

Załącznik do Uchwały Nr 19/2015
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 marca 2015 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2014 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP	2
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 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	16
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	16
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2.....	17
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	23
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności.....	23
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu	27
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia	27
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności	27
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	27
7.	PODSUMOWANIE	28
8.	Załączniki do Nr 1 do Nr 14.....	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2014 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLVI/197/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. przewidywał dochody w wysokości 35.581.955,38 zł, wydatki w wysokości 35.039.474,65 zł oraz nadwyżkę w wysokości 542.480,73 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 2.488.656,77 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 2.277.516,56 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 2.623.362.,65 zł.

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 36.891.162,83 zł, a wydatki w wysokości 36.426.308,83 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2014 roku wzrosły do kwoty 2.744.531,42 zł, zaś dochody majątkowe do kwoty 2.404.110,48 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanej nadwyżki wynosiła 464.854 zł.

W 2014 roku zaplanowana była spłata kredytów w wysokości 376.104 zł oraz spłata pożyczki w wysokości 88.750 zł.

Przychody budżetu w 2014 roku wyniosły 907.631,80 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 36.664.780,33 zł
Wydatki	- 35.444.339,22 zł
Nadwyżka	= 1.220.441,11 zł
Przychody	+ 907.631,80 zł
Rozchody	- 464.854,00 zł
Różnica	= + 442.777,80 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan na 2014r.	Wykonanie za 2014 rok	Dynamika %
1	2	4	5	6
1.	Dochody ogółem	36 891 162,83	36 664 780,33	99,39%
	Dochody bieżące	34 487 052,35	34 651 733,39	100,48%
	Dochody majątkowe	2 404 110,48	2 013 046,94	83,73%
2.	Wydatki ogółem	36 426 308,83	35 444 339,22	97,30%
	Wydatki bieżące	33 681 777,41	32 836 914,55	97,49%

	Wydatki majątkowe	2 744 531,42	2 607 424,67	95,00%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	464 854,00	1 220 441,11	262,54%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-464 854,00	442 777,80	-95,25%
3. Przychody ogółem:		0,00	907 631,80	
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	907 631,80	
4. Rozchody ogółem :		464 854,00	464 854,00	100,00%
	Spląty kredytów	376 104,00	376 104,00	100,00%
	Splata pożyczek	88 750,00	88 750,00	100,00%
5.	Z dochodów przeznacza się na splatę kredytów i pożyczek(4)	464.854,00	464 854,00	100,00%
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	36 426 308,83	36 199 926,33	99,38%
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	0,00	-755.587,11	

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/197/2013 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 zaplanowano dochody w wysokości 35.581.955,38 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 36.891.162,83 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.309.207,45 zł).

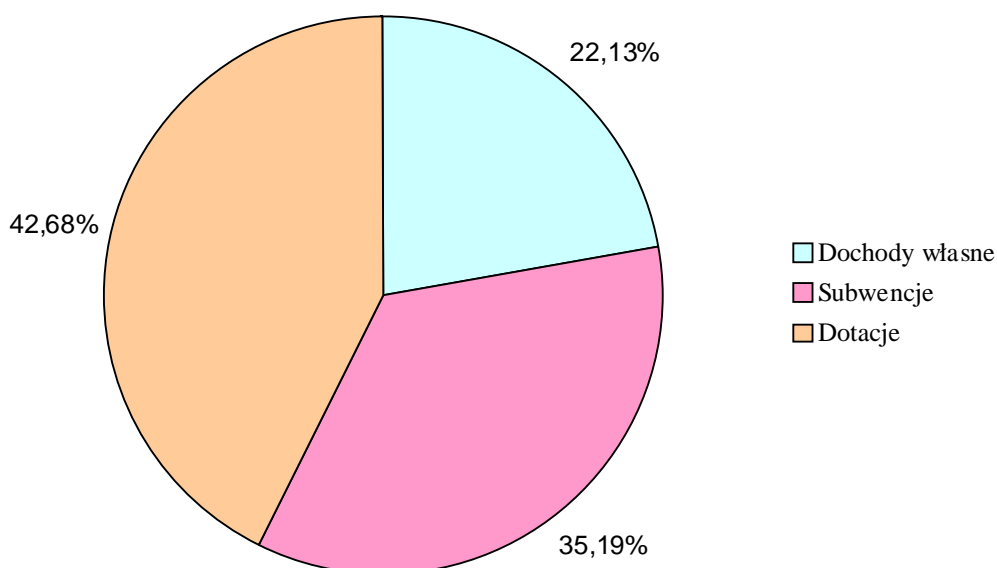
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (42,68%) i (subwencje (35,19 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 36.891.162,83 zł, zrealizowano 36.501.964,33 zł, tj. 98,9 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 15.578.260,46 zł,
- Subwencje – 12.846.109,00 zł,
- Dochody własne – 8.077.594,87 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2014r.



