

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Węgorzewskiego za I półrocze 2010 roku

Budżet Powiatu na 2010 rok został określony uchwałą Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XLVIII/215/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. Przewidywane w nim dochody wynosiły **36.539.895 zł**, zaś wydatki ustalono na poziomie **38.039.536 zł**. Deficyt wynosił więc **1.499.641 zł**. Po zmianach w trakcie półrocza ostateczna wysokość dochodów wynosiła na dzień 30 czerwca br. **37.281.173 zł**, ostateczna kwota wydatków **40.711.689 zł**, a deficyt **3.430.516 zł**.

DOCHODY

Stan dochodów planowanych na dzień 30.06.2010 r. oraz ich realizację w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższe zestawienie:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie				Data: 2010-08-18			
3 MAJA							
17B							
Moduł "BUDŻET" wer.02.030							
BUDŻETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-06-30							
JEDNOSTKA - wszystkie							
DOCHODY wg działów							
Dz.			Budżet		Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1	
			-1-	-2-	%	%	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		38.000,00	18.600,00	0,1	48,9	
020	LEŚNICTWO		272.015,00	136.006,70	0,8	50,0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		7.210.238,00	828.829,81	5,0	11,5	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		511.200,00	27.434,44	0,2	5,4	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		217.104,00	114.620,00	0,7	52,8	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		217.163,00	160.015,24	1,0	73,7	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2.677.000,00	1.636.860,02	9,9	61,1	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM		2.122.124,00	1.009.094,79	6,1	47,6	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13.078.186,00	7.377.631,81	44,8	56,4	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		71.540,00	38.702,62	0,2	54,1	
851	OCHRONA ZDROWIA		1.206.878,00	570.380,00	3,5	47,3	
852	POMOC SPOŁECZNA		8.653.070,00	3.936.008,65	23,9	45,5	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		706.655,00	496.440,54	3,0	70,3	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		205.000,00	72.380,81	0,4	35,3	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		95.000,00	47.226,86	0,3	49,7	
		RAZEM	37.281.173,00	16.470.232,29		44,2	

Zestawienie realizacji powyższych dochodów w ramach grup paragrafów wygląda następująco:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie					Data: 2010-08-18	
3 MAJA 17B						
Moduł "BUDŻET" ver.02.030						
WYKONANIE BUDŻETU na dzień 2010-06-30						
BUDŻET "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001						
JEDNOSTKA - wszystkie						
DOCHODY wg grup paragrafów						
Zakres:						1
Paragr.	Nazwa		Plan	Wykonanie	%	
13	wpływy z opłat		401.255,00	270.159,38	67,3	
14	wpływy z usług		2.515.803,00	1.177.969,91	46,8	
15	odsetki		12.050,00	18.987,83	157,6	
16	dochody z najmu i dzierżawy składników majątku		225.924,00	109.591,43	48,5	
17	różne dochody		425.965,00	295.397,60	69,3	
18	subwencja		13.055.186,00	7.359.080,00	56,4	
22	dotacje celowe na zadania własne majątkowe		4.101.148,00	0,00	0,0	
24	wpływy ze sprzedaży		500.000,00	0,00	0,0	
26	dotacje JST		12.000,00	12.000,00	100,0	
28	dotacje UE		235.711,00	304.029,62	129,0	
29	dotacje funduszy		595.338,00	241.763,17	40,6	
30	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		1.700.869,00	726.885,00	42,7	
31	udziały w podatku od osób prawnych		20.000,00	12.560,41	62,8	
32	dotacje BP		10.442.834,00	5.157.559,75	49,4	
34	dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne		3.037.090,00	784.248,19	25,8	
RAZEM			37.281.173,00	16.470.232,29	44,2	

Szczegółowa realizacja dochodów została zawarta w sprawozdaniu Rb-27S sporządzonym na dzień 30.06.2010 r. i jest dostępna na stronie BIP Powiatu Węgorzewskiego.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU na dzień 30 czerwca 2010 r. wg źródeł powstawania					
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			
		kwota	strukt.	2:1	
	-1-	-2-	%	%	
dochody bieżące	29.642.935,00	15.685.984,10	95,2	52,9	
subwencje	13.055.186,00	7.359.080,00	46,9	56,4	
subwencja	13.055.186,00	7.359.080,00	100,0	56,4	
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.720.869,00	739.445,41	4,7	43,0	
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.700.869,00	726.885,00	98,3	42,7	
udziały w podatku od osób prawnych	20.000,00	12.560,41	1,7	62,8	
dotacje na zadania własne	10.454.834,00	5.169.559,75	33,0	49,4	
dotacje JST	12.000,00	12.000,00	0,2	100,0	
dotacje BP	10.442.834,00	5.157.559,75	99,8	49,4	
środki z Unii Europejskiej	235.711,00	304.029,62	1,9	129,0	
dotacje UE	235.711,00	304.029,62	100,0	129,0	
środki z funduszy celowych	595.338,00	241.763,17	1,5	40,6	
dotacje funduszy	595.338,00	241.763,17	100,0	40,6	
pozostałe dochody własne	3.580.997,00	1.872.106,15	11,9	52,3	
wpływy z opłat	401.255,00	270.159,38	14,4	67,3	
wpływy z usług	2.515.803,00	1.177.969,91	62,9	46,8	
odsetki	12.050,00	18.987,83	1,0	157,6	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	225.924,00	109.591,43	5,9	48,5	
różne dochody	425.965,00	295.397,60	15,8	69,3	
dochody majątkowe	7.638.238,00	784.248,19	4,8	10,3	
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.101.148,00	0,00	0,0	0,0	
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	4.101.148,00	0,00	0,0	0,0	
dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00	0,00	0,0	0,0	
wpływy ze sprzedaży	500.000,00	0,00	0,0	0,0	
środki z UE	3.037.090,00	784.248,19	100,0	25,8	
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	3.037.090,00	784.248,19	100,0	25,8	
	OGÓŁEM DOCHODY	37.281.173,00	16.470.232,29	100,0	44,2

Po ustaleniu ostatecznych kwot subwencji i dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2010 r. zawarte w budżecie kwoty (wg stanu na 31.03.2010) ulegały zmianom. Zakres

dokonywanych zmian w poszczególnych źródłach dochodów w II kwartale 2010 r. przedstawiał się następująco:

zmiany planu dochodów w okresie II kwartału 2010 r			
Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2010	Suma zmian	Po zmianach
dochody bieżące	29.390.912,00	252.023,00	29.642.935,00
subwencje	13.055.186,00	0,00	13.055.186,00
subwencja	13.055.186,00	0,00	13.055.186,00
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.820.869,00	-100.000,00	1.720.869,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.800.869,00	-100.000,00	1.700.869,00
udziały w podatku od osób prawnych	20.000,00	0,00	20.000,00
dotacje na zadania własne	10.247.428,00	207.406,00	10.454.834,00
dotacje JST	0,00	12.000,00	12.000,00
dotacje BP	10.247.428,00	195.406,00	10.442.834,00
środki z Unii Europejskiej	144.796,00	90.915,00	235.711,00
dotacje UE	144.796,00	90.915,00	235.711,00
środki z funduszy celowych	595.338,00	0,00	595.338,00
dotacje funduszy	595.338,00	0,00	595.338,00
pozostałe dochody własne	3.527.295,00	53.702,00	3.580.997,00
wpływy z opłat	401.255,00	0,00	401.255,00
wpływy z usług	2.475.803,00	40.000,00	2.515.803,00
odsetki	11.550,00	500,00	12.050,00
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	225.924,00	0,00	225.924,00
różne dochody	412.763,00	13.202,00	425.965,00
dochody majątkowe	6.977.188,00	661.050,00	7.638.238,00
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.440.098,00	661.050,00	4.101.148,00
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	3.440.098,00	661.050,00	4.101.148,00
dochody ze sprzedaży majątku	500.000,00	0,00	500.000,00
wpływy ze sprzedaży	500.000,00	0,00	500.000,00
środki z UE	3.037.090,00	0,00	3.037.090,00
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	3.037.090,00	0,00	3.037.090,00
	OGÓŁEM	36.368.100,00	913.073,00

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

<i>I półrocze 2010 roku</i>		<i>PDS</i>	<i>OAO</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	-	-	-	175 600,00	600,00	51 000,00	-	279 921,00	-	2 236 156,00	-	26 856 953,00
	Wykonanie	-	400,00	860,02	55 654,01	48,42	27 995,98	-	136 705,03	46,11	1 064 819,69	-	13 998 277,52
	%	0%			32%	8%	55%	0%	49%		48%	0%	52%
dochody majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 138 238,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	784 248,19
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%
dochody na rzecz skarbu państwa	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00
	Wykonanie	1 133,72	-	1 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	91 140,83
	%		0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	107%
wpływy na rachunek dochodów własnych	Plan	-	-	19 000,00	50 000,00	6 869,85	130 200,00	-	100,00	-	-	-	3 300,00
	Wykonanie	-	-	12 562,41	34 802,27	5 119,85	146 650,90	-	-	-	-	-	-
	%	0%	0%	66%	70%	75%	113%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
RAZEM	Plan	-	-	19 000,00	225 600,00	7 469,85	181 200,00	-	280 021,00	-	2 236 156,00	-	34 083 491,00
	Wykonanie	1 133,72	400,00	15 382,43	90 456,28	5 168,27	174 646,88	-	136 705,03	46,11	1 064 819,69	-	14 873 666,54
	%			81%	40%	69%	96%	0%	49%		48%	0%	44%

WYDATKI

Zestawienie realizacji wydatków w podziale na ważniejsze grupy przedstawia poniższa tabela.

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie								Data: 2010-08-18			
3 MAJA 17B											
Moduł "BUDŻET" wer.02.030											
BUDŻETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-06-30											
JEDNOSTKA - wszystkie											
WYDATKI wg działów, rozdziałów i grup paragrafów											
Zakres:											
Dz.	Rozdz.	Nazwa		Budżet		Wykonanie					
				po zmianach	kwota	strukt	2:1				
				-1-	-2-	%	%				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		38.000,00	0,00	0,0	0,0				
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		38.000,00	0,00	0,0	0,0				
		1) wydatki bieżące, z tego:		38.000,00	0,00	0,0	0,0				
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		38.000,00	0,00	0,0	0,0				
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)		38.000,00	0,00	0,0	0,0				
020		LEŚNICTWO		272.015,00	136.006,70	0,7	50,0				
	02001	Gospodarka leśna		272.015,00	136.006,70	100,0	50,0				
		1) wydatki bieżące, z tego:		272.015,00	136.006,70	100,0	50,0				
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)		272.015,00	136.006,70	100,0	50,0				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12.577.781,00	4.401.620,28	23,5	35,0				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		12.577.781,00	4.401.620,28	100,0	35,0				
		1) wydatki bieżące, z tego:		2.118.512,00	875.879,99	19,9	41,3				
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.890.012,00	874.748,07	19,9	46,3				
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)		483.251,00	304.481,71	6,9	63,0				
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)		1.406.761,00	570.266,36	13,0	40,5				
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)		225.000,00	0,00	0,0	0,0				
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)		3.500,00	1.131,92	0,0	32,3				
		2) wydatki majątkowe, z tego:		10.459.269,00	3.525.740,29	80,1	33,7				
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		10.459.269,00	3.525.740,29	80,1	33,7				
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIUZ)		5.018.324,00	3.521.194,55	80,0	70,2				
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIWL)		5.440.945,00	4.545,74	0,1	0,1				
630		TURYSTYKA		7.053,00	0,00	0,0	0,0				

