

Załącznik do Uchwały Nr 217/2014
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 31 marca 2014 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2013 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP.....	2
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2013 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.....	13
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	14
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	15
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2	16
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	25
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	25
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	26
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	26
7.	PODSUMOWANIE.....	27
8.	Załączniki do Nr 1 do Nr 14	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2013 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXIV/154/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. przewidywał dochody w wysokości 35.525.033 zł, wydatki w wysokości 34.475.929 zł oraz nadwyżkę w wysokości 1.076.104 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 3.408.516 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wyniosły 3.300.000 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 2.665.377 zł.

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 35.755.223,66 zł, a wydatki w wysokości 35.220.650,27 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2013 roku wzrosły do kwoty 4.115.059 zł, zaś dochody majątkowe do kwoty 3.483.986,60 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanej nadwyżki wynosiła 534.573,39 zł.

W 2013 roku zaplanowana była spłata kredytów w wysokości 376.104 zł oraz wykup obligacji samorządowych w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2013 roku wyniosły 541.530,61 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 35.834.236,96 zł
Wydatki	- 34.392.031,77 zł
Nadwyżka	= 1.442.205,19 zł
Przychody	+ 541.530,61 zł
Rozchody	- 1.076.104,00 zł
Różnica	= - 534.573,39 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie za 2013 rok	Dynamika %
1	2	4	5	6
1.	Dochody ogółem	35 755 223,66	35 834 236,96	100,22%
	Dochody bieżące	32 271 237,06	32 659 322,64	101,20%
	Dochody majątkowe	3 483 986,60	3 174 914,32	91,13%
2.	Wydatki ogółem	35 220 650,27	34 392 031,77	97,65%
	Wydatki bieżące	31 105 591,27	30 486 234,54	98,01%

	Wydatki majątkowe	4 115 059,00	3 905 797,23	94,91%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	534 573,39	1 442 205,19	269,79%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-534 573,39	-534 573,39	100,00%
3. Przychody ogółem:		541 530,61	541 530,61	100,00%
	Inne źródła (wolne środki)	541 530,61	541 530,61	100,00%
4. Rozchody ogółem :		1 076 104,00	1 076 104,00	100,00%
	Spląty kredytów	376 104,00	376 104,00	100,00%
	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	700 000,00	100,00%
5.	Z dochodów przeznaczają się na spłatę kredytów i pożyczek(4)	1 076 104,00	1 076 104,00	100,00%
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	34 679 119,66	34.758 132,96	100,23%
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	541 530,61	-366 101,19	-67,60%
8.	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznaczają się przychody	541 530,61	0,00	

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/154/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2013 zaplanowano dochody w wysokości 35.552.033 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 35.755.223,66 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 203.190,66 zł).

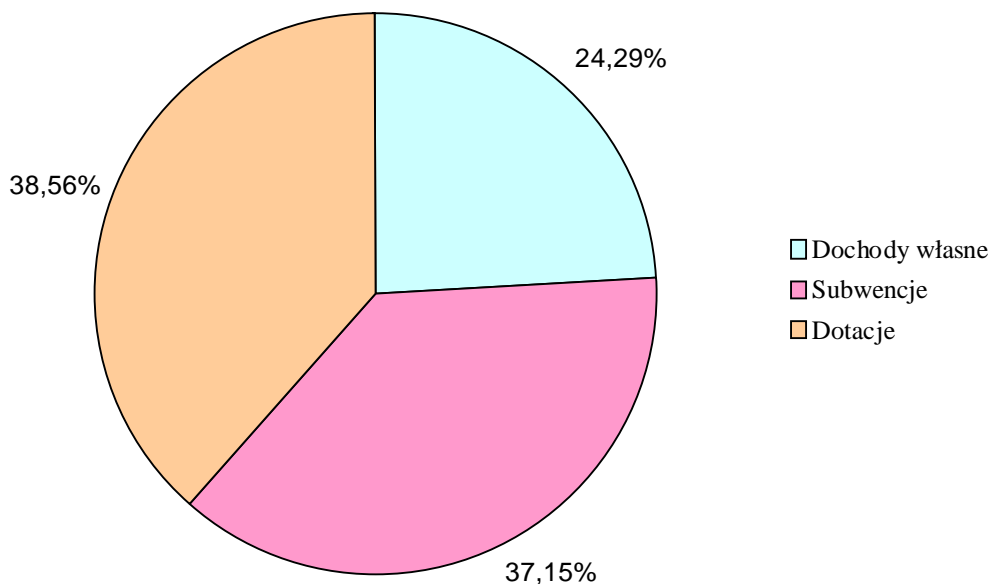
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (38,56%) i (subwencje (37,15 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 35.755.223,66 zł, zrealizowano 35.834.236,96 zł, tj. 100,22 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 14.148.243,77 zł,
- Subwencje – 13.311.899,00 zł,
- Dochody własne – 8.703.954,61 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2013r.



