

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2022 roku

Budżet Powiatu na 2022 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. Ustalone w nim dochody wynosiły **61.030.720,20 zł**, zaś wydatki **64.630.720,49 zł**. Zatwierdzono deficyt w kwocie **3.600.000,29 zł** na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 1.600.000,29 zł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,00 zł.

Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br. **67.518.661,43 zł**, ostateczna kwota wydatków **71.749.957,45 zł**, co tworzy deficyt w wysokości **4.231.296,02 zł** źródłem pokrycia którego są przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2.000.000 zł, nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 606.578,01 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 1.624.718,01 zł (w tym: 1.601.379,58 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Plan dochodów i wydatków planowanych na dzień 30.06.2022 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	319 708,00	168 006,29	0,6	52,5	323 708,00	168 006,29	0,6	51,9
600	Transport i łączność	11 714 000,00	1 426,03	0,0	0,0	16 320 700,00	838 962,94	3,2	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 275,00	83 344,18	0,3	93,4	30 363,00	13 056,31	0,1	43,0
710	Działalność usługowa	719 500,00	355 844,10	1,3	49,5	449 500,00	193 473,55	0,7	43,0
750	Administracja publiczna	53 928,92	73 379,64	0,3	136,1	4 915 755,97	1 899 404,18	7,3	38,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 278 600,00	3 169 924,37	11,7	60,1	5 314 000,00	2 850 014,72	11,0	53,6
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 752,00	0,2	43,8	132 000,00	56 965,85	0,2	43,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 762 314,00	2 602 071,65	9,6	54,6	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	175 000,00	81 177,94	0,3	46,4
758	Różne rozliczenia	23 139 731,00	10 634 882,14	39,4	46,0	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	2 554 043,22	520 317,59	1,9	20,4	17 345 417,58	6 022 749,04	23,2	34,7
851	Ochrona zdrowia	766 344,00	457 605,00	1,7	59,7	767 844,00	425 840,00	1,6	55,5
852	Pomoc społeczna	16 114 113,00	7 653 798,25	28,3	47,5	17 344 920,87	8 692 745,40	33,5	50,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	270 097,78	194 642,56	0,7	72,1	2 075 954,90	1 140 504,66	4,4	54,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	539 545,00	721 236,73	2,7	133,7	4 382 891,09	2 665 194,08	10,3	60,8
855	Rodzina	600 312,00	320 717,12	1,2	53,4	1 839 036,00	808 568,20	3,1	44,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 149,51	7 923,14	0,0	1,7	62 366,04	6 075,50	0,0	9,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	0,00	0,0	0,0	59 000,00	32 082,06	0,1	54,4

	narodowego								
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0	76 500,00	25 979,75	0,1	34,0
	Razem	67 518 661,43	27 022 870,79		40,0	71 749 957,45	25 920 800,47		36,1

DOCHODY

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 zaplanowano dochody w wysokości 61.030.720,20 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 47.294.220,20 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.736.500,00 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 67.518.661,43 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 6.487.941,23 zł), w tym dochody bieżące w wysokości 53.313.011,92 zł i dochody majątkowe w wysokości 14.205.649,51 zł.

Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 27.022.870,79 zł, tj. 40,02 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 8.036.507,35 zł (28,49%),
- Subwencje – 10.576.295,00 zł (55,54%),
- Dochody własne – 8.410.068,44 zł (41,49%).

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022	Wykonanie		
	kwota	kwota	strukt.	2:1
	1	2	%	%
3	4			
dochody bieżące	53 313 011,92	26 997 788,50	99,9	50,6
subwencje	19 042 015,00	10 576 295,00	39,2	55,5
subwencja	19 042 015,00	10 576 295,00	100,0	55,5
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 856 217,00	1 928 106,00	7,1	50,0
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 777 572,00	1 888 788,00	98,0	50,0
udziały w podatku od osób prawnych	78 645,00	39 318,00	2,0	50,0
dotacje na zadania własne	6 125 593,34	3 019 588,46	11,2	49,3
dotacje JST	543 777,34	277 025,46	9,2	50,9
dotacje BP	5 581 816,00	2 742 563,00	90,8	49,1
dotacje na zadania zlecone	7 255 672,92	4 223 411,03	15,6	58,2
Dotacje BP na zadania zlecone	7 255 672,92	4 223 411,03	100,0	58,2
środki z Unii Europejskiej	433 403,71	363 850,57	1,3	84,0
dotacje UE	433 403,71	363 850,57	100,0	84,0
środki z funduszy celowych	637 675,07	409 657,29	1,5	64,2
dotacje funduszy	637 675,07	409 657,29	100,0	64,2
pozostałe dochody własne	15 962 434,88	6 476 880,15	24,0	40,6

wpływy z opłat	1 204 519,00	826 570,20	12,8	68,6
wpływy z usług	9 959 080,00	4 504 754,52	69,6	45,2
odsetki	3 050,00	49 136,10	0,8	1611,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	287 391,00	167 018,24	2,6	58,1
różne dochody	4 508 394,88	929 401,09	14,3	20,6
dochody majątkowe	14 205 649,51	25 082,29	0,1	0,2
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	13 756 500,00	20 000,00	79,7	0,1
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	13 756 500,00	20 000,00	100,0	0,1
dochody ze sprzedaży majątku	449 149,51	5 082,29	20,3	1,1
wpływy ze sprzedaży	449 149,51	5 082,29	100,0	1,1
Razem	67 518 661,43	27 022 870,79	100,0	40,0

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	25 363,00	13 299,11	0,3	52,4
710	Działalność usługowa	419 500,00	195 492,00	4,6	46,6
750	Administracja publiczna	5 650,92	4 966,92	0,1	87,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 031 478,00	3 033 900,00	71,8	60,3
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	57 752,00	1,4	43,8
801	Oświata i wychowanie	11 453,00	11 453,00	0,3	100,0
851	Ochrona zdrowia	715 844,00	407 105,00	9,6	56,9
852	Pomoc społeczna	819 672,00	423 912,00	10,0	51,7
855	Rodzina	89 712,00	75 531,00	1,8	84,2
	Razem	7 255 672,92	4 223 411,03		58,2

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. budżet powiatu węgorzewskiego na 2022 rok przewidywał do realizacji zadania przy udziale środków europejskich. Powiat otrzymał w I półroczu 2022 roku środki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	324 814,21	259 997,22	71,5	80,0
	80115		Technika	324 814,21	259 997,22	100,0	80,0

		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 814,21	259 997,22	100,0	80,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 589,50	103 853,35	28,5	95,6
	85395		Pozostała działalność	108 589,50	103 853,35	100,0	95,6
		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	97 424,39	93 175,21	89,7	95,6
		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	11 165,11	10 678,14	10,3	95,6
Razem				433 403,71	363 850,57		84,0

Szczegółowa realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 30.06.2022 r. i jest dostępna na stronie BIP Powiatu Węgorzewskiego.

