zł.
- Decyzja Nr FK 20/2019 z 20.02.2019r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – zwiększenie planu dotacji w wysokości 122.070 zł.
- Decyzja Nr FK 71/2019 z 25.04.2019r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników

cywilnych” w wysokości 201.246 zł. Środki pochodzą z poz. 69 rezerw celowych budżetu państwa na 2019 rok.

- Decyzja Nr FK 78/2019 z 25.04.2019r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację przez PSP, zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności, w wysokości 58.100 zł. Środki pochodzą z poz. 88 rezerw celowych budżetu państwa na 2019 rok.

Razem budżet: 3.976.816 zł.

Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie posiada środki na dwa zadania inwestycyjne pod nazwą.:

- „Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej PSP w Węgorzewie”,
- „Sprzęt informatyki i łączności – Rejestратор rozmów”.

Zadania te będą realizowane w II półroczu 2019r.

### **1. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie**

2. Jednostka realizuje zadania powiatu, jako:

a) zadania własne na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku i art. 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku

b) zadania zlecone na podstawie art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 0                      | 23 014,00  | 23 014,00  |
| 1                      | 114 473,90   | 114 473,90   |
| 4                      | 12 554,00  | 12 554,00  |
| 6                      | 5 792,72   | 5 792,72   |
| 8                      | 12 439,79  | 12 439,79  |
| <b>Razem</b>           | <b>168 274,41</b>  | <b>168 274,41</b>  |

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

|                             |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| a) rachunek bieżący         | - | 6 425,14 zł            |
| b) rachunek ZFŚS            | - | 16 155,04 zł           |
| c) rachunek Funduszu Pracy  | - | 421 930,26 zł          |
| d) rachunek programu PO WER | - | 530 713,10 zł          |
| e) rachunek programu RPO    | - | 682 490,81 zł          |
| <b>Razem</b>                |   | <b>1 657 714,35 zł</b> |

## 5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.          | Rozdz | Paragr. |   | Wydatki             |                     |              |             |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|              |       |         |   | plan                | wykonanie           |              |             |
|              |       |         |   | kwota               | kwota               | strukt       | %           |
| 851          |       |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>764 782,00</b>   | <b>368 869,00</b>   | <b>35,6</b>  | <b>48,2</b> |
|              | 85156 |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowot</b> | <b>764 782,00</b>   | <b>368 869,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>48,2</b> |
|              |       | 4130W   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 764 782,00          | 368 869,00          | 100,00       | 48,2        |
| 853          |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 314 419,00</b> | <b>665 926,86</b>   | <b>64,4</b>  | <b>50,7</b> |
|              | 85333 |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 314 419,00</b> | <b>665 926,86</b>   | <b>100,0</b> | <b>50,7</b> |
|              |       | 3020W   | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 2 900,00            | 1 711,34            | 0,3          | 59,0        |
|              |       | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 884 623,85          | 418 002,57          | 62,8         | 47,3        |
|              |       | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 74 362,15           | 74 362,15           | 11,2         | 100,0       |
|              |       | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 173 837,00          | 79 665,56           | 12,0         | 45,8        |
|              |       | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy  | 20 206,00           | 8 215,38            | 1,2          | 40,7        |
|              |       | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 700,91           | 12 047,90           | 1,8          | 68,1        |
|              |       | 4220W   | Zakup środków żywności  | 500,00              | 299,80              | 0,0          | 60,0        |
|              |       | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 860,00              | 0,1          | 43,0        |
|              |       | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 89 665,00           | 39 811,56           | 6,0          | 44,4        |
|              |       | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 400,00            | 1 099,38            | 0,2          | 45,8        |
|              |       | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 1 206,53            | 0,2          | 30,2        |
|              |       | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 700,00            | 864,00              | 0,1          | 32,0        |
|              |       | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 32 469,00           | 24 352,00           | 3,6          | 75,0        |
|              |       | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 5 250,00            | 2 628,00            | 0,4          | 50,1        |
|              |       | 4520W   | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 5,09                | 5,09                | 0,0          | 100,0       |
|              |       | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 800,00            | 795,60              | 0,1          | 44,2        |
| <b>Razem</b> |       |         |   | <b>2 079 201,00</b> | <b>1 034 795,86</b> |              | <b>49,8</b> |

## 6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

|                             |   |                        |
|-----------------------------|---|------------------------|
| a) rachunek bieżący         | - | 3.743,30 zł            |
| b) rachunek ZFŚS            | - | 22.536,05 zł           |
| c) rachunek Funduszu Pracy  | - | 513.582,81 zł          |
| d) rachunek programu PO WER | - | 222.560,26 zł          |
| e) rachunek programu RPO    | - | 751.096,11 zł          |
| <b>Razem</b>                |   | <b>1.513.518,53 zł</b> |

## 7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

### 8. Informacje dodatkowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkował na dzień 30.06.2019 rok kwotę – 368.869,00 zł, liczba osób za które opłacono składki zdrowotne wyniosła – 6 157.

### 1. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie jest organem wykonującym zadania nadzoru budowlanego na terenie Powiatu Węgorzewskiego i wchodzi w skład administracji zespolonej. Jednostka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

### 3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę

W trakcie I półrocza 2019 r. jednostka nie dokonała żadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych.

### 4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W okresie I półrocza 2019 r. jednostka pozyskała dochód w wysokości 59 zł z tytułu nadpłaty z podatku PIT za rok 2018.

### 5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań :

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |  | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>                            | <b>203 471,00</b> | <b>107 658,26</b> | <b>100,0</b> | <b>52,9</b> |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>                                | <b>203 471,00</b> | <b>107 658,26</b> | <b>100,0</b> | <b>52,9</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 63 680,00         | 31 992,07         | 29,7         | 50,2        |
|            |              | 4020W   | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 84 632,00         | 42 707,71         | 39,7         | 50,5        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 11 529,34         | 11 529,34         | 10,7         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 28 500,00         | 16 016,11         | 14,9         | 56,2        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4 106,00          | 450,32            | 0,4          | 11,0        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii  | 2 000,00          | 935,02            | 0,9          | 46,8        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych                                | 120,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych                                | 3 518,48          | 1 785,89          | 1,7          | 50,8        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 900,00            | 410,80            | 0,4          | 45,6        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki                                 | 1 070,00          | 531,00            | 0,5          | 49,6        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 3 196,18          | 1 300,00          | 1,2          | 40,7        |
|            |              | 4550W   | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej             | 219,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| Razem      |              |         |  | <b>203 471,00</b> | <b>107 658,26</b> |              | <b>52,9</b> |

**6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| a). rachunek bieżący - | 41,74 zł  |
| b). rachunek ZFŚS -    | 70,64 zł  |
| Razem                  | 112,38 zł |

**7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W ramach należności wymagalnych – dotyczą one dochodów Skarbu Państwa - Inspektorat kolejny rok prowadzi postępowanie egzekucyjne, dotyczy ono :

- nałożonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie grzywny w celu przymuszenia ( §0570) – na kwotę 4.441,52 zł.

**8. Informacje dodatkowe:**

Inspektorat na swoim wyposażeniu posiada środki trwałe ( 2 zestawy komputerowe, laptop oraz samochód osobowy marki Skoda Fabia) które są w 100% zamortyzowane.

**1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie**

**2. Realizowane zadania :**

a) własne, wynikające z art. 4 ust.1 pkt 3-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r.poz.995), art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r.poz.1769 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390.), ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r.poz.998) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. rok 2018 poz.511)

b) zlecone, wynikające z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z art.6 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 0                      | 35 866,56  | 35 866,56  |
| 1                      | 210 298,07   | 210 298,07   |
| 7                      | 3 218,75   | 3 218,75   |
| <b>Razem</b>           | <b>249 383,38</b>  | <b>249 383,38</b>  |

**4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dochody osiągnięte do 30 czerwca 2019 r. wynoszą ogółem 223.734,60 zł. Złożyły się na to wpływy z porozumień z innymi powiatami 150.655,22 zł (dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz udział w kosztach MGOPS i GOPS), środki z najmu pomieszczeń i administrowania 70.738,94 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 2.340,44 zł.



