

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu

Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2021 roku

Budżet Powiatu na 2021 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. Ustalone w nim dochody wynosiły **51.231.780,40 zł**, zaś wydatki **53.169.443,30 zł**. Zatwierdzono deficyt w kwocie **1.937.662,90 zł** na którego pokrycie zaplanowano przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.047.098,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 890.564,34 zł (w tym: 500.000,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych).

Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br. **51.612.232,55 zł**, ostateczna kwota wydatków **56.103.038,01 zł**, co tworzy deficyt w wysokości **4.490.805,46 zł** źródłem pokrycia którego są przychody pochodzące z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 1.994.292,76 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 2.496.512,70 zł (w tym: 1.600.000,29 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)

Plan dochodów i wydatków planowanych na dzień 30.06.2021 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	321 500,00	159 852,72	0,6	49,7	325 500,00	159 852,72	0,7	49,1
600	Transport i łączność	1 786 564,34	1 149,22	0,0	0,1	5 621 067,34	741 835,40	3,0	13,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 513,00	88 806,77	0,3	105,1	30 363,00	10 357,97	0,0	34,1
710	Działalność usługowa	592 606,00	479 600,76	1,8	80,9	392 606,00	169 861,98	0,7	43,3
750	Administracja publiczna	55 856,15	60 917,12	0,2	109,1	4 699 086,04	2 038 511,26	8,3	43,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303 290,00	2 580 008,95	9,8	60,0	4 362 090,00	2 350 384,18	9,6	53,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 620,00	0,2	45,2	132 000,00	58 429,94	0,2	44,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 024 212,00	2 675 762,13	10,1	53,3	0,00	0,00	0,0	0,0
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0	182 000,00	16 386,70	0,1	9,0
758	Różne rozliczenia	20 288 122,00	11 588 181,70	43,8	57,1	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	290 451,56	178 544,60	0,7	61,5	12 703 705,81	6 073 280,66	24,8	47,8
851	Ochrona zdrowia	656 704,00	487 645,00	1,8	74,3	658 204,00	479 995,00	2,0	72,9
852	Pomoc społeczna	13 812 221,00	6 702 920,30	25,3	48,5	14 873 149,01	7 515 547,26	30,7	50,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 418,91	825 748,05	3,1	90,0	2 732 534,85	1 583 872,09	6,5	58,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 807 201,59	234 995,72	0,9	8,4	7 432 506,56	2 438 382,65	10,0	32,8
855	Rodzina	512 572,00	316 165,38	1,2	61,7	1 603 525,40	770 670,98	3,2	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 537,34	0,0	62,8	18 500,00	5 249,69	0,0	28,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0	58 700,00	23 284,18	0,1	39,7

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,0	0,0	102 500,00	13 927,90	0,1	13,6
Razem		51 612 232,55	26 457 455,76		51,3	56 103 038,01	24 449 830,56		43,6

DOCHODY

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 zaplanowano dochody w wysokości 51.231.780,40 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 46.725.440,81 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.506.339,59 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 51.612.232,55 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 380.452,15 zł), w tym dochody bieżące w wysokości 47.001.828,62 zł i dochody majątkowe w wysokości 4.610.403,93 zł.

Z zaplanowanych dochodów ogółem zrealizowano 26.457.455,76 zł, tj. 51,26 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 8.263.772,28 zł (46,0%),
- Subwencje – 10.988.152 zł (55,0%),
- Dochody własne – 7.205.531,48 zł (51,6%).

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

Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2020	Wykonanie		
	kwota	kwota	strukt. %	2:1 %
	1	2	3	4
dochody bieżące	47 001 828,62	25 857 252,51	97,7	55,0
subwencje	19 683 892,00	10 988 152,00	42,5	55,8
subwencja	19 683 892,00	10 988 152,00	100,0	55,8
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 089 612,00	2 004 456,92	7,8	49,0
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 064 612,00	1 984 266,00	99,0	48,8
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	20 190,92	1,0	80,8
dotacje na zadania własne	5 582 434,00	2 910 559,38	11,3	52,1
dotacje JST	336 319,00	238 609,38	8,2	70,9
dotacje BP	5 246 115,00	2 671 950,00	91,8	50,9
dotacje na zadania zlecone	6 452 504,15	3 792 888,15	14,7	58,8
Dotacje BP na zadania zlecone	6 452 504,15	3 792 888,15	100,0	58,8
środki z Unii Europejskiej	849 625,89	722 136,03	2,8	85,0
dotacje UE	849 625,89	722 136,03	100,0	85,0
środki z funduszy celowych	478 167,47	238 188,72	0,9	49,8
dotacje funduszy	478 167,47	238 188,72	100,0	49,8
pozostałe dochody własne	9 865 593,11	5 200 871,31	20,1	52,7
wpływy z opłat	1 157 558,00	868 230,61	16,7	75,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

wpływy z usług	8 091 704,00	3 648 933,56	70,2	45,1
odsetki	4 230,00	315,23	0,0	7,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	293 471,00	135 233,58	2,6	46,1
różne dochody	318 630,11	548 158,33	10,5	172,0
dochody majątkowe	4 610 403,93	600 203,25	2,3	13,0
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 610 403,93	600 000,00	100,0	13,0
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	4 610 403,93	600 000,00	100,0	13,0
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	203,25	0,0	0,0
wpływy ze sprzedaży	0,00	203,25	100,0	0,0
	51 612 232,55	26 457 455,76	100,0	51,3

DOCHODY ZADANIA ZLECONE:

Realizację dochodów 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	10 627,00	0,3	41,9
710	Działalność usługowa	372 606,00	171 192,00	4,5	45,9
750	Administracja publiczna	9 219,15	8 535,15	0,2	92,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303 290,00	2 580 000,00	68,0	60,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	59 620,00	1,6	45,2
801	Oświata i wychowanie	15 625,00	15 625,00	0,4	100,0
851	Ochrona zdrowia	636 704,00	467 645,00	12,3	73,4
852	Pomoc społeczna	751 444,00	378 683,00	10,0	50,4
855	Rodzina	201 253,00	100 961,00	2,7	50,2
	Razem	6 452 504,15	3 792 888,15		58,8

Przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r budżet powiatu węgorzewskiego na 2021 rok przewidywał do realizacji zadania przy udziale środków europejskich. Powiat otrzymał w I półroczu 2021 roku środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 6 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	97 641,08	0,00	0,0	0,0
	80115		Technika	97 641,08	0,00	0,0	0,0
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 641,08	0,00	0,0	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743 894,81	722 136,03	100,0	97,1
	85395		Pozostała działalność	743 894,81	722 136,03	100,0	97,1
		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	645 667,05	626 382,06	86,7	97,0
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 227,76	95 753,97	13,3	97,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 234 429,59	0,00	0,0	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 234 429,59	0,00	0,0	0,0
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 090,00	0,00	0,0	0,0
		6257D	Dotacje cel. w ram. prog. finans. z udz. środ. europ. oraz środ. art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ust. lub płatn. w ram. budż. środ. europ., realiz. przez JST	2 226 339,59	0,00	0,0	0,0
Razem				3 075 965,48	722 136,03		23,5

Szczegółowa realizacja dochodów według klasyfikacji budżetowej została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 30.06.2021 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 2021 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	100,00	481.800,00	10.000,00	174.552,48	100,00	482.073,63	400,00	7.583.304,00	80,00	38.269.018,51
	Wykonanie	0,00	0,00	86.474,66	1.249,00	86.415,20	0,00	295.385,66	0,00	3.555.404,92	0,00	21.832.526,32
	%	0,00	0,00	17,95	12,49	49,51	0,00	61,27	0,00	46,88	0,00	57,05
dochody majątkowe	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610.403,93
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.203,25
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
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	178.288,00
	Wykonanie	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.639,54
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,36
RAZEM	Plan	400,00	100,00	481.800,00	10.000,00	174.552,48	100,00	482.073,63	400,00	7.583.304,00	80,00	43.057.710,44
	Wykonanie	0,00	179,00	86.474,66	1.249,00	86.415,20	0,00	295.385,66	0,00	3.555.404,92	00,00	22.205.369,11
	%	0,00	179,00	17,95	12,49	49,51	0,00	61,27	0,00	46,88	0,00	51,57

WYDATKI

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 53.169.443,30 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 46.112.221,83 zł i wydatki majątkowe w wysokości 7.057.221,47 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 56.103.038,01 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu ogółem o kwotę 2.933.594,71 zł), w tym wydatki bieżące w wysokości 47.368.785,13 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.734.252,88 zł.

