

Załącznik do Uchwały Nr 77/2016
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 30 marca 2016 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2015 rok	10
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.....	16
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego.....	22
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności.....	22
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzycelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu	26
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia	26
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 2015 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr III/20/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 35.549.299,02 zł, wydatki w wysokości 34.750.269,88 zł oraz nadwyżkę w wysokości 799.029,14 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 2.394.592,88 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 1.742.025,02 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 250.058,02 zł.

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 35.967.863,95 zł, a wydatki w wysokości 35.862.098,81 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2015 roku wzrosły do kwoty 2.475.017,05 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 1.552.949,19 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanej nadwyżki wynosiła 105.765,14 zł.

W 2015 roku zaplanowana była spłata kredytów w wysokości 376.104 zł, spłata pożyczki w wysokości 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2015 roku wyniosły 1.663.218,91 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 36.619.095,09 zł
Wydatki	- 34.884.320,37 zł
Nadwyżka	= 1.734.774,72 zł
Przychody	+ 1.663.218,91 zł
Rozchody	- 1.164.854,00 zł
Różnica	= + 498.364,91 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015 rok	Dynamika %
1	2	4	5	6
1.	Dochody ogółem	35 967 863,95	36 619 095,09	101,81%
	Dochody bieżące	34 414 914,76	34 936 165,11	101,51%
	Dochody majątkowe	1 552 949,19	1 682 929,98	108,37%

2.	Wydatki ogółem	35 862 098,81	34 884 320,37	97,27%
	Wydatki bieżące	33 387 081,76	32 776 033,34	98,17%
	Wydatki majątkowe	2 475 017,05	2 108 287,03	85,18%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	105 765,14	1 734 774,72	1640,21%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-105 765,14	498 364,91	-471,20%
	3. Przychody ogółem:	1 059 088,86	1 663 218,91	157,04%
	Inne źródła (wolne środki)	1 059 088,86	1 663 218,91	157,04%
	4. Rozchody ogółem :	1 164 854,00	1 164 854,00	100,00%
	Splaty kredytów	376 104,00	376 104,00	100,00%
	Splaty pożyczek	88 750,00	88 750,00	100,00%
	Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00	100,00%
5.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek(4)	1 164 854,00	1 164 854,00	100,00%
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	34 803 009,95	35 454 241,09	101,87%
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	1 059 088,86	-569 920,72	-53,81%
8.	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznacza się przychody	1 059 088,86	1 663 218,91	157,04%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok

Zgodnie z uchwałą Nr III/20/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 zaplanowano dochody w wysokości 35.549.299,02zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 35.967.863,95 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 418.564,93 zł).

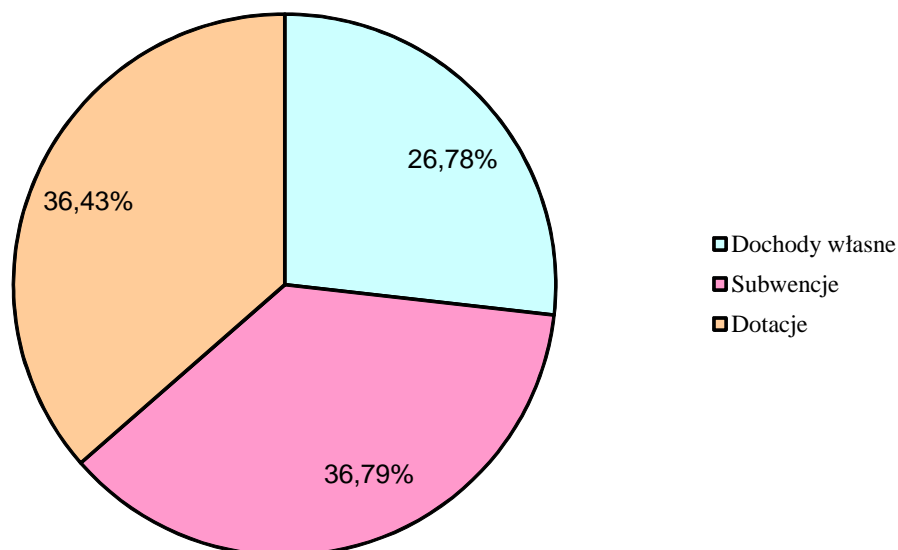
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (36,43%) i subwencje (36,79 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 35.967.863,95 zł, zrealizowano 36.619.095,09 zł, tj. 101,8 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 13.340.964,26 zł,
- Subwencje – 13.470.423,00 zł,
- Dochody własne – 9.807.707,83 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2015r.