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.053,00	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7.053,00	0,00	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.053,00	0,00	0,0	0,0
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIIUZ)	7.053,00	0,00	0,0	0,0
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	1.537,20	0,0	14,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	217.104,00	109.984,03	0,6	50,7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	12.800,00	11,6	41,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	181.104,00	97.184,03	88,4	53,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	181.104,00	97.184,03	100,0	53,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181.104,00	97.184,03	100,0	53,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	160.210,00	87.103,83	89,6	54,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	20.894,00	10.080,20	10,4	48,2
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.710.877,00	1.310.565,65	7,0	48,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	139.091,00	64.247,00	4,9	46,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	139.091,00	64.247,00	100,0	46,2
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.091,00	64.247,00	100,0	46,2
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	131.691,00	64.247,00	100,0	48,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	7.400,00	0,00	0,0	0,0
	75019	Rady powiatów	124.580,00	47.971,55	3,7	38,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	124.580,00	47.971,55	100,0	38,5
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.800,00	3.431,55	7,2	44,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.500,00	700,00	1,5	46,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	6.300,00	2.731,55	5,7	43,4
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	116.780,00	44.540,00	92,8	38,1
	75020	Starostwa powiatowe	2.392.894,00	1.175.214,79	89,7	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.392.894,00	1.175.214,79	100,0	49,1

	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.392.194,00	1.175.005,81	100,0	49,1
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.664.894,00	816.576,58	69,5	49,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	727.300,00	358.429,23	30,5	49,3
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	500,00	208,98	0,0	41,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	8.822,00	8.821,92	0,7	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	8.822,00	8.821,92	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.822,00	8.821,92	100,0	100,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5.750,00	5.750,00	65,2	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.072,00	3.071,92	34,8	100,0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13.140,00	7.527,95	0,6	57,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	13.140,00	7.527,95	100,0	57,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.300,00	5.137,95	68,3	49,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00	0,00	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.800,00	5.137,95	68,3	52,4
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2.840,00	2.390,00	31,7	84,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.800,00	6.782,44	0,5	29,7
	1) wydatki bieżące, z tego:	22.800,00	6.782,44	100,0	29,7
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.800,00	6.782,44	100,0	29,7
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	800,00	0,00	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.000,00	6.782,44	100,0	30,8
75095	Pozostała działalność	9.550,00	0,00	0,0	0,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	9.550,00	0,00	0,0	0,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.550,00	0,00	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.550,00	0,00	0,0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.707.100,00	1.535.515,02	8,2	56,7
75405	Komendy Powiatowe Policji	13.000,00	13.000,00	0,8	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
75406	Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	0,2	100,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.675.000,00	1.518.447,75	98,9	56,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.675.000,00	1.518.447,75	100,0	56,8
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.550.658,00	1.441.856,08	95,0	56,5
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.237.658,00	1.231.261,77	81,1	55,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich	313.000,00	210.594,31	13,9	67,3

		statutowych zadań (B1PZB)				
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	124.342,00	76.591,67	5,0	61,6
75414		Obrona cywilna	2.000,00	50,00	0,0	2,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	50,00	100,0	2,5
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	50,00	100,0	2,5
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.000,00	50,00	100,0	2,5
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	11.100,00	1.017,27	0,1	9,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.100,00	1.017,27	100,0	9,2
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.800,00	1.017,27	100,0	9,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.500,00	1.017,27	100,0	9,7
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685.000,00	278.711,62	1,5	40,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685.000,00	278.711,62	100,0	40,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	685.000,00	278.711,62	100,0	40,7
		1.6) obsługa długu (B6DLG)	685.000,00	278.711,62	100,0	40,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	310.000,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	240.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	240.000,00	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70.000,00	0,00	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70.000,00	0,00	0,0	0,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	70.000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.633.091,00	2.995.411,83	16,0	53,2
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	787.274,00	403.914,32	13,5	51,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	787.274,00	403.914,32	100,0	51,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785.960,00	403.755,12	100,0	51,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	684.752,00	351.167,01	86,9	51,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	101.208,00	52.588,11	13,0	52,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.314,00	159,20	0,0	12,1
	80111	Gimnazja specjalne	420.883,00	227.514,90	7,6	54,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	420.883,00	227.514,90	100,0	54,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418.694,00	225.983,77	99,3	54,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	297.506,00	164.506,67	72,3	55,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	121.188,00	61.477,10	27,0	50,7
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.189,00	1.531,13	0,7	69,9

	(B3SOF)				
80120	Licea ogólnokształcące	2.104.275,00	1.153.780,58	38,5	54,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	2.104.275,00	1.153.780,58	100,0	54,8
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.047.715,00	1.124.215,62	97,4	54,9
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.694.200,00	851.333,18	73,8	50,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	353.515,00	272.882,44	23,7	77,2
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	54.000,00	29.564,96	2,6	54,7
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.560,00	0,00	0,0	0,0
80130	Szkoły zawodowe	1.559.515,00	799.926,95	26,7	51,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.559.515,00	799.926,95	100,0	51,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.557.945,00	799.686,05	100,0	51,3
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.321.000,00	681.317,98	85,2	51,6
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	236.945,00	118.368,07	14,8	50,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.570,00	240,90	0,0	15,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	646.548,00	346.358,51	11,6	53,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	646.548,00	346.358,51	100,0	53,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645.672,00	346.278,51	100,0	53,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	572.781,00	304.700,31	88,0	53,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	72.891,00	41.578,20	12,0	57,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	876,00	80,00	0,0	9,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.956,00	16.656,61	0,6	46,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	35.956,00	16.656,61	100,0	46,3
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.956,00	16.656,61	100,0	46,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	35.956,00	16.656,61	100,0	46,3
80195	Pozostała działalność	78.640,00	47.259,96	1,6	60,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	78.640,00	47.259,96	100,0	60,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.300,00	19.875,00	42,1	67,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	29.300,00	19.875,00	42,1	67,8
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	49.340,00	27.384,96	57,9	55,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1.227.878,00	575.749,84	3,1	46,9
85111	Szpital ogólny	21.000,00	10.200,00	1,8	48,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	10.200,00	100,0	48,6
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	21.000,00	10.200,00	100,0	48,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000,00	7.343,68	1,3	61,2
	1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	7.343,68	100,0	61,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	7.343,68	100,0	61,2
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	7.561,00	4.103,68	55,9	54,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.439,00	3.240,00	44,1	73,0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.194.878,00	558.206,16	97,0	46,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	1.194.878,00	558.206,16	100,0	46,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.194.878,00	558.206,16	100,0	46,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.194.878,00	558.206,16	100,0	46,7
	852	POMOC SPOŁECZNA	10.252.018,00	5.708.918,12	30,5	55,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	324.350,00	145.447,41	2,5	44,8
		1) wydatki bieżące, z tego:	324.350,00	145.447,41	100,0	44,8
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266.675,00	125.189,31	86,1	46,9
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	266.675,00	125.189,31	86,1	46,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	57.675,00	20.258,10	13,9	35,1
	85202	Domy pomocy społecznej	8.059.961,00	4.631.361,15	81,1	57,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	7.459.961,00	4.031.361,15	87,0	54,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.458.161,00	4.030.941,73	87,0	54,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	4.945.000,00	2.501.875,32	54,0	50,6
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.513.161,00	1.529.066,41	33,0	60,8
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	1.800,00	419,42	0,0	23,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	600.000,00	600.000,00	13,0	100,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600.000,00	600.000,00	13,0	100,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	600.000,00	600.000,00	13,0	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	361.500,00	178.254,80	3,1	49,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	361.500,00	178.254,80	100,0	49,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361.500,00	178.254,80	100,0	49,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	277.952,00	134.075,15	75,2	48,2
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	83.548,00	44.179,65	24,8	52,9
	85204	Rodziny zastępcze	735.025,00	367.804,82	6,4	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	735.025,00	367.804,82	100,0	50,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168.151,00	80.431,08	21,9	47,8
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	51.400,00	23.320,92	6,3	45,4
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	116.751,00	57.110,16	15,5	48,9
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	566.874,00	287.373,74	78,1	50,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	7.729,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	4.271,00	0,00	0,0	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	611.050,00	309.854,46	5,4	50,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	611.050,00	309.854,46	100,0	50,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	609.050,00	309.819,08	100,0	50,9

	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	404.187,00	204.557,84	66,0	50,6
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	204.863,00	105.261,24	34,0	51,4
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	2.000,00	35,38	0,0	1,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46.840,00	22.952,62	0,4	49,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	46.840,00	22.952,62	100,0	49,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46.840,00	22.952,62	100,0	49,0
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	45.840,00	22.952,62	100,0	50,1
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	101.292,00	53.242,86	0,9	52,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	101.292,00	53.242,86	100,0	52,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101.292,00	53.242,86	100,0	52,6
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	78.442,00	36.202,75	68,0	46,2
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.850,00	17.040,11	32,0	74,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.306.654,00	669.143,03	3,6	51,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.040,00	32.469,00	4,9	48,4
	1) wydatki bieżące, z tego:	67.040,00	32.469,00	100,0	48,4
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.500,00	3.699,00	11,4	38,9
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.500,00	3.699,00	11,4	38,9
	1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	57.540,00	28.770,00	88,6	50,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	872.477,00	449.899,99	67,2	51,6
	1) wydatki bieżące, z tego:	872.477,00	449.899,99	100,0	51,6
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	828.477,00	415.414,44	92,3	50,1
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	696.822,00	348.447,04	77,4	50,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	131.655,00	66.967,40	14,9	50,9
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	4.000,00	787,26	0,2	19,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:	40.000,00	33.698,29	7,5	84,2
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40.000,00	33.698,29	7,5	84,2
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	40.000,00	33.698,29	7,5	84,2
85395	Pozostała działalność	367.137,00	186.774,04	27,9	50,9
	1) wydatki bieżące, z tego:	367.137,00	186.774,04	100,0	50,9
	1.4) wydatki na programy finansowane z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (B4SUZ)	367.137,00	186.774,04	100,0	50,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.739.118,00	857.465,78	4,6	49,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.100.777,00	551.914,98	64,4	50,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	1.099.777,00	551.914,98	100,0	50,2
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.095.399,00	549.958,46	99,6	50,2
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	809.110,00	394.035,73	71,4	48,7

	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	286.289,00	155.922,73	28,3	54,5
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	4.378,00	1.956,52	0,4	44,7
	2) wydatki majątkowe, z tego:	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (MIIUZ)	1.000,00	0,00	0,0	0,0
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)	0,00	0,00	0,0	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	393.600,00	192.077,39	22,4	48,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	393.600,00	192.077,39	100,0	48,8
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393.300,00	192.077,39	100,0	48,8
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	329.800,00	160.063,04	83,3	48,5
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	63.500,00	32.014,35	16,7	50,4
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	0,00	0,0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	7.800,00	0,9	26,0
	1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	7.800,00	100,0	26,0
	1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	30.000,00	7.800,00	100,0	26,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	154.000,00	60.267,41	7,0	39,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	154.000,00	60.267,41	100,0	39,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154.000,00	60.267,41	100,0	39,1
	1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	27.200,00	9.875,11	16,4	36,3
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	126.800,00	50.392,30	83,6	39,7
85495	Pozostała działalność	60.741,00	45.406,00	5,3	74,8
	1) wydatki bieżące, z tego:	60.741,00	45.406,00	100,0	74,8
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.741,00	45.406,00	100,0	74,8
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	60.741,00	45.406,00	100,0	74,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950.000,00	89.115,71	0,5	9,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	945.000,00	88.261,71	99,0	9,3
	1) wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	18.261,71	20,7	73,0
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	18.261,71	20,7	73,0
	1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25.000,00	18.261,71	20,7	73,0
	2) wydatki majątkowe, z tego:	920.000,00	70.000,00	79,3	7,6
	2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920.000,00	70.000,00	79,3	7,6
	2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)	920.000,00	70.000,00	79,3	7,6
90095	Pozostała działalność	5.000,00	854,00	1,0	17,1
	1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	854,00	100,0	17,1
	1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	854,00	100,0	17,1

		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	854,00	100,0	17,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.500,00	23.654,53	0,1	66,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	63,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	6.000,00	6.000,00	25,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	14.500,00	2.654,53	11,2	18,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	14.500,00	2.654,53	100,0	18,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.500,00	2.654,53	100,0	18,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.500,00	2.654,53	100,0	19,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.500,00	23.033,48	0,1	73,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	65,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	16.500,00	8.033,48	34,9	48,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16.500,00	8.033,48	100,0	48,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00	8.033,48	100,0	48,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.000,00	355,00	4,4	17,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	14.500,00	7.678,48	95,6	53,0
OGÓLEM			40.711.689,00	18.716.432,82		46,0

Powyższe wydatki były realizowane przez jednostki organizacyjne, które swoje plany finansowe na bieżąco dostosowywały do zmian wysokości dotacji i potrzeb wynikających z realizacji programów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Szczegółowe dane dotyczące wydatków powiatu zawarte są w sprawozdaniu Rb-28S dostępnym na stronie BIP.