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie %
	Kwota			
dochody bieżące	32 271 237,06	32 659 322,64	91,1	101,2
subwencje	13 125 418,00	13 311 899,00	40,8	101,4
subwencja	13 125 418,00	13 311 899,00	100,0	101,4
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 583 120,00	2 489 562,75	7,6	96,4
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 553 120,00	2 460 023,00	98,8	96,4
udziały w podatku od osób prawnych	30 000,00	29 539,75	1,2	98,5
dotacje na zadania własne	6 275 825,36	6 286 178,06	19,2	100,2
dotacje JST	248 470,32	262 839,81	4,2	105,8
dotacje BP	6 027 355,04	6 023 338,25	95,8	99,9
dotacje na zadania zlecone	5 155 686,00	5 153 346,36	15,8	100,0
Dotacje BP na zadania zlecone	5 155 686,00	5 153 346,36	100,0	100,0
środki z Unii Europejskiej	281 595,81	254 014,61	0,8	90,2
dotacje UE	281 595,81	254 014,61	100,0	90,2
środki z funduszy celowych	235 600,00	235 600,00	0,7	100,0
dotacje funduszy	235 600,00	235 600,00	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	4 613 991,89	4 928 721,86	15,1	106,8
wpływy z opłat	534 134,64	672 332,25	13,6	125,9
wpływy z usług	2 953 700,00	2 985 675,56	60,6	101,1
odsetki	80 000,00	72 622,52	1,5	90,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	331 249,00	328 138,39	6,7	99,1
różne dochody	714 908,25	869 953,14	17,7	121,7
dochody majątkowe	3 483 986,60	3 174 914,32	8,9	91,1
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	609 000,00	607 893,40	19,1	99,8
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	579 000,00	577 893,40	95,1	99,8
dotacje na zadania zlecone majątkowe	30 000,00	30 000,00	4,9	100,0
dochody ze sprzedaży majątku	1 284 450,00	1 285 670,00	40,5	100,1
wpływy ze sprzedaży	1 284 450,00	1 285 670,00	100,0	100,1
środki z UE	1 590 536,60	1 281 350,92	40,4	80,6
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	1 590 536,60	1 281 350,92	100,0	80,6
RAZEM	35 755 223,66	35 834 236,96	100,0	100,2

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2013 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 5.155.686 zł, wykonanie 5.153.346,36 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 6.225 zł, wykonanie 6.225 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.001.746,74 zł, wykonanie 6.001.746,74 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 na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 235.600 zł, wykonanie 235.600 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 5.977,32 zł, wykonanie 5.977,32 zł (100%),
- 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 300.979,11 zł, wykonanie 269.381,12 zł (89,79%),
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 225.493 zł, wykonanie 239.862,49 zł (106,37%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 579.000 zł, wykonanie 577.893,40 zł (99,81%),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł, zaplanowana kwota 1.590.536,60 zł, wykonanie 1.281.350,92 zł (80,6%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 13.311.899 zł (101,4 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.774.648 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 186.481 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.328.200 zł,
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.022.570 zł.

W 2013 r. pozyskano 8.703.954,61 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 2.489.562,75 zł, czyli 96,4 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 97,39 % i wyniosły 1.352.807,85 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 2.985.675,56 zł, tj. 101,1 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