5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.        | Rozdz.       | Paragr. |   | Budżet            | Wykonanie         |              |              |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt.      | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %            |
| <b>851</b> |              |         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>15 889,20</b>  | <b>8 321,55</b>   | <b>0,6</b>   | <b>52,4</b>  |
|            | <b>85154</b> |         | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>15 889,20</b>  | <b>8 321,55</b>   | <b>100,0</b> | <b>52,4</b>  |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 889,20            | 521,55            | 6,3          | 58,7         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 200,00          | 3 050,00          | 36,7         | 58,7         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 9 800,00          | 4 750,00          | 57,1         | 48,5         |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>944 090,75</b> | <b>447 840,42</b> | <b>34,4</b>  | <b>47,4</b>  |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>5 076,00</b>   | <b>5 076,00</b>   | <b>1,1</b>   | <b>100,0</b> |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 076,00          | 5 076,00          | 100,0        | 100,0        |
|            | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>917 014,75</b> | <b>442 764,42</b> | <b>98,9</b>  | <b>48,3</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          | 571,75            | 0,1          | 28,6         |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 512 744,95        | 229 829,97        | 51,9         | 44,8         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 982,45         | 38 982,45         | 8,8          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 94 689,00         | 47 640,90         | 10,8         | 50,3         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                 | 9 862,00          | 4 607,73          | 1,0          | 46,7         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00         | 4 200,00          | 0,9          | 32,3         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 4 169,81          | 0,9          | 20,8         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 104 000,00        | 53 108,29         | 12,0         | 51,1         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 6 000,00          | 1 365,30          | 0,3          | 22,8         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00          | 429,00            | 0,1          | 21,4         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 64 027,04         | 31 839,29         | 7,2          | 49,7         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00          | 1 497,68          | 0,3          | 37,4         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00          | 2 422,50          | 0,5          | 34,6         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 522,00            | 0,1          | 34,8         |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 624,00         | 10 968,00         | 2,5          | 75,0         |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 9 752,00          | 4 876,04          | 1,1          | 50,0         |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 833,31          | 3 921,31          | 0,9          | 50,1         |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5 000,00          | 1 812,40          | 0,4          | 36,2         |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00         | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 8 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
| <b>853</b> |              |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>284 413,15</b> | <b>88 848,93</b>  | <b>6,8</b>   | <b>31,2</b>  |
|            | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>5 934,00</b>   | <b>1 483,50</b>   | <b>1,7</b>   | <b>25,0</b>  |
|            |              | 4330W   | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 5 934,00          | 1 483,50          | 100,0        | 25,0         |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>278 479,15</b> | <b>87 365,43</b>  | <b>98,3</b>  | <b>31,4</b>  |
|            |              | 4017W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 813,04         | 34 724,47         | 39,7         | 44,1         |
|            |              | 4019W   | wynagrodzenia - współfinansowanie   | 8 880,70          | 3 829,53          | 4,4          | 43,1         |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23,40             | 0,00              | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4117W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 359,06         | 5 964,86          | 6,8          | 38,8         |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|            |              |   |                     |                     |             |             |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            | 4119W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 641,56            | 658,82              | 0,8         | 40,1        |
|            | 4127W        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 513,60            | 555,10              | 0,6         | 36,7        |
|            | 4129W        | Składki na Fundusz Pracy  | 160,90              | 84,46               | 0,1         | 52,5        |
|            | 4177W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 73 071,75           | 25 027,76           | 28,6        | 34,3        |
|            | 4179W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 228,25            | 2 722,24            | 3,1         | 33,1        |
|            | 4217W        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 089,12            | 198,19              | 0,2         | 3,3         |
|            | 4219W        | zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie   | 697,77              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | 4307W        | Zakup usług pozostałych   | 75 433,26           | 12 271,80           | 14,0        | 16,3        |
|            | 4309W        | Zakup usług pozostałych   | 8 566,74            | 1 328,20            | 1,5         | 15,5        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>  | <b>1 709 826,98</b> | <b>758 086,94</b>   | <b>58,2</b> | <b>44,3</b> |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>7 012,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 7 012,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>1 156 328,98</b> | <b>516 084,19</b>   | <b>68,1</b> | <b>44,6</b> |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 825 841,00          | 378 359,45          | 73,3        | 45,8        |
|            | 3119W        | Świadczenia społeczne   | 17 823,00           | 6 000,00            | 1,2         | 33,7        |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 870,00           | 31 210,46           | 6,0         | 39,6        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 100,00            | 4 799,78            | 0,9         | 94,1        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 770,00           | 13 694,50           | 2,7         | 43,1        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 4 512,00            | 1 850,85            | 0,4         | 41,0        |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 112 500,00          | 42 427,15           | 8,2         | 37,7        |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych   | 13 500,00           | 5 750,00            | 1,1         | 42,6        |
|            | 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 856,00           | 29 324,00           | 5,7         | 46,7        |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 556,98            | 2 668,00            | 0,5         | 75,0        |
|            | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>546 486,00</b>   | <b>242 002,75</b>   | <b>31,9</b> | <b>44,3</b> |
|            | 3110W        | Świadczenia społeczne   | 64 812,00           | 38 458,57           | 15,9        | 59,3        |
|            | 4330W        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 481 674,00          | 203 544,18          | 84,1        | 42,3        |
|            |              | Razem   | <b>2 954 220,08</b> | <b>1 303 097,84</b> |             | <b>44,1</b> |

**6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2019 r. wynoszą łącznie**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| a) rachunek bieżący          | 10.477,51 zł          |
| b) rachunek środków unijnych | 195.900,19 zł         |
| c) rachunek ZFŚS             | 41.840,47 zł          |
| <b>Razem:</b>                | <b>248.218,17 zł.</b> |

**7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

**8. Informacje dodatkowe**

Zakończył się projekt realizowany od maja 2017 roku do 30 kwietnia 2019 r. „Silna i zdrowa rodzina”/ umowa na dwa lata dofinansowanie projektu na kwotę 560 297,50 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 75.834,79 zł.

Od maja 2019 r. rozpoczął się nowy projekt „Twoja Rodzina-Twoja Siła”. Okres realizacji projektu od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1.024.976,25 zł w tym wkład własny 53.901,00 zł. Do końca czerwca 2019 r. zrealizowane zostały wydatki na kwotę 17.432,17

W projekcje zatrudniony jest pracownik socjalny, pedagog środowiskowy, psycholog, psychiatra dziecięcy, terapeuta uzależnień, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Realizowane są ponadto zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przydzielonych przez PEFRON oraz program „Aktywny samorząd”.

### 1. Nazwa jednostki: Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

2. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie realizuje zadania podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 182), uchwały 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, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U. z 2010 r. poz. 1586).

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 0                      | 11.695, 06   | 11.695, 06   |
| 1                      | 146.305, 43  | 146.305, 43  |
| 7                      | 80.800, 67   | 80.800, 67   |
| Razem                  | 238.801, 16  | 238.801, 16  |

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W I półroczu 2019 roku jednostka pozyskała środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z zawartą umową dnia 22.05.2019 roku nr UmKszUstKFS/19/0010 w celu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w kwocie 5.100, 00 zł.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |   | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>736 419,00</b> | <b>380 615,46</b> | <b>100,0</b> | <b>51,7</b> |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>736 419,00</b> | <b>380 615,46</b> | <b>100,0</b> | <b>51,7</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 394 721,70        | 191 016,17        | 50,2         | 48,4        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 143,66         | 24 143,66         | 6,3          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 550,00         | 37 884,93         | 10,0         | 48,2        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 849,00          | 3 337,06          | 0,9          | 33,9        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 280,00         | 5 880,00          | 1,5          | 34,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 934,64         | 17 647,42         | 4,6          | 41,1        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 22 000,00         | 10 385,24         | 2,7          | 47,2        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 30 000,00         | 25 767,97         | 6,8          | 85,9        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 100,00            | 0,0          | 14,3        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 37 470,00         | 24 128,54         | 6,3          | 64,4        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 800,00          | 697,04            | 0,2          | 38,7        |

|       |       |   |                   |                   |     |             |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-----|-------------|
|       | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 800,00         | 20 843,16         | 5,5 | 48,7        |
|       | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 660,00          | 133,90            | 0,0 | 5,0         |
|       | 4430W | Różne opłaty i składki  | 6 000,00          | 2 217,15          | 0,6 | 37,0        |
|       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 10 000,00         | 7 500,00          | 2,0 | 75,0        |
|       | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 3 500,00          | 1 393,02          | 0,4 | 39,8        |
|       | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 10,00             | 5,86              | 0,0 | 58,6        |
|       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 12 000,00         | 7 534,34          | 2,0 | 62,8        |
| Razem |       |   | <b>736 419,00</b> | <b>380 615,46</b> |     | <b>51,7</b> |

#### 6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

- a) rachunek bieżący – 851,54 zł
- b) rachunek ZFŚS – 473,60 zł
- Razem: 1.325,14 zł

#### 7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 30.06.2019 r. w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

#### 8. Informacje dodatkowe – :

Zadaniem PDS jest uaktywnianie uczestników oraz przygotowanie do w miarę samodzielnego życia. Jest to realizowane między innymi poprzez prowadzenie treningów umiejętności społecznych. W ramach wymienionych zajęć, uczestnicy PDS brali udział w :

1) treningach spędzania czasu wolnego połączonych z treningami umiejętności interpersonalnych realizowanych podczas : m.in. zabawa karnawałowa, zabawa walentynkowa, VIII Kabaretu ŚDS w Lubominie, Zjazd ŚDS w Mikołajkach, I Przegląd Pieśni Żeglarskiej w Rynie, Rejs żeglarski uczestników ŚDS, wyjazdy do Teatru Lalek w Olsztynie, wyjazdy do Kina HELIOS w Olsztynie oraz Planet Cinema Ełk, Festyn Rodzinny w PDS w Węgorzewie, Festyn integracyjny Hawajski, wyjazd na biwak na Kamping Rusalka w Węgorzewie, udział w zajęciach w Bibliotece Publicznej w Węgorzewie, wyjazdy rekreacyjne w plener i na plażę.