Analogiczny, jak przy omawianiu dochodów, zakres zmian jakie nastąpiły w II kwartale w wydatkach powiatu prezentuje poniższe zestawienie:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie										Data: 2010-08-18
3 MAJA 17B										
Moduł "BUDŻET" wer.02.030										
BUDŻET "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001										
JEDNOSTKA - wszystkie										
WYDATKI wg działów i rozdziałów										
Zmiana od NR: 000005 Z DNIA: 2010-03-31 PODSTAWA: uchwała Zarządu Nr 330/2010										
Zmiana do NR: 000019 Z DNIA: 2010-06-30 PODSTAWA: uchwała Zarządu Nr 351/2010										

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Stan na 31.03.2010	Suma zmian	Po zmianach
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.000,00	0,00	38.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	38.000,00	0,00	38.000,00
020		LEŚNICTWO	262.813,00	9.202,00	272.015,00
	02001	Gospodarka leśna	262.813,00	9.202,00	272.015,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.109.775,00	1.468.006,00	12.577.781,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.109.775,00	1.468.006,00	12.577.781,00
630		TURYSTYKA	7.053,00	0,00	7.053,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.053,00	0,00	7.053,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	0,00	11.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	0,00	11.000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	212.104,00	5.000,00	217.104,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	0,00	31.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	0,00	5.000,00
	71015	Nadzór budowlany	176.104,00	5.000,00	181.104,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.665.516,00	45.361,00	2.710.877,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104.091,00	35.000,00	139.091,00
	75019	Rady powiatów	124.580,00	0,00	124.580,00
	75020	Starostwa powiatowe	2.389.355,00	3.539,00	2.392.894,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	9.000,00	-178,00	8.822,00
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13.140,00	0,00	13.140,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.800,00	0,00	22.800,00
	75095	Pozostała działalność	2.550,00	7.000,00	9.550,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.707.100,00	0,00	2.707.100,00
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13.000,00	0,00	13.000,00
	75406	Straż Graniczna	3.000,00	0,00	3.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.675.000,00	0,00	2.675.000,00
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	0,00	2.000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00	0,00	3.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.100,00	0,00	11.100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685.000,00	0,00	685.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685.000,00	0,00	685.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83.820,00	226.180,00	310.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83.820,00	226.180,00	310.000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.611.391,00	21.700,00	5.633.091,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	782.274,00	5.000,00	787.274,00
	80111	Gimnazja specjalne	415.883,00	5.000,00	420.883,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2.100.375,00	3.900,00	2.104.275,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.559.515,00	0,00	1.559.515,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	641.548,00	5.000,00	646.548,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.956,00	0,00	35.956,00
	80195	Pozostała działalność	75.840,00	2.800,00	78.640,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1.215.878,00	12.000,00	1.227.878,00
	85111	Szpitala ogólne	21.000,00	0,00	21.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	12.000,00	12.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	1.194.878,00	0,00	1.194.878,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10.102.018,00	150.000,00	10.252.018,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	290.355,00	33.995,00	324.350,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7.909.961,00	150.000,00	8.059.961,00
	85203	Ośrodki wsparcia	361.500,00	0,00	361.500,00
	85204	Rodziny zastępcze	780.860,00	-45.835,00	735.025,00

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00	0,00	12.000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	606.050,00	5.000,00	611.050,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40.000,00	6.840,00	46.840,00
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	101.292,00	0,00	101.292,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.200.155,00	106.499,00	1.306.654,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67.040,00	0,00	67.040,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	862.477,00	10.000,00	872.477,00
	85395	Pozostała działalność	270.638,00	96.499,00	367.137,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.689.118,00	50.000,00	1.739.118,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.095.777,00	5.000,00	1.100.777,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	392.800,00	800,00	393.600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	0,00	30.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	110.000,00	44.000,00	154.000,00
	85495	Pozostała działalność	60.541,00	200,00	60.741,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000,00	750.000,00	950.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195.000,00	750.000,00	945.000,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00	5.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.500,00	0,00	35.500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	0,00	15.000,00
	92116	Biblioteki	6.000,00	0,00	6.000,00
	92195	Pozostała działalność	14.500,00	0,00	14.500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.500,00	0,00	31.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	0,00	15.000,00
	92695	Pozostała działalność	16.500,00	0,00	16.500,00
OGÓŁEM			37.867.741,00	2.843.948,00	40.711.689,00

Realizacja budżetu w 2010 roku w I półroczu przebiega zgodnie z koncepcją przyjętą przy projektowaniu budżetu rok bieżący. Najtrudniejsza sytuacja rysuje się w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie (wydatki rozdziału 85202), gdzie realizacja wydatków w I półroczu br. sięga 57% planu, a ponadto na II półroczu Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał zmniejszenia wysokości dotacji przekazywanej powiatowi na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy umieszczonych w domu przed 1 stycznia 2004 r.

Zaawansowanie wydatkowania środków w I półroczu przez poszczególne jednostki wygląda następująco:

<i>I półrocze 2010 roku</i>		<i>PDS</i>	<i>OAO</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	277 952,00	78 442,00	2 237 658,00	1 672 600,00	1 369 800,00	2 364 149,00	329 800,00	471 877,00	696 822,00	4 945 000,00	160 210,00	2 291 686,00
	Wykonanie	134 075,15	36 202,75	1 231 261,09	837 376,57	705 149,70	1 214 409,72	160 063,04	231 982,44	348 447,04	2 501 875,32	87 103,83	1 192 110,29
	%	48%	46%	55%	50%	51%	51%	49%	49%	50%	51%	54%	52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	-	-	124 342,00	2 560,00	1 570,00	8 757,00	300,00	626 549,00	4 000,00	1 800,00	-	439 095,00
	Wykonanie	-	-	76 591,67	-	240,90	3 726,85	-	307 667,22	787,26	419,42	-	205 687,60
	%	0%	0%	62%	0%	15%	43%	0%	49%	20%	23%	0%	47%
wydatki na realizację statutowych zadań	Plan	83 548,00	22 850,00	313 000,00	510 500,00	255 660,00	656 248,00	69 600,00	652 339,00	1 322 858,00	2 513 161,00	20 894,00	2 587 883,00
	Wykonanie	44 179,65	17 040,11	210 594,31	342 552,74	129 124,07	362 329,99	34 864,35	317 452,33	623 463,32	1 529 066,41	10 080,20	991 272,64
	%	53%	75%	67%	67%	51%	55%	50%	49%	47%	61%	48%	38%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Plan	46 411,00	-	-	49 340,00	123 749,00	-	-	89 184,00	107 793,00	-	-	-
	Wykonanie	46 260,77	-	-	27 384,96	67 573,31	-	-	23 473,14	49 466,82	-	-	-
	%	100%	0%	0%	56%	55%	0%	0%	26%	46%	0%	0%	0%
dotacje na zadania bieżące	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 380,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 924,96
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%
obsługa długu	Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685 000,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278 711,62
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	41%
wydatki majątkowe	Plan	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	40 000,00	600 000,00	-	11 456 322,00
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	33 698,29	600 000,00	-	3 595 740,29
	%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84%	100%	0%	31%
RAZEM	Plan	407 911,00	101 292,00	2 675 000,00	2 235 000,00	1 750 779,00	3 030 154,00	399 700,00	1 839 949,00	2 171 473,00	8 059 961,00	181 104,00	17 859 366,00
	Wykonanie	224 515,57	53 242,86	1 518 447,07	1 207 314,27	902 087,98	1 580 466,56	194 927,39	880 575,13	1 055 862,73	4 631 361,15	97 184,03	6 370 447,40
	%	55%	53%	57%	54%	52%	52%	49%	48%	49%	57%	54%	36%

Sytuację powiatu po realizacji budżetu wg stanu na 30 czerwca br. przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 281 173,00	16 470 232,29
A1. Dochody bieżące	29 642 935,00	15 685 984,10
A2. Dochody majątkowe	7 638 238,00	784 248,19
B. WYDATKI (B1+B2)	40 711 689,00	18 716 432,82
B1. Wydatki bieżące	28 614 367,00	14 486 994,24
B2. Wydatki majątkowe	12 097 322,00	4 229 438,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 430 516,00	-2 246 200,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 430 516,00	3 272 591,04
D1. Przychody ogółem z tego:	4 730 875,00	3 980 875,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	750 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 800 000,00	2 800 000,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	1 180 875,00	1 180 875,00
D171. środki na pokrycie deficytu	1 180 875,00	1 180 875,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 300 359,00	708 283,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	600 359,00	8 283,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	700 000,00	700 000,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

Informacja o realizacji budżetu powiatu węgorszewskiego w I półroczu 2010 r. przygotowana przez poszczególne jednostki organizacyjne 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 (tj. z 2009 r. – Dz. U. Nr 18, poz. 97).

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę:

Grupa	Wartość netto środka trwałego w zł. na dzień 01 stycznia 2010 r.	Zwiększenie (nieodpłatnie przekazano)	Wartość netto środka trwałego w zł. na dzień 30 czerwca 2010 r.
Grupa 0	29 343,00		29 343,00
Grupa I	3 522 620,35		3 522 620,35
Grupa II	55 019,03		55 019,03
Grupa III	51 377,27		51 377,27
Grupa IV	81 053,74	17 903,09	98 956,83
Grupa VII	1 006 138,49		1 006 138,49
Grupa VIII	126 511,20		126 511,20
Razem	4 872 063,08		4 889 966,17

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podziałem ich źródeł:

Paragraf	Plan	Wykonanie w zł.	Sprawozdanie
0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	1960,00	Rb-27ZZ
0920 – Pozostałe odsetki	0,00	860,02	Rb-27S

5. Informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328 793,00	1 322 396,25

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 865,00	119 459,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 342,00	76 591,67
Razem	2 675 000,00	1 518 447,75

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

Jednostka posiada następujące rachunki bankowe:

- a) Rachunek bieżący,
- b) Rachunek depozytowy,
- c) Rachunek dochodów własnych,
- d) Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Środki zgromadzone na dzień 30 czerwca 2010 r. łącznie na w/w rachunkach wynoszą 148 461,92 zł.