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

<i>I półrocze 2022 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	400,00	0,00	467.200,00	2.250,00	154.185,00	100,00	677.834,87	400,00	9.496.780,00	0,00	42.513.862,05
	Wykonanie	0,00	2.063,16	146.685,67	278,00	112.282,77	0,00	341.700,94	21,61	4.339.231,63	23,48	22.055.501,24
	%	0,00	0,00	31,40	12,36	72,82	0,00	50,41	5,40	45,69	0,00	51,88
dochody majątkowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205.649,51
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.082,29
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
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	191.000,00
	Wykonanie	0,00	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.108,40
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,71
RAZEM	Plan	400,00	0,00	467.200,00	2.250,00	154.185,00	100,00	677.834,87	400,00	9.496.780,00	0,00	56.910.511,56
	Wykonanie	0,00	2.310,61	146.685,67	278,00	112.282,77	0,00	341.700,94	21,61	4.339.231,63	23,48	22.341.691,93
	%	0,00	0,00	31,40	12,36	72,82	0,00	50,41	5,40	45,69	0,00	39,26

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 64.630.720,49 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 48.093.755,42 zł i wydatki majątkowe w wysokości 16.536.965,07 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 71.749.957,45 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 7.119.236,96 zł), w tym wydatki bieżące w wysokości 50.427.992,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 21.321.965,07 zł.

Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 25.920.800,47 zł, tj. 36,13 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Wydatki bieżące – 25.140.462,38 zł (49,85%),
- Wydatki majątkowe – 780.338,09 zł (3,66%),

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	323 708,00	168 006,29	0,6	51,9
600	Transport i łączność	16 320 700,00	838 962,94	3,2	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	13 056,31	0,1	43,0
710	Działalność usługowa	449 500,00	193 473,55	0,7	43,0
750	Administracja publiczna	4 915 755,97	1 899 404,18	7,3	38,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 314 000,00	2 850 014,72	11,0	53,6
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 965,85	0,2	43,2
757	Obsługa długu publicznego	175 000,00	81 177,94	0,3	46,4
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 345 417,58	6 022 749,04	23,2	34,7
851	Ochrona zdrowia	767 844,00	425 840,00	1,6	55,5
852	Pomoc społeczna	17 344 920,87	8 692 745,40	33,5	50,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 075 954,90	1 140 504,66	4,4	54,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 382 891,09	2 665 194,08	10,3	60,8
855	Rodzina	1 839 036,00	808 568,20	3,1	44,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 366,04	6 075,50	0,0	9,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	32 082,06	0,1	54,4
926	Kultura fizyczna	76 500,00	25 979,75	0,1	34,0
	Razem	71 749 957,45	25 920 800,47		36,1

Powiat wydatkował w I półroczu 2022 roku środki na projekty realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	324 814,21	201,60	0,1	0,1
	80115		Technika	324 814,21	201,60	100,0	0,1
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	0,00	0,0	0,0
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	0,00	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	283 291,21	0,00	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	7 013,00	201,60	100,0	2,9
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	0,00	0,0	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 145,63	128 409,48	95,5	96,4
	85395		Pozostała działalność	133 145,63	128 409,48	100,0	96,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 507,09	30 248,43	23,6	99,2
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 495,89	3 466,57	2,7	99,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,69	4 236,08	3,3	94,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,01	485,47	0,4	94,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,93	6 721,24	5,2	97,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,23	770,24	0,6	97,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	723,88	628,51	0,5	86,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	82,96	72,01	0,1	86,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 835,69	26 556,56	20,7	99,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,43	3 043,44	2,4	99,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,92	2 272,92	1,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	260,48	260,48	0,2	100,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	4 844,77	4 844,77	3,8	100,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	555,23	555,23	0,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 919,70	39 697,98	30,9	92,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 918,73	4 549,55	3,5	92,5
855			Rodzina	5 808,00	5 808,00	4,3	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	5 808,00	5 808,00	100,0	100,0
		3119W	Świadczenia społeczne	5 808,00	5 808,00	100,0	100,0
Razem				463 767,84	134 419,08		29,0

WYDATKI ZADANIA ZLECONE:

Realizację wydatków w I półroczu 2022 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	25 363,00	13 056,31	0,3	51,5
710	Działalność usługowa	419 500,00	193 473,55	5,0	46,1
750	Administracja publiczna	5 650,92	4 966,92	0,1	87,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 031 478,00	2 692 011,52	69,8	53,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 965,85	1,5	43,2
801	Oświata i wychowanie	11 453,00	2 421,40	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	715 844,00	407 105,00	10,5	56,9
852	Pomoc społeczna	819 672,00	417 419,73	10,8	50,9
855	Rodzina	89 712,00	74 686,54	1,9	83,3
Razem		7 255 672,92	3 862 106,82		53,2

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

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

<i>I półrocze 2022 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	633.674,00	4.608.134,98	4.431.939,45	2.584.726,00	4.687.677,00	725.212,00	1.207.787,00	2.383.769,07	11.927.410,00	252.981,35	3.307.769,11
	Wykonanie	330.859,18	2.389.656,20	2.213.290,72	1.327.844,26	2.498.128,52	356.416,78	617.157,11	1.272.626,29	5.670.831,72	131.964,39	1.491.496,76
	%	52,21	51,86	49,94	51,37	53,29	49,15	51,10	53,39	47,54	52,16	45,09
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	115.690,96	7.563,00	4.290,00	42.225,00	700,00	815.559,00	4.600,00	55.000,00	0,00	548.942,12
	Wykonanie	0,00	52.698,27	316,33	0,00	33.259,62	0,00	361.592,53	711,82	50.023,99	0,00	275.904,40
	%	0,00	45,55	4,18	0,00	78,77	0,00	44,34	15,47	90,95	0,00	50,26
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	185.158,00	308.774,06	891.918,00	442.321,00	1.056.763,00	162.561,00	1.231.941,87	171.271,00	3.143.731,00	27.783,65	3.261.167,28
	Wykonanie	85.720,55	250.779,05	492.740,10	215.324,68	645.058,04	64.852,96	478.619,00	98.797,72	1.918.391,52	14.881,16	1.320.278,76
	%	46,30	81,22	55,25	48,68	61,04	39,89	38,85	57,69	61,02	53,56	40,48
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	324.814,21	0,00	0,00	133.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	0,00	128.418,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	96,44	0,00	0,00	0,00	0,00
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	565.974,44
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.118,62
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,85
obsługa długu	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.177,94
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39
wydatki majątkowe	Plan	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.321.965,07
	Wykonanie	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.338,09
	%	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66
RAZEM	Plan	818.832,00	5.032.600,00	5.331.420,45	3.356.151,21	5.786.665,00	888.473,00	3.388.451,70	2.559.640,07	15.126.141,00	280.765,00	29.180.818,02
	Wykonanie	416.579,73	2.693.133,52	2.706.347,15	1.543.370,54	3.176.446,18	421.269,74	1.585.787,47	1.372.135,83	7.639.247,23	146.845,55	4.231.314,57
	%	50,87	53,51	50,76	45,99	54,89	47,42	46,80	53,61	50,50	52,30	14,5

Informacja o realizacji budżetu powiatu węgorzewskiego w I półroczu 2022 r. dotycząca funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie

1. 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. 2021 poz. 1940 ze zm.)

