

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2020 roku

Budżet Powiatu na 2020 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. Ustalono w nim dochody wynosiły **50.027.409,14 zł**, zaś wydatki **49.877.772,79 zł**. Zatwierdzono nadwyżkę w kwocie **149.636,35 zł** zaplanowaną w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji). Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br. **48.456.966,65 zł**, ostateczna kwota wydatków **48.689.170,18 zł**, co tworzy deficyt w wysokości **232.203,53 zł** źródłem pokrycia którego są przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **56.917,75 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości **175.285,78 zł**.

Plan dochodów i wydatków planowanych na dzień 30.06.2020 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	0,00	0,0	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	302 440,00	154 595,43	0,6	51,1	303 440,00	154 595,43	0,7	50,9
600	Transport i łączność	1 705 022,53	0,00	0,0	0,0	4 345 344,87	668 122,33	3,2	15,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 717,00	53 115,75	0,2	45,1	34 767,00	10 336,00	0,0	29,7
710	Działalność usługowa	1 928 226,33	283 051,72	1,2	14,7	2 179 586,68	422 480,58	2,0	19,4
750	Administracja publiczna	111 359,68	86 286,22	0,4	77,5	4 095 599,00	1 588 261,46	7,6	38,8
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,1	100,0	26 600,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 294 529,38	2 509 488,76	10,5	58,4	4 327 029,38	2 385 328,48	11,4	55,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 692,00	0,2	43,7	132 000,00	57 652,20	0,3	43,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 858 621,26	2 361 044,68	9,9	48,6	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	182 000,00	76 272,50	0,4	41,9
758	Różne rozliczenia	19 393 922,00	10 873 517,08	45,5	56,1	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	547 156,50	143 061,37	0,6	26,1	10 908 236,08	5 413 161,16	25,8	49,6
851	Ochrona zdrowia	743 609,00	419 049,00	1,8	56,4	746 394,50	412 240,14	2,0	55,2
852	Pomoc społeczna	12 625 471,20	6 075 904,32	25,4	48,1	13 622 498,21	6 487 820,81	30,9	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 638,77	457 119,44	1,9	85,3	2 053 135,06	940 861,51	4,5	45,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	582 818,00	143 296,61	0,6	24,6	3 799 726,00	1 644 701,88	7,8	43,3
855	Rodzina	523 835,00	268 149,12	1,1	51,2	1 591 713,40	682 357,19	3,3	42,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	9 688,87	0,0	42,1	28 000,00	3 600,73	0,0	12,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	0,0	51 500,00	17 035,72	0,1	33,1

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0	86 600,00	24 305,45	0,1	28,1
Razem		48 456 966,65	23 921 660,37		49,4	48 689 170,18	20 989 133,57		43,1

DOCHODY

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 zaplanowano dochody w wysokości 50.027.409,14 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 46.098.544,80 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.928.864,34 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 48.456.966,65 zł (zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 1.570.442,49 zł), w tym dochody bieżące w wysokości 46.609.944,12 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.847.022,53 zł.

Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 23.921.660,37 zł, tj. 49,4 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 5.926.772,82 zł (46,58%),
- Subwencje – 10.851.458,00 zł (56,0%),
- Dochody własne – 7.143.429,55 zł (43,69%).

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	Wykonanie		
	kwota	kwota	strukt.	2:1
			%	%
1	2	3	4	
dochody bieżące	46 609 944,12	23 921 660,37	100,0	51,3
subwencje	19 383 822,00	10 851 458,00	45,4	56,0
subwencja	19 383 822,00	10 851 458,00	100,0	56,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 095,00	1 745 844,06	7,3	43,3
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 004 095,00	1 713 136,00	98,1	42,8
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	32 708,06	1,9	130,8
dotacje na zadania własne	5 542 570,00	2 844 679,12	11,9	51,3
dotacje JST	340 739,00	177 863,12	6,3	52,2
dotacje BP	5 201 831,00	2 666 816,00	93,7	51,3
dotacje na zadania zlecone	6 527 373,51	3 672 419,25	15,4	56,3
Dotacje BP na zadania zlecone	6 527 373,51	3 672 419,25	100,0	56,3
środki z Unii Europejskiej	1 997 130,58	385 683,75	1,6	19,3
dotacje UE	1 997 130,58	385 683,75	100,0	19,3
środki z funduszy celowych	474 540,00	240 647,43	1,0	50,7
dotacje funduszy	474 540,00	240 647,43	100,0	50,7
pozostałe dochody własne	8 655 413,03	4 180 928,76	17,5	48,3
wpływy z opłat	1 031 312,26	726 906,99	17,4	70,5

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

wpływy z usług	7 148 866,00	3 161 379,90	75,6	44,2
odsetki	10 100,00	22 262,23	0,5	220,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	304 751,68	144 122,33	3,4	47,3
różne dochody	160 383,09	126 257,31	3,0	78,7
dochody majątkowe	1 847 022,53	0,00	0,0	0,0
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 807 022,53	0,00	0,0	0,0
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	1 807 022,53	0,00	0,0	0,0
dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	0,00	0,0	0,0
wpływy ze sprzedaży	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	48 456 966,65	23 921 660,37	100,0	49,4

DOCHODY ZADANIA ZLECONE:

Realizację dochodów na zadania zlecone według działów obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 767,00	10 484,00	0,3	42,3
710	Działalność usługowa	367 601,00	172 474,00	4,7	46,9
750	Administracja publiczna	724,00	39,36	0,0	5,4
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,7	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 265 819,00	2 485 769,57	67,7	58,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 692,00	1,6	43,7
801	Oświata i wychowanie	12 389,00	17 538,81	0,5	141,6
851	Ochrona zdrowia	728 609,00	404 049,00	11,0	55,5
852	Pomoc społeczna	753 333,00	380 051,00	10,3	50,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 435,51	12 435,51	0,3	100,0
855	Rodzina	198 096,00	105 286,00	2,9	53,1
	Razem	6 527 373,51	3 672 419,25		56,3

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r budżet powiatu węgorzewskiego na 2020 rok przewidywał do realizacji zadania przy udziale środków europejskich. Powiat otrzymał w I półroczu 2020 roku środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 6 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	113 817,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 817,00	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	96 744,45	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	17 072,55	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 360 625,33	0,00	0,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 360 625,33	0,00	0,0	0,0
		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	1 258 625,33	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	102 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	59 700,00	59 700,00	15,5	100,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	59 700,00	100,0	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	59 700,00	59 700,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	352 821,50	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	352 821,50	0,00	0,0	0,0
		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	336 161,39	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	16 660,11	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 983,75	325 983,75	84,5	100,0
	85395		Pozostała działalność	325 983,75	325 983,75	100,0	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	292 466,27	292 466,27	89,7	100,0
		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	33 517,48	33 517,48	10,3	100,0
Razem				2 212 947,58	385 683,75		17,4

Szczegółowa realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 30.06.2020 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:

Zarządu Powiatu w Węgorzewie

<i>I półrocze 2020 roku</i>		<i>PDS</i>	<i>KPPSP</i>	<i>ZSO</i>	<i>ZSZ</i>	<i>SOSW</i>	<i>PPP</i>	<i>PCPR</i>	<i>PUP</i>	<i>DPS</i>	<i>PINB</i>	<i>Starostwo</i>
dochody bieżące	Plan	1.203,20	1.000,00	481.800,00	10.000,00	182.468,00	100,00	489.868,51	300,00	6.629.540,00	50,00	38.807.014,41
	Wykonanie	803,20	977,91	109.702,51	3.129,55	63.567,91	7.271,65	237.769,02	0,00	3.065.787,69	31,00	20.430.701,73
	%	67	97,79	22,77	31,30	34,84	72,72	48,54	0,00	46,24	62,00	52,65
dochody majątkowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.022,53
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dochody na rzecz Skarbu Państwa	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.443,00
	Wykonanie	0,00	176,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	170.015,37
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66
RAZEM	Plan	1.203,20	1.000,00	481.800,00	10.000,00	182.468,00	100,00	489.868,51	300,00	6.629.540,00	50,00	40.816.479,94
	Wykonanie	803,20	1.154,27	109.702,51	3.129,55	63.567,91	7.271,65	237.769,02	0,00	3.065.787,69	77,40	20.600.717,10
	%	67	115,43	22,77	31,30	34,84	72,72	48,54	0,00	46,24	154,80	50,47

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 49.877.772,79 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 44.671.339,35 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5.206.433,44 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 48.689.170,18 zł (zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 1.188.602,61 zł), w tym wydatki bieżące w wysokości 45.407.825,34 zł i wydatki majątkowe w wysokości 3.281.344,87 zł.

Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 20.989,133,57 zł, tj. 43,11 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Wydatki bieżące – 20.604.302,04 zł (45,38%),
- Wydatki majątkowe – 384.831,53 zł (11,73%),

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	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	303 440,00	154 595,43	0,7	50,9
600	Transport i łączność	4 345 344,87	668 122,33	3,2	15,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 767,00	10 336,00	0,0	29,7
710	Działalność usługowa	2 179 586,68	422 480,58	2,0	19,4
750	Administracja publiczna	4 095 599,00	1 588 261,46	7,6	38,8
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 327 029,38	2 385 328,48	11,4	55,1
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 652,20	0,3	43,7
757	Obsługa długu publicznego	182 000,00	76 272,50	0,4	41,9
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	10 908 236,08	5 413 161,16	25,8	49,6
851	Ochrona zdrowia	746 394,50	412 240,14	2,0	55,2
852	Pomoc społeczna	13 622 498,21	6 487 820,81	30,9	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 053 135,06	940 861,51	4,5	45,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 799 726,00	1 644 701,88	7,8	43,3
855	Rodzina	1 591 713,40	682 357,19	3,3	42,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	3 600,73	0,0	12,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	17 035,72	0,1	33,1
926	Kultura fizyczna	86 600,00	24 305,45	0,1	28,1
Razem		48 689 170,18	20 989 133,57		43,1

Powiat wydatkował w I półroczu 2020 roku środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 6 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
600			Transport i łączność	140 629,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 629,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744,45	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,55	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	1 801 985,68	252 689,97	35,0	14,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 801 985,68	252 689,97	100,0	14,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 225,00	2,5	99,6
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 258 625,33	5 506,68	2,2	0,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	222 110,35	971,76	0,4	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	181 486,53	71,8	93,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	49 725,00	19,7	48,8
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 775,00	3,5	48,8
750			Administracja publiczna	59 700,00	59 311,91	8,2	99,3
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	59 311,91	100,0	99,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	59 311,91	100,0	99,3
801			Oświata i wychowanie	603 225,08	77 265,71	41,2	12,8
	80115		Technika	32 000,00	6 780,00	12,9	21,2
		4260W	Zakup energii	20 000,00	6 780,00	61,5	33,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,0	0,0
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	50 110,00	38 732,00	76,5	77,29
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 422,00	25 422,00	82,9	100,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 688,00	13 310,00	12,7	53,9
	80195		Pozostała działalność	521 115,08	31 753,71	10,7	6,1
		3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 575,02	1 905,56	6,0	22,2
		3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	424,98	94,44	0,3	22,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 346,28	18 530,15	58,4	19,2
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	4 774,78	918,37	2,9	19,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,09	3 413,04	10,7	20,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,58	169,14	0,5	20,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 568,25	453,97	1,4	17,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	127,25	22,50	0,1	17,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 814,47	3 172,76	10,0	26,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	585,53	157,24	0,5	26,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,33	850,38	2,7	8,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	515,93	42,14	0,1	8,2
		4247W	Zakup pomocy naukowych	12 201,25	690,00	2,2	5,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,67	34,20	0,1	5,7
		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	490,68	1,5	5,1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4289W	Zakup usług zdrowotnych	472,20	24,32	0,1	5,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	240 819,47	525,72	1,7	0,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 934,88	26,04	0,1	0,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	18 116,50	222,05	0,7	1,2
	4419W	Podróże służbowe krajowe	897,82	11,01	0,0	1,2
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 771,25	105 541,12	14,6	31,7
	85395	Pozostała działalność	332 771,25	105 541,12	100,0	31,7
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 132,90	37 482,81	35,5	44,0
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	9 756,54	4 295,66	4,1	44,0
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,40	3 373,40	3,2	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,60	386,60	0,4	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,97	5 742,70	5,4	37,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,47	642,70	0,6	36,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 412,53	576,47	0,5	40,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	161,88	66,06	0,1	40,8
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 363,93	33 853,86	32,1	43,8
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,07	3 922,56	3,7	44,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,04	752,56	0,7	6,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	1 444,42	86,24	0,1	6,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	3 633,57	3,4	30,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	416,43	0,4	30,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	91 126,18	9 249,47	8,8	10,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	10 443,32	1 060,03	1,0	10,2
855		Rodzina	18 135,00	7 254,00	1,0	40,0
	85508	Rodziny zastępcze	18 135,00	7 254,00	100,0	40,0
	3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	7 254,00	100,0	40,0
		Razem	2 956 446,01	502 062,71		16,9

WYDATKI ZADANIA ZLECONE:

Realizację wydatków w I półroczu 2020 roku na zadania zleczone według działów obrazuje poniższe zestawienie:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 767,00	9 844,00	0,3	39,7
710	Działalność usługowa	367 601,00	169 790,61	4,9	46,2
750	Administracja publiczna	724,00	39,36	0,0	5,4
752	Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 265 819,00	2 339 251,54	67,9	54,8
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 652,20	1,7	43,7

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

801	Oświata i wychowanie	12 389,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	728 609,00	404 049,00	11,7	55,5
852	Pomoc społeczna	753 333,00	346 887,87	10,1	46,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 435,51	12 435,51	0,4	100,0
855	Rodzina	198 096,00	104 243,59	3,0	52,6
Razem		6 527 373,51	3 444 193,68		52,8

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:

Zarządu Powiatu w Węgorzewie

<i>I półrocze 2020 roku</i>		<i>PDS</i>	<i>KPPSP</i>	<i>ZSO</i>	<i>ZSZ</i>	<i>SOSW</i>	<i>PPP</i>	<i>PCPR</i>	<i>PUP</i>	<i>DPS</i>	<i>PINB</i>	<i>Starostwo</i>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan	569.953,00	3.980.719,00	4.147.983,00	2.412.580,00	4.456.140,00	631.299,00	1.074.683,78	2.094.285,00	9.860.100,00	224.669,35	2.894.260,60
	Wykonanie	282.454,63	2.120.773,15	2.090.774,78	1.125.281,70	2.270.859,59	296.248,20	395.248,34	1.008.571,85	4.312.998,98	119104,11	1.173.058,64
	%	50,00	53,28	50,40	46,64	50,96	46,93	36,78	48,16	43,74	53,01	40,53
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	125.100,00	7.360,00	1.450,00	6.520,00	600,00	901.265,43	4.100,00	14.000,00	0,00	473.152,00
	Wykonanie	0,00	67.936,35	387,94	0,00	1.996,72	0,00	400.884,89	811,34	3.471,87	0,00	224.830,41
	%	0,00	54,36	5,27	0,00	30,62	0,00	44,48	19,79	24,80	0,00	47,52
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	177.415,20	308.600,00	915.604,00	368.949,00	943.672,00	83.276,00	807.263,51	167.318,00	1.836.925,00	13.209,65	2.799.039,78
	Wykonanie	65.236,44	150.542,04	451.719,35	182.230,29	422.926,22	52.483,81	320.903,28	91.906,52	1.411.118,89	8.089,50	947.155,76
	%	37,00	48,78	49,34	49,39	44,82	63,02	39,75	54,93	76,82	61,23	33,84
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 o fin. publ.	Plan	0,00	0,00	0,00	521.115,08	0,00	0,00	332.771,25	0,00	0,00	0,00	1.540.435,68
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	31.753,71	0,00	0,00	105.541,12	0,00	0,00	0,00	65.790,35
	%	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	31,72	0,00	0,00	0,00	4,27
dotacje na zadania bieżące	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.011,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.266,65
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
obsługa długu	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.272,50
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,91
wydatki majątkowe	Plan	0,00	0,00	00,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.344,87
	Wykonanie	0,00	0,00	00,00	0,00	100.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.971,53
	%	0,00	0,00	00,00	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,93
RAZEM	Plan	747.368,20	4.292.419,00	5.070.947,00	3.304.094,08	5.805.332,00	715.175,00	3.115.983,97	2.265.703,00	11.711.025,00	237.879,00	11.724.243,93
	Wykonanie	347.691,07	2.339.251,54	2542.882,07	1.339.265,70	2.796.642,53	348.732,01	1.222.577,53	1.101.289,71	5.727.589,74	127.193,61	3.097.345,84
	%	46,00	54,50	50,15	40,53	50,77	48,76	39,24	48,61	48,91	53,47	26,42

Informacja o realizacji budżetu powiatu węgorzewskiego w I półroczu 2020 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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
0	361.483,00	361.483,00
1	2.851.671,67	2.851.671,67
2	39.562,73	39.562,73
4	13.264,20	28.264,18
6	19.213,11	19.213,11
7	178.999,38	178.999,38
8	2.096,90	2.096,90
Razem	3.466.290,99	3.481.290,97

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Odsetki § 0920 – 267,53 zł.

Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 710,38 zł.

Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 176,36 zł. (dochody Skarbu Państwa).

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
752			Obrona narodowa	26 600,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	26 600,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 265 819,00	2 339 251,54	100,0	54,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 265 819,00	2 339 251,54	100,0	54,8
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	122 000,00	65 636,35	2,8	53,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 774,66	49 297,52	2,1	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,73	5 922,73	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 949 048,53	1 361 224,81	58,2	46,2
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	69 577,47	32 595,47	1,4	46,8
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	213 656,61	210 776,28	9,0	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00	10 317,13	0,4	68,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	3 810,00	645,93	0,0	17,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	503 840,00	449 993,28	19,2	89,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	36 269,47	1,6	45,9
	4260W	Zakup energii	70 000,00	56 308,19	2,4	80,4
	4270W	Zakup usług remontowych	27 440,39	898,55	0,0	3,3
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	6 183,00	0,3	35,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 927,43	1,2	57,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 511,01	0,2	50,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	867,78	0,0	43,4
	4430W	Różne opłaty i składki	5 863,13	5 863,13	0,3	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 300,00	0,1	74,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	16 831,00	8 476,00	0,4	50,4
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 365,48	1 237,48	0,1	52,3
Razem			4 292 419,00	2 339 251,54		54,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a. rachunek bieżący – 173.118,03 zł
- b. rachunek ZFŚS – 4.092,08 zł.

Razem: 177.2310,11 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Jednostka nie posiadała na dzień 30.06. 2020 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Budżet Komendy powiatowej PSP w Węgorzewie kształtował się następująco:

- Plan pierwotny – 4.083.170,00 zł
- Uchwała Nr XVI/93/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27.02.2020r., decyzja nr FK 23/2020 z 18.02.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020.rez. 36 uchwała nr XVI/93/2020 Rady Powiatu Węgorzewo, zwiększenie budżetu w wysokości 14.623,00 zł.
- Uchwała nr XVI/93/2020 Zarządu Powiatu Węgorzewo, decyzja nr FK 62/2020 z 01.04.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację przez PSP, zadań wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. 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. środki pochodzą z poz. 64 rez. celowych, zwiększenie budżetu w wysokości 26.600,00 zł.
- Uchwała nr XX/101/2020 Rady Powiatu Węgorzewo z dn. 05.06.2020, decyzja Nr FK 119/2020 z dnia 25 maja 2020r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pracami remontowymi w pomieszczeniach budynku warsztatowo-garażowego KP PSP w Węgorzewie, zwiększenie budżetu w wysokości 20.000,00 zł.

- Uchwała Rady Powiatu Węgorzewo nr XXI/106/2020 z dn. 25.06.2020r., decyzja nr FK 134/2020 z 03.06.2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2020 strażakom pełniącym służbę w kp/km PSP, zwiększenie budżetu w wysokości 148.026,00 zł.
Razem budżet: 4.292.419,00 zł.

Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie otrzymała nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie sprzęt i materiały o wartości 25.237,92 zł.

W I półroczu 2020 roku. wypłacono następujące świadczenia:

- w związku z odejściem ze służby dwóch funkcjonariuszy wypłacono 2 odprawy w wysokości 118.340,40 zł,
- w związku z przejściem do służby stałej wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowanie na kwotę 4.136,60 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystane czas wolny od służby (nadgodziny) za II półrocze 2019r. w wysokości 243.620,80 zł,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości 78.764,12 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego w wysokości 7.662,27 zł,
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego w wysokości 30.875,28 zł,
- dopłatę do wypoczynku w wysokości 9.322,00 zł,
- pomoc mieszkaniową w wysokości 8.940 zł,
- delegacje szkolne w wysokości 5.380,20 zł,
- nagrodę jubileuszową dla 1 funkcjonariusza w wysokości 15.804,00 zł.