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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura %	Wykonanie %
	Kwota			
dochody bieżące	34 520 951,87	34 510 514,74	94,5	100,0
subwencje	12 846 109,00	12 846 109,00	37,2	100,0
subwencja	12 846 109,00	12 846 109,00	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 713 769,00	2 745 245,31	8,0	101,2
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 688 769,00	2 718 610,00	99,0	101,1
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	26 635,31	1,0	106,5
dotacje na zadania własne	7 226 395,06	7 261 386,24	21,0	100,5
dotacje JST	281 883,98	330 587,57	4,6	117,3
dotacje BP	6 944 511,08	6 930 798,67	95,4	99,8
dotacje na zadania zlecone	5 291 712,99	5 290 677,00	15,3	100,0
Dotacje BP na zadania zlecone	5 291 712,99	5 290 677,00	100,0	100,0
środki z Unii Europejskiej	1 088 160,88	793 636,23	2,3	72,9
dotacje UE	1 088 160,88	793 636,23	100,0	72,9
środki z funduszy celowych	252 400,00	252 400,00	0,7	100,0
dotacje funduszy	252 400,00	252 400,00	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	5 102 404,94	5 321 060,96	15,4	104,3
wpływy z opłat	843 812,35	871 458,93	16,4	103,3
wpływy z usług	3 318 214,05	3 355 890,83	63,1	101,1
odsetki	78 330,00	51 710,80	1,0	66,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	297 860,00	294 215,86	5,5	98,8
różne dochody	564 188,54	747 784,54	14,1	132,5
dochody majątkowe	2 370 210,96	1 991 449,59	5,5	84,0
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	776 850,60	770 104,10	38,7	99,1
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	776 850,60	770 104,10	100,0	99,1
dochody ze sprzedaży majątku	350 300,00	11 288,60	0,6	3,2
wpływy ze sprzedaży	350 300,00	11 288,60	100,0	3,2
środki z UE	1 243 060,36	1 210 056,89	60,8	97,3
dotacje ze środków UE na zadania majątkowe własne	1 243 060,36	1 210 056,89	100,0	97,3
Razem	36 891 162,83	36 501 964,33	100,0	98,9

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2014 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 5.291.712,99 zł, wykonanie 5.290.677 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 30.887 zł, wykonanie 30.887 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.786.957 zł, wykonanie 6.786.956,94 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł (100%),
- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 252.400 zł, wykonanie 252.400 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 1.182.623,42 zł, wykonanie 886.073,48 zł (74,92%),
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 304.591 zł, wykonanie 304.590,60 zł (106,37%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 370.283,60 zł, wykonanie 363.537,10 zł (98,2%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 33.899,52 zł, wykonanie 21.597,35 zł (63,7%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 406.567 zł, wykonanie 406.567 zł (100%),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł, zaplanowana kwota 1.243.060,36 zł, wykonanie 1.210.056,89 zł (97,34%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 12.846.109 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.550.552 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.290.811zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.004.746 zł.

Dodatkowo w grudniu 2014r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 162.816 zł,

W 2014 r. pozyskano 8.077.594,87 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 2.718.610 zł, czyli 101,1 % zaplanowanej kwoty.
2. Dochody z majątku w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zostały wykonane w 12,9 % i wyniosły 51.691,03 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 3.355.890,83 zł, tj. 101,1 % 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.