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
0	361.483,00	361.483,00
1	2.630.941,05	2.630.941,05
2	36.471,47	36.471,47
4	115.420,19	115.420,19
6	1.927,20	1.927,20
7	397.605,48	397.605,48
8	36 221,00	36 221,00
Razem	3.580.069,39	3.580.069,39

W miesiącu kwietniu 2022 roku został przekazany na podstawie umowy użyczenia nr 16/53/POLiS/2014-2020 średni samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO o wartości 1.190.640,00 zł. Samochód został zakupiony z projektu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap IV”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TENT i transportu multimodalnego.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – 2.063,16 zł (odsetki bankowe).

Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 247,45 zł. (dochody Skarbu Państwa).

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 032 600,00	2 693 133,52	100,0	53,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 031 478,00	2 692 011,52	100,0	53,5
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	112 365,02	50 198,27	1,9	44,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	114 650,00	59 978,02	2,2	52,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 103,78	8 103,78	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 435 933,56	1 516 137,00	56,3	44,1
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 076,44	75 146,44	2,8	90,5
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 643,00	235 593,00	8,8	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 610,00	12 195,63	0,5	56,4
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 165,39	0,0	76,7
	4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	705 918,20	481 336,94	17,9	68,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 878,00	45 846,91	1,7	69,6
	4260W	Zakup energii	140 000,00	130 421,95	4,8	93,2
	4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 387,00	0,1	15,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	11 740,00	0,4	78,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 147,96	1,3	90,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 386,61	0,2	67,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	512,20	0,0	51,2
	4430W	Różne opłaty i składki	4 896,14	4 896,14	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	2 500,00	0,1	75,2
	4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00	10 000,00	0,4	71,4
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 877,92	3 318,28	0,1	68,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	1 122,00	1 122,00	0,0	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122,00	1 122,00	100,0	100,0
	Razem		5 032 600,00	2 693 133,52		53,5

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a. rachunek bieżący – 342.135,64 zł
 - b. rachunek ZFŚS – 5.203,32 zł
- Razem: 347.338,96 zł.

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Jednostka nie posiadała na dzień 30.06.2022 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Budżet zwiększono również o środki w wysokości 1 122,00 zł, z Funduszu Pomocy do realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie

W I półroczu 2022 wypłacono następujące świadczenia:

- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby (nadgodziny) w wysokości 195.456,54 zł,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości 78.843,80 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego w wysokości 7.264,23 zł,
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego w wysokości 26.003,33 zł,
- dopłatę do wypoczynku w wysokości 2.090,00 zł,
- delegacje szkolne w wysokości 13.739,26 zł,
- 5 nagród jubileuszowych w wysokości 32.095,80 zł,
- świadczenie motywacyjne w wysokości 1.500,00 zł,
- przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin w wysokości 1.002,56 zł,
- 3 odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby w wysokości 173.440,80 zł.

Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

1. 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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
0	23.014,00	23.014,00
1	101.697,68	101.697,68
6	1.819,64	1.819,64
8	28.351,87	28.351,87
Razem	154.883,19	154.883,19

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie w I półroczu otrzymał kwotę 21,61 zł jako odsetki bankowe.

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	715 844,00	407 105,00	29,7	56,9
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	715 844,00	407 105,00	100,0	56,9
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	715 844,00	407 105,00	100,0	56,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 843 796,07	965 030,83	70,3	52,3
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 843 796,07	965 030,83	100,0	52,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	711,82	0,1	15,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 217,42	649 734,26	67,3	49,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 236,65	99 236,65	10,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 047,00	103 603,04	10,7	45,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 924,00	11 469,88	1,2	42,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 204,00	7 309,39	0,8	51,5
		4220W	Zakup środków żywności	500,00	156,08	0,0	31,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	214,00	0,0	8,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 461,91	51 808,45	5,4	54,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 104,32	0,1	44,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	747,51	0,1	24,9

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4430W	Różne opłaty i składki	2 500,00	499,88	0,1	20,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 100,00	32 325,00	3,3	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 228,00	0,3	49,7
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,09	5,09	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 400,00	0,1	70,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 477,46	0,2	36,9
Razem			2 559 640,07	1 372 135,83		53,6

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	-	2.969,17 zł
b) rachunek ZFŚS	-	32.801,20 zł
c) rachunek Funduszu Pracy	-	1.080.974,48 zł
d) rachunek programu PO WER	-	568.523,70 zł
e) rachunek programu RPO	-	581.225,28 zł
Razem		2.266.493,83 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

7. 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 30.06.2022 rok kwotę – 407.105,00 zł, liczba osób za które opłacono składki zdrowotne wyniosła – 4.642.

W pierwszym półroczu 2022 roku urząd wypłacił dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 20.400,00 zł w tym jedna nagroda za 40 lat pracy i druga za 35 lat pracy.

W związku z przejściem pracowników na emeryturę wypłacono dwie odprawy emerytalne w łącznej kwocie 48.960,00 zł.

Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie

1. 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.

2. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę

W trakcie I półrocza 2022 r. jednostka nie dokonała żadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych.

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W okresie I półrocza 2022 r. zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 23,48 zł. Były to dochody związane ze zwrotem z podatku PIT za rok 2021.

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań :

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	280 765,00	146 845,55	100,0	52,3
	71015		Nadzór budowlany	280 765,00	146 845,55	100,0	52,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 073,35	43 475,90	29,6	49,9
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	112 698,93	53 436,66	36,4	47,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 631,07	13 631,07	9,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 578,00	21 420,76	14,6	54,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 732,73	3,2	52,6
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 098,02	0,7	43,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 530,00	5 222,22	3,6	61,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	291,54	0,2	29,2
		4430W	Różne opłaty i składki	923,00	513,00	0,3	55,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 030,65	3 023,65	2,1	75,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
Razem				280 765,00	146 845,55		52,3

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący - 1.077,45 zł
b) rachunek ZFŚS - 3.776,69 zł
Razem 4.854,14 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

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

7. Informacje dodatkowe:

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

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

1. 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.

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
0	35 866,56	35 866,56
1	184 350,59	184 350,59
7	437,75	437,75
8	9 307,41	9 307,41
Razem	229 962,31	229 962,31

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody osiągnięte do 30 czerwca 2022 r. wynoszą ogółem 341.700,94 zł. Złożyły się na to wpływy z porozumień z innymi powiatami 245.186,12 zł (dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz udział w kosztach MGOPS i GOPS), środki z najmu pomieszczeń i administrowania 90.205,95 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 6.308,05 zł.

