

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Nr 160/2013
z dnia 29 marca 2013 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2012 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP.....	2
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok	9
3.1.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	14
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	15
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	15
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2	15
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego	21
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności	21
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu	24
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	24
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	25
5.5.	Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia	25
6.	PODSUMOWANIE.....	25
7.	Załączniki do Nr 1 do Nr 13	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2012 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVIII/82/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. przewidywał dochody w wysokości 31.656.526 zł, wydatki w wysokości 30.491.672 zł oraz nadwyżkę w wysokości – 1.164.854 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 209.290 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły 177.282 zł. W budżecie przewidziano wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 245.714 zł.

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 40.455.651 zł, a wydatki w wysokości 40.623.163 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2012 roku wzrosły do kwoty 9.801.963 zł, zaś dochody majątkowe do kwoty 8.733.040 zł. Przewidywano deficyt w wysokości 167.512 zł.

W 2012 roku zaplanowana była spłata kredytów w wysokości 376.104 zł, spłata pożyczek w wysokości 88.750 zł oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2012 roku wyniosły 1.513.728,88 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody + 40.454.923,66 zł

Wydatki – 39.473.517,93 zł

Nadwyżka = 981.405,73 zł

Przychody + 1.513.728,88 zł

Rozchody - 1.953.604 zł

Różnica = - 439.875,12 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 rok	Dynamika %
1	2	4	5	6
1.	Dochody ogółem	40 455 651,00	40 454 923,66	100,00%
	Dochody bieżące	31 722 611,00	32 234 453,80	101,61%
	Dochody majątkowe	8 733 040,00	8 220 469,86	94,13%
2.	Wydatki ogółem	40 623 163,00	39 473 517,93	97,17%

	Wydatki bieżące	30 821 200,00	30 273 169,52	98,22%
	Wydatki majątkowe	9 801 963,00	9 200 348,41	93,86%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	-167 512,00	981 405,73	-585,87%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	348 874,00	-439 875,12	-126,08%
3. Przychody ogółem:		1 513 728,00	1 513 728,88	100,00%
	Inne źródła (wolne środki)	1 513 728,00	1 513 728,88	100,00%
4. Rozchody ogółem :		1 164 854,00	1 953 604,00	167,71%
	Spląty kredytów	376 104,00	376 104,00	100,00%
	Spląty pożyczek	88 750,00	177 500,00	200,00%
	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	1 400 000,00	200,00%
5.	Z dochodów przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek(4)	1 164 854,00	1 953 604,00	167,71%
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	39 290 797,00	38 501 319,66	97,99%
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	1 332 366,00	972 198,27	72,97%
8.	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznacza się przychody	1 513 728,00	1 513 728,88	100,00%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/82/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2012 zaplanowano dochody w wysokości 31.656.526 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 40.455.651 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 8.799.125 zł).

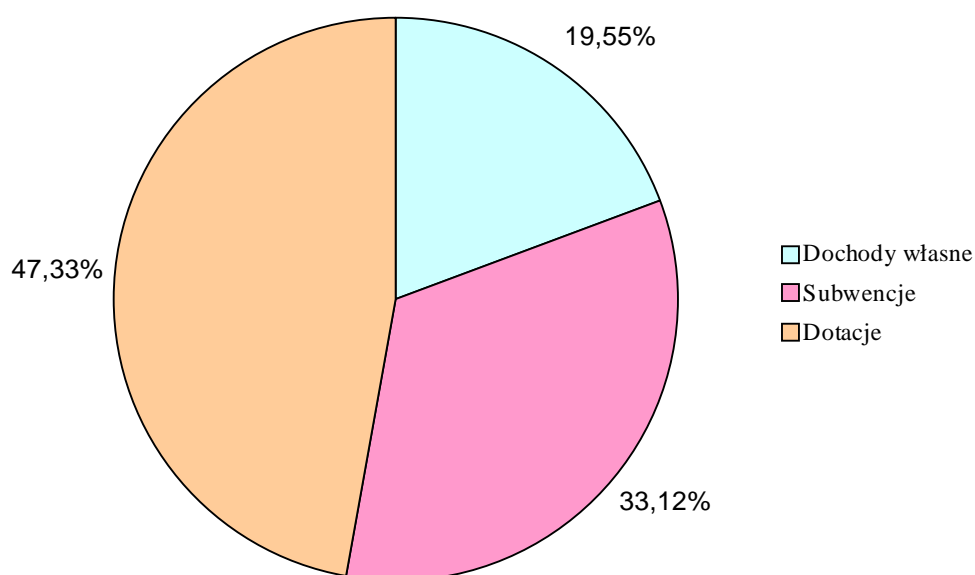
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (47,33%) i (subwencje (33,12 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 40.455.651 zł, zrealizowano 40.454.923,66 zł, tj. 100 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 19.145.372,56 zł,
- Subwencje – 13.400.317 zł,
- Dochody własne – 7.909.234,10 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2012r.