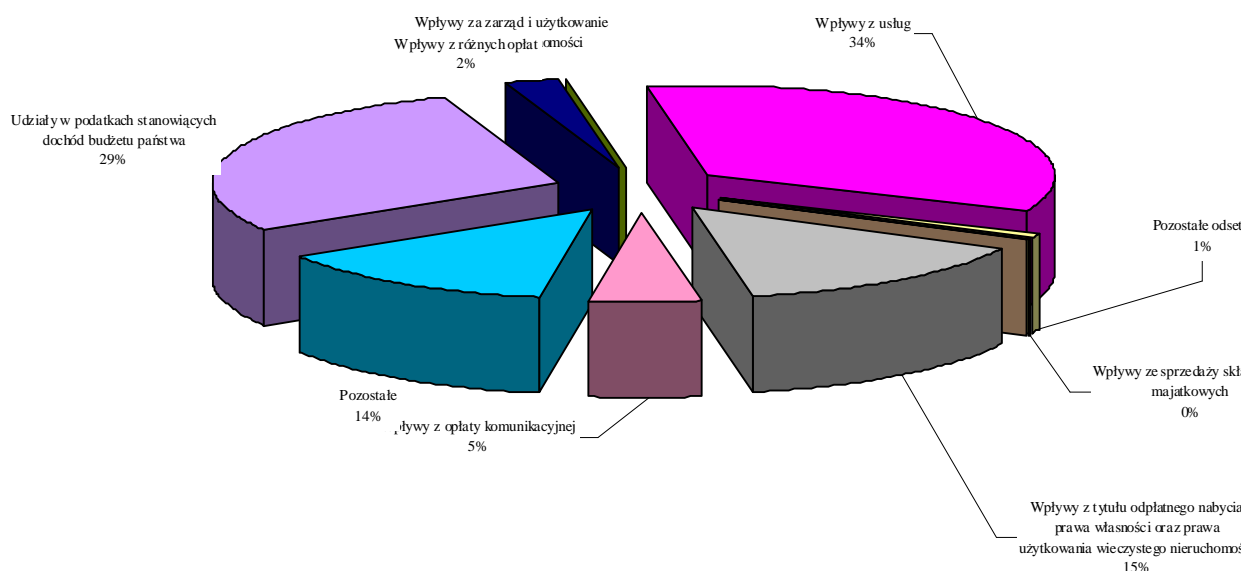
Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2013 r. 57.547,22 zł, tj. 71,93 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 464.108,71 zł, tj. 126,27 % 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 2013 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2013 roku wyniosły **35.834.236,96 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2013 r. w działach

Dz.	Nazwa	Plan na 2013	Wykonanie	Struktura %	Realizacja %
1	2	3-	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 709,00	23 709,00	0,1	100,0
020	LEŚNICTWO	301 868,00	301 867,87	0,8	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 977,32	5 977,32	0,0	100,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 388 950,00	1 352 807,85	3,8	97,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 425,00	371 885,46	1,0	86,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	285 986,00	288 082,30	0,8	100,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 086 901,00	3 086 351,96	8,6	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 116 654,64	3 167 255,97	8,8	101,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 205 418,00	13 369 446,22	37,3	101,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 175,00	131 963,55	0,4	102,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 299 628,00	1 299 628,00	3,6	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	9 784 004,74	10 075 891,58	28,1	103,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	384 610,61	393 797,19	1,1	102,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 214 916,35	1 913 877,43	5,3	86,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	97 000,00	51 695,26	0,1	53,3
	RAZEM	35 755 223,66	35 834 236,96		100,2

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 28,1 % oraz wpływy z subwencji – 37,3 %.

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 2013 rok

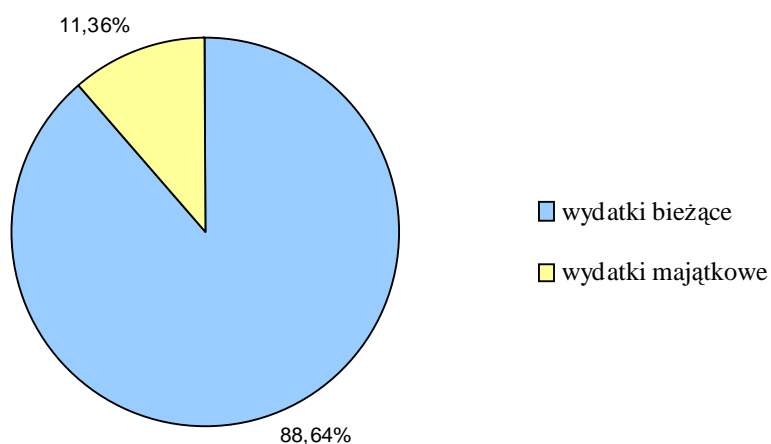
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/154/2012 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2013 zaplanowano wydatki w wysokości 34.475.929 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 35.220.650,27 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 744.721,27 zł).

Z zaplanowanych wydatków ogółem 35.220.650,27 zł zrealizowano do kwoty 34.392.031,77 zł, tj. 97,65 %. Wydatki bieżące wyniosły 30.486.234,54 zł (98,01 % planu), zaś wydatki majątkowe 3.905.797,23 zł (97,91 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2013r.



Wykonanie wydatków budżetowych 2013 r. w działach przedstawia poniższe zestawienie. W ramach wydatków 2013 roku największy udział, bo aż 36,3% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (20,1%) oraz edukacyjna opiekę wychowawczą (11,4%).