Z zaplanowanych wydatków ogółem zrealizowano 24.449.830,56 zł, tj. 43,58 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Wydatki bieżące – 23.721.466,32 zł (50,08%),
- Wydatki majątkowe – 728.364,24 zł (8,34%),

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	325 500,00	159 852,72	0,7	49,1
600	Transport i łączność	5 621 067,34	741 835,40	3,0	13,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	10 357,97	0,0	34,1
710	Działalność usługowa	392 606,00	169 861,98	0,7	43,3
750	Administracja publiczna	4 699 086,04	2 038 511,26	8,3	43,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 362 090,00	2 350 384,18	9,6	53,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	58 429,94	0,2	44,3
757	Obsługa długu publicznego	182 000,00	16 386,70	0,1	9,0
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 703 705,81	6 073 280,66	24,8	47,8
851	Ochrona zdrowia	658 204,00	479 995,00	2,0	72,9
852	Pomoc społeczna	14 873 149,01	7 515 547,26	30,7	50,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 732 534,85	1 583 872,09	6,5	58,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 432 506,56	2 438 382,65	10,0	32,8
855	Rodzina	1 603 525,40	770 670,98	3,2	48,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	5 249,69	0,0	28,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 700,00	23 284,18	0,1	39,7
926	Kultura fizyczna	102 500,00	13 927,90	0,1	13,6
	Razem	56 103 038,01	24 449 830,56		43,6

Powiat wydatkował w I półroczu 2021 roku środki na projekty, wskazane w załączniku Nr 6 do budżetu, realizowane przy udziale środków europejskich w następującej wysokości:

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	807 331,83	260 647,53	15,7	32,3
	80115		Technika	488 205,42	219 541,00	84,2	45,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,75	0,00	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	479 908,17	217 687,00	99,2	45,4
		4431W	Różne opłaty i składki	4 470,50	1 854,00	0,8	41,5
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 238,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 688,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	314 888,41	41 106,53	15,8	13,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 723,38	10 431,79	25,4	48,0
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	1 076,62	517,01	1,3	48,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,45	2 272,62	5,5	48,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,40	112,62	0,3	48,3
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	532,21	255,58	0,6	48,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	26,38	12,66	0,0	48,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,60	2 858,34	7,0	47,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	297,99	141,66	0,3	47,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 052,37	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	2 034,57	0,00	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych	552,86	0,00	0,0	0,0
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,41	0,00	0,0	0,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	223 522,37	23 347,16	56,8	10,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	11 077,36	1 157,09	2,8	10,4
		4437W	Różne opłaty i składki	1 914,55	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	94,89	0,00	0,0	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 954,47	695 044,53	42,0	74,3
	85395		Pozostała działalność	934 954,47	695 044,53	100,0	74,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 858,62	427 463,07	61,5	90,0
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	82 343,17	76 692,71	11,0	93,1
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,94	4 160,94	0,6	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,86	476,86	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 813,96	76 892,08	11,1	89,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 794,21	13 733,85	2,0	92,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	9 539,89	9 164,10	1,3	96,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 691,93	1 645,23	0,2	97,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 247,24	34 990,06	5,0	45,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,76	4 009,94	0,6	45,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,43	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	772,82	0,00	0,0	0,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	4 844,76	0,7	40,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	555,24	0,1	40,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	132 126,23	30 127,44	4,3	22,8
		4309W	Zakup usług pozostałych	15 142,05	3 452,76	0,5	22,8
		4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 806,11	5 759,87	0,8	99,2
		4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 084,25	1 075,62	0,2	99,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 837 220,47	684 214,24	41,3	24,1
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 837 220,47	684 214,24	100,0	24,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 090,00	687,65	0,1	8,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 910,00	162,35	0,0	8,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 725,58	58 442,46	8,5	30,6
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 339,59	505 561,72	73,9	22,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 155,30	119 360,06	17,4	29,1
855			Rodzina	18 135,00	15 774,40	1,0	87,0
	85508		Rodziny zastępcze	18 135,00	15 774,40	100,0	87,0
		3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	15 774,40	100,0	87,0
			Razem	4 597 641,77	1 655 680,70		36,0

WYDATKI ZADANIA ZLECONE:

Realizację wydatków w I półroczu 2021 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	10 357,97	0,3	40,8
710	Działalność usługowa	372 606,00	169 861,98	4,9	45,6
750	Administracja publiczna	9 219,15	8 535,15	0,2	92,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303 290,00	2 301 880,18	66,2	53,5
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	58 429,94	1,7	44,3
801	Oświata i wychowanie	15 625,00	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	636 704,00	467 645,00	13,4	73,4
852	Pomoc społeczna	751 444,00	363 152,41	10,4	48,3
855	Rodzina	201 253,00	99 892,47	2,9	49,6
	Razem	6 452 504,15	3 479 755,10		53,9

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

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

Zarządu Powiatu w Węgorzewie

<i>I półrocze 2021 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	576.239,00	3.462.990,00	4.418.397,00	2.818.785,00	4.759.224,00	695.256,00	1.149.220,84	2.170.797,00	10.261.450,00	227.670,00	2.833.829,75
	Wykonanie	294.183,79	2.037.592,92	2.204.709,88	1.337.008,77	2.535.684,91	320.944,90	618.650,42	1.223.810,14	5.016.393,40	122.836,71	1.357.815,19
	%	51,00	58,83	49,90	47,43	53,28	46,16	53,83	56,38	48,89	53,95	47,92
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	0,00	131.700,52	7.563,00	4.050,00	8.388,00	700,00	778.284,40	4.000,00	13.000,00	0,00	551.238,00
	Wykonanie	0,00	63.326,34	300,00	0,00	2.660,77	0,00	399.940,05	358,67	12.404,11	0,00	271.679,25
	%	0,00	48,08	3,97	0,00	31,72	0,00	51,39	8,97	95,42	0,00	49,3
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	169.805,00	327.500,00	832.387,00	384.870,00	953.646,00	93.386,00	909.640,17	167.151,00	2.623.007,00	12.743,00	3.173.321,69
	Wykonanie	63.568,62	200.960,92	400.292,34	206.465,78	456.828,26	51.596,33	385.851,27	88.222,52	1.497.549,58	2.515,27	1.295.285,46
	%	37,00	62,36	48,09	53,65	47,90	55,25	42,42	52,78	57,09	19,74	40,82
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	803.093,83	0,00	0,00	377.990,91	0,00	557.689,94	0,00	9.000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	260.647,53	0,00	0,00	141.790,08	0,00	553.339,68	0,00	850,00
	%	0,00	0,00	0,00	32,46	0,00	0,00	37,51	0,00	99,20	0,00	9,44
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	537.671,60
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.015,76
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
obsługa długu	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,70
	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,0
wydatki majątkowe	Plan	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734.252,88
	Wykonanie	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.364,24
	%	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,3
RAZEM	Plan	746.044,00	4.303.290,00	5.258.347,00	4.010.798,83	5.721.258,00	789.342,00	3.215.136,32	2.341.948,00	13.455.146,94	240.413,00	16.021.313,92
	Wykonanie	357.752,41	2.301.880,18	2.611.302,22	1.804.122,08	2.995.173,94	372.541,23	1.546.231,82	1.312.391,33	7.079.686,77	125.351,98	3.943.396,60
	%	48,00	53,49	49,66	44,98	52,35	47,20	48,09	56,04	52,62	52,14	24,6

Informacja o realizacji budżetu powiatu węgorzewskiego w I półroczu 2021 r. dotycząca funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1. Nazwa jednostki: Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
0	361.483,00	361.483,00
1	2.741.306,36	2.741.306,36
2	38.017,10	38.017,10
4	30.673,01	30.673,01
6	4.196,80	4.196,80
7	486.423,17	509.677,60
Razem	3.662.099,44	3.685.353,87

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 179,00 zł. (dochody Skarbu Państwa).