Wykonanie dochodów budżetowych według głównych źródeł ich pochodzenia obrazuje poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura %	Realizacja %
dochody bieżące	31.722.611,00	32.234.453,80	79,7	101,6
subwencje	13.318.313,00	13.400.317,00	41,6	100,6
subwencja	13.318.313,00	13.400.317,00	100,0	100,6
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.387.564,00	2.331.406,14	7,2	97,6
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.369.564,00	2.303.803,00	98,8	97,2
udziały w podatku od osób prawnych	18.000,00	27.603,14	1,2	153,4
dotacje na zadania własne	6.412.217,00	6.377.301,35	19,8	99,5
dotacje JST	257.563,00	224.391,60	3,5	87,1
dotacje BP	6.154.654,00	6.152.909,75	96,5	100,0
dotacje na zadania zlecone	4.929.561,00	4.928.085,91	15,3	100,0
Dotacje BP na zadania zlecone	4.929.561,00	4.928.085,91	100,0	100,0
środki z Unii Europejskiej	212.877,00	198.281,35	0,6	93,1
dotacje UE	212.877,00	198.281,35	100,0	93,1
środki z funduszy celowych	242.917,00	242.585,15	0,8	99,9
dotacje funduszy	242.917,00	242.585,15	100,0	99,9
pozostałe dochody własne	4.219.162,00	4.756.476,90	14,8	112,7
wpływy z opłat	483.600,00	618.642,97	13,0	127,9
wpływy z usług	2.765.996,00	2.902.739,11	61,0	104,9
odsetki	72.513,00	145.843,07	3,1	201,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	309.220,00	410.415,89	8,6	132,7
różne dochody	587.833,00	678.835,86	14,3	115,5
dochody majątkowe	8.733.040,00	8.220.469,86	20,3	94,1
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8.000.000,00	7.399.118,80	90,0	92,5
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	8.000.000,00	7.399.118,80	100,0	92,5
dochody ze sprzedaży majątku	643.427,00	821.351,06	10,0	127,7
wpływy ze sprzedaży	643.427,00	821.351,06	100,0	127,7
środki z UE	89.613,00	0,00	0,0	0,0
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	89.613,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM DOCHODY	40.455.651,00	40.454.923,66	100	100

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2012 roku następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 4.929.561 zł, wykonanie 4.928.085,91 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 6.295 zł, wykonanie 5.922,47 zł (94,1%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.139.793 zł, wykonanie 6.139.793 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 17.000 zł, wykonanie 17.000 zł (100%),
- dotacje z funduszy jako współfinansowanie programów z udziałem środków europejskich, zaplanowana kwota 9.917 zł, wykonanie 9.185,15 zł (92,6%),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 13.902 zł, wykonanie 13.902 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 8.000.000 zł, wykonanie 7.399.118,80 zł (92,5%),

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 221.443 zł, wykonanie 205.475,36 zł (92,79%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 13.218.955 zł (100,6 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.897.604 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 181.362 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.026.113 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.0295.238 zł.

W 2012r. pozyskano 7.909.234,10 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi 2.331.406,14 zł, czyli 97,6 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 125,8 % i wyniosły 913.434,38 zł, a pochodziły m.in. z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Pozostałe dochody to:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Wpływy z usług wyniosły 2.902.739,11 zł, tj. 104,9 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

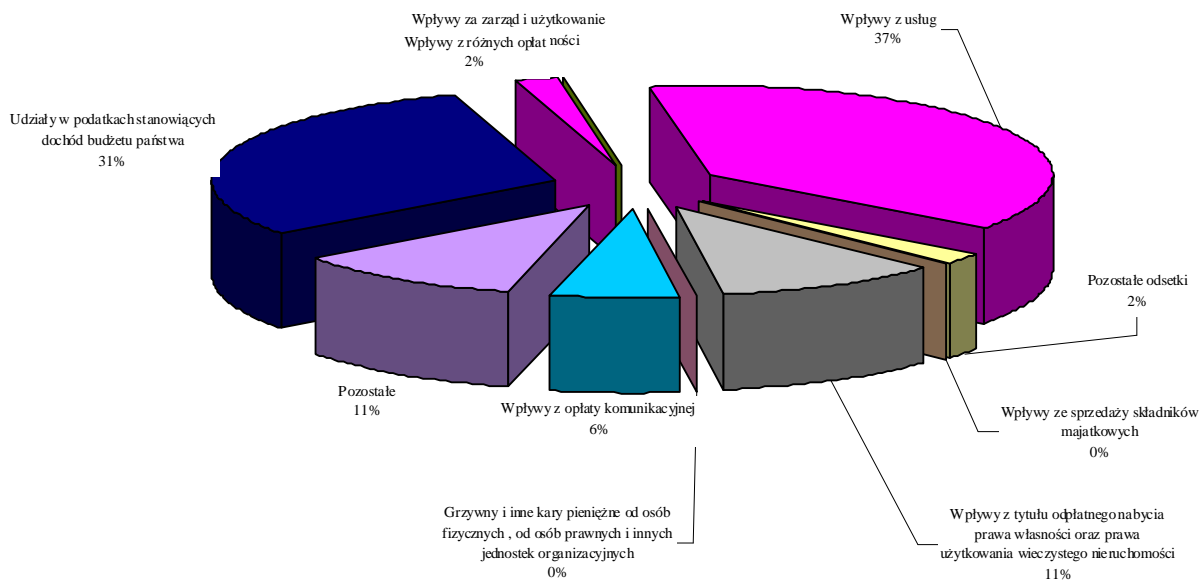
Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2012r. 144.971,63 zł, tj. 199,9 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 466.520,12 zł, tj. 129,6 % rocznego planu. Środki te pochodzą m. in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2012 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2012 roku wyniosły **40.454.923,66 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2012 r. w działach