2) treningach umiejętności kulinarnych prowadzonych stale. W ramach tych treningów uczestnicy przygotowali m.in. potrawy na Spotkanie Wielkanocne, Tłusty Czwartek, zabawę karnawałową i walentynkową.

3) treningach ruchowych w tym: uczestniczyli w zajęciach ruchowych na stadionie, zabawach i zawodach sportowych na plaży (połączone z grillem), spacery,

4) treningach organizacyjno-porządkowych ( stale wewnątrz i na zewnątrz PDS)

5) zajęciach aktywizujących z zakresie korzystania z kultury Śmiechoterapia w Bibliotece Publicznej w Węgorzewie, wizyta dietetyczki w ŚDS w Węgorzewie.

6) zajęciach artystycznych rozwijających talenty uczestników: taneczne, teatralne, muzyczne m.in. w formie Karaoke

7) terapii zajęciowej (stale).

### 1. Nazwa jednostki: **Dom Pomocy Społecznej**

2. Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie realizuje zadania własne powiatu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) w sprawie domów pomocy społecznej oraz Statutu Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie uchwalonego przez Radę Powiatu w Węgorzewie (Uchwała Nr LX/416/2006) – świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z

indywidualnych potrzeb osób tu przebywających, oraz umożliwiał z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Jednostka realizuje zadania własne powiatu.

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 31.06.2019 |
|------------------------|---|---|
| 011                    | 21 175 088,08   | 21 175 088,08   |
| 013                    | 2 398 536,91  | 2 377 214,91  |
| 014                    | 591,71  | 591,71  |
| 020                    | 30 250,69   | 29 888,31   |

### 4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody z tytułu usług realizowane są z odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dopłaty gmin do kosztów utrzymania.

|  |              |
|--|--------------|
| - plan dochodów                          | 4 406 400,00 |
| - w tym z tytułu usług                   | 4 400 000,00 |
| - dochody wykonane                       | 2 701 431,27 |
| - w tym z tytułu usług                   | 2 699 154,29 |
| - dochody z tyt. usług przekazane do DPS | 2 240 543,49 |

### 5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |   | Budżet               | Wykonanie           |              |             |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach          | kwota               | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                  | -2-                 | %            | %           |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>10 196 147,00</b> | <b>4 936 914,93</b> | <b>100,0</b> | <b>48,4</b> |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>10 196 147,00</b> | <b>4 936 914,93</b> | <b>100,0</b> | <b>48,4</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00            | 3 143,76            | 0,1          | 21,0        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 300 000,00         | 2 623 224,12        | 53,1         | 41,6        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 450 000,00           | 430 870,22          | 8,7          | 95,7        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 056 000,00         | 525 780,34          | 10,6         | 49,8        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 137 000,00           | 59 292,02           | 1,2          | 43,3        |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            | 5 550,00            | 0,1          | 55,5        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 103 747,00           | 92 747,88           | 1,9          | 89,4        |
|            |              | 4220W   | Zakup środków żywności  | 730 000,00           | 393 064,39          | 8,0          | 53,8        |
|            |              | 4230W   | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                               | 30 000,00            | 17 969,07           | 0,4          | 59,9        |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 815 000,00           | 441 998,92          | 9,0          | 54,2        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 25 127,78           | 0,5          | 41,9        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 9 000,00             | 5 182,14            | 0,1          | 57,6        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00            | 35 790,19           | 0,7          | 51,1        |
|            |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 3 700,00             | 1 729,29            | 0,0          | 46,7        |
|            |              | 4390W   | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 6 000,00             | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 1 200,00             | 421,24              | 0,0          | 35,1        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 12 500,00            | 5 594,94            | 0,1          | 44,8        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 293 000,00           | 230 000,00          | 4,7          | 78,5        |
|            |              | 4480W   | Podatek od nieruchomości  | 17 000,00            | 7 393,05            | 0,1          | 43,5        |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|       |       |   |                      |                     |     |             |
|-------|-------|---|----------------------|---------------------|-----|-------------|
|       | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 280,00              | 0,0 | 14,0        |
|       | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 75 000,00            | 31 755,58           | 0,6 | 42,3        |
| Razem |       |   | <b>10 196 147,00</b> | <b>4 936 914,93</b> |     | <b>48,4</b> |

**6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

- a) rachunek bieżący – 109.845,56 zł  
 b) rachunek dochodów - 15.560,52 zł  
 c) rachunek ZFŚS – 25.550,96 zł  
 d) rachunek depozytowy – 7.313.825,44 zł  
 Razem: 7.464.782,48 zł

**7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych**

Na dzień 30.06.2019 r. w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019 r. wystąpiła należność wymagalna w wysokości 1 771,21 zł – należność Gminy Augustów za pobyt P. Janiny Kondrackiej.

**8. Informacje dodatkowe**

W wyniku osiągniętych standardów:

- organ gminy kieruje nowe osoby do domu pomocy społecznej.
- ustalony i ogłoszony przez Starostę Węgorzewskiego miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu w 2019 roku wynosi 3.595,00 zł. W I półroczu 2019 r. przyjęto do Domu na pobyt stały 20 osób natomiast ubyto z Domu 12 osób. Na dzień 30.06.2019 r. w Domu przebywało 264 mieszkańców.

**1. Nazwa jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie**

2. Ośrodek realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz..995) oraz art.79 ust.c1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.).

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 1                      | 1 827 057,86   | 1 827 057,86   |
| 2                      | 1 121 127,59   | 1 121 127,59   |
| 3                      | 34 360,99  | 34 360,99  |
| 5                      | 2 491,41   | 2 491,41   |
| 6                      | 1 672,80   | 1 672,80   |
| 7                      | 0,00   | 0,00   |
| 8                      | 11 351,26  | 11 351,26  |
| <b>Razem</b>           | <b>2 998 061,91</b>  | <b>2 998 061,91</b>  |

**4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł**

Dochody osiągnięto w wysokości 123.199,85 zł. W ramach pozostałych dochodów znajdują się wpływy z wydania duplikatu legitymacji szkolnej 27,00 zł, z wynajmu pomieszczeń zgodnie z podpisanymi umowami 25.429,56 zł, ze sprzedaży obiadów i noclegów 90.379,35 zł, opłat za wyżywienie w przedszkolu 2.058 zł, odszkodowań 2 431,00 zł. i innych wpływów 2.866,27 zł oraz odsetek za nieterminowe opłacenie faktury z tytułu wynajmu 8,67 zł..

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |   | Budżet              | Wykonanie           |             |             |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt      | 2:1         |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %           | %           |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 966 483,00</b> | <b>1 553 709,86</b> | <b>62,5</b> | <b>52,4</b> |
|            | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>1 863 366,00</b> | <b>980 855,24</b>   | <b>63,1</b> | <b>52,6</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 150,00            | 1 150,00            | 0,1         | 100,0       |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 277 790,66        | 630 418,61          | 64,3        | 49,3        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 590,34           | 93 590,34           | 9,5         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235 122,00          | 119 646,14          | 12,2        | 50,9        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 992,00           | 14 639,64           | 1,5         | 44,4        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 450,00           | 32 855,41           | 3,3         | 81,2        |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 875,00           | 298,55              | 0,0         | 1,6         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 11 000,00           | 9 792,86            | 1,0         | 89,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 26 000,00           | 5 333,40            | 0,5         | 20,5        |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              | 0,1         | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 17 300,00           | 11 725,11           | 1,2         | 67,8        |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 975,00              | 471,77              | 0,0         | 48,4        |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 575,00              | 292,00              | 0,0         | 50,8        |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            | 3 500,00            | 0,4         | 100,0       |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 61 955,00           | 46 466,00           | 4,7         | 75,0        |
|            |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 300,00              | 270,00              | 0,0         | 90,0        |
|            |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 18 791,00           | 9 905,41            | 1,0         | 52,7        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 22 500,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            | <b>80105</b> |         | <b>Przedszkola specjalne</b>  | <b>210 970,00</b>   | <b>107 726,67</b>   | <b>6,9</b>  | <b>51,1</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 730,00              | 492,67              | 0,5         | 67,5        |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 867,62          | 65 726,14           | 61,0        | 46,7        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 844,38            | 7 844,38            | 7,3         | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26 000,00           | 12 714,16           | 11,8        | 48,9        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 636,00            | 1 783,80            | 1,7         | 49,1        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 850,00           | 5 354,50            | 5,0         | 49,4        |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 452,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 4 200,00            | 2 767,30            | 2,6         | 65,9        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00              | 100,00              | 0,1         | 100,0       |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 5 608,00            | 4 280,75            | 4,0         | 76,3        |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 195,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 115,00              | 0,00                | 0,0         | 0,0         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 700,00              | 700,00              | 0,6         | 100,0       |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 946,00            | 5 209,00            | 4,8         | 75,0        |
|            |              | 4780W   | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 1 726,00            | 753,97              | 0,7         | 43,7        |
|            | <b>80134</b> |         | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>803 359,00</b>   | <b>426 739,46</b>   | <b>27,5</b> | <b>53,1</b> |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do   | 920,00              | 920,00              | 0,2         | 100,0       |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|              |       | wynagrodzeń   |                     |                   |             |             |
|--------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 545 104,07          | 272 257,45        | 63,8        | 49,9        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 38 307,93           | 38 307,93         | 9,0         | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 548,00          | 50 096,47         | 11,7        | 49,8        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 14 109,00           | 5 246,45          | 1,2         | 37,2        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 400,00           | 18 203,73         | 4,3         | 48,7        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 100,00            | 615,82            | 0,1         | 56,0        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 8 800,00            | 7 493,37          | 1,8         | 85,2        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              | 400,00            | 0,1         | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 16 400,00           | 6 527,62          | 1,5         | 39,8        |
|              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 780,00              | 383,57            | 0,1         | 49,2        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 460,00              | 207,00            | 0,0         | 45,0        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 2 800,00            | 2 800,00          | 0,7         | 100,0       |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 412,00           | 19 059,00         | 4,5         | 75,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00              | 280,00            | 0,1         | 93,3        |
|              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 7 518,00            | 3 941,05          | 0,9         | 52,4        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>18 818,00</b>    | <b>7 970,34</b>   | <b>0,5</b>  | <b>42,4</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 565,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 17 312,00           | 7 970,34          | 100,0       | 46,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 941,00              | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
| <b>80153</b> |       | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>7 570,00</b>     | <b>3 303,90</b>   | <b>0,2</b>  | <b>43,6</b> |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 570,00            | 3 303,90          | 100,0       | 43,6        |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 400,00</b>    | <b>27 114,25</b>  | <b>1,7</b>  | <b>43,5</b> |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 339,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 029,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 032,00           | 15 774,25         | 58,2        | 37,5        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 11 340,00         | 41,8        | 94,5        |
| <b>854</b>   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 720 814,00</b> | <b>932 432,78</b> | <b>37,5</b> | <b>54,2</b> |
| <b>85403</b> |       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>  | <b>1 647 307,00</b> | <b>877 301,78</b> | <b>94,1</b> | <b>53,3</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 300,00            | 2 300,00          | 0,3         | 100,0       |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 999 258,31          | 464 653,37        | 53,0        | 46,5        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 489,69           | 71 489,69         | 8,1         | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 184 130,00          | 92 723,36         | 10,6        | 50,4        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 25 837,00           | 9 044,50          | 1,0         | 35,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 400,00          | 73 258,77         | 8,4         | 70,2        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 115 000,00          | 72 143,50         | 8,2         | 62,7        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 250,00            | 1 500,00          | 0,2         | 35,3        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 22 000,00           | 19 046,88         | 2,2         | 86,6        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 7 500,00            | 1 938,17          | 0,2         | 25,8        |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,1         | 100,0       |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 39 900,00           | 20 327,70         | 2,3         | 50,9        |