7. Jednostka nie posiadała na dzień 30 czerwca 2010 r. należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

Jednostka otrzymała w I półroczu 2010 r. darowiznę finansową w wysokości 2 tys. zł z przeznaczeniem na zawody wędkarskie.

Na Rachunek Dochodów Własnych wpłynęło 10 562,41 zł. z czego wydatkowano zgodnie z Regulaminem Dochodów Własnych 8 407,96 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 roku.

3. Majątek komunalny zarządzany przez jednostkę:

a) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	123 239,24 zł
b) Urządzenia techniczne i maszyna	-	103 018,03 zł
c) Inne środki trwałe	-	19 197,15 zł
Razem	-	245 454,42 zł

4. Dochody zrealizowane w I półroczu 2010 roku:

- a) Odsetki bankowe - 46,11 zł zostały przekazane na rachunek powiatu.

5. Jednostka otrzymała w I półroczu 2010 roku środki na realizację zadań:

- a) Dział 853 rozdział 85333 - 482 534,00 zł
- b) Dział 853 rozdział 85395 - 51 424,25 zł dofinansowanie
- 4 680,00 zł wkład własny
- c) Dział 851 rozdział 85156 - 556 495,95 zł
- RAZEM - 1 095 134,20 zł**

Wydatki za I półrocze 2010 roku w podziale na grupy:

I półrocze 2010 rok		Wydatki
Wydatki bieżące: Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Plan	696 822,00
	Wykonanie	348 447,04
	%	50,01
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan	1 322 858,00
	Wykonanie	623 463,32
		47,13
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	4 000,00
	Wykonanie	787,26
	%	19,68
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych	Plan	107 793,00
	Wykonanie	49 466,82
	%	45,89
Wydatki majątkowe: Inwestycje	Plan	40 000,00
	Wykonanie	33 698,29
	%	84
RAZEM	Plan	2 171 473,00
	Wykonanie	1 055 862,73
	%	49

Inwestycje:

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ):

- a) wyposażenie:
- plan – 20 000,00 zł,
 - wykonanie – 15 490,29 zł,

- tryb z UZP - przetarg nieograniczony,
- stan realizacji - zakończono.

b) prace remontowo - budowlane:

- plan – 19 500,00 zł,
- wykonanie – 18 208,00 zł,
- tryb z UZP - przetarg nieograniczony,
- stan realizacji – zakończenie planowane na wrzesień – październik 2010 rok.

6. Wysokość środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki na koniec I półrocza 2010:

a) rach. bieżący	-	32 634,01 zł
b) ZFŚS	-	11 750,99 zł
c) Fundusz Pracy	-	1 098 239,93 zł
d) Program 6.1.2	-	6 637,43 zł
e) Program 6.1.3	-	302 887,90 zł
RAZEM	-	1 452 150,26 zł

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

- a) Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Dodatkowe informacje:

a) Zgodnie z art. 9b ust. 1 i art. 30 ust. 2 przepisów przejściowych ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wyodrębnia się centra aktywizacji zawodowej (CAZ) będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania z zakresu rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy, przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości 80% kosztów utworzenia. Planowany koszt ogółem wyniósł 230 000,00 zł z czego 184 000,00 zł to środki z FP, wkład własny w roku 2010 wyniósł 40 000,00 zł.

b) Jednostka w obecnym czasie zmienia program z systemu PULS na system SYRIUSZ i środki na zakup serwera do programu otrzymała ze środków Funduszu Pracy na zadania fakultatywne.

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektor 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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118z późn. zm.).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Węgorzewie działa w ramach: programu wieloletniego Nadzoru Budowlanego zapewniającego przestrzeganie przepisów prawa budowlanego obowiązującego w latach 2009-2013 ustalonego w ustawie budżetowej w układzie zadaniowym - podzadanie 7.5 Nadzór budowlany.

3. W okresie I półrocza 2010 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie uzyskał żadnych dochodów.

4. W analizowanym okresie jednostka nie dokonała żadnych zakupów majątkowych ani inwestycyjnych, należy nadmienić iż wszystkie środki trwałe, będące na wyposażeniu są w 100% zamortyzowane.

5. Wojewoda Warmińsko-Mazurski określił wysokość dotacji na prowadzenie zadań PINB na rok 2010 w ogólnej kwocie 181.104,00 (po korekcie w miesiącu czerwcu br.). Wykonanie powyższego planu wydatków za okres I półrocza 2010 przedstawia się następująco:

grupa wydatków	plan 2010	wykonanie I półrocze 2010	% wykonania
wynagrodzenia I składki od nich naliczane	160.210,00	87.103,83	54,34
wydatki rzeczowe	20.894,00	10.080,20	48,24
razem wykonanie planu wydatków	181.104,00	97.184,03	53,66

6. Na dzień 30.06.2010 r. stan środków na rachunkach bankowych wynosił ogółem 367,48 zł.

7. Jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

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 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm./, art.19 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009 r. Nr 175,poz.1362 z późn.zm., art.6 ust.3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm./

b/ zlecone:

wynikające z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej /Dz.U.z 2009 r. Nr175, poz. 1362 z późn.zm./, z art.6 ust.4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U.Nr 180,poz.1493 z późn.zm./

zadania własne na kwotę 1 827 949,00 zł
zadania zlecone na kwotę 12 000,00 zł

3. Majątek komunalny, którym zarządza jednostka

Budynki o wartości 634 474,51 zł

4. Zrealizowane dochody:

- dzieci w rodzinach zastępczych z innych powiatów	plan	143 103,00
	Wykonanie	70 380,65
- dochody z najmu	plan	136 818,00
	Wykonanie	63 512,01
-pozostałe dochody /refundacja PUP /	plan	0
	Wykonanie	2 812,27
	%	

5. Wysokość środków na realizację zadań

Plan	Wykonanie
kwota	kwota %

a/ wydatki bieżące	1 839 949	880 575	48
- wynagrodzenia i składki ZUS	471 877	231 982	51
- wydatki - zadania statutowe	652 339	317 452	49
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 549	307 667	2
-programy finansowe z udziałem śr.UE	89 184	23 473	26

b/ wydatki majątkowe – brak

6. Środki zgromadzone na r-ku bankowym na dzień 30.06.2010 r.

Rachunek bieżący	0,00 zł
Rachunek środków ZFŚS	11 594,68 zł
Rachunek śr.z dotacji	65 703,76 zł
Rachunek środków PFRON	31 118,30 zł

7. Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2010 r. 100,00 zł
zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2010 r. 0,00 zł

8. Informacje dodatkowe - brak

1. Nazwa jednostki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Węgorzewie

2. Zakres zadań powiatu realizowanych przez jednostkę:

Ośrodek realizuje zadania własne powiatu wynikające z art. 82 ustawy o pomocy społecznej.

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę – nie dotyczy

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł

– opinia psychologiczna na rzecz PCPR Kętrzyn

Plan 0,00 zł.

Wykonanie 400,00 zł.

5. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków (plan , wykonanie)

a) wydatki bieżące jednostki

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane-

Plan 78.442,00 zł

Wykonanie 36.202,75 zł.

Wykonanie 46 %

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań

Plan 22.850,00 zł.

Wykonanie 17.040,11 zł

Wykonanie 75 %

– świadczenia na rzecz osób fizycznych - brak

– wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych - brak

b) wydatki majątkowe

– inwestycje nie dotyczy

- zakupy inwestycyjne nie dotyczy
6. informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki
- Rachunek bieżący - 532,14 zł.
 - Rachunek ZFŚS - 6.535,93 zł.
7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostek - nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne
8. informacje dodatkowe (o darowiznach, o realizacji rachunku dochodów własnych) - brak

1. Nazwa jednostki: Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie

2. Podstawą działalności Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie są:
- ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (tekst jednolity: Dz.U.z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.)
 - ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535 z późn.zm.)
 - uchwała Nr XLIV/302/2005 Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej: ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi pod nazwą Powiatowy Dom Samopomocy.

Na działalność naszej jednostki w roku 2010 r. przeznaczono kwotę 407.911,00 zł z czego:

- a) **zadania własne** - środki w kwocie **46.411, 00 zł** stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- b) **zadania zlecone** - środki w kwocie **361.500, 00 zł** stanowią środki z dotacji Wojewody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami.

Na początek bieżącego roku plan budżetu wynosił **406.411, 00 zł**. W trakcie półrocza dokonano zwiększenia budżetu o kwotę **1.500, 00 zł** - środki z dotacji na dodatek socjalny dla pracownika.

3. Majątek komunalny Powiatowego Domu Samopomocy w Węgorzewie:

- Budynki - Sala rehabilitacyjna wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych pow. użytkowa 46,50 m² ;
- Środki Transportu – samochód osobowy Volkswagen T-5 kombi do przewozu osób niepełnosprawnych;
- Inne środki trwałe – Kopiarka cyfrowa, zestaw komputerowy oraz Atlas Magnum 5 HOB.

Środki Trwałe	Stan na 31.12.2009	Stan na 30.06.2010
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110.121, 11 zł	108.703, 24 zł
Środki transportu	44.017, 60 zł	32.012, 80 zł
Inne środki trwałe	6.796, 87 zł	5.242,67 zł

4. Wykonane dochody w I półroczu 2010 r. wynoszą **1.133,72 zł.**

Mieszczą się tu wpływy za odpłatność uczestników za świadczone usługi PDS kwota: **988,57 zł**, korzystanie z samochodu PDS kwota: **100,15 zł** oraz wypłata odszkodowania w kwocie: **45,00 zł**.

Dochody z podziałem wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załączona poniżej część tabelaryczna sprawozdania:

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody Wykonane	Dochody przekazane do Starostwa
Dział	Rozdział	Paragraf			
852	85203	0830	0,00	1.088, 72	1.088, 72
852	85203	0970	0,00	45, 00	45, 00
SUMY:			0, 00	1.133, 72	1.133, 72

5. Wykonanie wydatków za I półroczu 2010 r. wynosi: 224.515, 57 zł, co stanowi 55% planu.

a) wydatki bieżące jednostki PDS przedstawiają się następująco – wykonanie ogółem 178.254,80 zł co stanowi 49% planu:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ogółem – wykonanie 134.075, 15 zł, co stanowi 48 % planu.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem – ogółem 44.179, 65 zł co stanowi 53% planu.

Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie prowadził projekt Nr POKL.07.02.01-28-160/08-00 „**Powiatowy Dom Samopomocy dla Integracji**” w ramach programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Projekt został zakończony 30.06.2010 r. Planowana na 2010 rok wartość projektu wynosiła 46.411 zł, zaś realizacja zamknęła się kwotą 46.260,77 zł, co stanowiło 99,69% planowanych kwot.

Na 2010 rok Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie nie posiada planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych PDS:

- Rachunek bieżący - 3.245, 20 zł
- Rachunek ZFŚS - 3,882, 03 zł
- Rachunek pomocniczy - 2.526, 99 zł

RAZEM: 9.654, 22 zł

7. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2010 r. wynosi: **8.588, 58 zł**. Są to zobowiązania bieżące. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
8. W I półroczu 2010 roku Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie zorganizował: Walentynki, Dzień Kobiet oraz spotkanie Wielkanocne.

Ponadto PDS brał udział:

- IV festiwalu piosenki osób niepełnosprawnych „Magiczny Mikrofon” (27 maja);
- IX festyn osób niepełnosprawnych „Tęczowy Most”;
- Spartakiada młodzieży „NIE JA, NIE TY, PO PROSTU MY” Węgorzewo 2010;

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

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

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

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

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

Jednostka realizuje zadania własne.