Dz. 1	Nazwa 2	Plan na 2012	Wykonanie	Struktura	Realizacja
		3-	4	% 5	% 6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00	0,1	100,0
020	LEŚNICTWO	291.096,00	291.094,67	0,7	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.902,00	13.902,00	0,0	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	725.847,00	913.434,38	2,3	125,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	384.909,00	378.086,53	0,9	98,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	325.485,00	446.235,91	1,1	137,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2.969.973,00	2.969.793,02	7,3	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	2.870.564,00	2.948.176,81	7,3	102,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.390.826,00	13.499.144,45	33,4	100,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	64.671,00	65.666,84	0,2	101,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1.190.315,00	1.198.386,08	3,0	100,7
852	POMOC SPOŁECZNA	17.185.029,00	16.709.358,33	41,3	97,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416.308,00	431.216,91	1,1	103,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	481.726,00	419.210,97	1,0	87,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100.000,00	126.216,35	0,3	126,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0,41	0,0	0,0
	RAZEM	40.455.651,00	40.454.923,66		101,2

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 41,3 % oraz wpływy z subwencji – 33,4 %. Tak wysoki procent wykonania dochodów w zakresie pomocy społecznej, wiąże się z uzyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie - „Budowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie – w wysokości 7.399.118,80 zł.

Zestawienie wykonania dochodów na koniec roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi *załącznik Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2012 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/82/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 30.491.672 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 40.623.163 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 10.131.491 zł).

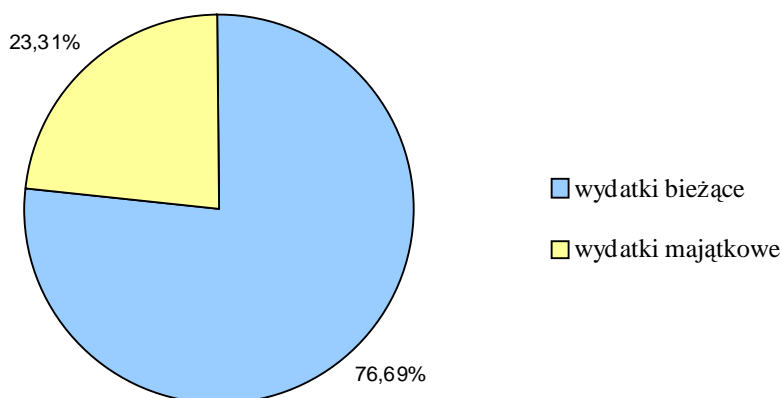
Z zaplanowanych wydatków ogółem 40.623.163 zł zrealizowano do kwoty 39.473.517,93 zł, tj. 97,2 %. Wydatki bieżące wyniosły 30.273.169,52 zł (98,22 % planu), zaś wydatki majątkowe 9.200.348,41 zł (93,86 % planu).

Wydatki, które nie wygasły z końcem 2012 roku, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIV/152/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2012 r., wyniosły 1.500.000 zł. Środki te są przeznaczone na realizację wydatków inwestycyjnych pod nazwą „Budowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2012r.



Wykonanie wydatków budżetowych 2012 r. w działach przedstawia poniższe zestawienie. W ramach wydatków 2012 roku największy udział, bo aż 49,4% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (17%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (5,6%).

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	Struktura %	Realizacja %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00	0,1	100,0
020	LEŚNICTWO	292.573,00	292.571,16	0,7	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.155.712,00	1.155.508,00	2,9	100,0
630	TURYSTYKA	2.500,00	2.259,51	0,0	90,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82.420,00	81.927,94	0,2	99,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	229.909,00	229.803,25	0,6	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.130.752,00	2.831.310,73	7,2	90,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2.981.961,00	2.980.217,89	7,5	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	843.917,00	826.367,37	2,1	97,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	79.781,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.720.747,00	6.692.751,93	17,0	99,6
851	OCHRONA ZDROWIA	1.216.715,00	1.215.706,51	3,1	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	20.168.225,00	19.519.385,09	49,4	96,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.287.165,00	1.271.950,74	3,2	98,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.220.286,00	2.208.642,89	5,6	99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	106.500,00	62.401,45	0,2	58,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.000,00	37.881,87	0,1	99,7
926	KULTURA FIZYCZNA	21.000,00	19.831,60	0,1	94,4
RAZEM		40.623.163,00	39.473.517,93		97,2

Z budżetu w 2012 r. na założony plan w wysokości 149.300 zł, wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości 125.160,87 zł. Złożyły się na to :

- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6.000 zł (100% planu),

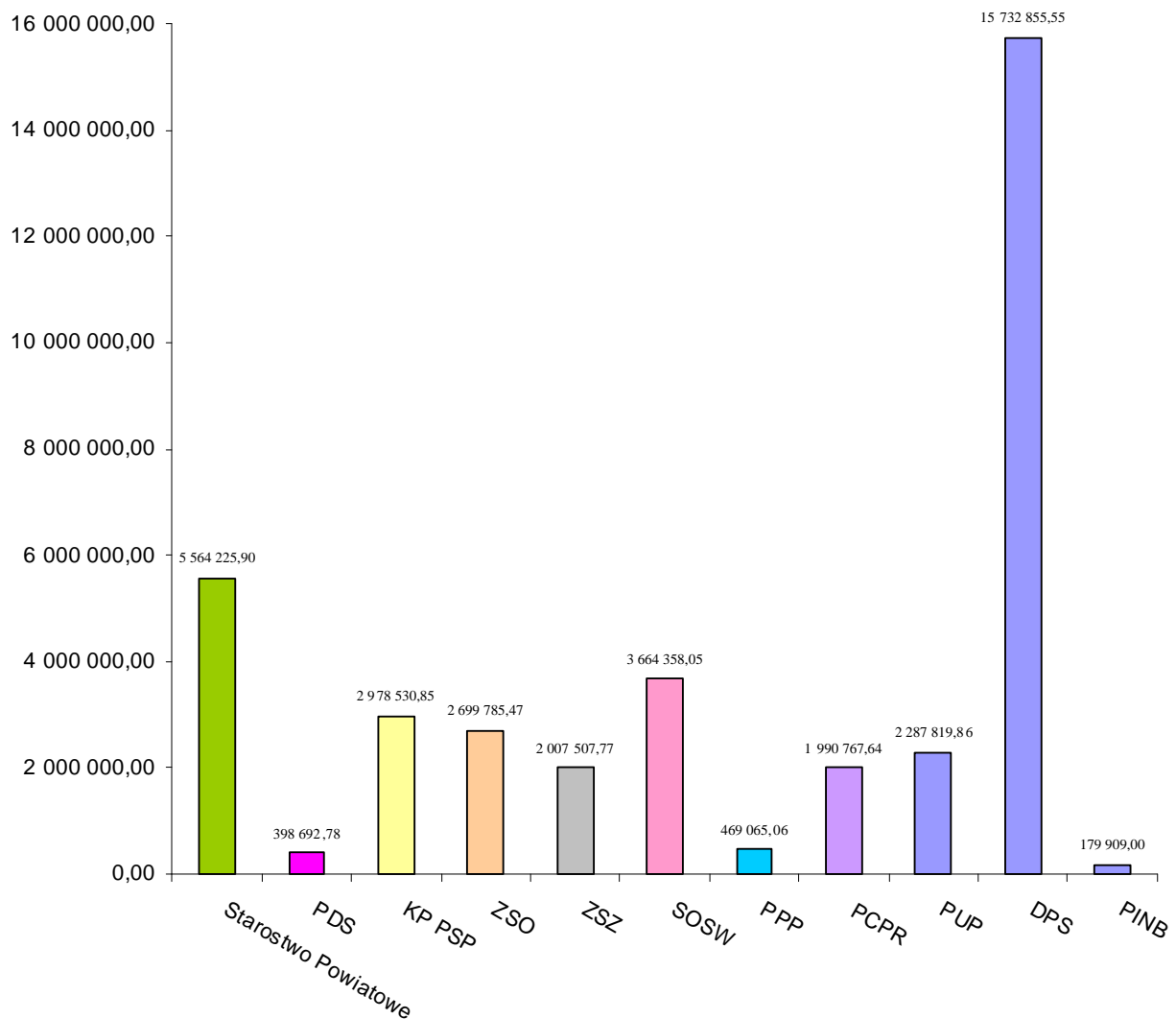
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 29.200 zł (97,3% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30.120,87 zł (60,2% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 57.540 zł (94,3% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.300 zł (100% planu),

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 98,8% i zamknęły się kwotą 1.257.928,03 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 28.063.713,25 zł, z czego wydatki na płace wyniosły 18.910.705,36 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 9.153.007,89 zł składały między innymi wydatki na:

- zakup energii 1.489.421,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.352.930,41 zł,
- zakup usług pozostałych 1.907.541,09 zł,
- zakup środków żywności 1.041.351,25 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 401.335,24 zł,
- zakup usług remontowych 290.335,11 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 82.616,21 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 76.588,40 zł.

Wydatki w 2012 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2012 roku zamknęło się następującymi kwotami:



Zestawienie wykonania planów finansowych jednostek powiatu węgorzewskiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowią *załączniki od Nr 3 do Nr 13* do niniejszego sprawozdania.

W trakcie 2012 roku w ramach wydatków ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość wydatkowanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	Realizacja %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.000,00	45.000,00	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.420,00	17.420,00	100,0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214.909,00	214.909,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	122.832,00	122.831,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.963.485,00	2.962.043,64	99,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1.159.715,00	1.159.714,40	99,9
852	POMOC SPOŁECZNA	406.200,00	406.167,86	99,9
RAZEM		4.929.561,00	4.928.085,91	99,9

Zestawienie wykonanych wydatków budżetowych na koniec roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wydatków stanowi *załącznik Nr 2* do niniejszego sprawozdania.

3.1. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

Uchwała budżetowa na 2012 rok przewidywała wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 245.714 zł. Załącznik do uchwały budżetowej, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazywał programy, środki przewidziane na ich realizację oraz jednostki organizacyjne powiatu odpowiedzialne za ich wykonanie.