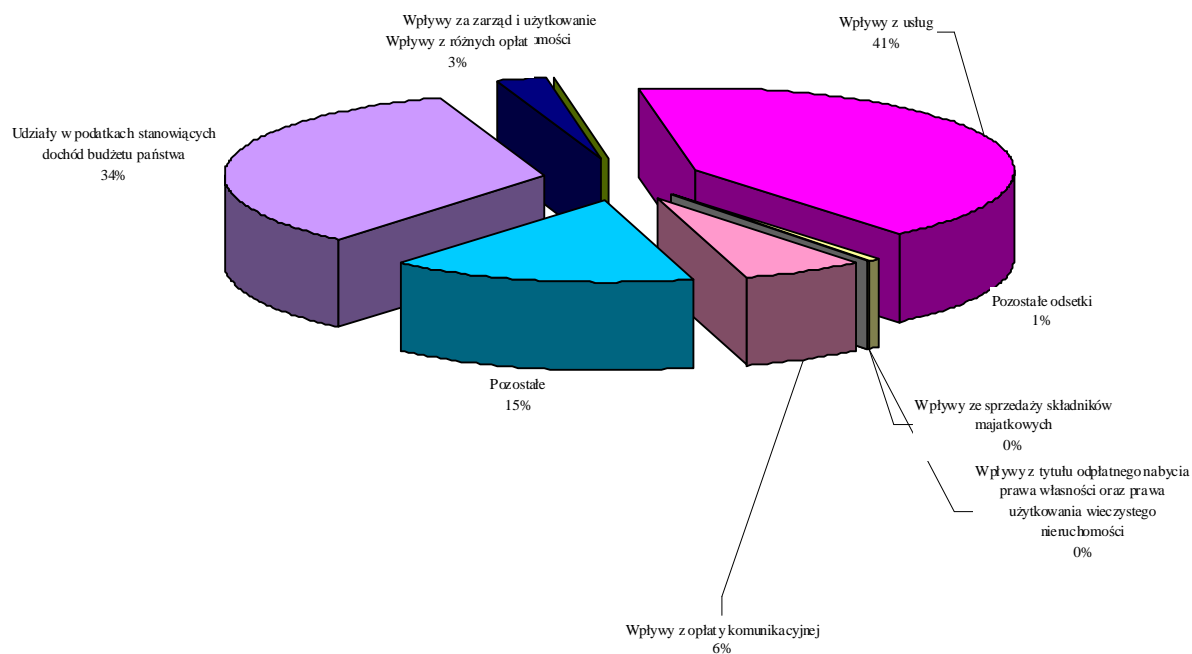
Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2014 r. 50.578,68 zł, tj. 65,7 % planu.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 488.110,75 zł, tj. 97,6 % 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 2014 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2014 roku wyniosły **36.501.964,33 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2014 r. w działach

Dz.	Treść	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150,00	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	304 591,00	304 590,60	0,8	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	606 567,00	606 567,00	1,7	100,0
630	TURYSTYKA	801 767,68	752 537,25	2,1	93,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 266,00	51 691,03	0,1	12,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 407,00	401 461,04	1,1	105,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	196 524,00	205 185,43	0,6	104,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 138,00	36 252,24	0,1	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 144 700,00	3 147 815,81	8,6	100,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 500 139,00	3 543 038,89	9,7	101,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 922 269,00	13 056 311,56	35,6	101,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	360 492,99	331 045,92	0,9	91,8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 337 144,00	1 337 144,00	3,6	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 423 452,70	10 504 848,06	28,7	100,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	891 267,62	855 207,93	2,3	96,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 492 286,84	1 452 458,28	4,0	97,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	78 625,29	0,2	87,4
	RAZEM	36 891 162,83	36 664 780,33		99,4

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 28,7 % oraz wpływy z subwencji – 35,6 %.

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

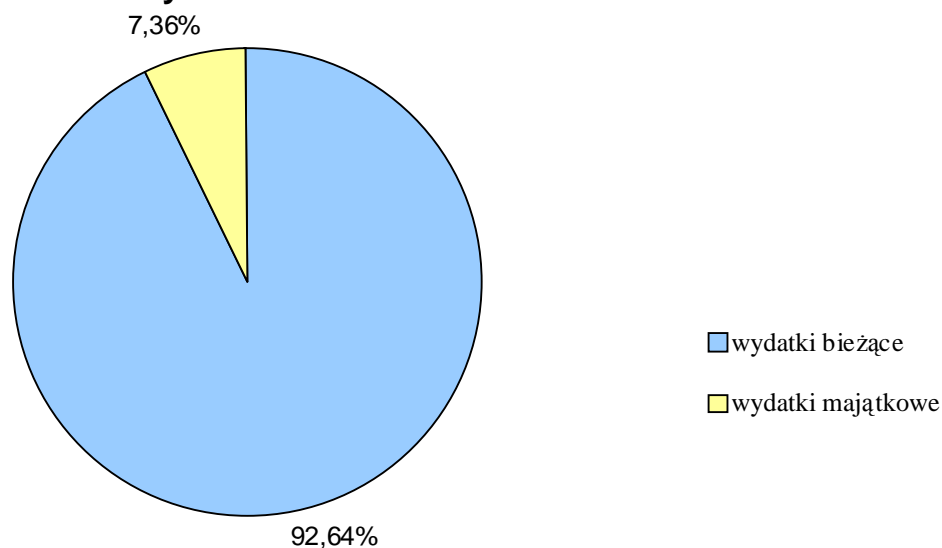
3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2014 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/197/2013 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 35.039.474,65 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 36.426.308,83 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.386.834,18 zł).