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań:

Dz.	Rozdz	Paragr.		Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 303 290,00	2 301 880,18	100,0	53,5
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 303 290,00	2 301 880,18	100,0	53,5
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	128 600,00	60 225,82	2,6	46,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 178,29	51 260,13	2,2	51,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 998,13	7 998,13	0,3	100,0
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 028 767,61	1 395 621,08	60,6	46,1
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	62 822,39	52 102,44	2,3	82,9
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	237 253,58	216 011,53	9,4	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	10 625,00	0,5	48,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,48	681,29	0,0	36,4
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	384 200,00	303 293,32	13,2	78,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	71 061,03	3,1	54,7
		4260W	Zakup energii	80 000,00	66 092,30	2,9	82,6
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 228,90	0,5	93,6

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	4 278,00	0,2	35,6
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 666,21	1,2	57,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 353,35	0,2	36,3
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 579,79	0,2	57,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	0,1	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	18 000,00	9 000,00	0,4	50,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	1 701,34	0,1	42,5
			4 303 290,00	2 301 880,18		53,5

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a. rachunek bieżący – 278.119,82 zł
- b. rachunek ZFŚS – 4.500,73 zł.

Razem: 282.620,55 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Jednostka nie posiadała na dzień 30.06. 2021 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Komenda Powiatowa PSP w Węgorzewie otrzymała nieodpłatnie od Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie następujący sprzęt i materiały:

- Pulsoksymetry napalcowe 2 szt. o wartości 192,24 zł,
 - Pilarkę spalinową o wartości 4.970,00 zł,
 - Łańcuch RDR 3/8” 1,6 mm o wartości 773,77 zł,
 - Urządzenie wielofunkcyjne o wartości 2.070,00 zł,
 - Fortigate 30E 5Y 24x7 o wartości 7.503,00 zł,
 - Mikrokomputer zestaw prototypowy z Raspberry Pi 3 z czujnikiem temperatury i wilgotności DHT22 z kartą pamięci i microSD 16GB 40MB/s klasa 10 o wartości 378,00 zł,
 - Zasilacz buforowy Mean EWLL 13,8V o wartości 129,15 zł,
 - Akumulator MWL 7,2-12V 7,2Ah o wartości 61,50 zł,
 - Monitor Philips 27” 9 szt. o wartości 6.907,68 zł,
 - Zestaw komputerowy 5 szt. o wartości 6.995,00 zł,
 - Komputer NTT 2 szt. o wartości 7.242,24 zł,
 - Microsoft Office H&B 2019 7 szt. o wartości 6.603,87 zł,
- Łącznie otrzymaliśmy sprzęt i materiał na kwotę 43.826,45 zł.

W roku 2021 wypłacono następujące świadczenia:

- w związku z przejściem do służby stałej wypłacono zasiłek na zagospodarowanie na kwotę 4.164,80 zł,
- ekwiwalent za niewykorzystane czas wolny od służby (nadgodziny) za II półrocze 2020r. w wysokości 210.469,40 zł,
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie w wysokości 76.956,52 zł,
- równoważnik za remont lokalu mieszkalnego w wysokości 7.363,74 zł,
- równoważnik za brak lokalu mieszkalnego w wysokości 25.364,91 zł,
- dopłatę do wypoczynku w wysokości 16.720,00 zł,
- delegacje szkolne w wysokości 1.080,00 zł,

- nagrodę jubileuszową w wysokości 5.833,40 zł,
- świadczenie motywacyjne w wysokości 9.000,00 zł,
- jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 1.034,00 zł

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie

2. Jednostka realizuje zadania powiatu, jako:

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

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
0	23 014,00	23 014,00
1	105 956,42	105 956,42
6	2 824,00	2 824,00
8	38 046,63	38 046,63
Razem	169 841,05	169 841,05

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

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

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.		Wydatki			
				plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%
851			OCHRONA ZDROWIA	636 704,00	467 645,00	35,6	73,4
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowot	636 704,00	467 645,00	100,00	73,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	636 704,00	467 645,00	100,00	73,4
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 705 244,00	844 746,33	64,4	49,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 705 244,00	844 746,33	100,0	49,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	358,67	0,0	9,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 829,12	552 229,76	65,4	46,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 961,88	93 961,88	11,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 604,00	99 802,18	11,8	47,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 225,00	9 975,84	1,2	44,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	6 958,86	0,8	39,3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4220W	Zakup środków żywności	500,00	167,10	0,0	33,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 170,00	0,2	46,8
	4300W	Zakup usług pozostałych	90 461,91	43 502,36	5,2	48,1
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 099,38	0,1	44,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	372,43	0,0	10,6
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 026,00	0,1	51,3
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 430,00	30 322,50	3,6	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 754,00	3 012,00	0,4	52,3
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	5,09	5,09	0,0	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	586,80	0,1	32,6
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 473,00	195,48	0,0	3,0
Razem			2 341 948,00	1 312 391,33		56,0

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	-	2.475,67 zł
b) rachunek ZFŚS	-	34.817,53 zł
c) rachunek Funduszu Pracy	-	1.257.579,54 zł
d) rachunek programu PO WER	-	534.982,07 zł
e) rachunek programu RPO	-	881.086,12 zł
f) rachunek PFRON	-	80.000,00 zł
Razem		2.790.940,93 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkował na dzień 30.06.2021 kwotę – 467.645,00 zł, liczba osób za które opłacono składki zdrowotne – 5.514.

W pierwszym półroczu 2021 roku urząd wypłacił jedną nagrodę jubileuszową dla osoby zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu za 30 lat pracy w kwocie – 1.350,00 zł

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie

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

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę

W trakcie I półrocza 2021 r. jednostka nie dokonała żadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych.

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W okresie I półrocza 2021 r. nie zrealizowano żadnych dochodów budżetowych.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań :

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
710			Działalność usługowa	240 413,00	125 351,98	100,0	52,1
	71015		Nadzór budowlany	240 413,00	125 351,98	100,0	52,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	37 833,60	30,2	50,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 200,00	51 064,08	40,7	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 120,00	15 111,74	12,1	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00	18 827,29	15,0	54,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 062,00	620,79	0,5	20,3
		4260W	Zakup energii	1 000,00	769,42	0,6	76,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	781,52	0,6	27,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	291,54	0,2	41,6
		4430W	Różne opłaty i składki	900,00	52,00	0,0	5,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 031,00	0,00	0,0	0,0
Razem				240 413,00	125 351,98		52,1

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a). rachunek bieżący - 171,02 zł

b). rachunek ZFŚS - 237,62 zł

Razem 408,64 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

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

8. Informacje dodatkowe:

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

1. Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie

2. Realizowane zadania :

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

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
0	35 866,56	35 866,56
1	192 999,75	192 999,75
7	1 364,75	1 364,75
8	11 683,77	11 683,77
Razem	241 914,83	241 914,83