Po zmianach budżetu w trakcie roku ostateczny plan wydatków na projekty realizowane. przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przewidywał wydatki w wysokości 398.632 zł.

Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 375.489,84 zł. Złożyły się na to środki pochodzące z UE w wysokości 292.891,90 zł oraz środki krajowe w wysokości 82.597,94 zł.

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w 2012 roku.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2012	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2012
630		Turystyka	2.500,00	0,00	2.500,00
	60030	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.500,00	0,00	2.500,00
750		Administracja publiczna	0,00	+ 47.040,00	47.040,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+ 47.040,00	47.040,00
801		Oświata i wychowanie	23.052,00	0,00	23.052,00
	80195	Pozostała działalność	23.052,00	0,00	23.052,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	9.660,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	9.660,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.372,00	+ 159.989,00	188.361,00
	85395	Pozostała działalność	28.372,00	+ 159.989,00	188.361,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191.790,00	- 63.771,00	128.019,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	191.790,00	- 63.771,00	128.019,00
RAZEM			245.714,00	+ 143.258,00	398.632,00

W ramach w/w kwot realizowane były następujące programy:

1. Rewitalizacja Miast - Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie – planowana kwota 128.019 zł, wykonanie 128.018,93 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 89.613,25 zł, środki z budżetu krajowego 38.405,68 zł), jednostka realizująca - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie
2. Wzrost potencjału turystycznego – planowana kwota 2.500 zł, wykonanie 2.259,51 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 0,00 zł, środki z budżetu krajowego 2.259,51 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe,
3. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie - Pracownicy kluczowi – planowana kwota 106.021 zł, wykonanie 100.175,86 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 85.061,47 zł, środki z budżetu krajowego 15.114,39 zł), jednostka realizująca – Powiatowy Urząd Pracy,
4. Leader – Promocja Wielkich Jezior Mazurskich –krainy zwanej Szwajcarią Północy – planowana kwota 47.040 zł, wykonanie 34.659,90 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 24.695,55 zł, środki z budżetu krajowego 9.964,35 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe,
5. Archimedes – planowana kwota 23.052 zł, wykonanie 21.360,76 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 18.156,64 zł, środki z budżetu krajowego 3.204,12 zł), jednostka realizująca Zespół Szkół Ogólnokształcących,
6. Pomocna dłoń – planowana kwota 92.000 zł, wykonanie 85.024,99 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 75.364,99 zł, środki z budżetu krajowego 9.660 zł), jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W trakcie roku budżetowego w ramach realizacji programów wieloletnich zaplanowana była kontynuacja następujących zadań:

1. Budowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie (zakończenie inwestycji zaplanowane na 2013 rok), plan – 9.500.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 8.899.118,80 zł, złożyły się na nią środki pochodzące z dotacji w wysokości 7.399.118,80 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 1.500.000 zł.
2. Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie w celu poprawy estetyki i dostępności do placówki osób niepełnosprawnych (zakończenie inwestycji zaplanowane na 2013 rok), plan – 128.019 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 128.018,93 zł, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury w wysokości 89.613,25 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 38.405,68 zł.

3.3. Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223

Rada Powiatu nie podejmowała uchwały, o której mowa w art. 223 ust. 2 w stosunku do samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wskazanych w art. 223 ust. 1 jako upoważnione do gromadzenia na wydzielonym rachunku bankowym określonych przepisami dochodów.

4. Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2

Zarząd Powiatu otrzymał 28 lutego 2013 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, do którego w dniu 20 marca 2013 roku złożona została korekta o następującej treści:

WYKONANIE PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala
Powiatowego w Węgorzewie Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej,

za okres

01.01.2012 – 31.12.2012

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 31.12.2012 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- Pielęgniarki	- 49
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 10
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7+1x0,5
- Statystyk medyczny	- 1
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 2
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,17

Razem pełnozatrudnieni	85
niepełnozatrudnieni	3 /1,17et./

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

- Opiekun medyczny - 1

3. Umowy cywilne:

- Lekarze - 13
 - Psycholog - 1
 - mgr rehabilitacji - 1
 - Glob /BHP, obrona cywilna/ - 1
 - Pielęgniarka - 1

4. Umowa zlecenie:

- Obsługa - 3
 - Kapelan szpitalny - 1
 - Kierowca karetki - 2

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Łóżko kardiologiczne 2szt.	25 000zł.	24 315,12zł.
2.	Zestaw komputerowy 2szt.	6 000zł.	4 459,99zł.
3.	Webasto – samochodowe ogrzewanie powietrzne	10 000zł.	0,00zł.
4.	Aparat Holter EKG z rejestratorem	10 000zł.	9 600,00zł.
5.	Drukarka igłowa	2 000zł.	1 933,90zł.
6.	Jednostka centralna (serwer)	6 000zł.	5 904,00zł.
7.	Pompa cyrkulacyjna CW	4 800zł.	4 793,99zł.
8.	Defibrylator AED plus z pokrowcem	0,00zł.	5 680,62zł.
9.	Wózek do przewożenia chorych z regul. wys.	0,00zł.	4 000,00zł.
	RAZEM	63 800zł.	60 687,62zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku

	Przychody	Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	6 920 795,85	7 226 726,11	-305 930,26	strata
finansowa	5 899,19	12 474,91	-6 575,72	strata
operacyjna	124 839,62	31 605,29	93 234,33	zysk
Razem	7 051 534,66	7 270 806,31	-219 271,65	strata