Z zaplanowanych wydatków ogółem 36.426.308,83 zł zrealizowano do kwoty 35.444.339,22 zł, tj. 97,30 %. Wydatki bieżące wyniosły 32.836.914,55 zł (97,49 % planu), zaś wydatki majątkowe 2.607.424,67 zł (95 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

Struktura wydatków Powiatu w 2014r.



Wykonanie wydatków budżetowych 2014 r. w działach przedstawia poniższe zestawienie. W ramach wydatków 2014 roku największy udział, bo aż 34% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (20,2%) oraz edukacyjna opiekę wychowawczą (9,4%).

Wydatki Powiatu wykonane w 2014 roku wyniosły **35.444.339,22 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2014 r. w działach

Dz.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150,00	0,00	0,0	0,0
020	LEŚNICTWO	310 091,00	304 590,60	0,9	98,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 022 074,00	2 013 134,55	5,7	99,6
630	TURYSTYKA	942 051,29	886 074,35	2,5	94,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500,00	6 500,00	0,0	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 407,00	231 407,00	0,7	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 894 939,14	2 666 000,93	7,5	92,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 138,00	36 252,24	0,1	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 151 300,00	3 150 504,95	8,9	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	589 000,00	372 975,80	1,1	63,3

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	126 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 274 350,19	7 166 195,33	20,2	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA	1 350 644,00	1 346 638,20	3,8	99,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 166 001,48	12 036 612,41	34,0	98,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 756 807,60	1 713 351,22	4,8	97,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 374 355,13	3 346 444,85	9,4	99,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	82 340,24	0,2	82,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 800,00	46 200,00	0,1	90,9
926	KULTURA FIZYCZNA	42 700,00	39 116,55	0,1	91,6
	RAZEM	36 426 308,83	35 444 339,22		97,3

Z budżetu w 2014 r. na założony plan w wysokości 357.213,20 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 344.051,17 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 przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 113,20 zł (100% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 38.388,67 zł (87,2% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 37.449,30 zł (83,2% 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 200.560 zł,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.000 zł (100% planu).

W ramach założonego planu na dotacje inwestycyjne w wysokości 45.000 zł zrealizowano

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Empatia”) w wysokości 45.000 zł (100 %) planu.