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

2. Jednostka realizuje zadania powiatu, jako:

a) zadania własne na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 rok

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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
0	23 014,00	23 014,00
1	110 215,16	110 215,16
4	2 686,50	2 686,50
6	4 308,36	4 308,36
8	20 804,75	20 804,75
Razem	161 028,77	161 028,77

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie nie zrealizował dochodów w pierwszym półroczu.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz.	Paragr.		Wydatki			
				plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%
851			OCHRONA ZDROWIA	646 375,00	321 815,00	29,2	49,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	646 375,00	321 815,00	100,0	49,8
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	646 375,00	321 815,00	100,00	49,8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 619 328,00	779 474,71	70,8	48,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 619 328,00	779 474,71	100,0	48,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	811,34	0,1	19,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 198,11	538 226,32	69,0	45,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 071,35	78 071,35	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 925,54	62 786,42	8,1	36,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 715,00	7 672,76	1,0	37,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,91	9 300,87	1,2	52,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	316,30	0,0	63,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	472,00	0,1	26,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 365,00	44 106,40	5,7	49,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 052,23	0,1	43,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 094,63	0,1	27,4
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	806,00	0,1	40,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 497,00	31 873,00	4,1	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 250,00	2 880,00	0,4	54,9
		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	0,00	0,0	0,0
Razem				2 265 703,00	1 101 289,71		48,6

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	-	14 498,29 zł
b) rachunek ZFŚS	-	24 711,66 zł
c) rachunek Funduszu Pracy	-	2 541 083,49 zł
d) rachunek programu PO WER	-	619 049,18 zł
e) rachunek programu RPO	-	1 000 957,99 zł
Razem		4 175 588,95 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2020 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 30.06.2020 rok kwotę – 321 815,00 zł, liczba osób za które opłacono składki zdrowotne wyniosła – 5 286.

W pierwszym półroczu 2020 roku urząd wypłacił trzy nagrody jubileuszowe w kwocie – 10 150,50 zł w tym dwie za 20 lat pracy, jedna za 30 lat pracy.

Wypłacono również odprawę emerytalno-rentową w kwocie – 20 160,00 zł w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

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 2020 r. jednostka nie dokonała żadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych.

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W okresie I półrocza 2020 r. jednostka pozyskała dochód w wysokości 31 zł z tytułu nadpłaty z podatku PIT za rok 2019.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań :

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	237 879,00	127 193,61	100,0	53,5
	71015		Nadzór budowlany	237 879,00	127 193,61	100,0	53,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 688,00	37 235,76	29,3	49,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 143,41	50 824,89	40,0	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 864,94	12 864,94	10,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 973,00	18 178,52	14,3	53,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	2 538,23	2,0	75,6
		4260W	Zakup energii	1 200,00	671,57	0,5	56,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 302,93	1,0	43,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	301,77	0,2	50,3
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00	475,00	0,4	59,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,65	2 800,00	2,2	69,5
Razem				237 879,00	127 193,61		53,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a). rachunek bieżący -	194,39 zł
b). rachunek ZFŚS -	1.249,75 zł
Razem	1.444,14 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W ramach należności wymagalnych – dotyczą one dochodów Skarbu Państwa - Inspektorat kolejny rok prowadzi postępowanie egzekucyjne.

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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
0	35 866,56	35 866,56
1	201 648,91	201 648,91
7	2 291,75	2 291,75
Razem	239 807,22	239 807,22

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody osiągnięte do 30 czerwca 2020 r. wynoszą ogółem 237.769,02 zł. Złożyły się na to wpływy z porozumień z innymi powiatami 162.863,12 zł (dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz udział w kosztach MGOPS i GOPS), środki z najmu pomieszczeń i administrowania 69.886,39 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 5.019,51 zł.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

t	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	16 285,50	8 191,14	0,7	50,3
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 285,50	8 191,14	100,0	50,3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,50	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 191,14	39,0	42,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	5 000,00	61,0	66,7
852		Pomoc społeczna	1 153 885,01	410 496,00	33,6	35,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	0,00	0,0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 114 117,01	407 666,47	99,3	36,6
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 762,67	0,4	76,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 274,81	216 464,77	53,1	32,9
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 245,69	40 245,69	9,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	29 692,07	7,3	28,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 188,00	3 329,49	0,8	21,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 609,00	1,1	35,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 619,51	11 365,32	2,8	39,7
	4260W	Zakup energii	110 000,00	48 919,48	12,0	44,5
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	382,90	0,1	6,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	30,00	0,0	1,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	77 807,00	25 772,32	6,3	33,1
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 703,65	0,4	42,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	356,00	0,1	5,1
	4430W	Różne opłaty i składki	1 985,00	993,00	0,2	50,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182,00	13 000,00	3,2	75,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	10 566,00	5 283,00	1,3	50,0
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 949,00	2 529,31	0,6	28,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 227,80	0,3	24,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00	2 829,53	0,7	8,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 829,53	100,0	23,6
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	354 100,06	121 533,30	9,9	34,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 832,00	1 708,50	1,4	25,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 832,00	1 708,50	100,0	25,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	12 435,51	12 435,51	10,2	100,0
	3110W	Świadczenia społeczne	12 435,51	12 435,51	100,0	100,0
	85395	Pozostała działalność	334 832,55	107 389,29	88,4	32,1
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 132,90	37 482,81	34,9	44,0
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	9 756,54	4 295,66	4,0	44,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902,00	898,60	0,8	99,6
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 373,40	3 373,40	3,1	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386,60	386,60	0,4	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,19	812,22	0,8	97,1
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,97	5 742,70	5,3	37,2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,47	642,70	0,6	36,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,11	137,35	0,1	42,5
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 412,53	576,47	0,5	40,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	161,88	66,06	0,1	40,8
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 363,93	33 853,86	31,5	43,8
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,07	3 922,56	3,7	44,2
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,04	752,56	0,7	6,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	1 444,42	86,24	0,1	6,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	3 633,57	3,4	30,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	416,43	0,4	30,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	91 126,18	9 249,47	8,6	10,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	10 443,32	1 060,03	1,0	10,2
855		Rodzina	1 591 713,40	682 357,19	55,8	42,9
	85504	Wspieranie rodziny	10 937,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	10 937,00	0,00	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 125 833,40	500 015,55	73,3	44,4
	3110W	Świadczenia społeczne	782 633,00	354 656,57	70,9	45,3
	3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	7 254,00	1,5	40,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 141,48	34 780,23	7,0	42,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	3 605,38	0,7	69,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 837,00	10 522,73	2,1	33,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 564,00	1 211,30	0,2	34,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	101 600,00	45 748,37	9,1	45,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 104,00	40 024,97	8,0	45,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,92	2 212,00	0,4	71,3
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	454 943,00	182 341,64	26,7	40,1
	3110W	Świadczenia społeczne	54 542,00	24 776,14	13,6	45,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 401,00	157 565,50	86,4	39,4
		Razem	3 115 983,97	1 222 577,63		39,2

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą łącznie

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) rachunek bieżący | 18.605,21 zł |
| b) rachunek środków unijnych | 248.308,62 zł |
| c) rachunek ZFŚS | 42.832,43 zł |

Razem: 309.746,26 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe

W jednostce realizowany jest projekt „Twoja Rodzina-Twoja Siła”. Do końca czerwca 2020 r. zrealizowane zostały wydatki na kwotę 105.541,12 zł. W projekcie 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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
0	11.695,06	11.695,06
1	141.714,17	141.714,17
7	52.566,67	52.566,67
Razem	205.975,90	205.975,90