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne		
z tytułu dostaw towarów i usług	345 216,55			
podatek od nieruchomości	0,00			
ochrona środowiska	5 692,00			
VAT	5 864,00			
PIT 4	21 070,00			
PFRON	0,00			
ZUS, FP	82 003,48			
z tytułu wynagrodzeń pozostałe (wadium, potrącenia)	6 092,18			
Razem	465 938,21			
Należności	589 579,80	4 739,53		
Zapasy magazynowe	27 865,59			
Środki pieniężne	315 092,25			

Wykonanie planowanych przychodów 2012
31.12.2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
1	SZPITALNE	3 410 084,00	3 410 232,06	100,00
2	REHABILITACYJNE	1 828 900,30	1 833 964,35	100,28
3	PSYCHIATRYCZNE	1 068 700,00	1 075 457,00	100,63
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	35 000,00	28 542,40	81,55
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	142 755,00	147 107,40	103,05
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 485 439,30	6 495 303,21	100,15
6	RTG	150 000,00	143 855,00	95,90
7	USG	39 000,00	35 356,00	90,66
8	Gastroskopia	300,00	620,00	0,00
9	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	1 300,00	1 861,00	143,15
10	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	10 000,00	8 458,43	84,58
11	Tężnia	2 600,00	2 006,00	77,15
II	sprzedaż usług diagnostycznych	203 200,00	192 156,43	94,57
12	najem	150 500,00	152 512,26	101,34
13	rozmowy telefoniczne	100,00	0,00	0,00
14	centralne ogrzewanie	50 000,00	54 941,57	109,88
15	energia elektryczna	18 000,00	19 222,82	106,79
16	pozostałe	7 200,00	6 659,56	92,49
III	pozostała sprzedaż	225 800,00	233 336,21	103,34
	Razem przychody z działalności podstawowej	6 914 439,30	6 920 795,85	100,09
17	operacje finansowe	5 800,00	5 899,19	101,71
IV	operacje finansowe	5 800,00	5 899,19	101,71
18	darowizny	17 500,00	19 771,00	0,00
19	pozostałe(refundacja wynagrodzeń, umorzenia, dotacje)	41 700,00	105 068,62	251,96
V	przychody operacyjne	59 200,00	124 839,62	210,88
	Ogółem przychody	6 979 439,30	7 051 534,66	101,03

Wykonanie planowanych kosztów 2012

31.12.2012

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	420 000,00	431 988,63	102,85
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	80 000,00	83 744,38	104,68
3	paliwa	210 000,00	253 016,03	120,48
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	38 000,00	27 999,53	73,68
5	tlen	24 500,00	18 248,97	74,49
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystości., biurowe, druki med.itp.)	120 000,00	102 678,47	85,57
I	zużycie materiałów	892 500,00	917 676,01	102,82
7	energia elektryczna	113 800,00	116 074,66	102,00
8	woda	53 000,00	52 293,49	98,67
II	energia	166 800,00	168 368,15	100,94
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	15 500,00	15 820,21	102,07
10	usługi pralnicze	45 300,00	45 152,34	99,67
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	33 600,00	28 122,32	83,70
12	żywnienie	350 000,00	332 413,60	94,98
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 228 000,00	1 215 481,12	98,98
14	transport sanitarny	18 000,00	46 538,06	258,54
15	usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	310 000,00	331 845,30	107,05
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	4 200,00	4 056,90	96,59
18	sprzątanie	236 544,00	236 544,00	100,00
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	152 000,00	144 120,39	94,82
III	usługi obce	2 395 144,00	2 400 094,24	100,21
IV	wynagrodzenia	2 772 000,00	2 762 933,96	99,67
20	bhp, szkolenia	44 000,00	20 906,85	47,52
21	ZUS, FP	526 600,00	521 891,80	99,11
22	odpis na ZFŚSocjalnych	101 650,00	101 144,73	99,50
V	świadczenia na rzecz pracowników	672 250,00	643 943,38	95,79
23	od nieruchomości	41 158,00	41 158,00	100,00
24	PFRON	200,00	0,00	0,00
25	op.za korzyst. ze środowis.	12 000,00	13 484,00	112,37
VI	podatki i opłaty	53 358,00	54 642,00	102,41
26	ubezpieczenia oc,majątkowe	46 000,00	43 880,50	95,39
27	pozostałe	5 000,00	4 003,57	80,07
VII	pozostałe koszty	51 000,00	47 884,07	93,89
VIII	amortyzacja	260 000,00	231 184,30	88,92
	razem koszty działalności	7 263 052,00	7 226 726,11	99,50
28	koszty operacji finansowych	11 900,00	12 474,91	104,83
IX	Razem koszty finansowe	11 900,00	12 474,91	104,83
29	pozostałe koszty operacyjne	31 600,00	31 605,29	100,02
	ogółem koszty zakładu	7 306 552,00	7 270 806,31	99,51

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

5.1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.