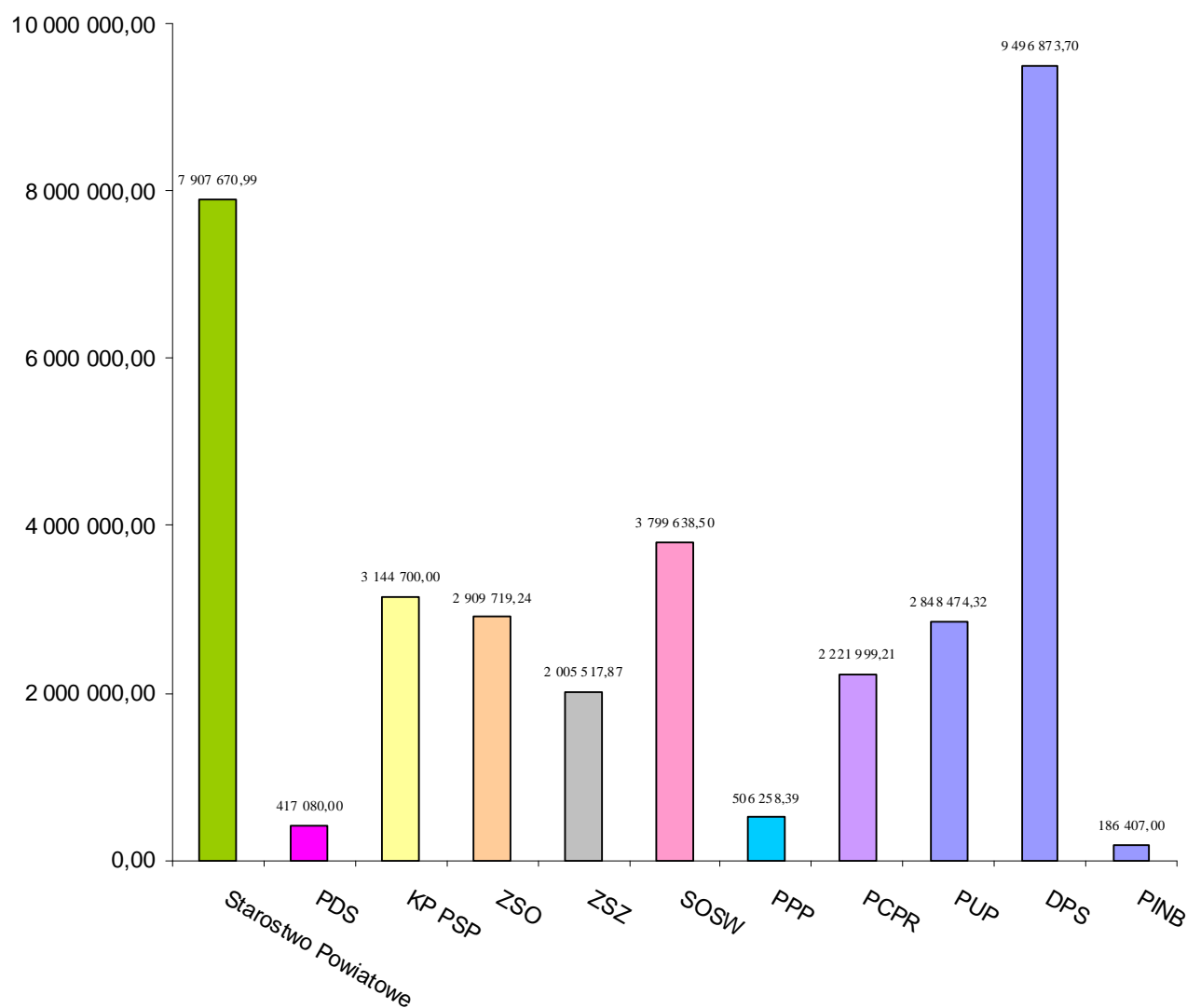
Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w 95,41% i zamknęły się kwotą 1.219.623,50 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 32.836.914,55 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły

20.106.374,89 zł. Na pozostałe wydatki w wysokości 12.730.539,66 zł składały między innymi wydatki na:

- zakup energii 1.546.324,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.580.624,65 zł,
- zakup usług pozostałych 1.698.457,26 zł,
- zakup środków żywności 1.123.927,68 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 612.914,06 zł,
- zakup usług remontowych 376.192,88 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 77.343,85 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 46.649,47 zł.

Wydatki w 2014 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2014 roku zamknęło się kwotami przedstawionymi na poniższym wykresie:



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 2014 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:

Dz.	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 500,00	6 500,00	100,0

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	231 407,00	231 407,00	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	126 994,00	126 993,77	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW W. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 138,00	36 252,24	97,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 144 700,00	3 144 700,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	99,99	99,99	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 317 144,00	1 317 144,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	427 580,00	427 580,00	100,0
	Razem	5 291 712,99	5 290 677,00	100,0

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 2014 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 2.623.362,65 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 2.850.785,56 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 2014 roku.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2014	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2014
630		Turystyka	908 151,77	+ 33 899,52	942 051,29
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		+ 33 899,52	33 899,52
	63095	Pozostała działalność	908 151,77		908 151,77
801		Oświata i wychowanie	313 550,00		313 550,00
	80195	Pozostała działalność	313 550,00		313 550,00

852		Pomoc społeczna	11 028,78		11 028,78
	85204	Rodziny zastępcze	11 028,78		11 028,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 217,22	+ 765,38	593 982,60
	85395	Pozostała działalność	593 217,22	+ 765,38	593 982,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	797 414,88	+ 192 758,01	990 172,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	797 414,88	+ 192 758,01	990 172,89
RAZEM			2 623 362,65	+ 227 422,91	2 850 785,56