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody osiągnięte do 30 czerwca 2021 r. wynoszą ogółem 295.385,66 zł. Złożyły się na to wpływy z porozumień z innymi powiatami 215.204,38 zł (dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach oraz udział w kosztach MGOPS i GOPS), środki z najmu pomieszczeń i administrowania 71.028,65 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 9.152,63 zł.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	6 750,00	0,4	45,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	6 750,00	100,0	45,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 750,00	55,6	50,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	3 000,00	44,4	40,0
852			Pomoc społeczna	1 211 384,01	625 211,76	40,4	51,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	5 400,00	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 070,00	5 070,00	93,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	6,1	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 184 984,01	619 374,13	99,1	52,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	629,88	0,1	27,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 500,00	376 661,04	60,8	54,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 446,84	43 446,84	7,0	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00	54 511,21	8,8	49,3
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	6 184,30	1,0	39,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 750,00	6 000,00	1,0	35,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 663,79	16 809,16	2,7	51,5
	4260W	Zakup energii	100 000,00	59 017,80	9,5	59,0
	4270W	Zakup usług remontowych	20 000,00	123,00	0,0	0,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	0,0	2,5
	4300W	Zakup usług pozostałych	80 380,07	26 292,52	4,2	32,7
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 041,84	0,3	51,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 251,52	0,2	17,9
	4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 154,39	0,2	38,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 474,00	12 900,00	2,1	63,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 520,00	0,9	46,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 369,31	1 685,71	0,3	50,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 723,22	0,8	67,5
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	371,70	0,1	3,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	21 000,00	437,63	0,1	2,1
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	437,63	100,0	10,9
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 226,91	143 599,08	9,3	37,3
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 236,00	1 809,00	1,3	25,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 236,00	1 809,00	100,0	25,0
85395		Pozostała działalność	377 990,91	141 790,08	98,7	37,5
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 786,88	43 434,10	30,6	49,5
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	10 060,62	4 977,70	3,5	49,5
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 160,94	4 160,94	2,9	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476,86	476,86	0,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	15,60	0,0	40,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 058,80	8 663,69	6,1	50,8
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954,99	992,89	0,7	50,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,38	69,63	0,0	10,1
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 238,93	913,75	0,6	73,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	141,98	104,72	0,1	73,8
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	77 247,24	34 990,06	24,7	45,3
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 852,76	4 009,94	2,8	45,3
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 743,43	0,00	0,0	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	772,82	0,00	0,0	0,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4287W	Zakup usług zdrowotnych	12 111,94	4 844,76	3,4	40,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	1 388,06	555,24	0,4	40,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	132 126,23	30 127,44	21,2	22,8
	4309W	Zakup usług pozostałych	15 142,05	3 452,76	2,4	22,8
855		Rodzina	1 603 525,40	770 670,98	49,8	48,1
	85504	Wspieranie rodziny	9 510,00	0,00	0,0	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	9 300,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	0,00	0,0	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	1 090 481,40	537 946,46	69,8	49,3
	3110W	Świadczenia społeczne	713 020,00	360 791,63	67,1	50,6
	3119W	Świadczenia społeczne	18 135,00	15 774,40	2,9	87,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 816,00	46 552,60	8,7	48,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 811,39	0,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 730,00	18 759,05	3,5	49,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 366,00	2 554,64	0,5	47,6
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	55 419,35	10,3	46,2
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	250,00	0,0	3,1
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	29 739,10	5,5	37,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,40	3 294,30	0,6	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	0,00	0,0	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	503 534,00	232 724,52	30,2	46,2
	3110W	Świadczenia społeczne	38 098,00	22 324,24	9,6	58,6
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 436,00	210 400,28	90,4	45,2
		Razem	3 215 136,32	1 546 231,82		48,1

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą łącznie

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a) rachunek bieżący | 11.774,86 zł |
| b) rachunek środków unijnych | 248.210,23 zł |
| c) rachunek ZFŚS | 55.097,81 zł |

Razem: 315.082,90 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe

Realizowany jest projekt „Twoja Rodzina-Twoja Siła”. Okres realizacji projektu od 01maja 2019 roku do 30 kwietnia 2022 roku. Łączna wysokość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 024 976,25 zł w tym wkład własny 53.901,00 zł.

Plan na 2021 r. to kwota 377.990,91 zł w tym kwota dofinansowania 359.855,91 zł. Środki otrzymane w 2021 roku to kwota 328.296,25 zł oraz środki, które pozostały z lat poprzednich w wysokości 31.559,66 zł. Do 30.06.2021 r. zostały zrealizowane wydatki w wysokości 157.479,25 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne: § 7 – 127.134,74 zł; § 9 – 14.570,11 zł, a także środki wydatkowane jako wkład w wysokości 15.774,40 zł.

W projekcje zatrudniony jest pracownik socjalny, pedagog środowiskowy, psycholog, psychiatra dziecięcy, terapeuta uzależnień, opiekun osób starszych i niepełnosprawnych. Zrealizowaliśmy: 1) zadanie 4: szkoła dla rodziców, studium przypadków i szkolenia prozdrowotne przypisane do drugiej grupy uczestników; 2) zadanie 5: zorganizowano zajęcia WenDO, Dni Rodziny i wjazd integracyjny seniorów. W ramach wszystkich zadań organizowany jest transport oraz opieka dla uczestników.

Zadania z algorytmu z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych do 30 czerwca 2021 r. wykonano na kwotę 456.391 zł (środki planowane na 2021 r. to kwota 1.048.752,00 zł).

Realizowany jest program „Aktywny samorząd - otrzymano środki w wysokości 78.312,46 zł, z tego udzielono dofinansowania do wykształcenia na poziomie wyższym w sumie na kwotę 20.865,00 zł.

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

2. Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie realizuje zadania podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 182), uchwały Nr XLIV/302/2005. Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Powiatowy Dom Samopomocy, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy (Dz.U. z 2010 r. poz. 1586).

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
0	11.695, 06	11.695, 06
1	137.122, 91	137.122, 91
7	24.332, 67	24.332, 67
Razem	173.150, 64	173.150,64

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

W I półroczu 2021 roku jednostka nie uzyskała dochodów.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	746 044,00	357 752,41	100,0	48,0
	85203		Ośrodki wsparcia	746 044,00	357 752,41	100,0	48,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 772,00	212 947,74	59,5	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	32 023,23	9,0	95,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 767,00	43 702,78	12,2	51,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	5 510,04	1,5	54,6

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	9 213,77	2,6	31,2
	4220W	Zakup środków żywności	22 500,00	6 776,06	1,9	30,1
	4270W	Zakup usług remontowych	6 300,00	1 686,20	0,5	26,8
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	914,00	0,3	91,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 315,00	9 217,39	2,6	32,6
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	709,67	0,2	39,4
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 400,00	17 215,80	4,8	40,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	873,60	0,2	19,4
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	10 173,59	2,8	74,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 500,00	1 588,98	0,4	45,4
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	5,86	0,0	58,6
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	3 680,00	1,0	78,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 380,00	1 213,70	0,3	11,7
Razem			746 044,00	357 752,41		48,0

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki

- a) rachunek bieżący – 15.530,59 zł
- b) rachunek ZFŚS – 9.237,15 zł
- Razem: 24.767,74 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki

Na dzień 30.06.2021 r. w jednostce nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

8. Informacje dodatkowe – :

Zadaniem PDS jest uaktywnianie uczestników oraz przygotowanie do w miarę samodzielnego życia. Jest to realizowane między innymi poprzez prowadzenie treningów umiejętności społecznych, 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. festyn integracyjny z okazji Dnia Matki, wyjazdy do Kina Planet Cinema Ełk, wyjazd na plażę w Kalu i w Kolonii Rybackiej (gry i zabawy na świeżym powietrzu), wyjazd na ognisko Piękny Brzeg, wycieczka do Giżycka.
- 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) udział uczestników w konkursie zdalnym plastycznym zorganizowanym przez ŚDS Giżycko, udział w wirtualnym zjeździe integracyjnym zorganizowanym przez ŚDS w Mikołajkach.
- 6) stacjonarne i zdalne treningi komunikacyjne.
zajęcia z psychologiem (grupowe i indywidualne).

1. Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej

2. Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie realizuje zadania własne powiatu na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 278) w sprawie domów pomocy społecznej oraz Statutu Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie uchwalonego przez Radę Powiatu w Węgorzewie (Uchwała Nr LX/416/2006) – świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób tu przebywających, oraz umożliwia z korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

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

Konto	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 01.01.2021	Wartość netto środków trwałych w zł. na dzień 30.06.2021
Grupa środków trwałych		
011	16 920 420,90	16 920 420,90
013	2 421 654,87	2 403 965,88
014	591,71	591,77
020	34 521,11	40 132,11

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

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

- plan dochodów	7 583 304,00
- w tym z tytułu usług	7 581 704,00
- dochody wykonane	3 555 404,92
- w tym z tytułu usług	3 554 802,89

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
852			Pomoc społeczna	12 897 457,00	6 526 347,09	92,2	50,6
	85202		Domy pomocy społecznej	12 734 264,00	6 398 099,22	98,0	50,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 404,11	0,2	95,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 689 320,05	3 580 992,30	56,0	46,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 392,95	511 392,95	8,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513 308,00	703 777,59	11,0	46,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 407,00	83 650,25	1,3	39,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	13 730,00	0,2	52,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 500,24	115 451,43	1,8	89,8