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|              |       |   |                     |                     |            |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 950,00            | 1 283,79            | 0,1        | 65,8        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 1 150,00            | 568,00              | 0,1        | 49,4        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            | 6 653,00            | 0,8        | 95,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 45 370,00           | 34 028,00           | 3,9        | 75,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00            | 1 190,00            | 0,1        | 42,5        |
|              | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 8 972,00            | 4 153,05            | 0,5        | 46,3        |
| <b>85495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>73 507,00</b>    | <b>55 131,00</b>    | <b>5,9</b> | <b>75,0</b> |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 73 507,00           | 55 131,00           | 100,0      | 75,0        |
|              |       | Razem   | <b>4 687 297,00</b> | <b>2 486 142,64</b> |            | <b>53,0</b> |

6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 52.213,98 zł  
 b) rachunek ZFŚS – 23.374,24 zł.  
 Razem: 75.588,22 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2019 r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Należności wymagalne z tytułu wynajmu sali korekcyjnej zgodnie z podpisaną umową - 48,75 zł.

8. Informacje dodatkowe:

Jednostka zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację którego pozyskano środki w wysokości – 62.400,00 zł. W ramach programu realizowano zajęcia z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju małego dziecka 610 godzin . Wykonanie planu na 30.06.2019r. wynosi 27.114,25 zł. Dodatkowo jednostka otrzymała środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 7.570,00 zł. Wykonanie planu na 30.06.2019r. wynosi 3 309,90 zł.

Na terenie realizowana jest inwestycja pod nazwą „Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie realizowany będzie trzeci etap projektu.

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

2. Placówka realizuje zadania publiczne w zakresie edukacji publicznej zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz..995) oraz art.79 ust.c1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.).

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 1                      | 2.276.271,77   | 2.276.271,77   |
| 3                      | 47.487,92  | 47.487,92  |
| 6                      | 562,50   | 562,50   |

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Dochody szkoły w I półroczu 2019 r. w wysokości 304 zł. uzyskano z tytułu wpływów za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz 1.756,95 z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych.

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |   | Budżet              |                     | Wykonanie    |              |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
|            |              |         |   | po zmianach         | kwota               | strukt       | 2:1          |
|            |              |         |   | -1-                 | -2-                 | %            | %            |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 837 100,39</b> | <b>1 109 726,83</b> | <b>100,0</b> | <b>39,1</b>  |
|            | <b>80115</b> |         | <b>Technika</b>   | <b>1 407 305,00</b> | <b>614 143,87</b>   | <b>55,3</b>  | <b>43,6</b>  |
|            |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 984 644,30          | 392 081,01          | 63,8         | 39,8         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 710,70           | 71 710,70           | 11,7         | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 177 163,00          | 70 442,63           | 11,5         | 39,8         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 20 475,00           | 7 957,59            | 1,3          | 38,9         |
|            |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 92,88               | 0,0          | 9,3          |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 823,00           | 6 613,62            | 1,1          | 27,8         |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 095,00            | 542,80              | 0,1          | 7,7          |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 36 699,00           | 19 681,12           | 3,2          | 53,6         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 17 840,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 13 600,00           | 8 622,95            | 1,4          | 63,4         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 105,00            | 641,52              | 0,1          | 30,5         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 357,60              | 0,1          | 51,1         |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 136,45              | 0,0          | 6,8          |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 46 750,00           | 35 063,00           | 5,7          | 75,0         |
|            |              | 4520W   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 200,00              | 200,00              | 0,0          | 100,0        |
|            | <b>80117</b> |         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>337 112,00</b>   | <b>131 286,37</b>   | <b>11,8</b>  | <b>38,9</b>  |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 700,00          | 70 743,32           | 53,9         | 35,2         |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 400,00           | 10 400,00           | 7,9          | 100,0        |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 100,00           | 12 180,98           | 9,3          | 33,7         |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 260,00            | 1 285,88            | 1,0          | 30,2         |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 126,00            | 2 019,29            | 1,5          | 22,1         |
|            |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 520,00            | 248,88              | 0,2          | 9,9          |
|            |              | 4260W   | Zakup energii   | 15 000,00           | 9 679,94            | 7,4          | 64,5         |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 6 830,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00           | 15 516,85           | 11,8         | 38,8         |
|            |              | 4360W   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 807,00              | 461,23              | 0,4          | 57,2         |
|            |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0          |
|            |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 795,00            | 1 795,00            | 1,4          | 100,0        |
|            |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 9 274,00            | 6 955,00            | 5,3          | 75,0         |
|            | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>1 603,00</b>     | <b>1 603,00</b>     | <b>0,1</b>   | <b>100,0</b> |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzowie

|              |       |   |                   |                   |             |             |
|--------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 340,00          | 1 340,00          | 83,6        | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 230,00            | 230,00            | 14,3        | 100,0       |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 33,00             | 33,00             | 2,1         | 100,0       |
| <b>80130</b> |       | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>383 389,00</b> | <b>211 398,92</b> | <b>19,0</b> | <b>55,1</b> |
|              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 450,00            | 90,00             | 0,0         | 20,0        |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 289 927,20        | 154 300,27        | 73,0        | 53,2        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 267,80         | 19 267,80         | 9,1         | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 913,00         | 18 891,10         | 8,9         | 41,1        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 4 380,00          | 1 258,33          | 0,6         | 28,7        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 857,00          | 1 296,19          | 0,6         | 69,8        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 2 914,00          | 2 914,00          | 1,4         | 100,0       |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 390,00          | 126,00            | 0,1         | 9,1         |
|              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 35,00             | 0,0         | 17,5        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 4 934,03          | 2,3         | 98,7        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 165,00            | 165,00            | 0,1         | 100,0       |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 31,20             | 0,0         | 10,4        |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 205,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 920,00          | 7 440,00          | 3,5         | 75,0        |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00          | 650,00            | 0,3         | 43,3        |
| <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>9 675,00</b>   | <b>2 602,60</b>   | <b>0,2</b>  | <b>26,9</b> |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 375,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 6 800,00          | 1 330,00          | 51,1        | 19,6        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 1 272,60          | 48,9        | 50,9        |
| <b>80152</b> |       | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>128 128,00</b> | <b>67 935,40</b>  | <b>6,1</b>  | <b>53,0</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 870,00         | 45 934,98         | 67,6        | 50,0        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 160,00          | 4 160,00          | 6,1         | 100,0       |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 507,00         | 8 611,04          | 12,7        | 52,2        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 352,00          | 1 226,98          | 1,8         | 52,2        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 394,00          | 697,02            | 1,0         | 50,0        |
|              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 385,00            | 160,40            | 0,2         | 41,7        |
|              | 4260W | Zakup energii   | 2 187,00          | 1 093,50          | 1,6         | 50,0        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 1 040,00          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 2 350,00          | 1 669,98          | 2,5         | 71,1        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 123,00            | 61,50             | 0,1         | 50,0        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 760,00          | 4 320,00          | 6,4         | 75,0        |
| <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>569 888,39</b> | <b>80 756,67</b>  | <b>7,3</b>  | <b>14,2</b> |
|              | 3027W | Wydatki osobowe nie zaliczane do  | 8 575,02          | 0,00              | 0,0         | 0,0         |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|              |       | wynagrodzeń                                       |                     |                     |      |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|------|-------------|
|              | 3029W | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń      | 424,98              | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 70 735,40           | 8 801,59            | 10,9 | 12,4        |
|              | 4019W | wynagrodzenia - współfinansowanie                 | 3 505,53            | 436,21              | 0,5  | 12,4        |
|              | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 12 159,39           | 1 505,05            | 1,9  | 12,4        |
|              | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 602,62              | 74,60               | 0,1  | 12,4        |
|              | 4127W | Składki na Fundusz Pracy                          | 1 786,41            | 184,21              | 0,2  | 10,3        |
|              | 4129W | Składki na Fundusz Pracy                          | 88,53               | 9,13                | 0,0  | 10,3        |
|              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 11 814,47           | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 585,53              | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 4 209,66            | 153,43              | 0,2  | 3,6         |
|              | 4219W | zakup materiałów i wyposaż jako współfinansowanie | 208,63              | 7,60                | 0,0  | 3,6         |
|              | 4247W | zakup pomocy naukowych                            | 17 676,45           | 3 082,66            | 3,8  | 17,4        |
|              | 4249W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 876,02              | 152,78              | 0,2  | 17,4        |
|              | 4277W | Zakup usług remontowych                           | 68 600,16           | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4279W | Zakup usług remontowych                           | 3 399,84            | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4287W | Zakup usług zdrowotnych                           | 9 527,80            | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4289W | Zakup usług zdrowotnych                           | 472,20              | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4307W | Zakup usług pozostałych                           | 303 373,56          | 47 960,42           | 59,4 | 15,8        |
|              | 4309W | Zakup usług pozostałych                           | 15 035,27           | 2 376,87            | 2,9  | 15,8        |
|              | 4417W | Podróże służbowe krajowe                          | 22 572,25           | 7 038,30            | 8,7  | 31,2        |
|              | 4419W | Podróże służbowe krajowe                          | 1 118,67            | 348,82              | 0,4  | 31,2        |
|              | 4437W | Różne opłaty i składki                            | 990,89              | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
|              | 4439W | Różne opłaty i składki                            | 49,11               | 0,00                | 0,0  | 0,0         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>2 837 100,39</b> | <b>1 109 726,83</b> |      | <b>39,1</b> |

## 6. Informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- a) rachunek bieżący – 9.404.,84 zł.
  - b) rachunek środków ZFŚS – 38.774,80 zł.
  - c) Rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia projekt „Drewno, woda i przygoda...” – 256.114,22
- Razem: 304.293,86 zł.

## 7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2018 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

## 8. Informacje dodatkowe:

W wydatkach bieżących szkoły w I półroczu 2019 r. największy udział stanowiły:

- wydatki na zakup paliwa gazowego – 25.823,85 zł.
- wydatki na zakup energii elektrycznej – 7.917,37 zł.
- opłaty za kursy I<sup>o</sup>, II<sup>o</sup> i III<sup>o</sup> uczniów klas wielozawodowych – 14.625,00 zł.
- zakup krzesełek i ławek uczniowskich – 3.215,22

Szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Drewno, woda i przyroda – nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r. Obecnie realizowane jest zadanie 2 – Kształcenie kadry ZSZ w Węgorzewie, 2 nauczycieli kontynuuje studia podyplomowe turystyka i hotelarstwo. Dokonałiśmy opłat czesnego za

studia podyplomowe i refundacji kosztów noclegu i dojazdu. 1 nauczyciel ukończył studia podyplomowe z doradztwa edukacyjno zawodowego. Odbyło się szkolenie 13 nauczycieli ZSZ w obsłudze platformy e-learningowej oraz szkolenie 3 nauczycieli w zawodzie szutnik. Realizacja Zadania 3 – „Realizacja oferty edukacyjnej przez ZSZ”. Rozpoczęły się zajęcia na kursach w zawodzie szutnik, technik obsługi turystycznej i kucharz. Zostało wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kursach od m-ca marca do czerwca 2019 r. Zgodnie z założeniami projektu dokonaliśmy zwrotu kosztów dojazdu uczestników kursów.

Razem wydatki na realizację projektu w I półroczu wyniosły: 72.131,67 zł ze środków zewnętrznych i wkład własny niefinansowy – 9.210,00 zł.

### 1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

- Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz..995) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.).
- Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| I                      | 2 245 064,49   | 2 245 064,49   |
| III                    | 14 758,33  | 14 758,33  |
| V                      | 20 346,81  | 20 346,81  |
| VI                     | 33 518,07  | 33 518,07  |
| VIII                   | 23 932,55  | 38 932,55  |

### 4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody jednostki w analizowanym okresie to przede wszystkim wpływy z najmu oraz z wpływy usług:

| Rozdział | Paragraf | Pozycja               | Kwota      |
|----------|----------|-----------------------|------------|
| 75814    | 0920     | Odsetki               | 20,55      |
| 80120    | 0610     | Świadczenia szkolne   | 104,00     |
|          | 0690     | Legitymacje szkolne   | 9,00       |
|          | 0750     | Czynsze               | 6 443,36   |
|          |          | Garaże                | 2 443,86   |
|          |          | Najem pomieszczeń     | 21 128,09  |
|          | 0830     | Usługi hali sportowej | 3 703,72   |
|          | 0970     | Refundacja PUP        | 2 953,20   |
| 85410    | 0830     | Nocleg                | 4 080,00   |
|          |          | Wyżywienie            | 52 552,00  |
| 85417    | 0750     | Najem pomieszczeń     | 7 740,43   |
|          | 0830     | Nocleg                | 40 596,29  |
|          |          | Wyżywienie            | 11 859,27  |
| Razem    |          |                       | 153 633,77 |

### 5. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz. | Rozdz | Paragr. |   | Budżet       | Wykonanie    |        |      |
|-----|-------|---------|---|--------------|--------------|--------|------|
|     |       |         |   | po zmianach  | kwota        | strukt | 2:1  |
| 801 |       |         | Oświata i wychowanie                        | 3 506 361,00 | 1 773 419,28 | 82,9   | 50,6 |
|     | 80120 |         | Licea ogólnokształcące                      | 3 421 590,00 | 1 738 937,20 | 98,1   | 50,8 |
|     |       | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 022,00     | 446,91       | 0,0    | 7,4  |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|            |              |  |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 262 933,00      | 1 013 429,52      | 58,3        | 44,8        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 155 500,00        | 152 617,06        | 8,8         | 98,1        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 407 544,00        | 199 825,71        | 11,5        | 49,0        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 58 085,00         | 22 140,71         | 1,3         | 38,1        |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00         | 5 592,61          | 0,3         | 22,4        |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 000,00         | 57 223,89         | 3,3         | 71,5        |
|            | 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 28 000,00         | 21 342,07         | 1,2         | 76,2        |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 170 000,00        | 131 695,27        | 7,6         | 77,5        |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 56 000,00         | 3 900,68          | 0,2         | 7,0         |
|            | 4280W        | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00          | 110,00            | 0,0         | 3,7         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         | 35 799,80         | 2,1         | 79,6        |
|            | 4360W        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 000,00          | 2 503,08          | 0,1         | 50,1        |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00          | 3 804,89          | 0,2         | 76,1        |
|            | 4430W        | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 3 975,00          | 0,2         | 79,5        |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 706,00         | 68 779,00         | 4,0         | 75,0        |
|            | 4480W        | Podatek od nieruchomości   | 300,00            | 171,00            | 0,0         | 57,0        |
|            | 4700W        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00          | 580,00            | 0,0         | 23,2        |
|            | 6060W        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,9         | 100,0       |
|            | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>16 183,00</b>  | <b>6 521,82</b>   | <b>0,4</b>  | <b>40,3</b> |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00            | 0,00              | 0,0         | 0,0         |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 11 783,00         | 5 720,00          | 87,7        | 48,5        |
|            | 4410W        | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00          | 801,82            | 12,3        | 20,0        |
|            | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>45 821,00</b>  | <b>10 885,26</b>  | <b>0,6</b>  | <b>23,8</b> |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 237,00         | 9 172,06          | 84,3        | 24,0        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 638,00          | 1 579,07          | 14,5        | 23,8        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 946,00            | 134,13            | 1,2         | 14,2        |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 767,00</b>  | <b>17 075,00</b>  | <b>1,0</b>  | <b>75,0</b> |
|            | 4440W        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 767,00         | 17 075,00         | 100,0       | 75,0        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>803 133,00</b> | <b>366 087,17</b> | <b>17,1</b> | <b>45,6</b> |
|            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>551 458,00</b> | <b>278 895,96</b> | <b>76,2</b> | <b>50,6</b> |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 232 694,00        | 114 677,73        | 41,1        | 49,3        |
|            | 4040W        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 900,00         | 16 620,54         | 6,0         | 98,3        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 45 610,00         | 22 322,04         | 8,0         | 48,9        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 499,00          | 2 945,33          | 1,1         | 45,3        |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 600,00         | 12 332,55         | 4,4         | 36,7        |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00         | 9 457,11          | 3,4         | 31,5        |
|            | 4220W        | Zakup środków żywności   | 110 000,00        | 46 219,93         | 16,6        | 42,0        |
|            | 4240W        | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00          | 110,01            | 0,0         | 11,0        |
|            | 4260W        | Zakup energii  | 25 000,00         | 13 329,33         | 4,8         | 53,3        |
|            | 4270W        | Zakup usług remontowych  | 30 000,00         | 30 000,00         | 10,8        | 100,0       |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00          | 2 515,39          | 0,9         | 27,9        |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|              |       |   |                     |                     |             |             |
|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 11 155,00           | 8 366,00            | 3,0         | 75,0        |
| <b>85417</b> |       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>251 675,00</b>   | <b>87 191,21</b>    | <b>23,8</b> | <b>34,6</b> |
|              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 812,00           | 31 756,74           | 36,4        | 51,4        |
|              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00            | 4 712,40            | 5,4         | 98,2        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 748,00           | 6 753,88            | 7,7         | 42,9        |
|              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 244,00            | 581,06              | 0,7         | 25,9        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 25 000,00           | 3 079,55            | 3,5         | 12,3        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 7 578,21            | 8,7         | 30,3        |
|              | 4220W | Zakup środków żywności  | 50 000,00           | 4 545,70            | 5,2         | 9,1         |
|              | 4260W | Zakup energii   | 25 000,00           | 12 713,14           | 14,6        | 50,9        |
|              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 8 569,58            | 9,8         | 42,8        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00           | 4 930,21            | 5,7         | 25,9        |
|              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 700,00              | 192,74              | 0,2         | 27,5        |
|              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 371,00            | 1 778,00            | 2,0         | 75,0        |
| Razem        |       |   | <b>4 309 494,00</b> | <b>2 139 506,45</b> |             | <b>49,6</b> |