Dział	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie	Struktura %	Realizacja %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 709,00	23 709,00	0,1	100,0
020	LEŚNICTWO	301 988,00	301 987,87	0,9	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 505 977,32	1 505 977,32	4,4	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500,00	17 500,00	0,1	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 425,00	235 425,00	0,7	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 853 895,00	2 727 939,00	7,9	95,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 093 301,00	3 089 210,04	9,0	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	661 682,60	491 337,14	1,4	74,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92 455,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 964 380,00	6 906 322,45	20,1	99,2
851	OCHRONA ZDROWIA	1 335 928,00	1 312 059,50	3,8	98,2
852	POMOC SPOŁECZNA	12 573 048,74	12 501 392,42	36,3	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 210 949,61	1 198 687,29	3,5	99,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 137 411,00	3 921 874,02	11,4	94,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	103 000,00	51 663,36	0,2	50,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	65 500,00	65 499,99	0,2	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	44 500,00	41 447,37	0,1	93,1
RAZEM		35 220 650,27	34 392 031,77		97,6

Z budżetu w 2013 r. na założony plan w wysokości 273.047 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 260.644,79 zł. Złożyły się na to :

- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 58.699,99 zł (97,83% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36.397,80 zł (80,88% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 57.540 zł (100% planu),

- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 100.007 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.840 zł (73,6% planu).

W ramach założonego planu na dotacje inwestycyjne w wysokości 210.000 zł zrealizowano następujące dotacje:

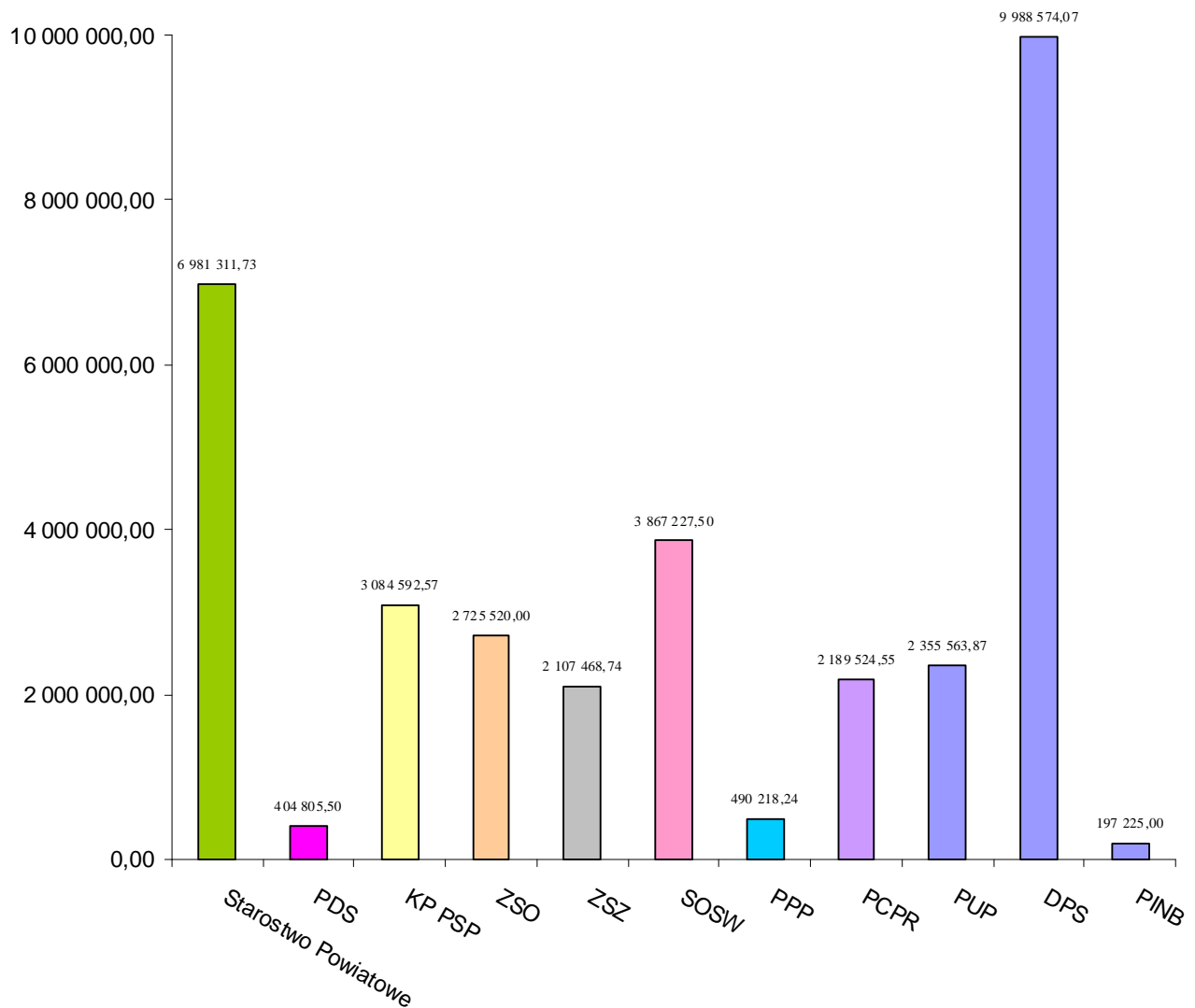
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w wysokości 200.000 zł (100 %) planu,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie) w wysokości 10.000 zł (100 %) planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 99% i zamknęły się kwotą 1.198.208,91 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 30.486.234,54 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 19.232.865,36 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 11.253.369,18 zł składały między innymi wydatki na:

- zakup energii 1.547.611,89zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.028.979,13 zł,
- zakup usług pozostałych 1.827.205,47 zł,
- zakup środków żywności 1.096.949,39 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 607.551,73 zł,
- zakup usług remontowych 396.889,24 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 105.760,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 54.861,96 zł.

Wydatki w 2013 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2013 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 2013 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	23 709,00	23 709,00	0,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 500,00	17 500,00	0,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 425,00	235 425,00	4,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 211,00	127 210,51	2,5

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 086 901,00	3 084 592,57	59,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 282 628,00	1 282 628,00	24,7
852	POMOC SPOŁECZNA	412 312,00	412 281,28	8,0
RAZEM		5 185 686,00	5 183 346,36	

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 2013 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 2.665.377 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 2.136.973,48 zł.

Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 1.889.014,02 zł. Złożyły się na to środki pochodzące z UE w wysokości 1.651.842,88 zł oraz środki krajowe w wysokości 237.171,14 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 2013 roku.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2013	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2013
801		Oświata i wychowanie	0,00	+ 93 675,00	93 675,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	+ 93.675,00	93.675,00
852		Pomoc społeczna	0,00	+ 8 028,00	8 028,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	+ 8 028,00	8 028,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 374,00	+ 37 037,48	148 411,48
	85395	Pozostała działalność	111 374,00	+ 37 037,48	148 411,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 554 000,00	- 667 141,00	1 886 859,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 554 000,00	- 667 141,00	1 886 859,00
RAZEM			2 665 377,00	- 528 400,52	2.136.973,48

W ramach w/w kwot realizowane były następujące programy:

1. Rewitalizacja Miast - Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie – planowana kwota 193.490 zł, wykonanie 184.597,03 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 129.217,92 zł, środki z budżetu krajowego 55.379,11 zł), jednostka realizująca - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgorzewie
2. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym – planowana kwota 1.616.704 zł (część inwestycyjna) oraz 76.665 zł (część bieżąca), wykonanie ogółem 1.490.136,75 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 1.341.123,09 zł, środki z budżetu krajowego 149.013,66 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe,
3. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie - Pracownicy kluczowi – planowana kwota 67.372,48 zł, wykonanie 62.559,12 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 53.175,26 zł, środki z budżetu krajowego 9.383,85 zł), jednostka realizująca – Powiatowy Urząd Pracy,
4. Pomocna dłoń – planowana kwota 76.417 zł, wykonanie 70.039,06 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 58.896,86 zł, środki z budżetu krajowego 11.142,20 zł), jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
5. Młodzież na starcie – planowana kwota 12.650 zł, wykonanie 11.954,62 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 10.161,42 zł, środki z budżetu krajowego 1.793,20 zł), jednostka realizująca – Powiatowy Urząd Pracy,
6. Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim – planowana kwota 93.675 zł, wykonanie 69.727,44 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 59.268,32 zł, środki z budżetu krajowego 10.459,12 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe .

3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

1. Młodzież na starcie (2013-2014), plan – 12.650 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 11.954,62 zł, tj. 94,50 % zaplanowanych środków.
2. Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim (2013-2015), plan – 93.675 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 69.727,44 zł, 74.44 % planu.

3. Pomocna Dłoń (2009-2013), plan 76.417 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 70.039,06 zł, 91,65 % zaplanowanych środków.
4. Pracownicy Kluczowi (2009-2013) plan – 67.372,48 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 62.559,12 zł, 92,85 % planu.
5. Budowa Kompleksu sportowo rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie(2012-2014), plan – 1.531.698,60 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.490.136,75 zł, tj. 97,28 % zaplanowanych środków.
6. Restauracja i modernizacja posesji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzewie w celu poprawy estetyki i dostępności do placówki osób niepełnosprawnych (2010 2013), plan – 193.490 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 184.597,03 zł, 95,40 % planu.
7. Budowa obiektów Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie (2012-2013), plan – 1.972.647 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.971.540,40 zł, 99,94 % zaplanowanych środków.