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzowie

	4220W	Zakup środków żywności	900 000,00	434 989,56	6,8	48,3
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00	14 738,77	0,2	49,1
	4260W	Zakup energii	880 000,00	504 747,92	7,9	57,4
	4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	33 373,18	0,5	47,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	2 726,50	0,0	21,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00	36 503,34	0,6	29,2
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 775,41	0,0	50,7
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 531,10	0,1	43,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	379 813,76	284 860,32	4,5	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	18 000,00	10 139,05	0,2	56,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 520,00	0,0	50,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 204,00	0,00	0,0	0,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	122 418,00	43 795,44	0,7	35,8
85295		Pozostała działalność	163 193,00	128 247,87	2,0	78,6
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 889,00	65 900,00	51,4	70,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 731,00	11 743,38	9,2	70,2
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 160,00	1 226,24	1,0	56,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 193,00	49 193,00	38,4	100,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 220,00	185,25	0,1	15,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	557 689,94	553 339,68	7,8	99,2
85395		Pozostała działalność	557 689,94	553 339,68	100,0	99,2
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 071,74	384 028,97	69,4	99,2
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	72 282,55	71 715,01	13,0	99,2
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 755,16	68 228,39	12,3	99,2
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 839,22	12 740,96	2,3	99,2
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	8 300,96	8 250,35	1,5	99,4
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	1 549,95	1 540,51	0,3	99,4
	4787W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 806,11	5 759,87	1,0	99,2
	4789W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 084,25	1 075,62	0,2	99,2
		Razem	13 455 146,94	7 079 686,77		52,6

6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący	291 198,03
b) rachunek dochodów	234 375,80
c) rachunek ZFŚS	50 209,21
d) rachunek depozytowy	9 350 143,37
e) rachunek pomocniczy (granty)	0,10

Razem: 9.925.926,51 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych

Na dzień 30.06.2021 r. w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły należności wymagalne.

8. Informacje dodatkowe

W wyniku osiągniętych standardów:

- organ gminy kieruje nowe osoby do domu pomocy społecznej.

- ustalony i ogłoszony przez Starostę Węgorzewskiego miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu w 2021 roku wynosi 4.045,00 zł.

W I półroczu 2021 r. ubyło 5 os., przybyło 12 os., w dniu 30.06.2021 r. w Domu przebywało 267 mieszkańców, w tym 165 os. umieszczone na tzw. „starych zasadach” i 102 os. na tzw. „nowych zasadach”.

Jednostka realizowała następujące projekty:

- **Umowa nr ROPS-I.9112.7.51.2020** z dn. 09.12.2020 r. wraz z Anekssem nr 1 z dn. 29.01.2021 r. o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/20, sfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja.

PLAN: Wartość grantu **478.500,00** w tym: (Rozdział 85395)

403.279,80 środki UE

75.220,20 środki BP

WYKONANIE: Wartość grantu

474.149,84 w tym:

399.613,49 środki UE

74.536,35 środki BP

POZOSTAŁO: Wartość grantu

4.350,16 w tym:

3.666,31 środki UE

683,85 środki BP

W ramach grantu zostały wypłacone premie dla pracowników DPS: opiekunów, pokojowych, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów i terapeutów. Wymienieni pracownicy są najbardziej narażeni na stres związany z pracą w DPS podczas pandemii. Premia została naliczona i wypłacona zgodnie z regulaminem premiowania obowiązującym w DPS, za okres styczeń-marzec 2021 r., i tak:

- styczeń 2021 r. premię otrzymało 108 osób, średnia kwota premii wynosi 1.476,77 zł, a kwota maksymalna (wraz z pochodnymi) 1.745,97 zł.

- luty 2021 r. premię otrzymało 109 osób, średnia kwota premii wynosi 1.451,47, a kwota maksymalna (wraz z pochodnymi) 1.819,64 zł

- marzec 2021 r. premię otrzymało 110 osób, średnia kwota premii wynosi 1.452,67 zł, a kwota maksymalna (wraz z pochodnymi) 1.819,64

- **Umowa nr COVID-19.02.14.50** z dn. 22.06.2021 r. o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt POWR.05.02.00-00-0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

PLAN: Wartość grantu **79.189,94** w tym: (Rozdział 85395)

66.654,17 środki UE

12.535,77 środki BP

WYKONANIE: Wartość grantu

79.189,84 w tym:

66.654,09 środki UE

12.535,75 środki BP

POZOSTAŁO: Wartość grantu

0,10 w tym:

0,08 środki UE

0,02 środki BP

W ramach grantu zostały naliczone i wypłacone premie dla 9 pielęgniarek za okres wrzesień-grudzień 2020 r., średnia kwota premii wynosi 7.278,70 zł, a kwota maksymalna 8.159,29 zł.

- **Fundusz Przeciwdziałania COVID-19**, wniosek z dn. 25.02.2021 r. zgodnie z kosztorysem wydatków w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

PLAN: kwota przyznanych środków **163.193,00** (Rozdział 85295)

WYKONANIE:

128.247,87 z czego:

45.213,00 zakup środków ochrony osobistej

3.980,00 zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia

79.054,87 dodatki do wynagrodzeń dla pracowników

POZOSTAŁO:

34.945,13 na dodatki do wynagrodzeń

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

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
1	1 760 820,92	1 760 820,92
2	1 028 466,33	1 028 466,33
3	20 714,04	20 714,04
5	393,61	393,61
6	836,40	836,40
8	10 499,99	10 499,99
Razem	2 821 731,29	2 821 731,29

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

Dochody w I półroczu osiągnięto w wysokości 86.415,20 zł, na łączną sumę dochodów składają się: wpływy z wydania duplikatu świadectwa 26,00 zł, duplikatu legitymacji szkolnej 9,00 zł, wynajem pomieszczeń dla Przedszkola Niepublicznego „Jesteś” zgodnie z podpisaną umową 24.773,30 zł., sprzedaż obiadów i noclegów 46.405,10 zł., opłaty za wyżywienie w przedszkolu 2.373,50 zł, oraz z wpływy z różnych dochodów 8.976,10 zł.

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 589 263,00	1 926 241,22	64,3	53,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 289 804,00	1 162 775,97	60,4	50,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 096,00	550,00	0,0	26,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 596,77	763 449,27	65,7	47,1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 924,23	123 924,23	10,7	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 705,00	147 985,11	12,7	49,7
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 774,00	15 663,70	1,3	37,5
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 937,00	7 222,52	0,6	25,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	2 382,88	0,2	68,1
	4260W	Zakup energii	15 014,00	5 327,22	0,5	35,5
	4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,9	100,0
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	875,00	557,00	0,0	63,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	21 896,00	16 926,60	1,5	77,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	216,54	0,0	25,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	5 648,00	4 555,00	0,4	80,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 998,00	52 499,00	4,5	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	23 534,00	708,30	0,1	3,0
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 352,00	10 808,60	0,9	48,4
80105		Przedszkola specjalne	268 034,00	129 698,35	6,7	48,4
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	839,00	0,00	0,0	0,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 553,98	83 376,26	64,3	50,1
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,02	13 244,02	10,2	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 023,00	13 199,37	10,2	44,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 213,00	1 807,12	1,4	42,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	292,05	0,2	2,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	7 006,00	3 233,17	2,5	46,1
	4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 884,00	2,2	52,4
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 903,00	2 236,54	1,7	22,6
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,00	179,07	0,1	52,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	2 259,00	1 470,00	1,1	65,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	6 868,00	5,3	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 344,00	65,61	0,1	2,8
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 216,00	843,14	0,7	38,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	916 285,00	596 192,76	31,0	65,1
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678,00	157,44	0,0	9,4
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 060,48	405 628,84	68,0	65,6
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 976,52	52 976,52	8,9	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 163,00	77 445,10	13,0	66,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 440,00	7 867,68	1,3	47,9
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	9 761,23	1,6	47,5
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	450,41	0,1	16,1
	4260W	Zakup energii	12 011,00	2 383,50	0,4	19,8
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,8	100,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	17 516,00	5 122,95	0,9	29,2
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	485,70	0,1	71,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 518,00	1 179,00	0,2	26,1
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 327,00	20 495,00	3,4	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	270,00	0,0	30,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 186,00	1 117,51	0,2	12,2
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 376,00	5 851,88	1,0	69,9
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 515,00	1 788,00	0,1	8,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 794,00	1 788,00	100,0	9,0
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 076,00	0,00	0,0	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 625,00	0,00	0,0	0,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 625,00	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	78 000,00	35 786,14	1,9	45,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 743,00	0,00	0,0	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 032,00	22 106,14	61,8	44,2
	4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 680,00	38,2	76,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 131 995,00	1 068 932,72	35,7	50,1
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 058 286,00	1 013 650,72	94,8	49,2
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 775,00	1 953,33	0,2	51,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 851,99	613 498,23	60,5	47,5
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,01	94 300,01	9,3	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 248,00	113 097,21	11,2	47,9
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 150,00	8 222,24	0,8	24,8
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 284,00	24 943,41	2,5	45,9
	4220W	Zakup środków żywności	120 000,00	46 497,52	4,6	38,7
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	27 625,00	16 875,67	1,7	61,1
	4270W	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 400,00	0,7	98,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 575,00	1 135,00	0,1	72,1
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 412,00	35 648,51	3,5	39,9
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 536,00	846,06	0,1	55,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	900,00	168,00	0,0	18,7
	4430W	Różne opłaty i składki	10 166,00	6 868,00	0,7	67,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 498,00	36 373,00	3,6	75,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	590,00	0,1	39,3
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 620,00	597,90	0,1	3,2
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 045,00	4 636,63	0,5	42,0
85495		Pozostała działalność	73 709,00	55 282,00	5,2	75,0