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W I półroczu 2020 roku jednostka pozyskała środki z wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia majątkowego, w kwocie 803,20 zł.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	747 368,20	347 691,07	100,0	46,5
	85203		Ośrodki wsparcia	747 368,20	347 691,07	100,0	46,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 558,59	208 471,45	60,0	47,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 489,41	28 489,41	8,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 895,00	41 355,97	11,9	47,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00	4 137,80	1,2	38,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	11 317,91	3,3	29,0
		4220W	Zakup środków żywności	23 000,00	3 828,79	1,1	16,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8 303,20	3 339,03	1,0	40,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4300W	Zakup usług pozostałych	36 762,00	13 525,46	3,9	36,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	677,73	0,2	37,7
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	19 615,56	5,6	46,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,00	0,0	1,0
	4430W	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 598,00	0,5	26,6
	4440W	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	8 000,00	2,3	72,7
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 519,98	0,4	43,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,86	0,0	58,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 793,12	0,5	42,7
Razem			747 368,20	347 691,07		46,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

- a) rachunek bieżący – 26.395,13 zł
- b) rachunek ZFŚS – 3.903,39 zł
- Razem: 30.298,52 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 30.06.2020 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, zabawa z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, wyjazdy do Kina HELIOS w Olsztynie oraz Planet Cinema Ełk, wyjazd na basen, udział w zajęciach w Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.
- 2) treningach umiejętności kulinarnych prowadzonych stale. W ramach tych treningów uczestnicy przygotowali m.in. potrawy na , Tłusty Czwartek, zabawę karnawałową i walentynkową.
- 3) treningach ruchowych w tym: spacerzy,
- 4) treningach organizacyjno-porządkowych (stale wewnątrz i na zewnątrz PDS)
- 5) zajęciach aktywizujących z zakresie korzystania z kultury zajęcia w Bibliotece Publicznej 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 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 278) 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 umożliwia z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

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 01.01.2020	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 30.06.2020
011	16 920 420,90	16 920 420,90
013	2 457 695,95	2 409 397,83
014	591,71	591,71
020	33 341,54	34 521,11

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	6 631 140,00
- w tym z tytułu usług	6 629 540,00
- dochody wykonane	3 067 705,89
- w tym z tytułu usług	3 065 787,69

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	11 711 025,00	5 727 589,74	100,0	48,9
	85202		Domy pomocy społecznej	11 711 025,00	5 727 589,74	100,0	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	3 471,87	0,1	24,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 653 000,00	3 242 570,36	56,6	42,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 000,00	423 533,39	7,4	97,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 000,00	546 731,21	9,5	37,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	198 000,00	61 405,88	1,1	31,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	5 962,89	0,1	53,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 553,80	1,4	99,4
		4220W	Zakup środków żywności	614 911,00	475 881,52	8,3	77,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	12 949,37	0,2	43,2
		4260W	Zakup energii	620 383,00	459 680,57	8,0	74,1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	25 175,79	0,4	42,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 276,16	0,0	12,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	70 000,00	53 159,73	0,9	75,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 718,67	0,0	46,5
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 412,23	0,1	84,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 931,00	283 504,00	4,9	90,6
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 000,00	9 507,05	0,2	55,9
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	0,0	15,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	121 000,00	32 795,25	0,6	27,1
Razem			11 711 025,00	5 727 589,74		48,9

6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 221.053,26 zł
 - b) rachunek dochodów - 184.268,14 zł
 - c) rachunek ZFŚS – 98.102,42 zł
 - d) rachunek depozytowy – 8.338.253,01 zł
- Razem: 8.841.676,83 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2020 r. w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

Na dzień 30.06.2020 r. wystąpiła nadpłata wykonanych dochodów z tytułu usług w wysokości 2 173,53.

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 2020 roku wynosi 3.801,00 zł.

W I półroczu 2020 r. ubyłło 8 os., przybyło 14 os., w dniu 30.06.2020 r. w Domu przebywało 263 mieszkańców, w tym 176 os. umieszczone na tzw. „starych zasadach” i 87 os. na tzw. „nowych zasadach”.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
1	1 924 163,26	1 924 163,26
2	1 074 796,97	1 074 796,97
3	27 537,51	27 537,51
5	1 003,48	1 003,48
6	1 254,60	1 254,60
Razem	3 028 755,82	3 028 755,82

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody osiągnięto w wysokości 63.567,91 zł. W ramach dochodów znajdują się wpływy z wynajmu pomieszczeń zgodnie z podpisanymi umowami 25.089,78 zł., ze sprzedaży obiadów i noclegów 36.824,63 zł oraz opłat za wyżywienie w przedszkolu 1.653,50 zł.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 391 047,00	1 834 829,48	65,6	54,1
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 145 105,00	1 182 779,06	64,5	55,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 232,65	714 537,31	60,4	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 681,35	107 681,35	9,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 495,00	139 785,25	11,8	52,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 535,00	15 652,39	1,3	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 351,00	18 269,40	1,5	37,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 948,00	1 524,69	0,1	78,3
		4260W	Zakup energii	15 164,00	4 647,65	0,4	30,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	134,07	0,0	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	823,00	205,00	0,0	24,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 433,00	15 571,22	1,3	69,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	974,00	619,06	0,1	63,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	6,00	0,0	1,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 881,00	3 881,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 930,00	48 698,00	4,1	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 947,00	10 706,67	0,9	51,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	100 860,00	8,5	98,9
	80105		Przedszkola specjalne	229 046,00	109 275,43	6,0	47,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 903,26	73 375,64	67,1	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 331,74	10 331,74	9,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 615,00	12 782,46	11,7	48,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 734,00	1 536,89	1,4	41,2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,00	350,48	0,3	2,8
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 190,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	4 533,00	1 511,57	1,4	33,3
	4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	165,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 987,00	2 518,41	2,3	42,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	168,65	0,2	86,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 776,00	325,00	0,3	18,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	5 437,00	5,0	75,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 024,00	937,59	0,9	46,3
80134		Szkoły zawodowe specjalne	906 346,00	515 338,18	28,1	56,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 304,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 379,24	346 507,57	67,2	56,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 062,76	47 062,76	9,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 314,00	64 256,90	12,5	57,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 760,00	6 703,31	1,3	42,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 481,00	12 828,83	2,5	32,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 758,00	830,95	0,2	30,1
	4260W	Zakup energii	12 131,00	2 891,39	0,6	23,8
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	134,07	0,0	2,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	658,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 946,00	6 244,22	1,2	34,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779,00	299,43	0,1	38,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,00	0,0	6,5
	4430W	Różne opłaty i składki	3 104,00	2 845,00	0,6	91,7
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 457,00	19 843,00	3,9	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	300,00	0,1	41,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 092,00	4 564,75	0,9	56,4
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 161,00	6 352,00	0,3	31,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 548,00	6 112,00	96,2	33,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 008,00	240,00	3,8	23,8
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 389,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 267,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	122,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	78 000,00	21 084,81	1,1	27,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 032,00	14 004,81	66,4	28,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 080,00	33,6	39,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 117 285,00	961 813,05	34,4	45,4

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 046 488,00	908 716,05	94,5	44,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	1 996,72	0,2	61,2
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 080,72	540 201,19	59,4	42,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 184,28	80 184,08	8,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 489,00	101 289,19	11,1	43,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 342,00	8 971,56	1,0	27,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 702,00	58 290,49	6,4	59,1
	4220W	Zakup środków żywności	129 326,00	27 547,61	3,0	21,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 896,00	1 965,00	0,2	67,9
	4260W	Zakup energii	30 328,00	15 012,10	1,7	49,5
	4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	909,30	0,1	2,5
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 645,00	20,00	0,0	1,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 866,00	19 828,54	2,2	44,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 944,00	492,55	0,1	25,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	258,00	0,0	25,8
	4430W	Różne opłaty i składki	7 761,00	7 761,00	0,9	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 505,00	38 629,00	4,3	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	300,00	0,0	16,7
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 359,00	5 059,72	0,6	48,8
85495		Pozostała działalność	70 797,00	53 097,00	5,5	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 797,00	53 097,00	100,0	75,0
Razem			5 508 332,00	2 796 642,53		50,8

6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 46.276,30 zł
b) rachunek ZFŚS – 56.659,92 zł.
Razem: 102.936,22 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2020 r. jednostka nie posiadała należności zobowiązań wymagalnych.