Wykaz działek stanowiących drogi powiatowe

Obręb	Numery działek	Pow. ogólna (ha)	Księga Wieczysta
Gmina Węgorzewo			
Biedaszki	12, 67, 74/2	3,04	16539
Brzozowo	78, 182	5,22	16531
Czerwony Dwór	105	0,23	21309
Czerwony Dwór	39, 106	2,82	16583
Dłużec	22	2,42	21748
Guja	11/1, 12/1, 13/1, 31/1, 31/2, 32, 99, 111, 149, 194, 1004/1	19,53	16574
Jakunowo	25, 40, 49, 56	6,49	16530
Kal	102/1, 110	2,45	16587
Kalskie Nowiny	192	6,58	16582
Karłowo	24, 25, 68/1, 68/2, 161/1, 162/1	4,96	16921
Łabapa	12/1	4,05	16535
Ogonki	216, 217/2, 217/3, 1247, 1248	3,11	16595
Perły	41, 103	2,77	16536
Pilwa	85/1, 142, 145, 1250, 1251	8,24	16611
Pniewo	8, 14, 18	12,54	16576
Prynowo	228, 240/1, 334, 359	8,42	16606
Przystań Stawki	186, 209, 217	7,63	16534
Radzieje	318, 325, 345, 349, 351, 357	13,56	16589
Róże	54	2,05	16575
Rudziszki	38, 152, 227/1, 229	7,16	16590
Stręgiel	142, 146, 147, 163/1, 170, 181, 193, 198/1, 205, 206	6,85	16538
Stulichy	86/75	4,56	16532
Sztynort Duży	6, 16/5, 1233	6,6394	16537
Tarławki	1, 18/1, 22, 1209, 1224	11,50	16533
Wesołowo	1, 40, 49, 88, 147/1	10,76	16588
Węgielsztyn	446, 448, 490, 494, 497	8,86	16585
Wilkowo	251	2,81	16586
Wysiecze	31/2, 195	2,31	16607
Zielony Ostrów	27	1,16	16529
Miasto Węgorzewo			
01	156, 401/2, 411/2, 414, 542, 543, 544, 574, 592, 615/4, 827/1, 828, 884/1	4,2407	17226
01	242, 361/2, 468, 474	1,7092	16619
02	4, 47, 81, 103, 132, 247, 252/1, 266, 281, 311, 314/3, 318/1, 402, 486/1, 486/2, 501/1, 509, 542/1, 543/1, 673/2, 696, 779, 788/1, 804, 1018, 1444	7,4899	17227
02	71/1	1,6286	16617
02	334/1	2,5169	16618
02	72, 760/25, 788/2, 760/24, 760/31	1,1329	19649
02	282/2	0,0085	16320
02	475/8	0,2307	8102
Gmina Budry			
Brzozówko	5, 18, 52, 180, 181, 182, 183, 187	11,28	16573
Budry	292/3, 489, 514, 526, 971	3,95	16565
Budzewo	3, 8/1, 16, 197/1, 197/2, 197/3, 212, 224, 23/1	8,48	16553

Dąbrówka Nowa	2	2,79	16570
Góry	99	4,15	16569
Olszewo	161/1,161/2,164,164/1	5,86	16567
Ołownik	132/1,181,189,190,206/1,210, 1301	10,71	16610
Pawłowo	51,229,230,231,232,233,236/1	12,13	16555
Pietrele	46	3,62	16571
Piłaki Małe	8/1,122	4,5854	16554
Popioły	331,1206	2,65	16566
Sobiechy	83,94	5,5565	16556
Wężówka	30/3, 60/2, 60/5, 67, 67/1, 67/2, 100/3	4,04	16572
Więcki	247/2,262/2,279,281/1	1,7624	16568
Zabrost Wielki	205,248,253,255/1,270,273	10,92	16608
Gmina Pozezdrze			
Gębałka	88, 90, 91 ,92 ,115, 126	4,74	16525
Harsz	14, 269, 276/1, 298/1, 308, 312, 325, 349, 353, 357, 1230, 1231,1232, 117/1	21,27	16528
Jakunówko	58, 210, 250, 451	14,85	16540
Krzywińskie	10, 89	5,48	16526
Kuty	88/1, 123, 460	10,96	16545
Pieczarki	52	7,78	16542
Piłaki Wielkie	310, 311, 312	4,68	16544
Pozezdrze	22, 26/1, 54, 55, 393/3, 396/1, 396/2, 397, 501	17,1030	16543
Przerwanki	173, 211, 279, 285/2	7,83	17059
Przytuły	137/2, 145	7,25	16541
Stregielek	217, 218, 221, 1217	6,57	16527
Wyłudy	63, 73, 464	5,57	17060

Mienie jednostek powiatowych

Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
Zespół Szkół Ogólnokształcących	569	1,6040	16299
Zespół Szkół Zawodowych	832, 834/1, 834/2	0,2055	15793
Zespół Szkół Zawodowych	833,846	0,3978	16300
Zespół Szkół Zawodowych	1034/1, 844/1	0,0738	19218,19219
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	343/6	1,9319	16301
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	358/39(Prynowo)	39,2881	18463
Dom Pomocy Społecznej	, 580/2, 580/3, 580/4, 580/5, 580/8, 580/9, 580/10, 624/2, 624/4, 624/5	3,3164	16064
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie	658/1	2,7367	4656
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie	udział 6171/10000 w dz. 721/2	0,5776	8102
	udział 6924/10000 w dz. 721/1 udział 6732/10000 w dz. 344/3	0,1552	8102
		0,1452	20011
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie	udział 3829/10000 w dz. 721/2	0,5776	8102
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgorzewie	udział 3076/10000 w dz. 721/1	0,1552	8102
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	127/18	1,4173	10712

Pozostałe nieruchomości.