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 709,00	55 282,00	100,0	75,0
Razem			5 721 258,00	2 995 173,94		52,4

6. Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 72.415,31 zł
 b) rachunek ZFŚS – 80.884,00 zł.
 Razem: 153.299,31 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka nie posiadała należności zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Jednostka zapewnia realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno-opiekuńczego w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na realizację którego pozyskano środki w wysokości – 78.000,00 zł. W ramach programu realizowano zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka 1.300 godzin . Wykonanie planu na 30.06.2021r. wynosi 35.786,14 zł. Dodatkowo jednostka otrzymała środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 12.389,00 zł.

Otrzymano środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 15.625,00 zł, na dzień 30.06.2021 r. W jednostce realizowany jest modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Otrzymaliśmy na ten cel w ramach podpisanej umowy z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim środki w wysokości 48.000,00 zł. Zapewniamy wkład własny 12.000,00 zł. Łączna wartość 60.000,00 zł.

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

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
1	2.153.024,89	2.153.024,89
3	37.167,14	37.167,14
4	5.461,20	5.461,20
Razem	2.195.653,23	2.195.653,23

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł:

Dochody szkoły w I półroczu 2021 r. w wysokości 1.249 zł uzyskano z tytułu:

- wpływy za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji – 409,00 zł.
- pozostałe dochody – 840,00 zł.

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	4 010 798,83	1 804 122,08	100,0	45,0
	80115		Technika	2 539 286,42	1 213 284,08	67,3	47,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 235,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 593,00	668 229,36	55,1	46,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 430,00	101 148,04	8,3	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 969,00	117 481,44	9,7	46,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 823,00	13 836,65	1,1	42,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 093,00	4 184,30	0,3	21,9
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,75	0,00	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 306,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	57 341,00	19 668,49	1,6	34,3
		4270W	Zakup usług remontowych	10 724,00	10 390,00	0,9	96,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	80,00	0,0	20,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 653,00	8 997,41	0,7	35,1
		4301W	Zakup usług pozostałych	479 908,17	217 687,00	17,9	45,4
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 984,00	827,18	0,1	41,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 580,00	72,00	0,0	4,6
		4430W	Różne opłaty i składki	3 793,00	1 648,00	0,1	43,4
		4431W	Różne opłaty i składki	4 470,50	1 854,00	0,2	41,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	46 875,00	3,9	75,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,0	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 467,00	105,21	0,0	0,7
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	623 464,00	278 038,03	15,4	44,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 615,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 906,00	155 459,22	55,9	39,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 390,00	31 390,00	11,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 164,00	29 064,52	10,5	41,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 032,00	3 385,11	1,2	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 256,00	712,87	0,3	13,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 011,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	15 784,00	12 374,29	4,5	78,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 759,20	1,0	93,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	62 763,00	29 249,69	10,5	46,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	546,00	158,93	0,1	29,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	435,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 044,00	584,20	0,2	56,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	12 900,00	4,6	75,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 256,00	0,00	0,0	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	441 327,00	219 515,32	12,2	49,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 302,00	140 347,61	63,9	46,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 462,97	8,9	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	23 576,74	10,7	42,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 069,28	1,4	42,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	2 490,23	1,1	42,5
		4260W	Zakup energii	17 590,00	15 823,31	7,2	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 290,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	0,0	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 103,00	4 869,11	2,2	68,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,00	256,47	0,1	42,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	485,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 163,00	292,10	0,1	25,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 330,00	9 247,50	4,2	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 700,00	7 340,00	0,4	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 340,00	100,0	55,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	63 133,00	34 338,12	1,9	54,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 104,00	21 052,04	61,3	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,00	4 420,00	12,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 956,00	4 355,94	12,7	54,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,00	624,64	1,8	54,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	595,00	297,52	0,9	50,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	183,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	1 785,00	892,50	2,6	50,0
		4270W	Zakup usług remontowych	334,00	334,00	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 831,00	762,94	2,2	41,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62,00	31,04	0,1	50,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	1 567,50	4,6	75,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	632,00	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	328 888,41	51 606,53	2,9	15,7
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 723,38	10 431,79	20,2	48,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	1 076,62	517,01	1,0	48,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 709,45	2 272,62	4,4	48,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,40	112,62	0,2	48,3
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	532,21	255,58	0,5	48,0
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	26,38	12,66	0,0	48,0
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 012,60	2 858,34	5,5	47,5
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	297,99	141,66	0,3	47,5
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 052,37	0,00	0,0	0,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	2 034,57	0,00	0,0	0,0
	4247W	Zakup pomocy naukowych	552,86	0,00	0,0	0,0
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,41	0,00	0,0	0,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	223 522,37	23 347,16	45,2	10,4
	4309W	Zakup usług pozostałych	11 077,36	1 157,09	2,2	10,4
	4437W	Różne opłaty i składki	1 914,55	0,00	0,0	0,0
	4439W	Różne opłaty i składki	94,89	0,00	0,0	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	10 500,00	20,3	75,0
Razem			4 010 798,83	1 804 122,08		45,0

6. Informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych

- a) rachunek bieżący – 1.525,45 zł.
 - b) rachunek środków ZFŚS – 72.248,08 zł.
 - c) Rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia projekt „Drewno, woda i przygoda...” – 273.781,88 zł
 - d) Rachunek projektu ERASMUS+ - 171.023,34
- Razem: 518.578,75 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

Na dzień 30.06.2021 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

W wydatkach szkoły w I półroczu 2021 r. największy udział stanowiły:

- Remont pomieszczenia sprzątaczek i kierownika gospodarczego 13.311,00 zł
- wydatki na zakup paliwa gazowego i moc ciepłą – 43.147,94 zł
- wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję – 4.920,08 zł
- opłaty za kursy I^o, II^o i III^o uczniów klas wielozawodowych – 28.950,00 zł

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

W I półroczu w ramach zadania 3 – „Realizacja oferty edukacyjnej przez ZSZ”, zakończyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne na kursie Autocad. Zostało wypłacone wynagrodzenie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. Została podpisana umowa na realizację kursu event manager z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Plan wydatków na rok 2021 to kwota 314.888,41 zł. Razem wydatki na realizację projektu w I półroczu 2021 r. wyniosły: 41.106,53 zł.

Szkoła realizuje również projekt pt. „ Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy” w ramach programu Erasmus+. W ramach realizacji projektu młodzież wyjeżdża na 2 tygodniowe praktyki do Grecji. Do końca czerwca udało się zorganizować

wyjazd I grupy (29 uczniów i 3 nauczycieli). Plan wydatków na realizację projektu to kwota: 488.205,42 zł. Wydatki poniesione na realizację projektu to kwota 219.541,00 zł (środki zewnętrzne).