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	30 500,00	18 435,00	1,2	60,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 500,00	18 435,00	100,0	60,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	5 980,00	32,4	61,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 750,00	3 705,00	20,1	38,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 750,00	47,5	79,5
852			Pomoc społeczna	1 380 663,87	630 365,44	39,8	45,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 200,00	7 200,00	1,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 365 463,87	623 165,44	98,9	45,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	1 467,60	0,2	50,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 600,00	374 215,22	60,1	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 694,00	42 477,30	6,8	82,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	59 575,33	9,6	44,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 339,00	6 816,28	1,1	41,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	8 000,00	1,3	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 844,92	1,7	27,8
		4260W	Zakup energii	140 000,00	56 219,66	9,0	40,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	492,00	0,1	9,8

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	530,00	0,1	53,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 788,36	27 289,30	4,4	28,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 825,76	0,3	45,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 373,00	0,2	19,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	941,00	0,2	23,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	17 872,00	2,9	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 810,00	5 905,46	0,9	50,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 596,51	4 302,91	0,7	50,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 017,70	0,5	33,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 251,83	128 418,83	8,1	92,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 088,00	0,00	0,0	0,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 088,00	0,00	0,0	0,0
	85395		Pozostała działalność	133 163,83	128 418,83	100,0	96,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 507,09	30 248,43	23,6	99,2
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	3 495,89	3 466,57	2,7	99,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 473,69	4 236,08	3,3	94,7
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,01	485,47	0,4	94,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,20	9,35	0,0	51,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 877,93	6 721,24	5,2	97,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,23	770,24	0,6	97,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	723,88	628,51	0,5	86,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	82,96	72,01	0,1	86,8
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 835,69	26 556,56	20,7	99,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 075,43	3 043,44	2,4	99,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,92	2 272,92	1,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	260,48	260,48	0,2	100,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	4 844,77	4 844,77	3,8	100,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	555,23	555,23	0,4	100,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	42 919,70	39 697,98	30,9	92,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	4 918,73	4 549,55	3,5	92,5
855			Rodzina	1 839 036,00	808 568,20	51,0	44,0
	85508		Rodziny zastępcze	1 202 031,00	527 720,98	65,3	43,9

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	3110W	Świadczenia społeczne	796 059,00	351 275,53	66,6	44,1
	3119W	Świadczenia społeczne	5 808,00	5 808,00	1,1	100,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 535,00	30 096,32	5,7	27,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	5 927,13	1,1	99,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 735,00	18 772,50	3,6	43,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,00	1 877,03	0,4	39,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	134 300,00	69 400,00	13,2	51,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	2 750,00	0,5	34,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 384,00	39 944,47	7,6	44,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 870,00	0,4	56,2
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,0	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	637 005,00	280 847,22	34,7	44,1
	3110W	Świadczenia społeczne	19 500,00	10 317,00	3,7	52,9
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	617 505,00	270 530,22	96,3	43,8
Razem			3 388 451,70	1 585 787,47		46,8

5. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą łącznie

a) rachunek bieżący	6.353,01 zł
b) rachunek środków unijnych	0,00 zł
c) rachunek ZFŚS	66.461,27 zł
Razem:	72.814,28 zł.

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe

W okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2022 r. realizowany był projekt „Twoja Rodzina-Twoja Siła”. Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1.024.976,25 zł w tym wkład własny 53.901,00 zł. Plan na 2022 r. to kwota 133.145,63 zł. (środki otrzymane w roku 2022 – 108.589,50 zł oraz środki, które zostały z lat poprzednich – 24.556,13 zł). Wykorzystano środki w wysokości 128.409,48 zł, z czego z „7” 115.206,49 zł, z „9” 13.202,99 zł. Środki jakie wypłacono na wkład własny to kwota 5.808,00 zł. W projekcie zatrudniony był pracownik socjalny, pedagog środowiskowy, psycholog, psychiatra dziecięcy, terapeuta uzależnień, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Zorganizowano zajęcia WenDo, wyjazd seniorów, szkołę dla rodziców, poradnictwo, festyn rodzinny, studium przypadku, wykłady prozdrowotne dla seniorów. W ramach wszystkich zadań organizowany był transport dla uczestników oraz opieka nad osobami zależnymi.

Od lipca do grudnia 2022 r. będzie realizowany projekt w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, którego całkowity koszt wyniesie 74.120,00 zł (w tym wkład własny 17.000,00 zł). W ramach projektu będą utworzone grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy, szkolenie pracowników (kurs mediatora), spotkania terapeutyczno – edukacyjne dla kobiet ofiar i świadków przemocy.

Nazwa jednostki: Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

1. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie realizuje zadania na 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).
2. Majątek komunalny Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie, w podziale na grupy środków trwałych :

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
0	11.695,06	11.695,06
1	132.531,65	132.531,65
Razem	144.226,71	144.226,71

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W I półroczu 2022 roku jednostka nie uzyskała dochodów.

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	818 832,00	416 579,73	100,0	50,9
	85203		Ośrodki wsparcia	818 832,00	416 579,73	100,0	50,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 054,00	243 099,36	58,4	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	32 586,32	7,8	95,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 800,00	49 185,02	11,8	50,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 820,00	5 988,48	1,4	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 223,00	10 242,98	2,5	29,1
		4220W	Zakup środków żywności	24 648,00	7 077,90	1,7	28,7
		4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 372,85	0,8	45,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 115,00	12 073,74	2,9	52,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	709,13	0,2	39,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 570,00	26 767,56	6,4	54,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	30,00	0,0	2,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	757,60	0,2	15,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 600,00	12 976,00	3,1	88,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00	1 701,00	0,4	42,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,86	0,0	58,6

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 960,00	7 104,85	1,7	71,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 232,00	2 901,08	0,7	40,1
Razem			818 832,00	416 579,73		50,9

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

- a) rachunek bieżący – 6.492,27 zł
- b) rachunek ZFŚS – 4.794,43 zł
- Razem: 11.286,70 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 30.06.2022 r. w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

7. Informacje dodatkowe:

Zadaniem Powiatowego Domu Samopomocy jest uaktywnianie uczestników oraz przygotowanie do w miarę samodzielnego życia. Jest to realizowane między innymi poprzez prowadzenie treningów umiejętności społecznych, a także prowadzenie zajęć z zakresu terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach PDS w Węgorzewie przygotowujących do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.

W ramach wymienionych zajęć, uczestnicy PDS brali udział w :

- 1) treningach spędzania czasu wolnego połączonych z treningami umiejętności interpersonalnych realizowanych podczas: m.in. śniadanie Wielkanocne, festyn integracyjny z okazji Dnia Matki, wyjazd na plażę w Kalu i w Kolonii Rybackiej (gry i zabawy na świeżym powietrzu), wyjazd do Teatru Lalek w Olsztynie oraz festyn sportowo-rekreacyjny na OSIR w Węgorzewie.
- 2) treningach umiejętności kulinarnych prowadzony był po zniesieniu obostrzeń.
- 3) treningach ruchowych w tym: spacer, ćwiczenia na świeżym powietrzu.
- 4) treningach organizacyjno-porządkowych (prowadzony po zniesieniu obostrzeń wewnątrz i na zewnątrz PDS).
- 5) stacjonarne i zdalne treningi komunikacyjne.
- 6) zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne).