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 – 78.000,00 zł. W ramach programu realizowano zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 1.300 godzin . Wykonanie planu na 30.06.2020r. wynosi 21.084,81 zł. Dodatkowo jednostka otrzymała środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 12.389,00 zł.

Złożono wnioski o dofinansowanie na projekt “Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych., na potrzeby którego przygotowano projekt budowlany (100.860 zł).

**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. 1 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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
1	2.214.648,33	2.214.648,33
3	42.327,53	42.327,53
4	9.830,16	9.830,16
Razem	2.266.806,02	2.266.806,02

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Dochody szkoły w I półroczu 2020 r. w wysokości 3.129,55 zł uzyskano z tytułu:

- wpływy za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 278,00 zł.
- dochody z wynajmu sali sportowej – 2.850,00 zł.
- inne 1,55 zł

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 304 094,08	1 339 265,70	100,0	40,5
	80115		Technika	1 623 882,00	764 103,22	57,1	47,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 899,17	523 115,76	68,5	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 164,83	76 164,83	10,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 380,00	75 189,05	9,8	37,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 113,00	9 492,60	1,2	39,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 748,00	3 948,39	0,5	25,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 688,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 500,00	23 579,87	3,1	46,7
		4270W	Zakup usług remontowych	9 350,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 410,00	10 835,33	1,4	41,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	1 227,49	0,2	54,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 240,00	1 160,40	0,2	51,8
		4430W	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 345,00	0,2	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 459,00	37 844,50	5,0	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,0	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	647 633,00	292 170,07	21,8	45,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 232,00	188 922,91	64,7	41,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 856,00	20 856,00	7,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 965,00	25 141,67	8,6	33,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 932,00	2 785,18	1,0	31,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	2 796,23	1,0	52,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	11 650,00	7 183,71	2,5	61,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	720,00	35,00	0,0	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 688,00	29 042,97	9,9	65,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	313,30	0,1	34,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	920,00	141,60	0,0	15,4
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	109,00	0,0	9,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790,00	14 842,50	5,1	75,0
	80130		Szkoły zawodowe	404 020,00	191 038,58	14,3	47,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 944,00	125 719,06	65,8	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 926,00	15 926,00	8,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	19 157,24	10,0	38,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 100,00	2 403,98	1,3	39,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 981,97	2,1	68,7
		4260W	Zakup energii	18 900,00	13 558,67	7,1	71,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 379,59	1,2	39,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	540,57	0,3	67,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	840,00	150,00	0,1	17,9
		4430W	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 110,00	6 832,50	3,6	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	389,00	0,2	19,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	5 396,90	0,4	43,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 687,00	86,8	42,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	709,90	13,2	71,0
	80152		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	80 944,00	44 303,22	3,3	54,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	25 999,98	58,7	50,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	17,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 225,00	5 779,38	13,0	56,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,00	828,06	1,9	56,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	762,00	254,00	0,6	33,3
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	2 450,00	910,50	2,1	37,2
	4270W	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 480,00	453,40	1,0	18,3
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	35,40	0,1	32,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 242,50	5,1	75,0
80195		Pozostała działalność	535 115,08	42 253,71	3,2	7,9
	3027W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 575,02	1 905,56	4,5	22,2
	3029W	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	424,98	94,44	0,2	22,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 346,28	18 530,15	43,9	19,2
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	4 774,78	918,37	2,2	19,2
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 538,09	3 413,04	8,1	20,6
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,58	169,14	0,4	20,6
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 568,25	453,97	1,1	17,7
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	127,25	22,50	0,1	17,7
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 814,47	3 172,76	7,5	26,9
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	585,53	157,24	0,4	26,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 410,33	850,38	2,0	8,2
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	515,93	42,14	0,1	8,2
	4247W	Zakup pomocy naukowych	12 201,25	690,00	1,6	5,7
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	604,67	34,20	0,1	5,7
	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	490,68	1,2	5,1
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	472,20	24,32	0,1	5,2
	4307W	Zakup usług pozostałych	240 819,47	525,72	1,2	0,2
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 934,88	26,04	0,1	0,2
	4417W	Podróże służbowe krajowe	18 116,50	222,05	0,5	1,2
	4419W	Podróże służbowe krajowe	897,82	11,01	0,0	1,2
	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
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	24,8	75,0
		Razem	3 304 094,08	1 339 265,70		40,5

6. Informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- a) rachunek bieżący – 38.488,01 zł.
 - b) rachunek środków ZFŚS – 25.459,75 zł.
 - c) Rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia projekt „Drewno, woda i przygoda...” – 136.539,87 zł
- Razem: 200.487,63 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2020 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

W wydatkach szkoły w I półroczu 2020 r. największy udział stanowiły:

- wydatki na zakup paliwa gazowego i moc ciepłą – 39.668,24
- wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję – 7.517,04
- opłaty za kursy I^o, II^o i III^o uczniów klas wielozawodowych – 28.620,00

Szkoła realizuje projekt współfinansowany z EFS w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie.” Projekt jest realizowany od 01.03.2018 r.

Realizowane było Zadanie 1 – „Wsparcie dostosowania ZSZ do pełnienia funkcji CKZiU w ramach zadań skierowanych do branży produkcji statków i jachtów”. Zostało wypłacone wynagrodzenie dla nauczyciela, który prowadził zajęcia z uczestnikami kursów z doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego.

Realizacja Zadania 3 – „Realizacja oferty edukacyjnej przez ZSZ”. Rozpoczęły się zajęcia na kursach w zawodzie szkutnik, Autocad i kucharz. Zostało wypłacone wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia na kursach. Zakupiliśmy produkty i pomoce dydaktyczne dla kursantów w zawodzie kucharz. W związku z COVID -19 umowy z nauczycielami praktycznej nauki zawodu zostały rozwiązane z dniem 31.03.2020 r. Zajęcia zostaną wznowione w najbliższym możliwym terminie.

Razem wydatki na realizację projektu w I półroczu wyniosły: 31.753,71 zł ze środków zewnętrznych i wkład własny niefinansowy – 13.310,00 zł.