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 27 lutego 2014 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o następującej treści:

WYKONANIE PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO

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

za okres

01.01.2013 – 31.12.2013

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie**

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

na dzień

31.12.2013 roku.

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- Pielęgniarki	- 47
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 10
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 7
- St. Sekretarki medyczne	- 2
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5

Razem pełnozatrudnieni	80
niepełnozatrudnieni	2 /1et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 13
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 1
- Opiekun sieci inf. – administrator	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Kapelan szpitalny	- 1
- Kierowca karetki	- 2
- Pełnomocnik ds. Jakości	- 1
- mgr farmacji	- 1

4. Fundacja Stabilo (staż)

- Recepcjonista	- 3
- Opiekun osób starszych	- 2

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Aparat EKG 2szt.	9 300zł.	9 095,85zł.
2.	Zestaw komputerowy 4szt.	10 000zł.	10 184,00zł.
3.	Centrala telefoniczna	5 000zł.	5 000,00zł.
4.	Waga ze wzrostomierzem	2 300zł.	2 289,99zł.
5.	Kardiomonitor	5 000zł.	4 946,40zł.
6.	Wózek do żywności	6 200zł.	6 106,95zł.
7.	Pole magnetyczne	11 000zł.	10 990,00zł.
8.	Kasa fiskalna 3szt.	4 700zł.	4 647,00zł.
9.	Kserokopiarka Toshiba e-233	3 500zł.	3 490,00zł.
10.	Rower treningowy	3 400zł.	3 320,00zł.
RAZEM		60 400zł.	60 070,19zł.

W związku z przystąpieniem do konkursu w celu pozyskania dodatkowego kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia na Ośrodek Rehabilitacji Diennej

1. została wykonana adaptacja III piętra po byłym oddziale ginekologiczno-położniczym na Ośrodek Rehabilitacji Diennej, której koszt wyniósł 205 995,80zł.
2. został zakupiony sprzęt niezbędny do funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Diennej na kwotę 106 832,45zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku					
	Przychody		Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	7 369 499,58		7 353 208,73	16 290,85	zysk
finansowa	4 265,95		24 975,98	-20 710,03	strata
operacyjna	121 194,52		17 920,36	103 274,16	zysk
Razem	7 494 960,05		7 396 105,07	98 854,98	zysk

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne			
z tytułu dostaw towarów i usług	341 902,81				
podatek od nieruchomości	0,00				
ochrona środowiska	14 455,00				
VAT	3 158,00				
PIT 4	14 463,00				
PFRON	392,00				
ZUS, FP	84 154,49				
z tytułu wynagrodzeń	0,00				
pozostałe (wadium, potrącenia)	5 785,33				
Razem	464 310,63				
Pożyczka	227 333,36				
Należności	537 088,16	3 436,60			
Zapasy magazynowe	40 864,52				
Środki pieniężne	504 050,89				

Wykonanie planowanych przychodów 2013

31.12.2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
1	SZPITALNE	3 533 105,00	3 537 463,64	100,12
2	REHABILITACYJNE	1 845 528,10	1 834 416,65	99,40
3	PSYCHIATRYCZNE	1 111 870,00	1 156 853,00	104,05
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	35 000,00	42 526,40	121,50
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	165 400,50	165 381,90	99,99
6	OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ	169 785,00	175 523,25	103,38
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 860 688,60	6 912 164,84	100,75
7	RTG	165 000,00	165 750,00	100,45
8	USG	36 000,00	34 752,00	96,53
9	Gastroskopia	600,00	710,00	118,33
10	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	2 000,00	2 355,00	117,75
11	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	8 500,00	15 120,48	177,89
12	Tężnia	2 100,00	1 990,00	94,76
II	sprzedaż usług diagnostycznych	214 200,00	220 677,48	103,02
13	najem	152 200,00	153 480,25	100,84
14	rozmowy telefoniczne	100,00	0,00	0,00
15	centralne ogrzewanie	55 000,00	48 034,30	87,34
16	energia elektryczna	20 000,00	20 683,45	103,42
17	pozostałe	4 900,00	14 459,26	295,09
III	pozostała sprzedaż	232 200,00	236 657,26	101,92
	Razem przychody z działalności podstawowej	7 307 088,60	7 369 499,58	100,85
18	operacje finansowe	6 000,00	4 265,95	71,10
IV	operacje finansowe	6 000,00	4 265,95	71,10
19	darowizny	20 000,00	15 636,63	78,18
20	pozostałe(refundacja wynagrodzeń, umorzenia)	91 000,00	105 557,89	116,00
V	przychody operacyjne	111 000,00	121 194,52	109,18
	Ogółem przychody	7 424 088,60	7 494 960,05	100,95