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej

1. Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie realizuje zadania własne powiatu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, 66, 1079), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) w sprawie domów pomocy społecznej oraz Statutu Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie uchwalonego przez Radę Powiatu w Węgorzewie (Uchwała Nr LX/416/2006) – świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób tu przebywających, oraz umożliwia z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Konto Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 01.01.2022	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 30.06.2022
011	16 577 552,32	16 577 552,32
013	2 490 731,73	2 505 011,52
014	1 034,02	1 034,02
020	34 521,11	34 576,46

3. 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	9 495 080,00
- w tym z tytułu usług	9 495 080,00
- dochody wykonane	4 336 075,95
- w tym z tytułu usług	4 336 075,95

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	15 126 141,00	7 639 247,23	100,0	50,5
	85202		Domy pomocy społecznej	14 960 810,00	7 478 020,51	97,9	50,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	50 023,99	0,7	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 185 288,00	4 073 781,06	54,5	44,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	608 000,00	607 240,77	8,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576 940,00	707 712,10	9,5	44,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 052,00	77 514,92	1,0	34,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	14 162,81	0,2	53,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	157 852,87	2,1	65,8
		4220W	Zakup środków żywności	1 075 000,00	510 092,08	6,8	47,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	16 686,18	0,2	55,6
		4260W	Zakup energii	1 075 000,00	769 233,31	10,3	71,6
		4270W	Zakup usług remontowych	142 000,00	28 787,57	0,4	20,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 259,79	0,0	32,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	80 000,00	73 889,27	1,0	92,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 773,90	0,0	50,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,29	0,0	45,5
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 701,50	0,1	43,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 731,00	315 550,00	4,2	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 000,00	13 919,05	0,2	69,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 515,00	0,1	68,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	17 000,00	0,00	0,0	0,0

		zatrudniający				
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	138 399,00	42 097,05	0,6	30,4
85295		Pozostała działalność	165 331,00	161 226,72	2,1	97,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	123 000,00	76,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 475,00	21 475,00	13,3	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00	2 499,50	1,6	83,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 903,71	8,0	80,6
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 845,00	1 348,51	0,8	73,1
Razem			15 126 141,00	7 639 247,23		50,5

5. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	7.078,77
b) rachunek dochodów	0,00
c) rachunek ZFŚS	124.902,77
d) rachunek depozytowy	10.520.463,77
e) rachunek pomocniczy (FPCOVID-19)	4.104,28
Razem:	10.656.549,59 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2022 r. w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

7. 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 2022 roku wynosi 4.421,00 zł.

W dniu 30.06.2022 r. w Domu przebywało 269 mieszkańców, w tym 157 os. umieszczone na tzw. „starych zasadach” i 112 os. na tzw. „nowych zasadach”.

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

1. 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.).

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
1	1 597 478,59	1 597 478,59
2	982 135,68	982 135,68
3	0,00	0,00
5	0,00	0,00
6	418,20	418,20
8	8 399,97	8 399,97
Razem	2 588 432,44	2 588 432,44

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody w I półroczu osiągnięto w wysokości 106.994,41 zł, na łączną sumę dochodów składają się: wpływy z wydania duplikatu świadectwa 26,00 zł, duplikatu legitymacji szkolnej 18,00 zł, wynajem pomieszczeń dla Przedszkola Niepublicznego „Jesteś” zgodnie z podpisaną umową 35.788,86 zł., sprzedaż obiadów i noclegów 71.161,55 zł., opłaty za wyżywienie w przedszkolu 2.806,70 zł, oraz z wpływy z różnych dochodów 2.481,66 zł.

4. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 810 419,00	2 076 507,70	65,4	54,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 458 194,00	1 392 536,43	67,1	56,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 431,00	30 445,38	2,2	91,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 564,37	112 182,76	8,1	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 127,63	16 127,63	1,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 822,00	167 672,69	12,0	52,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 597,00	16 758,06	1,2	37,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 787,00	7 423,72	0,5	47,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 498,44	0,3	100,0
		4260W	Zakup energii	100 635,00	43 617,64	3,1	43,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 750,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	825,00	335,00	0,0	40,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 697,00	19 174,72	1,4	88,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	501,40	0,0	59,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	375,00	173,84	0,0	46,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 691,00	2 041,00	0,1	43,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 148,00	60 111,00	4,3	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 513,00	3 872,80	0,3	51,5
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 074,00	10 633,67	0,8	42,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 429 774,68	772 534,36	55,5	54,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 432,32	125 432,32	9,0	100,0
	80105		Przedszkola specjalne	303 656,00	161 264,02	7,8	53,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 173,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 984,83	23 106,67	14,3	42,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 484,17	3 484,17	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 232,00	17 191,88	10,7	53,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 523,00	2 123,94	1,3	47,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 851,00	1 976,38	1,2	22,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	73,51	0,0	2,8
		4260W	Zakup energii	43 754,00	22 443,85	13,9	51,3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 679,00	4 229,60	2,6	43,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	316,57	0,2	93,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 876,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 025,00	7 519,00	4,7	75,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 016,00	969,21	0,6	48,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 887,69	66 578,93	41,3	57,5
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 250,31	11 250,31	7,0	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 014 637,00	506 904,02	24,4	50,0
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 345,00	550,00	0,1	23,5
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 018,55	58 850,45	11,6	50,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 827,45	8 827,45	1,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 185,00	60 096,63	11,9	49,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 005,00	5 855,42	1,2	34,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 629,00	1 071,28	0,2	8,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	518,48	0,1	43,2
	4260W	Zakup energii	80 508,00	35 231,98	7,0	43,8
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	660,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 358,00	6 092,98	1,2	35,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	352,09	0,1	51,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	3 753,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 766,00	20 075,00	4,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 374,00	2 345,61	0,5	31,8
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 850,00	3 784,73	0,7	42,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	547 048,45	265 022,37	52,3	48,4
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 229,55	38 229,55	7,5	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 479,00	13 381,83	0,6	59,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 681,00	12 850,27	96,0	62,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 124,00	531,56	4,0	47,3
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 453,00	2 421,40	0,1	21,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 453,00	2 421,40	100,0	21,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 976 246,00	1 099 938,48	34,6	55,7
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 897 676,00	1 041 011,48	94,6	54,9
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 276,00	2 264,24	0,2	42,9
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 697,60	274 583,70	26,4	48,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 424,40	46 424,40	4,5	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 947,00	109 088,03	10,5	52,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 460,00	6 398,33	0,6	21,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 416,00	11 916,74	1,1	41,9
	4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	63 899,32	6,1	63,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	128,74	0,0	4,8
	4260W	Zakup energii	181 143,00	162 887,85	15,6	89,9
	4270W	Zakup usług remontowych	6 750,00	366,00	0,0	5,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 055,00	21 643,88	2,1	55,4
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 529,00	434,07	0,0	28,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	675,00	78,56	0,0	11,6
	4430W	Różne opłaty i składki	8 443,00	6 877,00	0,7	81,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	37 500,00	3,6	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,00	0,1	56,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 796,00	1 453,37	0,1	52,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 285,00	3 909,78	0,4	42,1
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	556 374,70	244 589,17	23,5	44,0
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 719,30	45 719,30	4,4	100,0
	85495	Pozostała działalność	78 570,00	58 927,00	5,4	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 570,00	58 927,00	100,0	75,0
		Razem	5 786 665,00	3 176 446,18		54,9

5. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 84.422,93 zł
b) rachunek ZFŚS – 46.494,19 zł.
Razem: 130.917,12 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2022 r. jednostka nie posiadała należności zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

Jednostka otrzymała środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 11 453,000 zł, na dzień 30.06.2022 r., wydatkowano z tego tytułu 2.421,40 zł.

Ponadto wpłynęły środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej w wysokości 2.000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 „,

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

1. Placówka realizuje zadania publiczne w zakresie edukacji publicznej zgodnie z art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z 05 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.).