3. Dom Pomocy Społecznej posiada następujące środki trwałe o wartości 10.922.038,49 jak niżej:

- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10.440.816,33
- środki transportu 124.033,00
- inne środki trwałe 357.189,16

4. Dochody są realizowane na podstawie odpłatności mieszkańców i odpłatności gmin.

Plan 2.236.156,00 zł

Dochody zrealizowane 1.064.819,69 zł, w tym z usług 1.060.016,50 zł

5. Wydatki są pokrywane z budżetu powiatu, w tym dotacji wojewody.

Uchwałą Zarządu Powiatu w Węgorzewie plan budżetu dla tutejszej jednostki na 2010 rok ustalony został w kwocie 8.059.961,00.

W I półroczu 2010 roku wydatki wykonano w kwocie 4.631.361,15 co stanowi 57,46 % rocznego budżetu, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 2.501.875,32
- wydatki rzeczowe 1.094.196,97
- doposażenie jednostki 101.369,96
- wydatki z tytułu remontów 163.794,45
- wydatki inwestycyjne 600.000,00

Środki na inwestycje zaplanowano w kwocie 600.000,00 zostały zrealizowane w kwocie 600.000,00 co stanowi 100% planu.

W ramach realizacji programu naprawczego jednostki zakończono przebudowę budynku Nr 6 zbiorowego zamieszkania. Częściowo wyposażono budynek w sprzęt, meble i oddano do użytku.

Dom zatrudnia średnio w roku 175 osób, które realizują zadania i cele zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

6. Stan środków zgromadzonych na kontach jednostki wynosi 5.058.562,90 jak niżej:

- rachunek bieżący wydatków 64.128,85
- rachunek dochodów 4.428,90
- rachunek ZFŚS 116.981,00
- rachunek sum depozytowych 4.873.024,15

7. Stan należności wymagalnych z tytułu odpłatności wynosi 13.013,65, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

8. Otrzymane w 2010 środki budżetowe umożliwiły nam zapewnienie potrzeb osób tu przebywających oraz realizowanie zadań wynikających ze stanu Domu Pomocy Społecznej.

W codziennym działaniu Dom nasz koncentruje szczególną uwagę na zabezpieczeniu osobom tu przebywającym jak najlepszych warunków socjalnych i bytowych.

Zbyt mała funkcjonalność obiektów ze względu na stare budownictwo nie zawsze w pełni umożliwia rozwijanie czy doskonalenie różnych form organizacji życia wśród pensjonariuszy, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji i terapii zajęciowej.

Niemniej organizowane są obozy letnie w naszych domkach kempingowych nad jeziorem Świącany koło Węgorzewa, zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Warszawy dla 41 mieszkańców, turnus rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej dla 41 osób, wczasy sportowo-rekreacyjne w Ustce 14 dniowe dla 10 osób. Mieszkańcy biorą również aktywny udział w organizowanych zawodach sportowych oraz spotkaniach integracyjnych na terenie kraju.

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 (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr.142, poz.1592 z póź. zm.) oraz art.79 ust.c1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 z póź.zm.)

Ośrodek ponosi wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, w przypadku SOSW jest to zadanie polegające na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w ośrodku na całkowitym utrzymaniu – plan 3.675 zł wykonanie 1.710,24 zł (rozdział 85156)

3. Majątek komunalny zarządzany przez jednostkę to rzeczowe aktywa trwałe – środki trwałe Nieruchomości (Budynki i budowle), których wartość wynosi – 1.021.101,29 zł, Środki transportu – 78.782,37 zł

4. Dochody budżetowe to przede wszystkim dochody z wynajmu pomieszczeń dla Przedszkola Niepublicznego „Jesteś” w Węgorzewie zgodnie z podpisaną umową, odsetki, oraz pozostałe

dochody pochodzące z refundacji przez Urząd Pracy w Węgorzewie zatrudnionych pracowników na podstawie prac interwencyjnych

Rozdział 85403

Paragraf	Plan	Wykonanie
075	50000,00	18000,00
092	1000,00	27,92
097		9968,06

5. Wykonanie planu finansowego na 30 czerwca 2010 - informacja o wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków (plan/wykonanie)

	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2364149,00	1214409,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656248,00	362329,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8757,00	3726,85

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki - stan kont na 30 czerwca 2010 – 10.8970,85 zł (bez ZFŚS)

7. Na dzień 30.06.2010 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe: szkoła złożyła wniosek do RPO W-M na zagospodarowanie terenu i ogrodzenia na łączną wartość ponad 455 tys zł, z czego ponad 318 tys zł będzie dofinansowaniem ze środków UE.

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

2. Placówka realizuje zadania powiatu własne zgodnie z art.4 pkt.1 Ustawy z dnia 05.06.1998r. o samorządzie powiatowym- tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami, oraz art.79 Ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami.

3. Jednostka zarządza budynkami i budowlami o wartości netto na 30.06.2010r. – 23.577,52 zł., urządzeniami technicznymi o wartości netto na 30.06.2010r. – 24.149,84 zł.

4. Zrealizowane dochody za I półrocze 2010 r. to kwota 48,42 zł, w tym:
 - odsetki bankowe – 8,42 zł,
 - wpływy z dzierżawy – 40,00 zł.

5. Informacja o wydatkach wykonanych na realizację zadań w I półroczu 2010r.

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych:

	Wynagrodzenia i	Wydatki związane z	Świadczenia na	Wydatki na realizację
--	-----------------	--------------------	----------------	-----------------------

	poходne	realizacja zadań statutowych	rzecz osób fizycznych	programów UE (końc. § 7,8,9)
Plan	1.369.800,00	255.660,00	1.570,00	123.749,00
Wydatki wykonane	705.149,70	129.124,07	240,90	67.573,31

b) wydatki majątkowe: nie przewidziano w planie finansowym na 2010 rok.

6. Środki zgromadzone na wszystkich rachunkach jednostki na dzień 30.06.2010 r.
– 132.500,70 zł.

7. Na dzień 30.06.2010 r. szkoła nie miała należności i zobowiązań wymagalnych.

8. Informacje dodatkowe:

W roku 2010 kontynuowaliśmy realizację projektu „Pewny zawód – lepsza przyszłość – podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. J. Bema w Węgorzewie”. Realizacja projektu przewidziana jest do 30 lipca 2010 r. Wydatki objęte pomocą w ramach projektu w I półroczu 2010r. wyniosły 67.573,31 zł w tym udział własny Powiatu – 8.716,96 zł.

Udział beneficjentów w różnych formach wsparcia – 159 uczniów.

Zostały zrealizowane następujące zajęcia i wycieczka dla uczniów:

- Zajęcia wyrównawcze „Zrozumieć matematykę”,
- Zajęcia dodatkowe „Wiem więcej mam większe szanse” z języka angielskiego, matematyki, geografii, zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik ekonomista oraz zajęcia „Własna firma szansą na sukces” i „Rynek kapitałowy”,
- Wycieczka edukacyjna do Warszawy „Poszerzam swoje horyzonty”,
- Opieka psychologiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa.

Zakupiliśmy zestaw komputerowy do wyposażenia multimedialnej sali projekcyjnej w celu prowadzenia zajęć dodatkowych, oprogramowanie komputerowe do prowadzenia zajęć oraz materiały warsztatowe na zajęcia.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) ORAZ art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę (podział jak w aktywach bilansu – nieruchomości, śr. transportu, itp. – wartość poszczególnych grup):

- Nieruchomości – 3.142.505,90 zł
- Urządzenia techniczne – 47.316,10 zł.

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł (plan, wykonanie):

Dochody jednostki w analizowanym okresie to przede wszystkim wpływy z najmu oraz z usług - plan 175.600 zł, wykonano w kwocie 55.654,01 zł.

5. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków (plan wykonanie):

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.672.600,00	837.376,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.500,00	342.552,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.560,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	49.340,00	27.384,96

b) wydatki majątkowe: brak wydatków majątkowych w planie finansowym 2010 r.

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:

Saldo na 30.06.2010 roku wyniosło 57.209,23 zł.

7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:

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

8. Informacje dodatkowe (o darowiznach, o realizacji rachunku dochodów własnych, o uczestnictwie w programach partnerskich lub współpracy bez wkładu finansowego):

Rozchody środków pozabudżetowych na dzień 30.06.2010 r. wyniosły 29.316,00 zł. Finansowano bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły – zakup środków czystości, materiałów biurowo-szkolnych, opłat pocztowo-telekomunikacyjnych.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) ORAZ art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę (podział jak w aktywach bilansu – nieruchomości, śr. transportu, itp. – wartość poszczególnych grup):

Nieruchomości – 124.163,83 zł

Grunty – 4.968,00 zł.

4. Informacja o zrealizowanych dochodach z podaniem ich źródeł (plan, wykonanie):

W jednostce w analizowanym okresie nie wystąpiły dochody budżetowe.

5. Informacja wysokości środków na realizację zadań w podziale na grupy wydatków (plan wykonanie):

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych:

Nazwa	Plan	Wykonanie
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.800,00	160.063,04

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.600,00	34.864,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	0,00	0,00

b) wydatki majątkowe: brak wydatków majątkowych w planie finansowym na 2010 r.

6. Informacja o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki:
Saldo na 30.06.2010 roku wyniosło 8.032,48 zł.
7. Stan należności i zobowiązań wymagalnych jednostki:
W jednostce w analizowanym okresie nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.
8. Informacje dodatkowe (o darowiznach, o realizacji rachunku dochodów własnych, o uczestnictwie w programach partnerskich lub współpracy bez wkładu finansowego): nie dotyczy.

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 nie realizowane w ramach planów finansowych innych jednostek organizacyjnych są dokonywane za pośrednictwem planu finansowego Starostwa.

3. Informacja o majątku komunalnym zarządzanym przez jednostkę:

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

	PLAN	WYKONANIE
dochody bieżące	26 856 953,00	13 998 277,52
dochody majątkowe	7 138 238,00	784 248,19

5. Realizacja wydatków:

Realizacja wydatków z planu finansowego Starostwa w I półroczu 2010 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
			po zmianach		kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.000,00	0,00	0,0	0,0	

	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	38.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	38.000,00	0,00	0,0	0,0
020		LEŚNICTWO	272.015,00	136.006,70	2,1	50,0
	02001	Gospodarka leśna	272.015,00	136.006,70	100,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	272.015,00	136.006,70	100,0	50,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	272.015,00	136.006,70	100,0	50,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12.577.781,00	4.401.620,28	69,1	35,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.577.781,00	4.401.620,28	100,0	35,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.118.512,00	875.879,99	19,9	41,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.890.012,00	874.748,07	19,9	46,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	483.251,00	304.481,71	6,9	63,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	1.406.761,00	570.266,36	13,0	40,5
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	225.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	3.500,00	1.131,92	0,0	32,3
		2) wydatki majątkowe, z tego:	10.459.269,00	3.525.740,29	80,1	33,7
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10.459.269,00	3.525.740,29	80,1	33,7
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	5.018.324,00	3.521.194,55	80,0	70,2
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (M1IWL)	5.440.945,00	4.545,74	0,1	0,1
630		TURYSTYKA	7.053,00	0,00	0,0	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7.053,00	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	7.053,00	0,00	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7.053,00	0,00	0,0	0,0
		2.1.a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (M1IUZ)	7.053,00	0,00	0,0	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11.000,00	1.537,20	0,0	14,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.000,00	12.800,00	0,2	35,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	0,00	0,0	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.710.877,00	1.310.565,65	20,6	48,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	139.091,00	64.247,00	4,9	46,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	139.091,00	64.247,00	100,0	46,2
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139.091,00	64.247,00	100,0	46,2
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	131.691,00	64.247,00	100,0	48,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	7.400,00	0,00	0,0	0,0
	75019	Rady powiatów	124.580,00	47.971,55	3,7	38,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	124.580,00	47.971,55	100,0	38,5
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.800,00	3.431,55	7,2	44,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.500,00	700,00	1,5	46,7
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	6.300,00	2.731,55	5,7	43,4
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	116.780,00	44.540,00	92,8	38,1
	75020	Starostwa powiatowe	2.392.894,00	1.175.214,79	89,7	49,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.392.894,00	1.175.214,79	100,0	49,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.392.194,00	1.175.005,81	100,0	49,1
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.664.894,00	816.576,58	69,5	49,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	727.300,00	358.429,23	30,5	49,3
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	500,00	208,98	0,0	41,8
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8.822,00	8.821,92	0,7	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	8.822,00	8.821,92	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.822,00	8.821,92	100,0	100,0
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	5.750,00	5.750,00	65,2	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.072,00	3.071,92	34,8	100,0
	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	13.140,00	7.527,95	0,6	57,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	13.140,00	7.527,95	100,0	57,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.300,00	5.137,95	68,3	49,9
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	500,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.800,00	5.137,95	68,3	52,4
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	2.840,00	2.390,00	31,7	84,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22.800,00	6.782,44	0,5	29,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	22.800,00	6.782,44	100,0	29,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.800,00	6.782,44	100,0	29,7