W ramach w/w kwot realizowane były następujące programy:

1. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie– planowana kwota 33.899,52 zł, wykonanie 21.597,35 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 20.517,48 zł, środki z budżetu krajowego 1.079,87 zł), jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2. Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności miasta Węgorzewa – Mała Kraina Wielkich Jezior Mazurskich – poprzez poprawę dostępności do przystani portowych oraz bazy i infrastruktury turystycznej– planowana kwota 908.151.,77 zł, wykonanie 864.477 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 448.052,10 zł, środki z budżetu krajowego 416.424,90 zł), jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
3. Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym – planowana kwota 683.862,01 zł (część inwestycyjna) oraz 306.310,88 zł (część bieżąca), wykonanie ogółem 963.416,09 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 867.074,46 zł, środki z budżetu krajowego 96.341,63 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe,
4. Pomocna dłoń – planowana kwota 105.036 zł, wykonanie 83.302,19 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 71.448,08 zł, środki z budżetu krajowego 11.854,11 zł), jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
5. Młodzież na starcie – planowana kwota 499.975,38 zł, wykonanie 477.761,72 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 406.097,56 zł, środki z budżetu krajowego 71.664,16 zł), jednostka realizująca – Powiatowy Urząd Pracy,
6. Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim – planowana kwota 313.550 zł, wykonanie 249.567,99 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 212.132,77 zł, środki z budżetu krajowego 37.435,22 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 – 499.975,38 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 477.761,72 zł, tj. 95,55 % zaplanowanych środków.
2. Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim (2013-2015), plan – 313.550 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 249.567,99 zł, 79,6 % planu.
3. Budowa Kompleksu sportowo rekreacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgorzewie(2012-2014), plan – 990.172,89 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 963.416,09 zł, tj. 97,3 % zaplanowanych środków.
4. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie– (2014-2015), plan – 33.899,52 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 21.597,35 zł, 63,7 % 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 2015 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do którego w dniu 12 marca 2015 r. złożono korektę o następującej treści:

WYKONANIE PLANU RZECZOWO FINANSOWEGO

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

za okres

01.01.2014 – 31.12.2014

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na dzień 31.12.2014 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	- 11
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 8
- St. Sekretarki medyczne	- 2
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5
<hr/>	
Razem pełnozatrudnieni	82
niepełnozatrudnieni	2 /1et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 15
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Kierowca karetki	- 2
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- mgr farmacji	- 1
- Opiekun sieci inf. - administrator	- 1
- Ratownik medyczny	- 1
- Lekarz	- 1

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Aparat EKG	6 000zł.	4 494,96zł.
2.	Zestaw komputerowy 4 szt.	10 500zł.	8 880,00zł.
3.	Wózek do żywności	6 500zł.	6 106,95zł.
4.	Respirator	25 000zł.	20 952,00zł.
5.	Samochód specjalny Renault Trafic	1 600zł.	1 553,24zł.
6.	Videogastroskop z procesorem i monitorem EG-530FP	70 000zł.	69 420,00zł.
7.	Cyfrowy radiotelefon przewoźny	3 000zł.	2 041,80zł.
8.	Aparat EKG	4 000zł.	4 678,77zł.
9.	Aparat Holter RR	5 000zł.	4 102,49zł.
RAZEM		131 600zł.	122 230,21zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku

	Przychody	Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	7 446 130,68	7 396 290,98	49 839,70	zysk
finansowa	5 357,22	19 989,53	-14 632,31	strata
operacyjna	87 139,69	0,00	87 139,69	zysk
Razem	7 538 627,59	7 416 280,51	122 347,08	zysk

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne		
z tytułu dostaw towarów i usług	338 260,95			
podatek od nieruchomości	0,00			
ochrona środowiska	12 977,00			
VAT	4 112,00			
PIT 4	20 255,00			
PFRON	646,00			
ZUS, FP	108 273,02			
z tytułu wynagrodzeń pozostałe (wadium, potrącenia)	6 170,31			
Razem	490 694,28	0,00		
Pożyczka	103 333,40			
Należności	662 097,25	5 852,06		
Zapasy magazynowe	24 834,89			
Środki pieniężne	477 961,49			