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

2. Jednostka wykonywała tylko zadania własne powiatu wynikające z art. 4 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
I	2.121.876,06	2.121.876,06
III	6.948,56	6.948,56
V	16.085,24	16.085,24
VI	29.061,14	29.061,14
VIII	31.102,52	31.102,52

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	25,45
80120	0610	Świadczenia szkolne	130,00
	0690	Legitymacje szkolne	36,00
	0750	Czynsze	6 848,65
		Garáže	2 443,86

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		Najem pomieszczeń	11 349,32
	0970	Refundacja ZNP	14 896,68
85410	0830	Nocleg	1 180,00
	0830	Wyżywienie	33 039,60
85417	0750	Najem pomieszczeń	15 342,97
	0830	Nocleg	12 805,56
		Wyżywienie	11 604,42
Razem			109 702,51

5. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	4 156 658,00	2 224 098,83	87,5	53,5
	80120		Licea ogólnokształcące	3 988 445,00	2 148 591,38	96,6	53,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	387,94	0,0	5,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 695 509,00	1 330 315,17	61,9	49,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	183 645,05	8,5	98,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 966,00	252 412,69	11,7	53,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 409,00	24 534,37	1,1	36,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 792,00	0,9	62,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 684,17	1,6	43,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	26 720,02	1,2	66,8
		4260W	Zakup energii	180 000,00	123 253,85	5,7	68,5
		4270W	Zakup usług remontowych	36 000,00	4 008,42	0,2	11,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	150,00	0,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 295,00	1,0	44,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 672,70	0,1	53,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 709,00	0,1	24,4
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 830,00	0,1	56,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 401,00	119 401,00	5,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	180,00	0,0	60,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	0,0	24,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 883,00	7 279,00	0,3	38,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 483,00	6 408,00	88,0	41,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	871,00	12,0	29,0
	80152		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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	126 658,00	45 556,45	2,0	36,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 693,00	38 895,59	85,4	36,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 350,00	5 939,06	13,0	32,4

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 615,00	721,80	1,6	27,6
80195		Pozostała działalność	22 672,00	22 672,00	1,0	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 672,00	22 672,00	100,0	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	914 289,00	318 783,24	12,5	34,9
85410		Internaty i bursy szkolne	607 627,00	243 487,38	76,4	40,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 655,00	126 783,32	52,1	44,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	19 417,03	8,0	93,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 013,00	26 417,44	10,8	44,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 553,00	2 355,34	1,0	31,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	4 981,00	2,0	14,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 834,94	3,2	26,1
	4220W	Zakup środków żywności	120 000,00	21 066,57	8,7	17,6
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	19 392,00	8,0	77,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 633,74	0,7	18,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 606,00	13 606,00	5,6	100,0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	306 662,00	75 295,86	23,6	24,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 792,00	42 716,95	56,7	42,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 070,86	6,7	95,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 543,00	7 300,40	9,7	37,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 785,00	476,71	0,6	17,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 000,90	14,6	44,0
	4220W	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	30 000,00	2 091,77	2,8	7,0
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	933,34	1,2	9,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 688,50	4,9	19,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	110,43	0,1	15,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	1 906,00	2,5	75,0
		Razem	5 070 947,00	2 542 882,07		50,1

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 oraz z 2019 roku w wysokości 28.559,49 zł wraz z odsetkami.

8. Informacje dodatkowe

Na szczególną uwagę zasługują wydatki poniesione na zakup:

- sprzęt komputerowy zakup – 20.305,00 zł,
- sprzęt komputerowy darowizna – 23.320,00 zł,
- osuszacz wilgoci – 2.848,00 zł,
- generator ozonu – 2.422,50 zł,
- zakup krzeseł i ławek szkolnych – 4 498,00 zł,

Remonty:

- Dwa pokoje w SSM (dobudowanie łazienek) – 20.000,00 zł.

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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
0	4.968,00	4.968,00
1	89.847,43	89.847,43

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł :

W jednostce w I półroczu 2020 osiągnięto dochody w wysokości 7.271,65 zł (zwrot środków z ZUS).

5. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 023,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 023,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 023,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	712 152,00	348 732,01	100,0	49,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	710 539,00	347 522,01	99,7	48,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 725,00	213 531,60	61,4	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 292,95	9,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 094,00	38 669,92	11,1	43,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 180,00	4 250,13	1,2	34,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 503,60	1,6	23,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 672,42	1,6	56,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	576,94	0,2	57,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 563,67	2,2	63,0
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	809,58	0,2	27,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	9 220,20	2,7	46,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	660,00	0,2	22,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	631,00	0,2	42,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 140,00	26 140,00	7,5	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
	85495	Pozostała działalność	1 613,00	1 210,00	0,3	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 210,00	100,0	75,0
Razem			715 175,00	348 732,01		48,8

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 13.539,64 zł
b) rachunek zfs - 8.175,64 zł
Razem: 21.715,28 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 01.01.2020 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2020 r.
011	44.695.972,81	44.815.105,25
080	185.532,22	449.503,75
Razem	44.881.505,03	45.264.609,00

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	38.807.014,41	20.430.701,73	52,65
dochody majątkowe	1.847.022,53	0,00	0,00

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	303 440,00	154 595,43	5,0	50,9
	02001		Gospodarka leśna	303 440,00	154 595,43	100,0	50,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 440,00	154 595,43	100,0	51,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	4 345 344,87	668 122,33	21,6	15,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 345 344,87	668 122,33	100,0	15,4
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	259 386,00	129 693,00	19,4	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 251 614,00	538 429,33	80,6	43,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 657 715,87	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 744,45	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 884,55	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 767,00	10 336,00	0,3	29,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 767,00	10 336,00	100,0	29,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 357,00	8 232,00	79,6	50,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595,00	595,00	5,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 898,00	884,00	8,6	30,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	417,00	133,00	1,3	31,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	492,00	4,8	3,4
710			Działalność usługowa	1 941 707,68	295 286,97	9,5	15,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 941 707,68	295 286,97	100,0	15,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 856,00	35 635,00	12,1	51,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 261,00	3 588,00	1,2	29,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 755,00	524,00	0,2	29,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 250,00	6 225,00	2,1	10,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	1 258 625,33	5 506,68	1,9	0,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	222 110,35	971,76	0,3	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	181 486,53	61,5	93,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	49 725,00	16,8	48,8
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	8 775,00	3,0	48,8
750			Administracja publiczna	4 095 599,00	1 588 261,46	51,3	38,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	0,00	0,0	0,0
		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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	0,00	0,0	0,0
75019		Rady powiatów	127 800,00	58 976,58	3,7	46,1
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	58 700,00	99,5	47,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	276,58	0,5	18,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
75020		Starostwa powiatowe	3 804 645,00	1 460 896,75	92,0	38,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 912,00	1 524,98	0,1	25,8
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 083 090,00	820 258,38	56,1	39,4
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 260,00	139 702,40	9,6	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 910,00	124 805,61	8,5	36,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 643,00	12 911,85	0,9	24,1
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	7 299,00	0,5	56,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	14 284,00	1,0	10,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	389 274,00	111 638,83	7,6	28,7
	4260W	Zakup energii	80 000,00	30 995,20	2,1	38,7
	4270W	Zakup usług remontowych	4 476,00	430,50	0,0	9,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 470,00	0,1	49,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	304 836,00	86 065,01	5,9	28,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00	14 818,40	1,0	49,3
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 345,00	5 974,89	0,4	48,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	501,68	0,0	7,2
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	43 200,00	16 413,56	1,1	38,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 686,00	45 000,00	3,1	75,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	279,00	0,0	4,7
	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
	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	326,76	0,0	3,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 968,00	2 211,70	0,2	13,9
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	23 985,00	1,6	52,1
75045		Kwalifikacja wojskowa	40,00	39,36	0,0	98,4
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	39,36	100,0	98,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	49 730,00	3 021,52	0,2	6,1
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 530,00	1 530,00	50,6	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		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	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	791,52	26,2	15,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 500,00	700,00	23,2	2,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	6 015,34	0,4	11,3
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	672,69	11,2	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 342,65	88,8	12,7
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 700,00	59 311,91	3,7	99,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 700,00	59 311,91	100,0	99,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 210,38	46 076,94	1,5	75,3
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	710,38	0,00	0,0	0,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	710,38	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	3 076,94	6,7	24,6
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	910,00	29,6	60,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	55,39	1,8	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 111,55	68,6	52,8
	75495		Pozostała działalność	48 000,00	43 000,00	93,3	89,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00	23 000,00	53,5	82,1
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	46,5	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 652,20	1,9	43,7
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	57 652,20	100,0	43,7
		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	55,5	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 200,00	2,1	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	136,80	0,2	28,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,80	19,60	0,0	9,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 210,00	24 285,80	42,1	39,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	76 272,50	2,5	41,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	76 272,50	100,0	41,9
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	3 281,36	4,3	32,8
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	72 991,14	95,7	42,4
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		4810W	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	53 414,00	14 967,15	0,5	28,0
	80120		Licea ogólnokształcące	51 414,00	14 967,15	100,0	29,1
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 414,00	14 967,15	100,0	29,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	83 734,00	82 234,00	2,7	98,2
	85111		Szpitala ogólne	82 234,00	82 234,00	100,0	100,0
		2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 234,00	82 234,00	100,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	10 220,00	2 044,00	0,1	20,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 220,00	2 044,00	100,0	20,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 220,00	2 044,00	100,0	20,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 707,00	39 853,50	1,3	50,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 707,00	39 853,50	100,0	50,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	79 707,00	39 853,50	100,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	15 373,58	0,5	27,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	5 363,58	34,9	33,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 363,58	100,0	33,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	10 010,00	65,1	25,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	10 010,00	100,0	25,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	3 600,73	0,1	12,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	2 405,30	66,8	10,5
		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
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 331,50	96,9	33,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	73,80	3,1	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	1 195,43	33,2	23,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 195,43	100,0	23,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 500,00	17 035,72	0,6	33,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 800,00	5 735,00	33,7	27,6
		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	20 800,00	5 735,00	100,0	27,6