		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	800,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	22.000,00	6.782,44	100,0	30,8
	75095	Pozostała działalność	9.550,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	9.550,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.550,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	9.550,00	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32.100,00	17.067,27	0,3	53,2
	75405	Komendy Powiatowe Policji	13.000,00	13.000,00	76,2	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.000,00	13.000,00	100,0	100,0
	75406	Straż Graniczna	3.000,00	3.000,00	17,6	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	50,00	0,3	2,5
		1) wydatki bieżące, z tego:	2.000,00	50,00	100,0	2,5
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	50,00	100,0	2,5
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	2.000,00	50,00	100,0	2,5
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	3.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	3.000,00	0,00	0,0	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	11.100,00	1.017,27	6,0	9,2
		1) wydatki bieżące, z tego:	11.100,00	1.017,27	100,0	9,2
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.800,00	1.017,27	100,0	9,4
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	300,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	10.500,00	1.017,27	100,0	9,7
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	300,00	0,00	0,0	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	685.000,00	278.711,62	4,4	40,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	685.000,00	278.711,62	100,0	40,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	685.000,00	278.711,62	100,0	40,7
		1.6) obsługa długu (B6DLG)	685.000,00	278.711,62	100,0	40,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	310.000,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310.000,00	0,00	0,0	0,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	240.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240.000,00	0,00	0,0	0,0

		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	240.000,00	0,00	0,0	0,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	70.000,00	0,00	0,0	0,0
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70.000,00	0,00	0,0	0,0
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)	70.000,00	0,00	0,0	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54.000,00	29.564,96	0,5	54,7
	80120	Licea ogólnokształcące	54.000,00	29.564,96	100,0	54,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	54.000,00	29.564,96	100,0	54,7
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	54.000,00	29.564,96	100,0	54,7
851		OCHRONA ZDROWIA	21.000,00	10.200,00	0,2	48,6
	85111	Szpital ogólny	21.000,00	10.200,00	100,0	48,6
		1) wydatki bieżące, z tego:	21.000,00	10.200,00	100,0	48,6
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	21.000,00	10.200,00	100,0	48,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.540,00	28.770,00	0,5	50,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	57.540,00	28.770,00	100,0	50,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	57.540,00	28.770,00	100,0	50,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	57.540,00	28.770,00	100,0	50,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30.000,00	7.800,00	0,1	26,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	7.800,00	100,0	26,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00	7.800,00	100,0	26,0
		1.3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (B3SOF)	30.000,00	7.800,00	100,0	26,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	950.000,00	89.115,71	1,4	9,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	945.000,00	88.261,71	99,0	9,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	25.000,00	18.261,71	20,7	73,0
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	18.261,71	20,7	73,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	25.000,00	18.261,71	20,7	73,0
		2) wydatki majątkowe, z tego:	920.000,00	70.000,00	79,3	7,6
		2.1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	920.000,00	70.000,00	79,3	7,6
		2.1.b) na programy finansowane ze środków własnych (MIIWL)	920.000,00	70.000,00	79,3	7,6
90095		Pozostała działalność	5.000,00	854,00	1,0	17,1
		1) wydatki bieżące, z tego:	5.000,00	854,00	100,0	17,1
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	854,00	100,0	17,1
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	5.000,00	854,00	100,0	17,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35.500,00	23.654,53	0,4	66,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15.000,00	15.000,00	63,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0

		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	92116	Biblioteki	6.000,00	6.000,00	25,4	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
	92195	Pozostała działalność	14.500,00	2.654,53	11,2	18,3
		1) wydatki bieżące, z tego:	14.500,00	2.654,53	100,0	18,3
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.500,00	2.654,53	100,0	18,3
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	13.500,00	2.654,53	100,0	19,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31.500,00	23.033,48	0,4	73,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00	15.000,00	65,1	100,0
		1) wydatki bieżące, z tego:	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
		1.2) dotacje na zadania bieżące (B2DOT)	15.000,00	15.000,00	100,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	16.500,00	8.033,48	34,9	48,7
		1) wydatki bieżące, z tego:	16.500,00	8.033,48	100,0	48,7
		1.1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.500,00	8.033,48	100,0	48,7
		1.1.a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (B1WIP)	2.000,00	355,00	4,4	17,8
		1.1.b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (B1PZB)	14.500,00	7.678,48	95,6	53,0
		OGÓLEM	17.859.366,00	6.370.447,40		35,7

6. Środki zgromadzone na rachunkach bankowych

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Strona : 1

STAROSTWO WĘGORZEWO

Data : 2010-08-18

3 MAJA 17B

PUMA Nowa Gmina 02.871 FK 03.490

Wszystkie dzienniki - Zestawienie obrotów i sald za **Czerwiec 2010**

Konta syntetyczne z zakresu **od 130 do 139**

	WN	MA		
Razem zestawienie				
	Stany bilansowe		Stany pozabilansowe	
BO	263.078,44	0,00	0,00	0,00
Stan pocz. m-ca	4.626.502,50	4.510.284,38		
Obroty miesiąca	2.507.758,84	2.562.420,78		
Obroty narastająco	7.134.261,34	7.072.705,16		
Stan konta	7.397.339,78	7.072.705,16		
SALDO	324.634,62	0,00		

7. Należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2010 r. Starostwo nie posiadało.

8. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu w I półroczu 2010 r.:

Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	kwota
Towarzystwo Przyjaciół I Mazurskiej Brygady Artylerii	Seven Festiwal Music & More Węgorzewo 2010	3.000,00
Koło Łowieckie "Mazury"	V Węgorzewski Festiwal Łowiecki	1.000,00
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna"	XXXIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru	500,00
Związek Harcerstwa Polskiego	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”	1.000,00
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”	IX Międzynarodowe Warsztaty Edukacyjno - Artystyczne	500,00
Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce „Czeremosz”	XV Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych	4.000,00
Związek Ukraińców w Polsce Koło w Węgorzewie	Kultura Ukraińska z daleka i z bliska	2.000,00
Związek Ukraińców w Polsce Oddział Mazurski	X Międzynarodowe Koncerty Muzyki Cerkiewnej	1.000,00
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia”	Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych „Magiczny Mikrofon”	2.000,00
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych I Obecnych "Ojcowizna"	Dzień z Konopką – Mistrzostwa Świata w Letnim Ciągnięciu Sanek	1.500,00
Węgorzewskie Towarzystwo Regatowe	X Międzynarodowe Regaty w Klasie Optymist "Złoty Puchar Mazur"	2.000,00
Związek Harcerstwa Polskiego	XVII Złot Jachtów Dwumasztowych „Niedźwiedzie Mięso”	2.000,00
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Jesteś”	Nie Ja, nie Ty, po prostu My	4.000,00
Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych "Ojcowizna"	IX Dni Kultury w Obwodzie Kaliningradzkim	2.000,00
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”	VIII Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach i Wilnie	1.000,00
Stowarzyszenie Osób z Problemem Onkologicznym	Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po chorobie nowotworowej na Jasną Górę	500,00
Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Edukacja z zakresu ratownictwa wodnego	3.000,00
Liga Obrony Kraju – Stowarzyszenie – Biuro Warmińsko – Mazurskie Zarządu Wojewódzkiego – Klub Wodny LOK w Węgorzewie	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportów wodnych wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach sportowych - regatach „Błękitna Wstęga Mamr”-„Puchar Starosty Węgorzewskiego”	2.000,00
SP ZOZ w Likwidacji	Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu ochrony zdrowia	10.200,00
MCZ Szpital Powiatowy	Dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji	70.000,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z siedzibą w Węgorzewie	Dotacja na prowadzenie szkoły	29.564,96
Urząd Marszałkowski w Olsztynie	Dotacja na prowadzenie biura w Brukseli	2.390,00
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "EMPATIA" - Warsztaty Terapii Zajęciowej	Dotacja na prowadzenie WTZ	28.770,00
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie	Wpłata na fundusz wsparcia policji	16.000,00
Gmina Węgorzewo	Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania różnych form kultury wśród dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu węgorzewskiego	6.000,00

Realizacja zadań inwestycyjnych została przedstawiona Radzie w odrębnym opracowaniu na sesji w miesiącu sierpniu 2010 r.

ZADANIA ZLECONE:

Realizację zadań zleconych obrazuje poniższe zestawienie:

Starostwo Powiatowe w Węgorzewie

Data: 2010-08-18

3 MAJA
17B

Moduł "BUDŻET" wer.02.030

BUDŻETU "dochody i wydatki powiatu" na rok 2010 nr 001 na dzień 2010-06-30

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY I WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres: Zadania Zlecone

Str.
1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Dochody				Wydatki			
			plan	wykonanie			plan	wykonanie		
			kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
010			38.000,00	18.600,00	0,7	48,9	38.000,00	0,00	0,0	0,0
	01005		38.000,00	18.600,00	100,0	48,9	38.000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	38.000,00	18.600,00	100,0	48,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	38.000,00	0,00	0,0	0,0
700			11.000,00	4.700,00	0,2	42,7	11.000,00	1.537,20	0,1	14,0
	70005		11.000,00	4.700,00	100,0	42,7	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
		2110D	11.000,00	4.700,00	100,0	42,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	11.000,00	1.537,20	100,0	14,0
710			217.104,00	114.620,00	4,4	52,8	217.104,00	109.984,03	4,5	50,7
	71013		31.000,00	15.400,00	13,4	49,7	31.000,00	12.800,00	11,6	41,3
		2110D	31.000,00	15.400,00	100,0	49,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	31.000,00	12.800,00	100,0	41,3
	71014		5.000,00	2.000,00	1,7	40,0	5.000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	5.000,00	2.000,00	100,0	40,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	5.000,00	0,00	0,0	0,0
	71015		181.104,00	97.220,00	84,8	53,7	181.104,00	97.184,03	88,4	53,7
		2110D	181.104,00	97.220,00	100,0	53,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	46.990,00	24.403,30	25,1	51,9
		4020W	0,00	0,00	0,0	0,0	77.835,00	38.411,53	39,5	49,3
		4040W	0,00	0,00	0,0	0,0	11.068,00	11.068,01	11,4	100,0
		4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	21.646,00	11.921,35	12,3	55,1
		4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.671,00	1.299,64	1,3	48,7
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.900,00	1.173,85	1,2	40,5
		4260W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.300,00	1.043,57	1,1	45,4
		4270W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	25,00	0,0	2,5
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.500,00	1.943,38	2,0	55,5
		4360W	0,00	0,00	0,0	0,0	500,00	401,28	0,4	80,3
		4370W	0,00	0,00	0,0	0,0	800,00	520,82	0,5	65,1
		4400W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.666,00	1.714,96	1,8	46,8
		4410W	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	23,00	0,0	46,0
		4430W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.200,00	649,50	0,7	54,1
		4440W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.144,00	2.360,00	2,4	75,1
		4550W	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0