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
1	2.091.401,45	2.091.401,45
3	32.006,75	32.006,75
4	1.092,24	1.092,24
Razem	2.124.500,44	2.124.500,44

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Dochody szkoły w I półroczu 2022 r. uzyskano z tytułu wpływu za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – w wysokości 278,00 zł.

4. Informacja o wysokości środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 356 151,21	1 543 370,54	100,0	46,0
	80115		Technika	2 253 618,21	1 018 518,88	66,0	45,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,0	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 538,00	115 083,45	11,3	53,9
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 470,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	13 870,42	1,4	49,5
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 555,00	1 733,38	0,2	15,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 068,00	674,29	0,1	11,1
		4260W	Zakup energii	92 263,00	67 051,36	6,6	72,7
		4270W	Zakup usług remontowych	10 467,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 025,00	150,00	0,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 147,00	6 535,74	0,6	32,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	283 291,21	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 936,00	587,40	0,1	30,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	907,00	159,60	0,0	17,6
		4430W	Różne opłaty i składki	5 808,00	1 179,00	0,1	20,3
		4431W	Różne opłaty i składki	7 013,00	201,60	0,0	2,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 949,00	48 711,75	4,8	75,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,0	100,0
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 220,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	306,99	0,0	15,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 567,00	649 076,33	63,7	48,1
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 500,00	0,00	0,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 074,00	112 997,57	11,1	99,1
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	582 767,00	271 905,82	17,6	46,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do	550,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		wynagrodzeń				
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 406,00	29 615,65	10,9	51,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 359,00	3 449,56	1,3	41,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,00	2 760,79	1,0	75,1
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 932,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	29 356,00	2 157,26	0,8	7,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 330,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 015,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	69 910,00	21 849,13	8,0	31,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	616,00	330,87	0,1	53,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	290,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	1 848,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	15 525,00	5,7	75,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 552,00	163 302,61	60,1	46,6
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 226,00	32 914,95	12,1	99,1
	80130	Szkoły zawodowe	480 758,00	233 397,22	15,1	48,5
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 548,00	152 088,30	65,2	47,0
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	21 664,79	9,3	85,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	25 812,90	11,1	42,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 106,00	2 589,52	1,1	36,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 868,00	3 217,47	1,4	83,2
	4260W	Zakup energii	30 881,00	9 965,84	4,3	32,3
	4270W	Zakup usług remontowych	3 503,00	0,00	0,0	0,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 743,00	6 693,57	2,9	99,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	648,00	469,43	0,2	72,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	303,00	86,40	0,0	28,5
	4430W	Różne opłaty i składki	1 944,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00	9 354,00	4,0	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 455,00	0,6	72,8
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	542,00	0,00	0,0	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	3 227,40	0,2	23,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 195,00	99,0	24,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,40	1,0	6,5

	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	10 008,00	5 071,22	0,3	50,7
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,00	639,16	12,6	44,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	91,58	1,8	44,7
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 360,00	4 340,48	85,6	51,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,0	0,0
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	11 250,00	0,7	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	11 250,00	100,0	75,0
Razem			3 356 151,21	1 543 370,54		46,0

5. Informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- a) rachunek bieżący – 6.857,06 zł
 - b) rachunek środków ZFŚS – 75.554,27 zł
 - c) rachunek sum depozytowych – 0,00 zł
 - d) rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia ERASMUS+ – 259.795,62 zł
- Razem: 342.206,95 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2022 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

7. Informacje dodatkowe:

Szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus+. W ramach realizacji projektu 30 uczniów wyjedzie na 2 tygodniowe praktyki zagraniczne do Włoch oraz 3 nauczycieli odbędzie kurs kształcenia zawodowego. Na realizację projektu przewidziano 324.814,21 zł.

Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

1. 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 2019 r. poz. 511.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761).
2. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
1	1 875 499,79	1 875 499,79
3	7 858,33	7 858,33
5	17 572,43	17 572,43

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

6	20 147,28	20 147,28
8	33 275,79	33 275,79

3. 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	0,52
80120	0610	Świadcstwa szkolne	104,00
	0690	Legitymacje szkolne	81,00
	0750	Czynsze, garaże, najem	25 750,00
	0970	Refundacja ZNP	12 811,26
85410	0830	Nocleg, wyżywienie	34 506,00
85417	0750	Najem pomieszczeń	8 499,95
	0830	Nocleg, wyżywienie	63 011,02
	0970	Refundacja PUP	1 921,92
Razem			146 685,67

4. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	4 534 224,45	2 335 861,86	86,6	51,5
	80120		Licea ogólnokształcące	4 393 887,45	2 263 240,05	96,9	51,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 563,00	316,33	0,0	4,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 502,00	199 408,82	8,8	45,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 868,00	30 937,43	1,4	97,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 832,00	275 502,71	12,2	51,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 167,00	23 265,95	1,0	30,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	254,88	0,0	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 804,00	34 072,52	1,5	47,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	4 051,37	0,2	13,5
		4260W	Zakup energii	230 000,00	155 724,76	6,9	67,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	506,57	0,0	8,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	280,00	0,0	9,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 647,04	1,2	53,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 806,02	0,1	56,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 453,00	0,1	36,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 680,00	2 840,00	0,1	50,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 261,00	100 695,75	4,4	75,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	206,00	0,0	68,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 340,00	0,1	53,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 668,00	11 637,97	0,5	45,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 505 568,45	1 188 865,34	52,5	47,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 174,00	202 427,59	8,9	99,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 080,00	4 618,15	0,2	23,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 090,00	88,6	22,7
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	528,15	11,4	29,3
	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	80 153,00	35 509,16	1,5	44,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	4 366,64	12,3	38,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	593,27	1,7	36,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	336,57	0,9	38,8
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 745,00	30 212,68	85,1	46,0
	80195	Pozostała działalność	40 104,00	32 494,50	1,4	81,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,00	4 562,00	14,0	100,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	3,1	100,0
	4260W	Zakup energii	4 104,00	4 104,00	12,6	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 438,00	22 828,50	70,3	75,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	797 196,00	359 978,25	13,4	45,2
	85410	Internaty i bursy szkolne	524 763,00	265 696,27	73,8	50,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 008,00	105 102,46	39,6	46,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 593,00	16 351,02	6,2	98,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 852,00	24 028,11	9,0	45,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 026,00	2 192,78	0,8	31,2
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 755,22	6,7	88,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 605,39	3,6	64,0
	4220W	Zakup środków żywności	94 000,00	55 882,13	21,0	59,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	1 588,06	0,6	6,4
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	499,13	0,2	10,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	8 747,25	3,3	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 036,00	1 920,91	0,7	47,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 985,00	18 887,29	7,1	49,7
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	3 136,52	1,2	41,3
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	272 433,00	94 281,98	26,2	34,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 494,00	41 692,91	44,2	47,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 404,00	5 204,54	5,5	96,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 561,00	7 045,05	7,5	36,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	984,50	1,0	42,8
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	800,00	0,8	4,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 425,28	6,8	42,8
	4220W	Zakup środków żywności	70 000,00	10 300,43	10,9	14,7
	4260W	Zakup energii	30 000,00	11 442,17	12,1	38,1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	682,29	0,7	34,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 830,75	7,2	48,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 494,50	2,6	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 648,00	379,56	0,4	23,0
Razem			5 331 420,45	2 695 840,11		50,6

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 107.196,47 zł
- b) rachunek ZFŚS - 135.017,54 zł
- c) rachunek sum depozytowych - 0,00 zł

Razem: 242.214,01 zł

6. 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 24.645,23 zł wraz z odsetkami.