1. Nazwa jednostki: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
I	2 121 876,06	1 998 688,11
III	6 948,56	4 648,56
V	16 085,24	11 686,00
VI	29 061,14	24 604,21
VIII	31 102,52	23 105,82

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

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

Rozdział	Paragraf	Pozycja	Kwota
75814	0920	Odsetki	0,41
80120	0610	Świadczenia szkolne	338,00
	0690	Legitymacje szkolne	18,00
	0750	Czynsze	7 037,47
		Garaże	2 443,83
		Najem pomieszczeń	9 483,17
	0970	Refundacja ZNP	6 450,40
85410	0830	Nocleg	340,00
		Wyżywienie	4 420,00
85417	0750	Najem pomieszczeń	14 183,47
	0830	Nocleg	22 890,37
		Wyżywienie	18 869,51
Razem			86 474,66

5. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	4 402 443,00	2 318 627,40	88,8	52,7
	80120		Licea ogólnokształcące	4 215 899,00	2 256 526,35	97,3	53,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 563,00	300,00	0,0	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 550,00	1 391 642,52	61,7	48,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 300,00	221 727,72	9,8	99,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 717,00	278 420,52	12,3	54,4

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 644,00	25 352,89	1,1	35,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 341,00	0,1	9,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	31 495,78	1,4	42,0
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	1 685,30	0,1	4,8
	4260W	Zakup energii	180 000,00	154 024,02	6,8	85,6
	4270W	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 111,39	0,5	75,7
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	140,00	0,0	4,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	31 934,83	1,4	63,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 331,61	0,1	46,6
	4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	531,00	0,0	10,6
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 141,00	0,1	62,8
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 295,00	92 471,00	4,1	75,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	300,00	187,00	0,0	62,3
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 808,97	0,1	72,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 030,00	4 879,80	0,2	15,7
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 509,00	8 947,20	0,4	43,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 109,00	8 947,20	100,0	55,5
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 859,00	35 771,85	1,5	25,0
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 276,00	28 875,74	80,7	24,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 361,00	6 072,72	17,0	29,8
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 902,00	766,74	2,1	26,4
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	56,65	0,2	4,3
80195		Pozostała działalność	23 176,00	17 382,00	0,7	75,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 176,00	17 382,00	100,0	75,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	855 904,00	292 674,82	11,2	34,2
85410		Internaty i bursy szkolne	593 109,00	226 221,79	77,3	38,1
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 081,00	147 989,48	65,4	48,3
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 528,76	10,0	97,5
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 756,00	27 362,51	12,1	43,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 943,00	2 768,12	1,2	31,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	2 477,25	1,1	10,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 265,10	0,6	6,3
	4220W	Zakup środków żywności	100 000,00	9 922,92	4,4	9,9
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W	Zakup energii	25 000,00	598,82	0,3	2,4
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	344,40	0,2	6,9

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 807,00	10 355,00	4,6	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 422,00	609,43	0,3	17,8
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	262 795,00	66 453,03	22,7	25,3
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 209,00	28 363,57	42,7	33,7
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	5 966,64	9,0	96,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,00	5 826,35	8,8	28,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	573,47	0,9	19,4
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 504,77	11,3	37,5
	4220W	Zakup środków żywności	50 000,00	7 914,92	11,9	15,8
	4260W	Zakup energii	30 000,00	3 014,12	4,5	10,0
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	595,16	0,9	11,9
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 816,53	5,7	27,3
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	444,50	0,7	63,5
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 325,00	3,5	75,0
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	938,00	108,00	0,2	11,5
	Razem		5 258 347,00	2 611 302,22		49,7

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

a) rachunek bieżący – 67.824,90 zł

b) rachunek ZFŚS - 73.178,64 zł

Razem: 141.003,54 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

W jednostce w analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W jednostce istnieje należność wymagalna z 2011 roku w wysokości 85.800,00 zł oraz z 2019 roku w wysokości 29.145,23 zł wraz z odsetkami.

8. Informacje dodatkowe

Na szczególną uwagę zasługują wydatki poniesione na zakupu instalację centrali telefonicznej – 5.662,92 zł

1. Nazwa jednostki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
0	4.968,00	4.968,00
1	89 847,43	86 415,79

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł :

Brak dochodów w analizowanym okresie.

5. Informacja wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
801			Oświata i wychowanie	3 448,00	1 240,00	0,3	36,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 448,00	1 240,00	100,0	36,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 448,00	1 240,00	100,0	36,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	785 894,00	371 301,23	99,7	47,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	784 136,00	369 989,23	99,6	47,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 863,00	231 494,61	62,6	43,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	37 837,52	10,2	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 522,00	40 886,19	11,1	42,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 748,00	4 615,41	1,2	36,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 111,17	1,7	40,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 847,65	1,0	31,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	914,04	0,2	91,4
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 915,62	2,1	52,8
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	809,58	0,2	27,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 227,44	3,0	56,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	720,00	0,2	48,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 480,00	23 610,00	6,4	75,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 823,00	0,00	0,0	0,0
	85495		Pozostała działalność	1 758,00	1 312,00	0,4	74,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 758,00	1 312,00	100,0	74,6
Razem				789 342,00	372 541,23		47,2

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 7.458,77 zł
b) rachunek zřśś - 10.172,49 zł
Razem: 17.631,29 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

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

8. Informacje dodatkowe

1. Nazwa jednostki: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

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

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

Konto	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 01.01.2021 r.	Wartość netto środków trwałych w zł na dzień 30.06.2021 r.
011	45.681.160,43	45.681.160,43
080	185.532,22	1.370.348,51
Razem	45.866.692,65	47.051.508,94

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

Dochody	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące	38.269.018,51	21.832.526,32	57,05
dochody majątkowe	4.610.403,93	600.203,25	13,02

5. Informacja o wysokości wydatkowanych środków na realizację zadań

Dz.	Rozdz	Paragr.		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	325 500,00	159 852,72	4,1	49,1
	02001		Gospodarka leśna	325 500,00	159 852,72	100,0	49,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 500,00	159 852,72	100,0	49,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
600			Transport i łączność	5 621 067,34	741 835,40	18,8	13,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 621 067,34	741 835,40	100,0	13,2
		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	262 437,60	131 218,80	17,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 333 562,40	610 616,60	82,3	45,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 067,34	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	10 357,97	0,3	34,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 363,00	10 357,97	100,0	34,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 033,00	8 806,00	85,0	51,7

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 912,00	1 321,00	12,8	45,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,00	183,00	1,8	43,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	47,97	0,5	0,5
710			Działalność usługowa	152 193,00	44 510,00	1,1	29,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	152 193,00	44 510,00	100,0	29,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 920,00	35 817,00	80,5	50,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 850,00	6,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 615,00	5 111,00	11,5	40,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	732,00	1,6	40,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	64 000,00	0,00	0,0	0,0
750			Administracja publiczna	4 699 086,04	2 038 511,26	51,7	43,4
	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	173 527,00	75 211,51	3,7	43,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	168 682,00	74 658,18	99,3	44,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	480,27	0,6	32,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 345,00	73,06	0,1	2,2
	75020		Starostwa powiatowe	4 385 409,89	1 933 803,44	94,9	44,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 056,00	16 318,35	0,8	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 049 080,00	933 885,89	48,3	45,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 683,00	155 525,99	8,0	98,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 852,00	159 330,54	8,2	47,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 260,00	16 623,12	0,9	43,4
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 683,00	0,3	44,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	121 050,00	21 954,00	1,1	18,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312 438,00	98 532,14	5,1	31,5
		4260W	Zakup energii	68 500,00	41 506,21	2,1	60,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 525,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	830,00	0,0	18,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	350 147,00	124 157,45	6,4	35,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 045,00	9 236,62	0,5	30,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	6 152,97	0,3	46,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	240,82	0,0	3,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	40 000,00	15 847,96	0,8	39,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 269,00	42 700,00	2,2	68,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 000,00	296,00	0,0	4,9
		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).	2 500,00	1 319,90	0,1	52,8

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	231 352,04	231 352,04	12,0	100,0
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51 132,85	42 979,24	2,2	84,1
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	7 940,00	0,4	36,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	391,20	0,0	9,1
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,0	0,0
75045		Kwalifikacja wojskowa	16 735,15	16 735,15	0,8	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,25	563,25	3,4	100,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,90	26,90	0,2	100,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 690,00	13 690,00	81,8	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00	2,7	100,0
	4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	12,0	100,0
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	64 730,00	1 520,00	0,1	2,3
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 650,00	1 520,00	100,0	92,1
	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	43 380,00	0,00	0,0	0,0
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,0	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	11 241,16	0,6	19,4
	4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	997,50	8,9	14,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 243,66	91,1	21,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 800,00	48 504,00	1,2	82,5
75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	30,9	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 800,00	3 504,00	7,2	25,4
	4190W	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,0	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 504,00	100,0	58,4
75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	61,9	100,0
	6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	58 429,94	1,5	44,3