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	58,7	100,0
		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
	92195		Pozostała działalność	20 700,00	1 300,72	7,6	6,3
		4190W	Nagrody konkursowe	13 000,00	1 300,72	100,0	10,0
		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
	926		Kultura fizyczna	86 600,00	24 305,45	0,8	28,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 200,00	8 200,00	33,7	42,7
		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	19 200,00	8 200,00	100,0	42,7
	92695		Pozostała działalność	67 400,00	16 105,45	66,3	23,9
		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	1 428,90	8,9	4,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	547,44	3,4	27,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 129,11	87,7	47,1
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,0	0,0
			Razem	11 720 243,93	3 096 017,96		26,4

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego na dzień 30.06.2020 r.

Na rachunkach bankowych prowadzonych dla powiatu i urzędu znajdowały się środki w łącznej wysokości 6.473.531,28 zł.

7. Należności wymagalne, z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, na koniec I półrocza wynoszą 99.527,05 zł. Pozostałe należności wymagalne Starostwa Powiatowego to kwota 90.244,50 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2020.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2020 r.:

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - bieżące – plan 260.386 zł – wykonanie 129.693 zł (50,0%)
- Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan 1.530,00 zł – wykonanie 1.530 zł (100%)
- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 64.020,00 zł – wykonanie 32.010,00 zł (50%)
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 51.414 zł – wykonanie 14.967,15 zł (29,1%)
- Rozdział 85111 Szpitale ogólne – plan 82.234,00 zł – wykonanie 82.234,00 zł (100%)
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej niepełnosprawnych – plan 10.220,00 zł – wykonanie 2.044,00 zł (20%)
- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 79.707,00 zł – wykonanie 39.853,50 zł (50%)
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 2.500 zł – wykonanie 0 zł (0%)

- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 20.800 zł – wykonanie 5.735 zł (27,6%)
- Rozdział 92116 Biblioteki – plan 10.000 zł – wykonanie 10.000 zł (100%)
- Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 19.200 zł – wykonanie 8.200 zł (42,7%)

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 10.010 zł.

W rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe ukończono realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup systemu do wirtualizacji serwerów” a wydatki wyniosły 23.985 zł. Zadanie realizowane było ze środków własnych.

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 01.01.2020 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 30.06.2020 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	12 674,31	12 674,31
5	735 949,02	804 349,02
6	21 399,80	21 399,80
7	716 466,78	716 466,78
8	8 314,84	8 314,84

4. Informacja o zrealizowanych przychodach z podaniem ich źródeł

- zarządzanie i administrowanie systemem drogowym – 538.429,33 zł;
- prowadzenie parkingu – 1.001,00 zł,
- świadczenie usług podmiotom zewnętrznym - 19.340,00 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym 459,20 zł.
- sprzedaż, drewna, płytki, zrębki – 127.202,72 zł; refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Urzędu Pracy- 3.457,81 zł; zwrot VAT i CIT– 17.709,37 zł.

5. Informacja o zrealizowanych kosztach

Paragraf	Koszty
----------	--------

**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie**

Nazwa	Numer	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9 000,00	6 683,42	74,26
Wynagrodzenia osobowe i pracownicze	4010	763 942,32	318 493,30	41,69
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	61 073,06	58 328,76	95,51
Składki ZUS (społeczne)	4110	148 052,05	41 413,79	27,97
Składki ZUS (FP)	4120	17 799,31	5 361,53	30,12
Materiały i wyposażenie	4210	531 453,93	167 887,93	31,59
Media	4260	10 000,00	5 701,90	57,02
Usługi remontowe	4270	10 000,00	350,00	3,50
Badania pracowników	4280	1 000,00	120,00	12,00
Usługi pozostałe	4300	28 000,00	21 601,82	77,15
Usługi telekomunikacyjne	4360	4 000,00	2 290,55	57,26
Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	6 879,00	45,86
Odpis na ZFŚS	4440	22 246,18	17 149,75	77,09
Podatek od osób prawnych	4460	21 000,00	5 406,00	25,74
Podatek od nieruchomości	4480	8 020,00	4 902,00	61,12
Opłaty na rzecz JST	4520	2 000,00	1 151,15	57,56
Podatek VAT	4530	15 000,00	10 350,56	69,00
Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	449,00	22,45
Zakupy inwestycyjne	6080	84 981,00	84 132,00	99,00
Razem:		1 754 567,85	758 652,46	43,24

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 126.902,68 zł
 - b) rachunek pomocniczy – 8.000,00 zł
 - c) rachunek ZFŚS – 14.804,32 zł
 - d) rachunek VAT 1.840,00 zł
- Razem: 151.547,00 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 / , Km 1852/14)

8. Informacje dodatkowe

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach:

- 1) wykazywał stan zatrudnienia 17 pracowników na umowy o pracę w tym 1 osoba w ramach robót publicznych.
- 2) wypłacono wynagrodzenia w wysokości 318.493,30 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne 41.413,79 zł.

4) składki na fundusz pracy 5.361,53 zł.

W 2020 roku ZDP w Ogonkach otrzymał dotację przedmiotową na 254,30 km dróg, dotacja do 1 km drogi powiatowej 85,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.691.100,42 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 UFP w wysokości 175.285,78 zł.

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2020 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.