Wykonanie planowanych przychodów 2014

31.12.2014

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
1	SZPITALNE	3 466 439,00	3 468 718,32	100,07
2	REHABILITACYJNE	1 836 299,50	1 862 049,05	101,40
3	PSYCHIATRYCZNE	1 131 870,00	1 143 308,85	101,01
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	55 000,00	58 281,72	105,97
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	177 853,20	181 870,80	102,26
6	OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ	279 731,55	279 720,00	100,00
7	PODRADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	16 588,80	6 019,20	36,28
I	sprzedaż usług dla NFZ	6 963 782,05	6 999 967,94	100,52
8	RTG	165 000,00	159 072,00	96,41
9	USG	35 000,00	38 152,35	109,01
10	Gastroskopia	700,00	220,00	31,43
11	Echo serca, test wysiłkowy, Ekg metodą holtera.	2 300,00	2 455,00	106,74
12	Pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	12 000,00	10 306,30	85,89
13	Tężnia	2 000,00	1 666,00	83,30
II	sprzedaż usług diagnostycznych	217 000,00	211 871,65	97,64
14	najem	157 000,00	157 265,50	100,17
15	centralne ogrzewanie	43 000,00	48 038,82	111,72
16	energia elektryczna	21 000,00	24 442,57	116,39
17	pozostałe	4 000,00	4 544,20	113,61
III	pozostała sprzedaż	225 000,00	234 291,09	104,13
	Razem przychody z działalności podstawowej	7 405 782,05	7 446 130,68	100,54
18	operacje finansowe	5 300,00	5 357,22	101,08
IV	operacje finansowe	5 300,00	5 357,22	101,08
19	darowizny	15 000,00	17 538,25	116,92
20	pozostałe(refundacja wynagrodzeń, umorzenia, dotacje)	85 000,00	69 601,44	81,88
V	przychody operacyjne	100 000,00	87 139,69	87,14
	Ogółem przychody	7 511 082,05	7 538 627,59	100,37

Wykonanie planowanych kosztów 2014

31.12.2014

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
1	leki, opatrunki, środki diagnostyczne	480 000,00	477 195,23	99,42
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	116 000,00	99 626,52	85,88
3	paliwa	170 000,00	154 536,37	90,90
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	40 000,00	42 304,15	105,76
5	tlen	14 000,00	13 165,20	94,04
6	pozostałe (sprzęt komputer., wyposaż., środki czystość., biurowe, druki med.itp.)	122 000,00	116 046,93	95,12
I	zużycie materiałów	942 000,00	902 874,40	95,85
7	energia elektryczna	100 000,00	93 347,47	93,35
8	woda	50 000,00	51 053,20	102,11
II	energia	150 000,00	144 400,67	96,27
9	telefony i opłaty za przesyłki pocztowe	12 000,00	11 787,90	98,23
10	usługi pralnicze	53 000,00	51 405,30	96,99
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	38 000,00	38 721,18	101,90
12	żywienie	350 000,00	352 282,30	100,65
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 292 000,00	1 279 801,85	99,06
14	transport sanitarny	87 000,00	86 542,87	99,47
15	usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagn.	370 000,00	379 608,36	102,60
17	usługi bankowe (prowizje, obsługa)	4 000,00	3 148,28	78,71
18	sprzątanie	253 000,00	251 507,28	99,41
19	inne usługi obce komunal., sterylizacja, raty leasin. itp.	116 000,00	115 537,12	99,60
III	usługi obce	2 577 000,00	2 570 342,44	99,74
IV	wynagrodzenia	2 777 000,00	2 780 614,47	100,13
20	bhp, szkolenia	20 000,00	23 648,77	118,24
21	ZUS, FP	540 000,00	518 426,43	96,00
22	odpis na ZFŚSocjalnych	92 000,00	93 869,13	102,03
V	świadczenia na rzecz pracowników	652 000,00	635 944,33	97,54
23	od nieruchomości	43 731,00	43 731,00	100,00
24	PFRON	6 500,00	6 437,00	99,03
25	op.za korzyst. ze środowis.	15 000,00	12 977,00	86,51
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	26 300,00	26 207,00	99,65
VI	podatki i opłaty	91 531,00	89 352,00	97,62
27	ubezpieczenia oc,majątkowe	48 000,00	44 586,00	92,89
28	pozostałe	5 000,00	4 171,91	83,44
VII	pozostałe koszty	53 000,00	48 757,91	92,00
VIII	amortyzacja	230 000,00	224 004,76	97,39
	razem koszty działalności	7 472 531,00	7 396 290,98	98,98
29	koszty operacji finansowych	20 000,00	19 989,53	99,95
IX	Razem koszty finansowe	20 000,00	19 989,53	99,95
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	7 492 931,00	7 416 280,51	98,98