7. Informacje dodatkowe

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przebywa grupa 25 uchodźców z Ukrainy. W analizowanym okresie otrzymano kwotę 134.890,00 zł, na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania tych osób a przede wszystkim wydatków na energię cieplną i elektryczną.

Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

1. 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 2019 r. poz. 511.) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761)
2. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
0	4.968,00	4.968,00
1	82 984,15	82 984,15

3. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł :

Brak dochodów w analizowanym okresie.

4. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	102 362,00	8 662,65	2,1	8,5

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 362,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 362,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	99 000,00	8 662,65	100,0	8,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,68	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,80	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 879,52	2 056,75	23,7	5,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	5 435,90	62,8	60,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 940,00	1 170,00	13,5	2,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	786 111,00	411 437,09	97,9	52,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	782 260,00	408 549,09	99,3	52,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 202,00	47 807,01	11,7	49,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 154,00	7 064,48	1,7	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 039,00	45 286,76	11,1	46,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 776,00	5 225,80	1,3	37,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 657,29	2,1	57,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 927,84	0,7	29,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 965,36	0,5	89,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	0,1	56,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 543,79	2,6	62,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	811,23	0,2	27,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	14 628,24	3,6	58,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	209,60	0,1	10,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	542,00	0,1	36,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 708,00	22 281,00	5,5	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 509,00	206 859,76	50,6	49,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 472,00	33 458,93	8,2	100,0
	85495		Pozostała działalność	3 851,00	2 888,00	0,7	75,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 851,00	2 888,00	100,0	75,0
			Razem	888 473,00	420 099,74		47,3

5. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 68.900,26 zł

b) rachunek ZFŚS – 30.490,05 zł

Razem: 99.390,31 zł

6. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

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

7. Informacje dodatkowe

W jednostce realizowany jest program „Za Życiem”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2022 do 2026, w wysokości 528.000 zł. W 2022 roku dotacja wynosi 99.000 zł, z czego zrealizowano 9.832,65 zł.

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 01.01.2022 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2022 r.
011	49.439.777,53	42.725.095,71
080	105.962,54	871.300,63
Razem	49.545.740,07	43.596.396,34

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	42.513.862,05	22.055.501,24	51,89
dochody majątkowe	14.205.649,51	25.082,29	0,18

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Wyszczególnienie	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	323 708,00	168 006,29	4,0	51,9
	02001		Gospodarka leśna	323 708,00	168 006,29	100,0	51,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 708,00	168 006,29	100,0	52,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	16 320 700,00	838 962,94	19,8	5,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 318 200,00	838 962,94	100,0	5,1
		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	272 503,44	136 251,72	16,2	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 514 696,56	702 711,22	83,8	46,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 530 000,00	0,00	0,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków	2 500,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

			komunikacyjnych				
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	13 056,31	0,3	43,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00	13 056,31	100,0	43,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	8 900,00	68,2	52,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,00	1 212,56	9,3	41,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	257,44	2,0	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 208,89	1 895,20	14,5	20,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	791,11	791,11	6,1	100,0
710			Działalność usługowa	168 735,00	46 628,00	1,1	27,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 735,00	46 628,00	100,0	27,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 883,00	36 797,00	78,9	49,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	6,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 121,00	5 528,85	11,9	42,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 881,00	1 452,15	3,1	77,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 915 755,97	1 899 404,18	44,9	38,6
	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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,0	0,0
	75019		Rady powiatów	186 773,12	89 979,54	4,7	48,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 273,12	88 549,73	98,4	48,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	982,97	1,1	65,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	446,84	0,5	22,3
	75020		Starostwa powiatowe	4 625 761,93	1 762 981,51	92,8	38,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 961,00	1 798,38	0,1	30,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 916,50	1 054 578,87	59,8	43,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 820,00	150 895,48	8,6	98,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 947,00	180 685,40	10,2	45,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 173,00	14 772,37	0,8	25,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	7 334,00	0,4	34,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	15 122,00	0,9	17,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	261 292,09	91 142,87	5,2	34,9
		4260W	Zakup energii	101 127,34	56 457,39	3,2	55,8
		4270W	Zakup usług remontowych	28 293,00	18 254,72	1,0	64,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 140,00	340,00	0,0	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	303 772,00	80 795,48	4,6	26,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00	8 319,25	0,5	27,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	6 572,91	0,4	49,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	264,58	0,0	8,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	31 000,00	18 431,72	1,0	59,5

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	63 329,00	49 000,00	2,8	77,4
	4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	323,00	0,0	5,4
	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	10 000,00	939,54	0,1	9,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	6 233,36	0,4	20,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	720,19	0,0	57,8
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	0,00	0,0	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	11 016,92	11 016,92	0,6	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,26	299,26	2,7	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	9 550,00	86,7	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	149,21	149,21	1,4	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	18,45	18,45	0,2	100,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	9,1	100,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	40 720,00	11 595,14	0,6	28,5
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 520,00	1 520,00	13,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 075,14	86,9	40,3
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 800,00	23 831,07	1,3	46,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	477,26	2,0	3,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 353,81	98,0	70,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 400,00	156 881,20	3,7	55,8
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 400,00	6 991,20	4,5	34,3
	4190W	Nagrody konkursowe	900,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 779,80	39,8	37,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 211,40	60,2	35,1
75495		Pozostała działalność	261 000,00	149 890,00	95,5	57,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	246 000,00	134 890,00	90,0	54,8
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	10,0	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	56 965,85	1,3	43,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	56 965,85	100,0	43,2
		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	56,2	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	1 200,00	2,1	42,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	171,00	0,3	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	24,50	0,0	30,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	6 047,05	10,6	44,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,20	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 860,00	17 513,30	30,7	36,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	81 177,94	1,9	46,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	175 000,00	81 177,94	100,0	46,4
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 373,98	1,7	13,7
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	79 803,96	98,3	48,4
758			Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	5 542 260,92	58 346,29	1,4	1,1
	80120		Licea ogólnokształcące	2 603 316,55	13 128,90	22,5	0,5
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 440,00	13 128,90	100,0	25,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 876,55	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	2 892 626,98	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 892 626,98	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	46 317,39	45 217,39	77,5	97,6
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 217,39	45 217,39	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	21 500,00	300,00	0,0	1,4
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	300,00	100,0	20,0
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	300,00	100,0	20,0
852			Pomoc społeczna	19 284,00	6 553,00	0,2	34,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 284,00	6 553,00	100,0	34,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 284,00	6 553,00	100,0	34,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 907,00	47 055,00	1,1	50,1
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	93 707,00	46 855,00	99,6	50,0
		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 707,00	46 855,00	100,0	50,0
	85322		Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,4	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	200,00	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	823 338,09	793 840,26	18,8	96,4
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	765 338,09	765 338,09	96,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 338,09	765 338,09	100,0	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	10 952,17	1,4	60,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 952,17	100,0	60,8
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	17 550,00	2,2	43,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	17 550,00	100,0	43,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 366,04	6 075,50	0,1	9,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 366,04	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 366,04	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 581,99	91,9	50,7
		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	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 668,50	29,9	55,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 213,49	39,7	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 700,00	30,5	48,6
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	493,51	8,1	9,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	493,51	100,0	9,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 000,00	32 082,06	0,8	54,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	20 000,00	62,3	66,7
		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	30 000,00	20 000,00	100,0	66,7
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	31,2	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	19 000,00	2 082,06	6,5	11,0
		4190W	Nagrody konkursowe	12 500,00	1 908,49	91,7	15,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	173,57	8,3	34,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 222/2022
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