**6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący – 63.443,42 zł

b) rachunek ZFŚS - 1.477,74 zł

Razem: 64.921,16 zł

**7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:**

W jednostce w analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

**8. Informacje dodatkowe**

Na szczególną uwagę zasługują wydatki poniesione na zakup:

- zakup kserokopiarki – 15.000,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku SSM – 44.873,70 zł,
- wymiana mebli w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie dyrektora – 11.000,00,
- zakup krzeseł i ławek szkolnych – 11.200,00.

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

2. Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. poz. 2572 z późn. zm.).

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|------------------------|--|--|
| 0                      | 4 968,00   | 4 968,00   |
| 1                      | 93 279,07  | 93 279,07  |

**4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł :**

W jednostce w I półroczu 2019 nie wystąpiły dochody.

## 5. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. |   | Budżet            | Wykonanie         |              |             |
|--------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
|              |              |         |   | po zmianach       | kwota             | strukt       | 2:1         |
|              |              |         |   | -1-               | -2-               | %            | %           |
| <b>801</b>   |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 760,00</b>   | <b>1 004,00</b>   | <b>0,3</b>   | <b>36,4</b> |
|              | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                       | <b>2 760,00</b>   | <b>1 004,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>36,4</b> |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 2 760,00          | 1 004,00          | 100,0        | 36,4        |
| <b>854</b>   |              |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>619 736,00</b> | <b>330 611,66</b> | <b>99,7</b>  | <b>53,3</b> |
|              | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>           | <b>618 129,00</b> | <b>329 406,66</b> | <b>99,6</b>  | <b>53,3</b> |
|              |              | 3020W   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00            | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 421 286,00        | 206 774,33        | 62,8         | 49,1        |
|              |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 30 200,00         | 30 028,73         | 9,1          | 99,4        |
|              |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 631,00         | 39 144,32         | 11,9         | 51,1        |
|              |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 978,00         | 4 813,17          | 1,5          | 43,8        |
|              |              | 4170W   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 800,00          | 5 310,38          | 1,6          | 68,1        |
|              |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         | 4 080,88          | 1,2          | 40,8        |
|              |              | 4240W   | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 921,28            | 0,3          | 92,1        |
|              |              | 4270W   | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|              |              | 4280W   | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00            | 30,00             | 0,0          | 6,0         |
|              |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         | 7 793,31          | 2,4          | 77,9        |
|              |              | 4360W   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00          | 809,58            | 0,2          | 40,5        |
|              |              | 4400W   | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 19 000,00         | 10 345,68         | 3,1          | 54,5        |
|              |              | 4410W   | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00          | 1 301,00          | 0,4          | 43,4        |
|              |              | 4430W   | Różne opłaty i składki  | 1 500,00          | 879,00            | 0,3          | 58,6        |
|              |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 22 234,00         | 16 675,00         | 5,1          | 75,0        |
|              |              | 4700W   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 500,00            | 500,00            | 0,2          | 100,0       |
|              | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 607,00</b>   | <b>1 205,00</b>   | <b>0,4</b>   | <b>75,0</b> |
|              |              | 4440W   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 607,00          | 1 205,00          | 100,0        | 75,0        |
| <b>Razem</b> |              |         |   | <b>622 496,00</b> | <b>331 615,66</b> |              | <b>53,3</b> |

## 6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 4.384,34 zł

b) rachunek ZFŚS - 5.779,74 zł

Razem: 10.164,08 zł

## 7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

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

## 8. Informacje dodatkowe

### 1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

2. Specyfika funkcjonowania urzędu obsługującego organ wykonawczy JST powoduje, że wszelkie zadania własne powiatu, które nie zostały powierzone innym jednostkom



organizacyjnym są realizowane przez Starostwo. Podobnie jest z zadaniami zleconymi i obsługą dochodów Skarbu Państwa. Wydatki ujęte w budżecie, a nierealizowane w ramach planów finansowych innych jednostek organizacyjnych są dokonywane za pośrednictwem planu finansowego Starostwa.

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

| Konto        | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2019 r. | Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2019 r. |
|--------------|--|--|
| 011          | 46.107.411,22  | 42.549.708,68  |
| 080          | 185.962,54   | 451.331,60   |
| <b>Razem</b> | <b>46.293.373,76</b>                                       | <b>43.001.040,28</b>                                       |

### 4. Informacja o zrealizowanych dochodach (łącznie z wpływami na rachunek „organu”):

| Dochody           | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-------------------|---------------|---------------|-------|
| dochody bieżące   | 37.964.182,23 | 19.881.117,60 | 52,37 |
| dochody majątkowe | 5.774.109,50  | 120.000,00    | 2,08  |