		4700W	0,00	0,00	0,0	0,0	50,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.734,00	224,84	0,2	13,0
750			147.913,00	73.068,92	2,8	49,4	147.913,00	73.068,92	3,0	49,4
	75011		139.091,00	64.247,00	87,9	46,2	139.091,00	64.247,00	87,9	46,2
		2110D	139.091,00	64.247,00	100,0	46,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	114.691,00	57.838,00	90,0	50,4
		4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	14.870,00	5.344,00	8,3	35,9
		4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.130,00	1.065,00	1,7	50,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.400,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	4.000,00	0,00	0,0	0,0
	75045		8.822,00	8.821,92	12,1	100,0	8.822,00	8.821,92	12,1	100,0
		2110D	8.822,00	8.821,92	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	0,00	0,00	0,0	0,0	5.750,00	5.750,00	65,2	100,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	266,00	265,92	3,0	100,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.806,00	2.806,00	31,8	100,0
754			2.677.000,00	1.636.000,00	63,1	61,1	2.677.000,00	1.518.497,75	62,2	56,7
	75411		2.675.000,00	1.636.000,00	100,0	61,2	2.675.000,00	1.518.447,75	100,0	56,8
		2110D	2.675.000,00	1.636.000,00	100,0	61,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3070W	0,00	0,00	0,0	0,0	124.342,00	76.591,67	5,0	61,6
		4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	21.400,00	10.255,91	0,7	47,9
		4020W	0,00	0,00	0,0	0,0	36.400,00	17.346,77	1,1	47,7
		4040W	0,00	0,00	0,0	0,0	4.432,00	4.431,71	0,3	100,0
		4050W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.882.000,00	917.015,25	60,4	48,7
		4060W	0,00	0,00	0,0	0,0	125.972,00	115.596,50	7,6	91,8
		4070W	0,00	0,00	0,0	0,0	154.381,00	154.381,27	10,2	100,0
		4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	8.000,00	7.834,68	0,5	97,9
		4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	700,68	0,0	70,1
		4170W	0,00	0,00	0,0	0,0	4.073,00	3.699,00	0,2	90,8
		4180W	0,00	0,00	0,0	0,0	89.039,00	89.038,80	5,9	100,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	66.886,00	41.312,32	2,7	61,8
		4260W	0,00	0,00	0,0	0,0	50.000,00	26.979,02	1,8	54,0
		4270W	0,00	0,00	0,0	0,0	4.000,00	2.517,93	0,2	62,9
		4280W	0,00	0,00	0,0	0,0	8.000,00	5.893,00	0,4	73,7
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	57.000,00	25.631,63	1,7	45,0
		4350W	0,00	0,00	0,0	0,0	4.000,00	1.976,40	0,1	49,4
		4360W	0,00	0,00	0,0	0,0	6.600,00	2.190,54	0,1	33,2
		4370W	0,00	0,00	0,0	0,0	6.400,00	3.212,37	0,2	50,2
		4410W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.000,00	2.080,00	0,1	69,3
		4430W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	166,00	0,0	8,3
		4440W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.096,00	2.095,68	0,1	100,0
		4480W	0,00	0,00	0,0	0,0	13.866,00	7.388,00	0,5	53,3
		4520W	0,00	0,00	0,0	0,0	113,00	112,62	0,0	99,7
	75414		2.000,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	50,00	0,0	2,5
		2110D	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	50,00	100,0	5,0
851			1.194.878,00	558.380,00	21,6	46,7	1.194.878,00	558.206,16	22,9	46,7
	85156		1.194.878,00	558.380,00	100,0	46,7	1.194.878,00	558.206,16	100,0	46,7
		2110D	1.194.878,00	558.380,00	100,0	46,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.194.878,00	558.206,16	100,0	46,7
852			373.500,00	185.500,00	7,2	49,7	373.500,00	178.254,80	7,3	47,7

	85203		361.500,00	181.500,00	97,8	50,2	361.500,00	178.254,80	100,0	49,3
		2110D	361.500,00	181.500,00	100,0	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	0,00	0,00	0,0	0,0	216.780,00	97.436,38	54,7	44,9
		4040W	0,00	0,00	0,0	0,0	18.950,00	18.432,00	10,3	97,3
		4110W	0,00	0,00	0,0	0,0	36.088,00	16.312,51	9,2	45,2
		4120W	0,00	0,00	0,0	0,0	5.884,00	1.894,26	1,1	32,2
		4170W	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	14.900,00	9.082,30	5,1	61,0
		4220W	0,00	0,00	0,0	0,0	10.000,00	4.282,56	2,4	42,8
		4270W	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	10.000,00	4.308,64	2,4	43,1
		4350W	0,00	0,00	0,0	0,0	700,00	364,18	0,2	52,0
		4360W	0,00	0,00	0,0	0,0	898,00	389,23	0,2	43,3
		4370W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.700,00	884,74	0,5	52,0
		4400W	0,00	0,00	0,0	0,0	30.000,00	16.457,16	9,2	54,9
		4410W	0,00	0,00	0,0	0,0	300,00	57,50	0,0	19,2
		4430W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.200,00	1.573,00	0,9	49,2
		4440W	0,00	0,00	0,0	0,0	8.000,00	5.900,00	3,3	73,8
		4700W	0,00	0,00	0,0	0,0	600,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	0,00	0,00	0,0	0,0	250,00	85,05	0,0	34,0
		4750W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	795,29	0,4	79,5
	85205		12.000,00	4.000,00	2,2	33,3	12.000,00	0,00	0,0	0,0
		2110D	12.000,00	4.000,00	100,0	33,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	0,00	0,00	0,0	0,0	7.729,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	0,00	0,00	0,0	0,0	3.271,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	0,00	0,0	0,0
RAZEM			4.659.395,00	2.590.868,92		55,6	4.659.395,00	2.439.548,86		52,4

FUNDUSZE CELOWE:

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie wyodrębnionego rachunku bankowego przestał funkcjonować, a jego zadania są realizowane za pośrednictwem budżetu.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na początku br. dysponował środkami zgromadzonymi na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 201.429,03 zł. W trakcie pierwszego półrocza wpływy funduszu wyniosły 67.845,77 zł, tj. 38% zakładanego planu. Wydatkowano łącznie 44.251,79 zł, Zrealizowano 23% wydatków planowanych na 2010 rok.

Na dzień 30.06.2010 r. na rachunku bankowym funduszu pozostawało 230.436,16 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W pierwszym półroczu ze względu na wyprzedające finansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków unijnych zachodziła konieczność emisji obligacji zakładanych do realizacji w 2010 roku. Wyemitowano je na łączną kwotę 2.800.000 zł. Z rozliczeń wolnych środków z lat poprzednich budżet dysponował kwotą 1.180.875 zł. Dokonano, zgodnie z zawartymi umowami, spłaty należności z tytułu pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na łączną wysokość 8.283,96 zł oraz wykupu obligacji serii A na łączną wartość 700.000 zł. Spłaty rat kredytowych przypadają w IV kwartale br.

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

MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA
SZPITAL POWIATOWY
W WĘGORZEWIE
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
11-600 WĘGORZEWO ; ul. 3 Maja 17
tel. 427 32 52
REGON 519461110 NIP 645-16-10-277

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

2010-07-30

L.dz. 1165/10 podpis: Maranec

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

za okres
od 01.01.2010 do 30.06.2010

DYREKTOR
Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
mgr J. Kopiczka

Węgorzewo, dnia 30 lipca 2010r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2010 do 30.06.2010 roku

	Przychody Kwota	Koszty Kwota	Wynik
działalność podstawowa	3 107 174,98	3 348 308,21	-241 133,23 strata
finansowa	2 224,23	38,40	2 185,83 zysk
operacyjna	140 606,80	0,00	140 606,80 zysk
Razem	3 250 006,01	3 348 346,61	-98 340,60 strata

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	285 763,17	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	6 124,00	
VAT	2 917,00	
PIT 4	17 251,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	79 237,72	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	5 814,30	
Razem	397 107,19	

Należności	645 002,82	84 829,82
-------------------	-------------------	------------------

Zapasy magazynowe	14 793,09
--------------------------	------------------

Środki pieniężne	230 008,09
-------------------------	-------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
E. Nazarowicz
E. Nazarowicz

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 30.06.2010 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 2
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- Pielęgniarki	- 52
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Technicy fizykoterapii (fizjoterapii)	- 5
- Fizjoterapeuta	- 3
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7
- Statystyk medyczny	- 1
- Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 2
- Gospodarczy i obsługa	- 4
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,17

Razem pełnozatrudnieni 87

niepełnozatrudnieni 2 /0,67et./

2. Umowa o pracę – refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy

- Ratownik medyczny - 1

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

- Robotnik gospodarczy - 2

- Pracownik administracyjny - 1

- Technik masażysta - 1

- Salowa - 2

- Poz. pomoc. personel medyczny - 2

4. Umowy cywilne:

- Lekarze - 13

- Psycholog - 1

- mgr rehabilitacji - 1

- Glob /BHP/ - 1

5. Umowa zlecenie:

- Obsługa - 3

- Kapelan szpitalny - 1

- Kierowca karetki - 2

STARSZY INSPEKTOR

Eugenia Szczęsna

Wykonanie planowanych przychodów 2010

30.06.2010

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
1	SZPITALNE	3 053 918,00	1 536 758,92	50,32
2	REHABILITACYJNE	1 717 219,80	853 808,70	49,72
3	PSYCHIATRYCZNE	1 267 238,40	621 892,80	49,07
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 038 376,20	3 012 460,42	49,89
4	RTG	151 000,00	73 415,00	48,62
5	USG	34 200,00	17 204,00	50,30
6	Gastroskopia	50,00	100,00	200,00
7	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	1 500,00	239,00	15,93
8	Pozostałe (transport sanitarny, spirometria, obcokrajowcy)	2 000,00	2 214,06	110,70
9	Tężnia	10 000,00	1 542,50	15,43
II	sprzedaż usług diagnostycznych	198 750,00	94 714,56	47,66
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 237 126,20	3 107 174,98	49,82
10	operacje finansowe	6 800,00	2 224,23	32,71
III	operacje finansowe	6 800,00	2 224,23	32,71
11	najem	125 000,00	62 028,28	49,62
12	rozmowy telefoniczne	500,00	376,31	75,26
13	darowizny	31 000,00	6 335,20	20,44
14	centralne ogrzewanie	66 000,00	39 739,86	60,21
15	energia elektryczna	10 600,00	6 356,49	59,97
16	pozostałe (refundacja wynagrodzeń, umorzenia)	51 200,00	25 770,66	50,33
IV	przychody operacyjne	284 300,00	140 606,80	49,46
	Ogółem przychody	6 528 226,20	3 250 006,01	49,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Nazarowicz
Dorota Nazarowicz