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	22/1, 22/2	2,4230	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
Perty	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, 542/1, 543/1, 673/2, 696, 779, 788/1, 804, 1018/1, 1444	7,3557	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
Węźówka	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	88/3, 88/4, 88/5,123,460	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	137/3, 137/4, 137/5,145	7,2558	16541
Stręgielek	217/1, 217/2, 217/3 ,218, 221/1, 221/2, 221/3,1217	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, 580/8, 580/9, 580/10, 624/2, 624/4, 624/5	3,1220	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	0,1552	8102
	w dz. 344/3	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	127/28	1,3771	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	636/17, 637	0,6262	19116
Ogonki	80/4, 80/7, 127/27	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	
02- ul. Żeglarska	509/3	0,0074	17227
	509/4	0,0130	

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

W 2014 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 2014 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości oraz obrotem nieruchomościami. Zmiany dotyczyły:

1) podziały:

- a. działka ozn. nr geod. 127/18 o pow. 1,4173 ha, położona w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo (w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach, została podzielona na działki ozn. nr geod. 127/28 i 127/29 o łącznej pow. 1,4173 ha w związku z zamiarem przekazania dz. 127/29 o pow. 0,0402 ha w drodze zamiany na rzecz Gminy Węgorzewo,
- b. działka ozn. nr geod. 509/2 o pow. 0,0204 ha, położona w obrębie 02 miasta Węgorzewa – została podzielona na dz. 509/3 i 509/4 o łącznej pow. 0,0204 ha. Działki zostały wydzielone w celu przeznaczenia ich do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

2) obrót nieruchomościami:

- a. zamiana dz. ozn. nr geod. 127/29 o pow. 0,0402 ha, położonej w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo, pozostającej wcześniej w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach na działki Gminy Węgorzewo ozn. nr geod. 80/7 i 127/27 o łącznej pow. 0,1097 ha, położone w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo
- b. sprzedaż zabudowanej działki ozn. nr geod. 580/4 i działki ozn. nr geod. 580/5, położonych w obrębie 01 miasta Węgorzewa, pozostających wcześniej w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2014 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 10.000 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 294.113,24 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku wyniosły 1.316.413,28 zł. w tym: Dotacja przedmiotowa 200.560,00 zł.; Wpływy z usług 1.016.701,96 zł.; Wpływy z różnych dochodów 96.980,60 zł.; Pozostałe odsetki 2.170,72 zł.;

W tym SPRZEDAŻ:	NETTO	VAT	BBRUTTO
PARKING	1 342,20 zł	308,71 zł	1 650,91 zł
DREWNO	16 435,12 zł	1 314,82 zł	17 749,94 zł
PŁYTKI	4 303,19 zł	989,75 zł	5 292,94 zł
USŁUGA	13 090,14 zł	2 520,91 zł	15 611,05 zł

ZRĘBKA	14 549,60 zł	3 318,90 zł	17 868,50 zł
razem sprzedaż	49 720,25 zł	8 453,09 zł	58 173,34 zł

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2014 roku były na poziomie 1.252.807,61 zł. Otrzymana dotacja przedmiotowa na 273,2 km dróg w miesiącach styczeń – październik w stawce jednostkowej 62,84 zł., listopad – grudzień 52,86 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym została w pełni wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zakupu samochodu ciężarowego IVECO 35C12 w kwocie brutto 42.927,00 zł.

Wynagrodzenia zatrudnionych na 21 etatach pracowników zamknęły się kwotą 473.145,68 zł., a obowiązkowe składki od wynagrodzeń wyniosły 102.817,56zł. Zobowiązania wymagalne za 2014 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 2014 roku realizowano w miarę posiadanych środków, wykorzystując możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2014 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 376.104 zł oraz spłatę pożyczki na kwotę 88.750 zł.

Współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, nadzór nad realizacją planów finansowych oraz konsekwentne dążenie do pozyskiwania środków zewnętrznych, pozwoliło na zrealizowanie założonych planów oraz wypracowanie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wkład własny do projektów realizowanych przy udziale środków zewnętrznych..