### 5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. |  | Budżet              | Wykonanie         |              |             |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|
|            |              |         |  | po zmianach         | kwota             | strukt       | 2:1         |
|            |              |         |  | -1-                 | -2-               | %            | %           |
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>1 950,00</b>   | <b>0,1</b>   | <b>39,0</b> |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>1 950,00</b>   | <b>100,0</b> | <b>39,0</b> |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 1 950,00          | 100,0        | 39,0        |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>   | <b>305 940,00</b>   | <b>151 760,73</b> | <b>4,6</b>   | <b>49,6</b> |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>305 940,00</b>   | <b>151 760,73</b> | <b>100,0</b> | <b>49,6</b> |
|            |              | 3030W   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 302 440,00          | 151 120,39        | 99,6         | 50,0        |
|            |              | 4210W   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 455,00            | 600,24            | 0,4          | 17,4        |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 45,00               | 40,10             | 0,0          | 89,1        |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>7 290 540,56</b> | <b>709 727,29</b> | <b>21,4</b>  | <b>9,7</b>  |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>7 290 540,56</b> | <b>709 727,29</b> | <b>100,0</b> | <b>9,7</b>  |
|            |              | 2310W   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,1          | 100,0       |
|            |              | 2650W   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 242 297,04          | 121 148,52        | 17,1         | 50,0        |
|            |              | 4270W   | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4300W   | Zakup usług pozostałych  | 1 250 702,96        | 587 578,77        | 82,8         | 47,0        |
|            |              | 6050W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 175 001,00        | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6057W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 019 058,56        | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6059W   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 592 481,00          | 0,00              | 0,0          | 0,0         |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>30 862,00</b>    | <b>8 546,84</b>   | <b>0,3</b>   | <b>27,7</b> |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>30 862,00</b>    | <b>8 546,84</b>   | <b>100,0</b> | <b>27,7</b> |
|            |              | 4010W   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 280,00           | 6 164,00          | 72,1         | 50,2        |
|            |              | 4040W   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 570,00              | 570,00            | 6,7          | 100,0       |
|            |              | 4110W   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 197,00            | 1 054,00          | 12,3         | 48,0        |
|            |              | 4120W   | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 315,00              | 176,00            | 2,1          | 55,9        |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|            |              |       |   |                     |                     |              |             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------|
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 15 500,00           | 582,84              | 6,8          | 3,8         |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 419 650,12</b> | <b>173 488,38</b>   | <b>5,2</b>   | <b>7,2</b>  |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                       | <b>2 419 650,12</b> | <b>173 488,38</b>   | <b>100,0</b> | <b>7,2</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 512,00           | 29 820,00           | 17,2         | 50,1        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 785,00            | 2 785,00            | 1,6          | 100,0       |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 653,00           | 5 302,00            | 3,1          | 49,8        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 526,00            | 766,00              | 0,4          | 50,2        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 57 247,96           | 3 166,88            | 1,8          | 5,5         |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych   | 1 842 737,24        | 111 901,23          | 64,5         | 6,1         |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych   | 325 188,92          | 19 747,27           | 11,4         | 6,1         |
|            |              | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 102 000,00          | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 18 000,00           | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 200 019,68</b> | <b>1 985 918,53</b> | <b>59,9</b>  | <b>47,3</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>684,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 572,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 98,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,00               | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75019</b> |       | <b>Rady powiatów</b>  | <b>135 500,00</b>   | <b>60 092,80</b>    | <b>3,0</b>   | <b>44,3</b> |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 132 000,00          | 59 350,00           | 98,8         | 45,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 742,80              | 1,2          | 49,5        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>75020</b> |       | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>3 922 325,68</b> | <b>1 882 087,45</b> | <b>94,8</b>  | <b>48,0</b> |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 876,00            | 1 412,22            | 0,1          | 24,0        |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 015 850,00        | 948 303,25          | 50,4         | 47,0        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 500,00          | 146 594,37          | 7,8          | 98,1        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 339 416,00          | 173 375,89          | 9,2          | 51,1        |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 46 170,00           | 17 370,51           | 0,9          | 37,6        |
|            |              | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 7 000,00            | 1 388,00            | 0,1          | 19,8        |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  | 81 000,00           | 17 000,00           | 0,9          | 21,0        |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  | 291 347,61          | 101 712,14          | 5,4          | 34,9        |
|            |              | 4260W | Zakup energii   | 75 528,00           | 48 558,20           | 2,6          | 64,3        |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   | 8 445,71            | 6 938,80            | 0,4          | 82,2        |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            | 745,00              | 0,0          | 24,8        |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   | 244 912,41          | 75 732,58           | 4,0          | 30,9        |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 20 045,00           | 7 312,27            | 0,4          | 36,5        |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 7 327,00            | 3 052,70            | 0,2          | 41,7        |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00            | 1 603,88            | 0,1          | 22,9        |
|            |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00            | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  | 43 200,00           | 18 183,98           | 1,0          | 42,1        |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 46 045,00           | 34 533,75           | 1,8          | 75,0        |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  | 6 000,00            | 680,00              | 0,0          | 11,3        |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 500,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 500,00              | 0,00                | 0,0          | 0,0         |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|              |       |  |                   |                  |              |              |
|--------------|-------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|
|              | 4580W | Pozostałe odsetki  | 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 500,00         | 1 848,35         | 0,1          | 17,6         |
|              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 27 500,00         | 10 372,50        | 0,6          | 37,7         |
|              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 980,95        | 132 573,37       | 7,0          | 95,4         |
|              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 145 208,00        | 132 795,69       | 7,1          | 91,5         |
|              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 194 974,00        | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
| <b>75045</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b> | <b>0,9</b>   | <b>100,0</b> |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 487,35            | 487,35           | 2,9          | 100,0        |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 950,00         | 12 950,00        | 76,2         | 100,0        |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51,98             | 51,98            | 0,3          | 100,0        |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 180,00            | 180,00           | 1,1          | 100,0        |
|              | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 3 330,67          | 3 330,67         | 19,6         | 100,0        |
| <b>75058</b> |       | <b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>   | <b>55 710,00</b>  | <b>11 147,46</b> | <b>0,6</b>   | <b>20,0</b>  |
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 530,00          | 1 530,00         | 13,7         | 100,0        |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 3 500,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 980,00          | 1 686,50         | 15,1         | 33,9         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00         | 3 818,00         | 34,2         | 10,9         |
|              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   | 4 000,00          | 410,96           | 3,7          | 10,3         |
|              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 4 500,00          | 3 702,00         | 33,2         | 82,3         |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>68 800,00</b>  | <b>15 590,82</b> | <b>0,8</b>   | <b>22,7</b>  |
|              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 300,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00         | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 2 500,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 4 674,93         | 30,0         | 66,8         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 42 000,00         | 10 915,89        | 70,0         | 26,0         |
| <b>752</b>   |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 241,06</b>  | <b>0,1</b>   | <b>74,7</b>  |
| <b>75212</b> |       | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 241,06</b>  | <b>100,0</b> | <b>74,7</b>  |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 300,00          | 552,83           | 24,7         | 42,5         |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 1 440,00          | 1 440,00         | 64,3         | 100,0        |
|              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   | 260,00            | 248,23           | 11,1         | 95,5         |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>2 402,06</b>  | <b>0,1</b>   | <b>16,0</b>  |
| <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>130,00</b>    | <b>5,4</b>   | <b>13,0</b>  |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 700,00            | 130,00           | 100,0        | 18,6         |
| <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>14 000,00</b>  | <b>2 272,06</b>  | <b>94,6</b>  | <b>16,2</b>  |
|              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 2 000,00          | 1 109,17         | 48,8         | 55,5         |
|              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00          | 362,85           | 16,0         | 5,2          |
|              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 800,04           | 35,2         | 16,0         |
| <b>755</b>   |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b> | <b>57 497,34</b> | <b>1,7</b>   | <b>43,6</b>  |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzowie

|            | 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 57 497,34        | 100,0        | 43,6        |
|------------|--------------|--|---------------------|------------------|--------------|-------------|
|            | 2360W        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00           | 32 010,00        | 55,7         | 50,0        |
|            | 4010W        | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 600,00            | 1 000,00         | 1,7          | 38,5        |
|            | 4110W        | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 444,60              | 171,00           | 0,3          | 38,5        |
|            | 4120W        | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 191,10              | 24,50            | 0,0          | 12,8        |
|            | 4170W        | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | 4210W        | Zakup materiałów i wyposażenia   | 734,30              | 345,00           | 0,6          | 47,0        |
|            | 4300W        | Zakup usług pozostałych  | 61 210,00           | 23 946,84        | 41,6         | 39,1        |
|            | 4400W        | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 800,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>757</b> |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>182 000,00</b>   | <b>87 566,05</b> | <b>2,6</b>   | <b>48,1</b> |
|            | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>182 000,00</b>   | <b>87 566,05</b> | <b>100,0</b> | <b>48,1</b> |
|            | 8090W        | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 10 000,00           | 4 356,72         | 5,0          | 43,6        |
|            | 8110W        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 172 000,00          | 83 209,33        | 95,0         | 48,4        |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>170 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | 4810W        | Rezerwy  | 170 000,00          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 660 324,62</b> | <b>25 137,04</b> | <b>0,8</b>   | <b>1,5</b>  |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>1 614 524,62</b> | <b>20 737,04</b> | <b>82,5</b>  | <b>1,3</b>  |
|            | 2540W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 53 000,00           | 20 737,04        | 100,0        | 39,1        |
|            | 4307W        | Zakup usług pozostałych  | 85 500,00           | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | 4309W        | Zakup usług pozostałych  | 9 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | 6057W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 294 001,94        | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | 6059W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 172 522,68          | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | 6050W        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 41 000,00           | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
|            | <b>80140</b> | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>  | <b>4 800,00</b>     | <b>4 400,00</b>  | <b>17,5</b>  | <b>91,7</b> |
|            | 2320W        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 800,00            | 4 400,00         | 100,0        | 91,7        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>  |
|            | 4190W        | Nagrody konkursowe   | 1 500,00            | 0,00             | 0,0          | 0,0         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>1 600,00</b>  | <b>0,0</b>   | <b>20,0</b> |
|            | <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>1 600,00</b>  | <b>100,0</b> | <b>20,0</b> |
|            | 2320W        | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 8 000,00            | 1 600,00         | 100,0        | 20,0        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>69 207,00</b>    | <b>34 603,50</b> | <b>1,0</b>   | <b>50,0</b> |
|            | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>69 207,00</b>    | <b>34 603,50</b> | <b>100,0</b> | <b>50,0</b> |
|            | 2580W        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 69 207,00           | 34 603,50        | 100,0        | 50,0        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>283 405,00</b>   | <b>17 083,65</b> | <b>0,5</b>   | <b>6,0</b>  |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 31/2019  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