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	58 429,94	100,0	44,3
		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	54,8	50,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 200,00	2,1	46,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	171,00	0,3	35,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80	24,50	0,0	11,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,40	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 210,00	25 024,44	42,8	40,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00	0,00	0,0	0,0
757			Obsługa długu publicznego	182 000,00	16 386,70	0,4	9,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	16 386,70	100,0	9,0
		8090W	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 753,98	10,7	17,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	172 000,00	14 632,72	89,3	8,5
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	697 752,98	23 049,96	0,6	3,3
	80120		Licea ogólnokształcące	54 426,00	23 049,96	100,0	42,4
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 426,00	23 049,96	100,0	42,4
	80130		Szkoły zawodowe	642 626,98	0,00	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 626,98	0,00	0,0	0,0
	80195		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	5 600,00	0,1	86,2
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	5 600,00	100,0	86,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00	600,00	10,7	40,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	89,3	100,0
852			Pomoc społeczna	18 264,00	6 236,00	0,2	34,1
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 264,00	6 236,00	100,0	34,1
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 264,00	6 236,00	100,0	34,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 374,00	42 187,00	1,1	50,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 374,00	42 187,00	100,0	50,0

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

		2580W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	84 374,00	42 187,00	100,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 658 713,56	705 473,88	17,9	19,3
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 602 558,56	684 214,24	97,0	19,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	8 090,00	687,65	0,1	8,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 910,00	162,35	0,0	8,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 063,67	58 442,46	8,5	6,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 226 339,59	505 561,72	73,9	22,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 155,30	119 360,06	17,4	29,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 155,00	409,64	0,1	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 155,00	409,64	100,0	2,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	20 850,00	3,0	52,1
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	20 850,00	100,0	52,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	5 249,69	0,1	28,4
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 500,00	4 651,97	88,6	34,5
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 241,00	26,7	82,7
		4190W	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	722,97	15,5	18,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 688,00	57,8	67,2
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	597,72	11,4	12,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	597,72	100,0	12,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 700,00	23 284,18	0,6	39,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	12 619,00	54,2	63,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 619,00	100,0	63,1
	92116		Biblioteki	10 000,00	10 000,00	42,9	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	28 700,00	665,18	2,9	2,3
		4190W	Nagrody konkursowe	12 500,00	635,85	95,6	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	29,33	4,4	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	102 500,00	13 927,90	0,4	13,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	12 934,00	92,9	64,7

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 934,00	100,0	64,7
92695		Pozostała działalność	82 500,00	993,90	7,1	1,2
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,0	0,0
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4190W	Nagrody konkursowe	30 000,00	493,96	49,7	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,94	50,3	25,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430W	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,0	0,0
Razem			16 021 313,92	3 943 396,60		24,6

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego na dzień 30.06.2021 r.

Na rachunkach bankowych prowadzonych dla powiatu i urzędu znajdowały się środki w łącznej wysokości 5.908.731,31 zł.

7. Należności wymagalne, z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa, na koniec I półrocza wynoszą 91.987,98 zł. Pozostałe należności wymagalne Starostwa Powiatowego to kwota 137.694,66 zł. Brak zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2021 r.:

- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - bieżące – plan 263.437,60 zł – wykonanie 131.218,8 zł (50,0%)
- Rozdział 75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą – plan 1.650,00 zł – wykonanie 1.520 zł (92,1%)
- Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – plan 64.020,00 zł – wykonanie 32.010,00 zł (50%)
- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – plan 54.426,00 zł – wykonanie 23.049,96 zł (42,7%)
- Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 18.264,00 zł – wykonanie 6.236,00 zł (34,1%)
- Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan 84.374,00 zł – wykonanie 42.187 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 1.241,00zł (82,7%)
- Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 20.000,00 zł – wykonanie 12.619,00 zł (63,1%)
- 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 12.934,00 zł (42,7%)

Ponadto w ramach planu wydatków z rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zostały wypłacone Stypendia Powiatowe i w I półroczu na ten cel wydatkowano 20.580 zł.

W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego w I półroczu realizowane były tylko jedno z siedmiu zaplanowanych zadań. 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 683.364,24 zł. Realizacja pozostałych zadań przewidziana jest w II półroczu.

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

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

Grupa środków trwałych	Wartość netto na dzień 01.01.2021 r. (w zł)	Wartość netto na dzień 30.06.2021 r. (w zł)
0	78 163,66	78 163,66
1	737 095,40	737 095,40
2	7 426,00	7 426,00
3	16 403,00	16 403,00
4	20 201,53	20 201,53
5	884 325,18	914 237,34
6	21 399,80	21 399,80
7	716 466,78	716 466,78
8	17 406,16	17 406,16

4. Informacja o zrealizowanych przychodach z podaniem ich źródeł
- zarządzanie i administrowanie systemem drogowym – 610.616,60 zł;
 - prowadzenie parkingu – 860,00 zł,
 - świadczenie usług podmiotom zewnętrznym - 1.270,00 zł.
 - sprzedaż, drewna, płytki, zrębki – 87.188,39 zł
 - zwrot VAT i CIT, odszkodowania– 30.263,91 zł.

5. Informacja o zrealizowanych kosztach

Paragraf		Koszty		
Nazwa	Numer	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	14 000,00	9 665,77	69,04
Wynagrodzenia osobowe i pracownicze	4010	800 000,00	326 050,58	40,76
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	71 000,00	65 833,31	92,72
Składki ZUS (społeczne)	4110	150 000,00	49 523,97	33,02

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/2021
Zarządu Powiatu w Węgorzewie

Składki ZUS (FP)	4120	18 500,00	6 387,52	34,53
Materiały i wyposażenie	4210	506 942,82	220 621,27	43,52
Zakup energii	4260	17 000,00	8 192,83	48,19
Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	1 949,50	9,75
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 500,00	470,00	31,33
Usługi pozostałe	4300	25 000,00	15 807,72	63,23
Usługi telekomunikacyjne	4360	6 000,00	2 097,11	34,95
Ekspertyzy, analizy	4390	15 000,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	15 000,00	4 589,15	30,59
Odpis na ZFŚS	4440	27 200,00	17 149,76	63,05
Podatek od osób prawnych	4460	21 000,00	3 329,00	15,85
Podatek od nieruchomości	4480	10 000,00	5 178,00	51,78
Opłaty na rzecz JST	4520	2 500,00	1 290,00	51,60
Podatek VAT	4530	20 000,00	12 082,56	60,41
Koszty postępowań sądowych	4610	1 300,00	430,00	33,08
Szkolenia pracowników	4700	2 000,00	0,00	0,00
Zakupy inwestycyjne	6080	30 500,00	30 482,15	99,94
Razem:		1 774 442,82	781 130,20	44,02

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

- a) rachunek bieżący – 159.981,73 zł
 - b) rachunek pomocniczy – 13.755,83 zł
 - c) rachunek ZFŚS – 13.790,81 zł
- Razem: 187.528,37 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)
- 360,00 zł - Fra 30/04/ZDP/2021 z 02.04.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 06.05.2021 r. i 21.05.2021 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.)

8. Informacje dodatkowe

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach:

- 1) wykazywał stan zatrudnienia 16 pracowników na umowy
- 2) wypłacono wynagrodzenia w wysokości 326.050,58 zł

3) składki na ubezpieczenia społeczne 49.523,97 zł.

4) składki na fundusz pracy 6.387,52 zł.

W 2021 roku ZDP w Ogonkach otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 131.218,80 zł, na 254,30 km dróg (dotacja do 1 km drogi powiatowej 86,00 zł).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano kwotę 7.516.648,00 zł. Złożyły się na nią środki z poniższych źródeł:

- nadwyżka budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5.020.135,38 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. w wysokości 2.496.512,70 zł.

W ramach rozchodów zgodnie z zawartą umową wykup obligacji przypada w IV kwartale 2021 roku.

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