Wykonanie planowanych kosztów 2013

31.12.2013

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	432 000,00	501 541,22	116,10
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	100 500,00	141 062,37	140,36
3	paliwa	253 000,00	210 031,85	83,02
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	30 000,00	28 988,67	96,63
5	tlen	19 000,00	15 747,48	82,88
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystość., biurowe, druki med. itp.)	134 000,00	121 302,15	90,52
I	zużycie materiałów	968 500,00	1 018 673,74	105,18
7	energia elektryczna	125 300,00	100 188,46	79,96
8	woda	57 000,00	43 485,19	76,29
II	energia	182 300,00	143 673,65	78,81
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	15 000,00	11 272,93	75,15
10	usługi pralnicze	40 500,00	46 662,29	115,22
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	29 000,00	36 992,66	127,56
12	żywność	320 000,00	335 193,60	104,75
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 249 000,00	1 246 153,00	99,77
14	transport sanitarny	75 000,00	86 327,66	115,10
15	usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	330 000,00	344 500,11	104,39
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	4 200,00	3 871,34	92,17
18	sprzątanie	236 544,00	234 954,24	99,33
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	150 300,00	159 378,44	106,04
III	usługi obce	2 451 544,00	2 505 306,27	102,19
IV	wynagrodzenia	2 721 000,00	2 726 607,98	100,21
20	bhp, szkolenia	25 000,00	12 111,09	48,44
21	ZUS, FP	519 500,00	501 285,29	96,49
22	odpis na ZFŚSocjalnych	95 500,00	94 723,36	99,19
V	świadczenia na rzecz pracowników	640 000,00	608 119,74	95,02
23	od nieruchomości	42 882,00	42 882,00	100,00
24	PFRON	200,00	3 631,00	1 815,50
25	op.za korzyst. ze środowis.	13 500,00	14 455,00	107,07
26	pozostałe (opłata za śmieci itp..)	0,00	15 338,00	0,00
VI	podatki i opłaty	56 582,00	76 306,00	134,86
27	ubezpieczenia oc,majątkowe	44 000,00	47 986,50	109,06
28	pozostałe	5 000,00	4 425,85	88,52
VII	pozostałe koszty	49 000,00	52 412,35	106,96
VIII	amortyzacja	236 000,00	222 109,00	94,11
	razem koszty działalności	7 304 926,00	7 353 208,73	100,66
29	koszty operacji finansowych	26 600,00	24 975,98	93,89
IX	Razem koszty finansowe	26 600,00	24 975,98	93,89
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	17 920,36	4 480,09
	ogółem koszty zakładu	7 331 926,00	7 396 105,07	100,88

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

5.1. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi praw własności.

Wykaz działek stanowiących drogi powiatowe

Obręb	Numerы działek	Pow. ogólna (ha)	Księga Wieczysta
Gmina Węgorzewo			
Biedaszkі	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	11/2, 11/3, 11/4,12/1,13/1,31/1,31/2, 32/21, 32/22, 99, 111, 149,194,1004/1	19,5302	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	41/1, 41/2, 103	2,7736	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	186/2, 209/5, 217/2	7,3844	16534
Radzieje	318,325,345, 349/2, 349/3, 349/4, 351,357	13,5594	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	6/1,16/5,1233	6,6296	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, 509/1, 509/2, 542/1, 543/1, 673/2, 696, 779, 788/1, 804, 1018/1, 1444	7,3761	17227
02	71/1	1,6286	16617
02	334/1	2,5169	16618
02	72, 760/25, 760/24, 760/31, 788/2	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, 23/1,197/1,197/2,197/3,212, 224	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, 60/5, 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, 349/1, 349/2 ,353,357, 1230, 1231,1232, 117/1	21,2670	16528
Jakunówko	58,210,250,451	14,85	16540
Krzywińskie	10,89	5,48	16526
Kuty	88/1,123,460	10,9643	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	7,2558	16541
Stręgielek	217,218,221,1217	6,5659	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	0,1296	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 4375/10000 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 3946/10000 w dz. 721/2	0,5776	8102
Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	udział 1679/10000 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	udział 1096/11755 części w dz. 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 2013 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 2013 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości oraz obrotem nieruchomościami. Zmiany dotyczyły:

1) podziały:

- a. działka ozn. nr geod. 1018 o pow. 0,4536 ha, położona w obrębie 02 miasta Węgorzewa, stanowiąca ul. Zacisze, została podzielona na działki ozn. nr geod. 1018/1 i 1018/2 o łącznej pow. 0,4536 ha w związku z zamiarem przekazania dz. 1018/2 o pow. 0,1138 ha na rzecz Gminy Węgorzewo,
- b. działka ozn. nr geod. 509 o pow. 0,0798 ha, położona w obrębie 02 miasta Węgorzewa, stanowiąca część ul. Żeglarskiej, została podzielona na działki ozn. nr geod. 509/1 i 509/2 o łącznej pow. 0,0798 ha w związku z zamiarem pozbawienia dz. ozn. nr geod. 509/2 o pow. 0,0204 ha kategorii drogi powiatowej.
- c. działka ozn. nr geod. 11/1 o pow. 4,33 ha, położona w obrębie Guja gmina Węgorzewo, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 11/2, 11/3 i 11/4 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- d. działka ozn. nr geod. 32 o pow. 0,05 ha, położona w obrębie Guja gmina Węgorzewo, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 32/21 i 32/22 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- e. działka ozn. nr geod. 41 o pow. 0,33 ha, położona w obrębie Perły gmina Węgorzewo, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 41/1 i 41/2 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- f. działka ozn. nr geod. 349 o pow. 1,92 ha, położona w obrębie Radzieje gmina Węgorzewo, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 349/2, 349/3 i 349/4 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- g. działka ozn. nr geod. 349 o pow. 2,28 ha, położona w obrębie Harsz gmina Pozezdrze, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 349/1 i 349/2 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- h. działka ozn. nr geod. 88/1 o pow. 1,27 ha, położona w obrębie Kuty gmina Pozezdrze, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 88/3, 88/4 i 88/5 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- i. działka ozn. nr geod. 137/2 o pow. 1,57 ha, położona w obrębie Przytuły gmina Pozezdrze, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 137/3, 137/4 i 137/5 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- j. działka ozn. nr geod. 217 o pow. 2,28 ha, położona w obrębie Stręgielek gmina Pozezdrze, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 349/1 i 349/2 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.
- k. działka ozn. nr geod. 221 o pow. 2,28 ha, położona w obrębie Harsz gmina Pozezdrze, stanowiąca drogę powiatową, została podzielona na działki 221/1, 221/2 i 221/3 w związku z ustaleniem linii brzegowej cieką przylegającego bezpośrednio do tej drogi.

2) obrót nieruchomościami:

- a. sprzedaż dz. ozn. nr geod. 834/2 o pow. 0,0759 ha, pozostającej wcześniej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych
- b. sprzedaż 10 lokali użytkowych w Węgorzewie w budynku przy ul. 3-go Maja 17B wraz z udziałem wynoszącym 10659/11755 części w działce pod budynkiem ozn. nr geod. 638/8 o pow. 0,3227 ha
- c. przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Węgorzewo dz. 1018/2 o pow. 0,1138 ha, stanowiącej część ul. Zacisze

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2013 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.284.450 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 328.035,95 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach został powołany Uchwałą Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. jako samorządowy zakład budżetowy. Realizuje zadania na podstawie w/w uchwały.

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2013 roku wyniosły 1.654.831,90 zł, w tym dotacja celowa na inwestycje 200.000 zł i stan środków na początek roku wynosił 77.173,96 zł. Koszty zakładu zamknęły się kwotą 1.920.862,90 zł.

W trakcie roku Zarząd Dróg Powiatowych zajmował się bieżącymi remontami i utrzymaniem dróg powiatowych w skład których wchodzi pas zieleni, chodniki, pobocza i rowy. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano środki w wysokości 599.311,51 zł. Pozostałe koszty to zobowiązania wobec budżetu, ubezpieczenia, media oraz wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 547.607,33 zł.

Z budżetu Powiatu ZDP otrzymał dotację celową na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji w wysokości 200.000 zł oraz dotację przedmiotową w wysokości 100.007,00 zł. na 273,2 km dróg (dotacja do 1 km drogi miesięcznie wynosiła 61,01 zł w okresie od 01 lipca do 31 grudnia).

Środki z dotacji inwestycyjnej zostały w całości wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Na ogólną wartość 212.047,97 zł (12.047,97 środki własne zakładu) zakupiono:

1. Samochód ciężarowy wywrotka MAN o wartości 61 000,00 zł. – 100% dotacja
2. Pług śnieżny z regulacją hydrauliczną o wartości 13 000,00 zł. – 100% dotacja
3. Koparko – Ładowarka JCB 3CX o wartości 138 047,97 zł. – 91,27% dotacja, 8,73% środki własne.

Zobowiązania wymagalne za 2013 rok nie wystąpiły.

Zestawienie wykonania planu finansowego zakładu budżetowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej stanowi *załącznik Nr 14* do niniejszego sprawozdania.

7. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2013 roku realizowano w miarę posiadanych środków, wykorzystując możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2013 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 376.104 zł oraz wykupiono obligacje na kwotę 700.000 zł.

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