926		Kultura fizyczna	76 500,00	25 979,75	0,6	34,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	15 800,00	60,8	79,0
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	15 800,00	100,0	79,0
	2360W					
	92695	Pozostała działalność	56 500,00	10 179,75	39,2	18,0
		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4110W					
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	432,64	4,3	21,6
	4170W					
		Nagrody konkursowe	20 000,00	2 534,69	24,9	12,7
	4190W					
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	639,49	6,3	32,0
	4210W					
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	6 572,93	64,6	20,5
	4300W					
		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
	4430W					
		Razem	29 180 818,02	4 231 314,57		14,5

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego na dzień 30.06.2022 r.

Na rachunkach bankowych prowadzonych dla powiatu i urzędu znajdowały się środki w łącznej wysokości 5.302.497,54 zł.

7. Należności wymagalne, z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, na koniec I półrocza wynoszą 92.597,27 zł. Pozostałe należności wymagalne Starostwa Powiatowego to kwota 158.892,01 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2022.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2022 r.:

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - bieżące – plan 273.503,44 zł – wykonanie 136.251,72 zł (49,82%)
- Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan 1.520,00 zł – wykonanie 1.520 zł (100%)
- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 64.020,00 zł – wykonanie 32.010,00 zł (50%)
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 52.440,00 zł – wykonanie 13.128,90 zł (25,0%)
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 19.284,00 zł – wykonanie 6.553,00 zł (34,0%)
- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 93.707,00 zł – wykonanie 46.855,00 zł (50%)
- Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 1.500,00 zł – wykonanie 0,00 zł (0%)
- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 30.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł (66,7%)
- Rozdział 92116 Biblioteki – plan 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł (100%)
- Rozdział 92605 Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 20.000,00 zł – wykonanie 15.800,00 zł (79,0%)

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 17.550 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w I półroczu zrealizowane było tylko jedno z zaplanowanych zadań inwestycyjnych. Wydatki projektu "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 zamknęły się kwotą 765.338,09 zł.

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

2. Jednostka wykonywała zadania własne powiatu wynikające z art. 21 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art. 14 pkt. 2 i art. 16 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 punkt 8 litera „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 2, art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę, w podziale na grupy środków trwałych

Grunty	0	78 163,66	78 163,66
Budynki	1	737 095,40	737 095,40
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2	7 426,00	7 426,00
Kotły i maszyny energetyczne	3	16 403,00	16 403,00
Maszyny i urządzenia	4	20 201,53	20 201,53
Specjalistyczne maszyny i urządzenia	5	936 250,17	936 250,17
Urządzenia techniczne	6	50 470,39	50 470,39
Środki transportu	7	720 037,15	720 037,15
Narzędzia, wyposażenie	8	27 052,35	27 052,35

4. Informacja o zrealizowanych przychodach z podaniem ich źródeł
- zarządzanie i administrowanie systemem drogowym – 702.711,22 zł;
 - prowadzenie parkingu – 1.278,00 zł,
 - świadczenie usług podmiotom zewnętrznym - 8.200,00 zł.
 - sprzedaż, drewna, płytki, zrębki – 61.658,18 zł
 - zwrot VAT i CIT, odszkodowania– 25.025,97 zł.

5. Informacja o zrealizowanych kosztach

Paragraf		Koszty		
Nazwa	Numer	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	15 000,00	3 689,06	24,59
Wynagrodzenia osobowe i pracownicze	4010	895 000,00	377 577,78	42,19
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	63 000,00	61 575,53	97,74
Składki ZUS (społeczne)	4110	156 000,00	57 205,08	36,67
Składki ZUS (FP)	4120	20 500,00	7 385,63	36,03
Wynagrodzenia (umowy zlecenie)	4170	0,00	0,00	0,00
Materiały i wyposażenie	4210	625 324,93	247 325,43	39,55
Zakup energii	4260	30 000,00	13 653,76	45,51
Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	1 473,00	9,82
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	210,00	14,00
Usługi pozostałe	4300	28000,00	8 635,08	30,84
Usługi telekomunikacyjne	4360	6 000,00	1 801,19	30,02
Ekspertyzy, analizy	4390	25 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	17 000,00	4 677,15	27,51

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 212.659,53 zł

b) rachunek pomocniczy – 0,00 zł

c) rachunek ZFŚS – 15.968,99 zł

Razem: 228.628,52 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, Sygn. Km 120/14, Km 1852/14) – utworzono odpis aktualizujący należności
- 2 520,00 zł - Fra 67/11/ZDP/2020 z 02.11.2020 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 30.11.2020 r. i 29.12.2020 r. – złożono pozew do sądu)
- 160,00 zł - Fra 50/05/ZDP/2021 z 26.05.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 23.06.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 87,60 zł – Fra 63/08/ZDP/2021 z 27.08.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 24.09.2021 r, 19.10.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 91,60 zł – Fra 69/09/ZDP/2021 z 09.09.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 04.10.2021 r., 05.11.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 0,64 zł – Fra 07/02/ZDP/2021 z 22.02.2021 r. za drewno
- 0,05 zł – Fra 38/04/ZDP/2021 z 22.04.2021 r. za drewno
- 460,01 zł – Fra 8/02/ZDP/2022 z 11.02.2022 r. i 21.02.2022 za parkowanie (wezwanie do zapłaty z 17.03.2022 r., 23.05.2022 r.)

- 506,00 zł – Fra 23/04/ZDP/2022 z 25.04.2022 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 23.05.2022 r.)
- 184,00 zł – Fra 31/6/ZDP/2022 z 06.06.2022 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 07.07.2022 r.)

8. Informacje dodatkowe

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach:

- 1) wykazywał stan zatrudnienia 16 pracowników na umowy
- 2) wypłacono wynagrodzenia w wysokości 377.577,78 zł
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne 57.205,08 zł.
- 4) składki na fundusz pracy 7.385,63 zł.

W I półroczu 2022 roku ZDP w Ogonkach otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 136.251,72 zł, na 252,318 km dróg (dotacja do 1 km drogi powiatowej 90,00 zł).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano kwotę 6.138.494,17 zł. Złożyły się na nią środki z poniższych źródeł:

- nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w wysokości 4.513.776,16 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 1.624.718,01 zł.

W ramach rozchodów wykazano planowany wykup obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

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.