Obręb (ulica)	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
02 - ul.3-go Maja 17B	638/5	0,3418	18598
02 - ul.3-go Maja 17B	638/8	0,3227	16414
02 - ul. Kopernika Ogonki	636/17, 637	0,6262	19116
	80/4	0,7318	19117
02 - ul. Zamkowa 5A	283/2, 287	0,1403	16507
02 - ul. 3-go Maja 17B	638/3	0,0146	18598
	638/6	0,0120	

5.2. Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu.

W 2012 roku Powiat Węgorzewski nie posiadał udziałów w spółkach, akcji oraz ograniczonych praw rzeczowych i użytkowania wieczystego.

5.3. Dane o zmianach w stanie mienia.

W roku 2012 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości oraz obrotem nieruchomości. Zmiany dotyczyły:

1) podziały

- a. działki ozn. nr geod. 580/1 i 624/1 o łącznej pow. 2,4577 ha, położone w obrębie 01 miasta Węgorzewa, pozostające w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, zostały podzielone na działki ozn. nr geod. 580/8, 580/9, 580/10, 624/4 i 624/5 o łącznej pow. 2,4577 ha.
- b. działka ozn. nr geod. 543 o pow. 0,3477 ha, położona w obrębie 02 miasta Węgorzewa, stanowiąca drogę (ul. Słowackiego), została podzielona na działki ozn. nr geod. 543/1 o pow. 0,3251 ha i ozn. nr geod. 543/2 o pow. 0,0226 ha w związku z zamiarem sprzedaży działki ozn. nr geod. 543/2.
- c. działki ozn. nr geod. 638/1 i 638/2 o łącznej pow. 0,6911 ha, położone w obrębie 02 miasta Węgorzewa, pozostające w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Węgorzewie (dz. ozn. nr geod. 638/1 zabudowana budynkiem Starostwa wraz z łącznikiem, dz. ozn. nr geod. 638/2 zabudowana budynkiem przejętym po zlikwidowanym SPZOZ), zostały podzielone w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W wyniku podziału powstały działki:
 - ozn. nr geod. 638/5 o pow. 0,3418 ha, zabudowana budynkiem Starostwa bez łącznika,
 - ozn. nr geod. 638/8 o pow. 0,3227 ha, zabudowana budynkiem przejętym po zlikwidowanym SPZOZ wraz z łącznikiem, przeznaczona do sprzedaży po wyodrębnieniu lokali użytkowych (procedura sprzedaży w toku),
 - ozn. nr geod. 638/3 o pow. 0,0146 ha i 638/6 o pow. 0,0120 ha, stanowiące ciągi pieszych przy drodze powiatowej – ul. 3-go Maja

2) obrót nieruchomości

- a. sprzedaż zabudowanej działki ozn. nr geod. 624/3 o pow. 0,1252 ha, położonej w obrębie 01 miasta Węgorzewa, pozostającej wcześniej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie – cena 555.500 zł.
- b. darowizna na rzecz Gminy Węgorzewo nieruchomości stanowiących drogi powiatowe położone w obrębie 02 miasta Węgorzewa (ul. Wesoła, ul. Zbożowa i ul. Nadbrzeżna) tj. dz. ozn. nr geod. 685 o pow. 0,0352 ha, ozn. nr geod. 879 o pow. 0,3290 ha i ozn. nr geod. 1443 o pow. 0,0789 ha.
- c. sprzedaż niezabudowanej działki ozn. nr geod. 543/2 o pow. 0,0226 ha położonej w obrębie 02 miasta Węgorzewo (ul. Słowackiego) – cena 15.990 zł.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2012 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 820.944,56 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 410.316,35 zł.

5.5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W roku 2012 dokonano wyceny części nieruchomości:

- nieruchomość zabudowana ozn. nr geod. 283/2 i 287 o łącznej pow. 0,1403 ha, położona w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 5A,
- 6732/10000 udziału w zabudowanej budynkiem mieszkalnym dz. ozn. nr geod. 344/3 o pow. całkowitej 0,1452 ha (pozostającego w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), w skład którego wchodzi 2 niewyodrębnione lokale mieszkalne,
- 10 lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w budynku użytkowym usytuowanym na działce ozn. nr geod. 638/8 o pow. 0,3227 ha, położonej w Węgorzewie przy ul. 3-go Maja.

6. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2012 roku realizowano w miarę posiadanych środków, wykorzystując możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. Pozyskanie dotacji z budżetu państwa pozwoliło na realizację II etapu standaryzacji Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie, której zakończenie planowane jest w 2013 roku.

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, nadzór nad realizacją planów finansowych oraz konsekwentne dążenie do pozyskiwania środków, spowodowało powstanie nadwyżki budżetowej w kwocie 981.405,73 zł.

Zrealizowane w 2012 roku spłaty pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie wyższej niż zaplanowano, umożliwi osiągnięcie równowagi w zakresie uchwalania budżetu na 2014 rok oraz kolejne lata budżetowe.