|            |              |       |  |                      |                     |             |              |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            | <b>85403</b> |       | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>   | <b>231 405,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>   |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 231 405,00           | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>7 043,65</b>     | <b>41,2</b> | <b>58,7</b>  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00            | 7 043,65            | 100,0       | 58,7         |
|            | <b>85416</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>10 040,00</b>    | <b>58,8</b> | <b>25,1</b>  |
|            |              | 3240W | Stypendia dla uczniów  | 40 000,00            | 10 040,00           | 100,0       | 25,1         |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>27 000,00</b>     | <b>8 559,77</b>     | <b>0,3</b>  | <b>31,7</b>  |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>21 500,00</b>     | <b>7 075,85</b>     | <b>82,7</b> | <b>32,9</b>  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 7 000,00             | 2 400,00            | 33,9        | 34,3         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00             | 1 305,85            | 18,5        | 29,0         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            | 3 370,00            | 47,6        | 33,7         |
|            | <b>90095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 500,00</b>      | <b>1 483,92</b>     | <b>17,3</b> | <b>27,0</b>  |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | 1 483,92            | 100,0       | 49,5         |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>51 000,00</b>     | <b>17 019,67</b>    | <b>0,5</b>  | <b>33,4</b>  |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>11,8</b> | <b>10,0</b>  |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 2 000,00            | 100,0       | 10,0         |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>    | <b>58,8</b> | <b>100,0</b> |
|            |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,0       | 100,0        |
|            | <b>92195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 000,00</b>     | <b>5 019,67</b>     | <b>29,5</b> | <b>23,9</b>  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 13 300,00            | 5 019,67            | 100,0       | 37,7         |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>100 500,00</b>    | <b>32 472,56</b>    | <b>1,0</b>  | <b>32,3</b>  |
|            | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>20 000,00</b>     | <b>15 196,00</b>    | <b>46,8</b> | <b>76,0</b>  |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 15 196,00           | 100,0       | 76,0         |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>80 500,00</b>     | <b>17 276,56</b>    | <b>53,2</b> | <b>21,5</b>  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00               | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 0,00                | 0,0         | 0,0          |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   | 33 000,00            | 749,84              | 4,3         | 2,3          |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 746,92              | 4,3         | 37,3         |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00            | 15 727,80           | 91,0        | 36,6         |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   | 300,00               | 52,00               | 0,3         | 17,3         |
|            |              |       | Razem  | <b>16 954 948,98</b> | <b>3 317 574,47</b> |             | <b>19,6</b>  |

**6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego na dzień 30.06.2019 r.**

Na rachunkach bankowych prowadzonych dla powiatu i urzędu znajdowały się środki w łącznej wysokości 6.321.932,41 zł.

7. Należności wymagalne, z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, na koniec I półrocza wynoszą 90.304,43 zł. Pozostałe należności wymagalne Starostwa Powiatowego to kwota 96.249,30 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2019.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2019 r.:

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - bieżące – plan 243.297,04 zł – wykonanie 122.148,52 zł (50,21%)
- Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan 1.530,00 zł – wykonanie 1.530 zł (100%)
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 2.000 zł – wykonanie 0 zł (0%)
- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 64.020,00 zł – wykonanie 31.010,00 zł (50%)
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 53.000 zł – wykonanie 20.737,04 zł (39,13%)
- Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – plan 4.800,00 zł – wykonanie 4.400,00 zł (91,66%)
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej niepełnosprawnych – plan 8.000,00 zł – wykonanie 1.600,00 zł (20%)
- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 69.207,00 zł – wykonanie 34.603,50 zł (50%)
- Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 2.500 zł – wykonanie 0 zł (0%)
- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 20.000 zł – wykonanie 2.000 zł (10%)
- Rozdział 92116 Biblioteki – plan 10.000 zł – wykonanie 10.000 zł (100%)
- Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 20.000 zł – wykonanie 15.196 zł (75,98%)

Ponadto w ramach planu wydatków z rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone Stypendia Powiatowe i w I półroczu na ten cel wydatkowano 10.040 zł.

W rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe ukończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie” a wydatki wyniosły 265.369,06 zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 132.573,37 zł.

**1. Nazwa jednostki: Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach (zakład budżetowy)**

2. Jednostka wykonywała zadania własne powiatu wynikające z art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 14 pkt. 2 i art. 16 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 punkt 8 litera „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 2, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

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

| Grupa środków trwałych | Wartość netto na dzień 01.01.2019 r. (w zł) | Wartość netto na dzień 30.06.2019 r. (w zł) |
|------------------------|---|---|
| 0                      | 78 163,66                                   | 78 163,66                                   |
| 1                      | 737 095,40                                  | 737 095,40                                  |
| 2                      | 7 426,00                                    | 7 426,00                                    |
| 3                      | 16 403,00                                   | 16 403,00                                   |
| 4                      | 7 880,00                                    | 12 674,31                                   |
| 5                      | 716 926,61                                  | 712 949,02                                  |
| 6                      | 21 399,80                                   | 21 399,80                                   |
| 7                      | 709 504,48                                  | 624 870,78                                  |
| 8                      | 8 314,84                                    | 8 314,84                                    |

4. Informacja o zrealizowanych przychodach z podaniem ich źródeł

- wykonane prace wynikające z uchwały Nr XLI/188/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. i uchwały Nr XLV/206/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 26 kwietnia 2018 r.: zarządzanie i administrowanie systemem drogowym – 121.148,52 zł; bieżące utrzymanie dróg – 587.578,77 zł.
- prowadzenie parkingu – 2.025,00 zł, świadczenie usług podmiotom zewnętrznym - 19.044,24 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 730,08 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 50.151,00 zł
- sprzedaż, drewna, płytki, zrębki – 74.188,19 zł; refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy- 27.967,11 zł; zwrot CIT i komornik – 21.851,97 zł.

5. Informacja o zrealizowanych kosztach

| Paragraf                                     |       | Koszty      |                  |             |
|--|-------|-------------|------------------|-------------|
| Nazwa  | Numer | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % wykonania |
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020  | 15 000,00   | 5 077,77         | 33,85       |
| Wynagrodzenia osobowe i pracownicze          | 4010  | 665 179,65  | 300 359,73       | 45,15       |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne               | 4040  | 53 970,73   | 53 970,73        | 100,00      |
| Składki ZUS (społeczne)                      | 4110  | 120 308,48  | 45 726,72        | 38,01       |
| Składki ZUS (FP)                             | 4120  | 17 873,56   | 6 050,51         | 33,85       |
| Wynagrodzenia (umowy zlecenie)               | 4170  | 2 250,00    | 1 683,95         | 74,84       |
| Materiały i wyposażenie                      | 4210  | 605 330,16  | 213 853,22       | 35,33       |
| Media  | 4260  | 15 000,00   | 9 638,04         | 64,25       |
| Usługi remontowe                             | 4270  | 5 000,00    | 1 917,98         | 38,36       |
| Badania pracowników                          | 4280  | 1 500,00    | 560,00           | 37,33       |
| Usługi pozostałe                             | 4300  | 30 000,00   | 9 016,76         | 30,06       |
| Usługi telekomunikacyjne                     | 4360  | 5 000,00    | 1 960,04         | 39,20       |
| Ekspertyzy, analizy                          | 4390  | 0,00        | 0,00             | 0,00        |
| Różne opłaty i składki                       | 4430  | 10 000,00   | 9 184,15         | 91,84       |
| Odpis na ZFŚS                                | 4440  | 22 717,25   | 16 254,42        | 71,55       |
| Podatek od osób prawnych                     | 4460  | 22 000,00   | 6 983,00         | 31,74       |
| Podatek od nieruchomości                     | 4480  | 8 100,00    | 4 012,00         | 49,53       |

|                                       |      |                     |                   |              |
|---------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------------|
| Poz. podatek na rzecz budżetu państwa | 4490 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Opłaty na rzecz JST                   | 4520 | 2 000,00            | 978,00            | 48,90        |
| Podatek VAT                           | 4530 | 15 000,00           | 9 447,88          | 62,99        |
| Koszty postępowań sądowych            | 4610 | 300,00              | 0,00              | 0,00         |
| Szkolenia pracowników                 | 4700 | 3 000,00            | 1 930,00          | 64,33        |
| Inwestycje                            | 6070 | 0,00                | 0,00              | 0,00         |
| Zakupy inwestycyjne                   | 6080 | 131 833,83          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Razem:</b>                         |      | <b>1 751 363,66</b> | <b>698 604,90</b> | <b>39,89</b> |

**6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:**

a) rachunek bieżący – 258.426,64 zł

b) rachunek pomocniczy – 60,48 zł

c) rachunek ZFŚS – 10.890,16 zł

Razem: 269.377,28 zł

**7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:**

Zobowiązania na koniec I półrocza nie występują,

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług: 6.548,30 zł. (egzekucja komornicza sygnatura akt sprawy Km120/14 / TŻ Km 1852/14)

**8. Informacje dodatkowe**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach:

1) wykazywał stan zatrudnienia 17 pracowników na umowy o pracę w tym 1 osoba w ramach robót publicznych i 1 osoba w ramach robót interwencyjnych.

2) wypłacono wynagrodzenia w wysokości 354.330,46 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne 45.726,72 zł.

4) składki na fundusz pracy 6.050,51 zł.

W 2019 roku ZDP w Ogonkach otrzymał dotację przedmiotową na 254,30 km dróg, dotacja do 1 km drogi powiatowej 79,40 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.442.065,20 zł oraz nadwyżkę budżetową za 2018 rok w wysokości 1.164.706,91 zł.

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2019 roku.

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