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	310 000,00	140 927,14	45,46
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	78 000,00	36 571,09	46,89
3	paliwa	184 000,00	111 808,37	60,77
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	65 100,00	24 280,14	37,30
5	tlen	19 300,00	9 722,78	50,38
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystość., biurowe, druki med. itp.)	97 000,00	50 399,44	51,96
I	zużycie materiałów	753 400,00	373 708,96	49,60
7	energia elektryczna	100 200,00	58 174,61	58,06
8	woda	45 700,00	21 687,21	47,46
II	energia	145 900,00	79 861,82	54,74
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	16 800,00	9 757,68	58,08
10	usługi pralnicze	45 300,00	19 724,12	43,54
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	15 800,00	9 293,61	58,82
12	żywienie	363 000,00	168 069,60	46,30
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 070 000,00	515 701,34	48,20
14	transport sanitarny	20 000,00	16 038,25	80,19
15	usługi remontowe	2 200,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	294 000,00	154 252,50	52,47
17	usługi bankowe (prowinzje, obsługa)	3 800,00	1 899,90	50,00
18	sprzątanie	231 156,00	115 578,00	50,00
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	132 000,00	77 062,49	58,38
III	usługi obce	2 194 056,00	1 087 377,49	49,56
IV	wynagrodzenia	2 636 600,00	1 307 703,89	49,60
20	bhp, szkolenia	21 000,00	23 048,81	109,76
21	ZUS, FP	473 000,00	229 743,32	48,57
22	odpis na ZFSocjalnych	99 000,00	49 077,42	49,57
V	świadczenia na rzecz pracowników	593 000,00	301 869,55	50,91
23	od nieruchomości	38 112,00	19 066,00	50,03
24	PFRON	200,00	0,00	0,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	11 000,00	6 124,00	55,67
VI	podatki i opłaty	49 312,00	25 190,00	51,08
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	53 000,00	25 218,41	47,58
27	pozostałe	6 000,00	5 224,21	87,07
VII	pozostałe koszty	59 000,00	30 442,62	51,60
VIII	amortyzacja	297 300,00	142 153,88	47,81
	razem koszty działalności	6 728 568,00	3 348 308,21	49,76
28	Odsetki od kredyt.(prowinzje)	0,00	0,00	0,00
29	koszty operacji finansowych	400,00	38,40	9,60
IX	Razem koszty finansowe	400,00	38,40	9,60
30	pozostałe koszty operacyjne	100,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	6 729 068,00	3 348 346,61	49,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota
Dorota Nazarowicz

**Liczba hospitalizowanych i obłożenie łóżek
za okres I - VI 2010 roku
w Mazurskim Centrum Zdrowia Szpitalu Powiatowym
w Węgorzewie Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej**

Lp.	Nazwa oddziału	Liczba łóżek	Obłożenie łóżek	Liczba leczonych	Liczba osobodni	Liczba zgonów
1.	Wewnętrzny	35	72%	763	4 552	22
2.	Rehabilitacja	34	101%	342	6 211	
3.	Detoksykacyjny	20	93%	351	3 359	
	Razem	89	88%	1 456	14 122	22

**STARSZY
STATYSTYK MEDYCZNY**
Wiesława Pisowacka

LICZBA FAKTYCZNIE WYKONANYCH I ZAFAKTUROWANYCH ŚWIADCZEŃ DLA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010r.

Nazwa oddziału	cena	LICZBA ŚWIADCZEŃ				WARTOŚĆ			
		plan I-VI 2010	faktycznie wykonane I-VI 2010	%	wykazane w rachunku I-VI 2010	plan I-VI 2010	faktycznie wykonane I-VI 2010	%	wykazane w rachunku I-VI 2010
WEWNĘTRZNY									
Punkt rozliczeniowy w oddziale	51,00	27 652	28 572	103%	27 627	1 410 252,00	1 457 167,92	103%	1 408 972,92
razem						1 410 252,00	1 457 167,92	103%	1 408 972,92
REHABILITACYJNY									
Punkt w rehabilitacji ogólnoustrojowej	1,15	675 726	682 880	101%	671 550	777 084,90	785 312,00	101%	772 282,50
Punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych	1,05	77 646	81 963	106%	77 644	81 528,30	86 061,15	106%	81 526,20
razem						858 613,20	871 373,15	101%	853 808,70
DETOKSYKACYJNY									
Punkt w oddziale leczenia zespołów alkoholowych	9,60	60 672	61 632,20	102%	60 668,90	582 451,20	591 669,12	102%	582 421,44
Punkt w oddziale leczenia zespołów po substancjach psychoaktywnych	9,60	5 334	4 112	77%	4 112	51 206,40	39 471,36	77%	39 471,36
razem						633 657,60	631 140,48	100%	621 892,80
IZBA PRZYJĘĆ									
Ryczałt dobowy w izbie przyjęć	706,00	181	181	100%	181	127 786,00	127 786,00	100%	127 786,00
razem						127 786,00	127 786,00	100%	127 786,00
OGÓŁEM						3 030 308,80	3 087 467,55	102%	3 012 460,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Nazarowicz
Dorota Nazarowicz

Rachunek zysków i strat

sporządzony na dzień 30 czerwca 2010 roku
(wariant porównawczy)

(pieczęćka jednostki)

	31.12.2009r.	30.06.2010r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych	6 266 718,27	3 107 174,98
I. Przychód netto ze sprzedaży produktów	6 266 718,27	3 107 174,98
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	6 680 116,79	3 348 308,21
I. Amortyzacja	272 993,38	142 153,88
II. Zużycie materiałów i energii	915 267,30	453 570,78
III. Usługi obce	2 215 781,83	1 087 377,49
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy	47 571,00	25 190,00
V. Wynagrodzenia	2 607 761,64	1 307 703,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	552 022,20	301 869,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	68 719,44	30 442,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-413 398,52	-241 133,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	282 067,63	140 606,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	282 067,63	140 606,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 565,82	0,00
I. Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	22 565,82	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-153 896,71	-100 526,43
G. Przychody finansowe	6 815,48	2 224,23
I. Dwidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V. Inne	6 815,48	2 224,23
H. Koszty finansowe	2 217,38	38,40
I. Odsetki, w tym:	2 216,21	37,88
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1,17	0,52
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-149 298,61	-98 340,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-149 298,61	-98 340,60
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-149 298,61	-98 340,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządzono (Węgorzewo) dnia 30.06.2010 (miejscowość)

Dorota Naśarowicz
Dorota Naśarowicz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie

mgr Katarzyna Kopiczko
mgr Katarzyna Kopiczko

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Bilans

sporządzony na dzień 30.06.2010 roku

AKTYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 30.06.2010 r.	PASYWA	Stan na 31.12.2009 r.	Stan na 30.06.2010 r.
A. Aktywa trwałe	2 456 423,22	2 392 438,01	A. Kapitał (fundusz) własny	2 924 770,20	2 896 429,10
I. Wartości niematerialne i prawne	549,00	183,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 278 653,83	3 348 653,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	549,00	183,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 455 874,22	2 392 255,01	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	2 406 355,95	2 292 765,75	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-204 585,02	-353 883,63
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	199 600,00	199 600,00	VIII. Zysk (strata) netto	-149 298,61	-98 340,60
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 504 703,21	1 472 655,06	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	326 639,69	305 270,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	483 026,08	446 444,91
d) Środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) Inne środki trwałe	375 413,05	315 240,16	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie	49 518,27	99 489,26	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	483 026,08	446 444,91
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek	482 437,86	397 107,19
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	951 373,06	950 436,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	369 854,09	285 763,17
I. Zapasy	31 079,74	14 793,09	- do 12 miesięcy	369 854,09	285 763,17
1. Materiały	31 079,74	14 793,09	- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	112 583,77	111 344,02
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	638 545,63	645 002,82	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	588,22	49 337,72
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne			- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek	638 545,63	645 002,82	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	638 545,63	645 002,82			
- do 12 miesięcy	638 545,63	645 002,82			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dołacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	257 776,28	230 008,09			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 776,28	230 008,09			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	257 776,28	230 008,09			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	257 776,28	230 008,09			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkotrwałe rozliczenia międzyokresowe	23 971,41	60 632,00			
Aktywa razem	3 407 796,28	3 342 874,01	Pasywa razem	3 407 796,28	3 342 874,01

Sporządzono dnia
(miejscowość) (data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Dorota Nazałowicz

Mazurskiego Centrum Zdrowia
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

mgr Katarzyna Kopiczko

NF
4 30.08.10.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ w WĘGORZEWIE
w likwidacji
11-600 Węgorzewo, ul.3 Maja 17 B
REGON 790317802, NIP 845-16-25-516

STAROSTWO POWIATOWE
w WĘGORZEWIE

2010 -08- 30

L.dz. 5258 podpis *Murawie*

INFORMACJA

z wykonania planu budżetu za 2010r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie w likwidacji

INFORMACJA

z działalności SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie w likwidacji zatrudnia 3 pracowników na umowy o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.

Jednostka prowadzi poradnię „Promocji Zdrowia i Edukacji Seksualnej”. Program obejmuje teren Powiatu Węgorzewskiego i skierowany jest do dzieci młodzieży oraz osób dorosłych. Edukacja promująca zdrowy tryb życia prowadzona jest na zorganizowanych spotkaniach w szkołach, przedszkolach i indywidualnie w poradni. Ze środków poradni dofinansowane są imprezy środowiskowe na terenie powiatu.

Porady udzielane są w dziedzinie:

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

Organizowane są spotkania z udziałem specjalistów posiadających dużą wiedzę w danej dziedzinie dzięki czemu zainteresowanie promocją zdrowia wśród młodzieży i osób dorosłych jest duże.

SP ZOZ w Węgorzewie w likwidacji wynajmuje lokale podmiotom świadczącym usługi podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej dla ludności Powiatu Węgorzewskiego.

Środki uzyskane z czynszów za lokale przeznaczone są na działalność zakładu oraz na spłatę zadłużenia wobec wierzycieli.

W pierwszej kolejności następuje spłata wobec byłych pracowników SP ZOZ z tytułu zasądzonych wynagrodzeń dodatkowych (trzynastek).

W związku z wynikami kontroli problemowej w zakresie księgowości przeprowadzonej w miesiącu maju bieżącego roku trwają prace mające na celu uporządkowanie urzędów księgowych i ostateczne ustalenie wiarygodnego stanu zobowiązań i należności SP ZOZ.

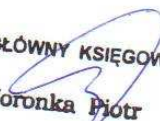
DYREKTOR-LIKWIDATOR


mgr Elżbieta Lychowid

Wykonanie planu budżetu za 2010 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie I-VI 2010	%
I. Przychody				
1.	Czynsz z najmu lokalu	120 000,00	71 992,68	
2.	Media	67 700,00	37 415,65	
3.	Dotacje	20 400,00	10 200,00	
	Razem przychody	208 100,00	119 608,33	
II. Koszty				
1.	Amortyzacja	9 130,00	4 560,84	
2.	Zakup materiałów i art. biurowych	7 500,00	3 608,33	
3.	Utrzymanie czystości w budynku	12 400,00	3 508,37	
4.	Drobne naprawy i remonty	11 500,00	-	
5.	Usługi obce	9 000,00	3 706,64	
6.	Koszty por. promocji	20 400,00	10 000,00	
7.	Koszty administracji	58 470,00	24 690,00	
8.	Podatki i Ubezpieczenia	12 000,00	4 885,00	
9.	Energia i CO	67 700,00	35 200,00	
	Razem koszty	208 100,00	90 159,18	

W związku z wprowadzaniem programu komputerowego do zapisów w formie elektronicznej mogą nastąpić rozbieżności.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Woronka Piotr