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania
	Plan	Wykonanie		
dochody bieżące	34 456 374,95	34 977 535,97	95,5	101,5
subwencje	13 312 376,00	13 470 423,00	38,5	101,2
subwencja	13 312 376,00	13 470 423,00	100,0	101,2
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 869,00	2 938 419,65	8,4	100,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 891 869,00	2 916 962,00	99,3	100,9
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	21 457,65	0,7	85,8
dotacje na zadania własne	6 511 475,01	6 543 139,60	18,7	100,5
dotacje JST	342 593,01	378 519,70	5,8	110,5
dotacje BP	6 168 882,00	6 164 619,90	94,2	99,9
dotacje na zadania zlecone	5 270 923,57	5 266 782,06	15,1	99,9
Dotacje BP na zadania zlecone	5 270 923,57	5 266 782,06	100,0	99,9
środki z Unii Europejskiej	240 327,18	189 800,26	0,5	79,0
dotacje UE	240 327,18	189 800,26	100,0	79,0
środki z funduszy celowych	230 000,00	230 000,00	0,7	100,0
dotacje funduszy	230 000,00	230 000,00	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	5 974 404,19	6 338 971,40	18,1	106,1
wpływy z opłat	911 550,00	1 192 454,74	18,8	130,8
wpływy z usług	3 866 117,00	3 912 604,76	61,7	101,2
odsetki	54 500,00	45 313,80	0,7	83,1
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	270 860,00	255 107,82	4,0	94,2
różne dochody	871 377,19	933 490,28	14,7	107,1
dochody majątkowe	1 511 489,00	1 641 559,12	4,5	108,6
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 196 539,00	1 111 242,34	67,7	92,9
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	1 178 539,00	1 094 942,34	98,5	92,9
dotacje na zadania zlecone majątkowe	18 000,00	16 300,00	1,5	90,6
dochody ze sprzedaży majątku	314 950,00	530 316,78	32,3	168,4
wpływy ze sprzedaży	314 950,00	530 316,78	100,0	168,4
Razem	35 967 863,95	36 619 095,09	100,0	101,8

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2015 roku następująco:

- 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 236.400 zł, wykonanie 183.795,86 zł (77,7%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 5.270.923,57 zł, wykonanie 5.266.782,06 zł (99,9%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.133.422,00 zł, wykonanie 6.131.322 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 24.000 zł, wykonanie 24.000 zł (100%),
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 304.593 zł, wykonanie 304.592,28 zł (100%),
- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 230.000 zł, wykonanie 230.000 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 23.000 zł, wykonanie 22.994,85 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 18.000 zł, wykonanie 16.300 zł (90,6%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota 783.539 zł, wykonanie 783.539 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 395.000 zł, wykonanie 311.403,34 zł (78,8%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 41.460,19 zł, wykonanie 41.370,86 zł (99,8%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 13.312.376 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 8.022.686 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.510.438,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.779.252 zł.

Dodatkowo w grudniu 2015r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 158.047 zł,

W 2015 r. pozyskano 9.807.707,83 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 2.916.962 zł (100,9 % zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 21.457,65 zł (85,8 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
 - z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 254.995,60 zł (94,1% planu),
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 522.100 zł (170,1% planu)
 - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 8.216,78 zł (103,4% planu).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług,
 - b) odsetki na rachunkach bankowych,
 - c) wpływy z opłaty komunikacyjnej,

d) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z usług wyniosły 3.912.604,76 zł, tj. 101,2 % 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 2015 r. 45.313,80 zł, tj. 83,1 % planu.

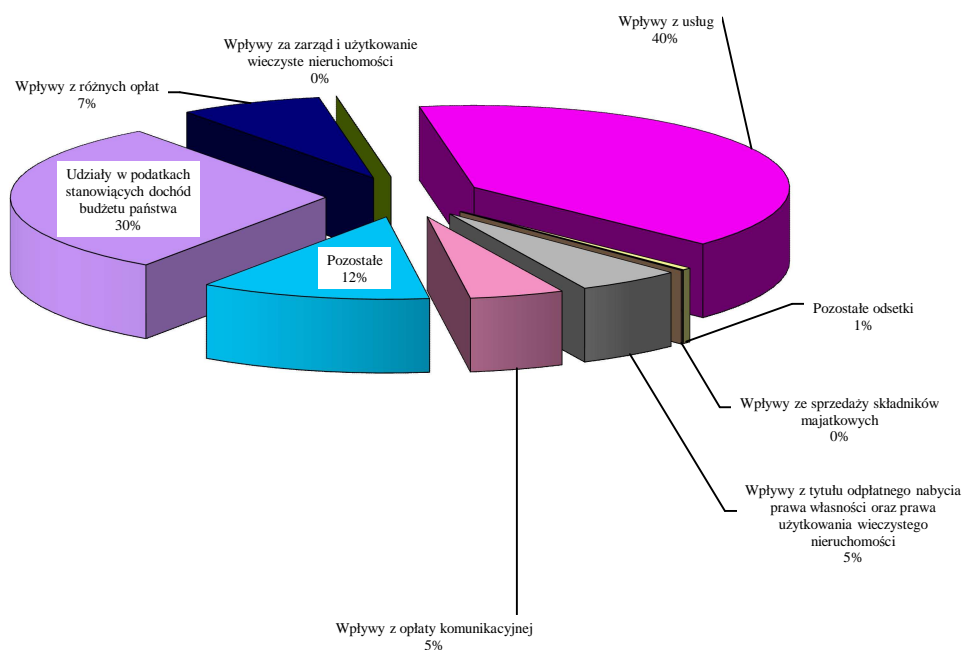
Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły 473.813 zł, tj. 100,8 % rocznego planu. Środki te pochodzą m. in. z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp.

W ramach wpływu środków za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 492.899,84 zł.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2015 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2015 roku wyniosły **36.619.095,09 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2015 r. w działach

Dz.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
020	LEŚNICTWO	304 593,00	304 592,28	0,8	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 506 539,00	1 323 669,69	3,6	87,9
630	TURYSTYKA	41 460,19	41 370,86	0,1	99,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	381 266,00	592 687,60	1,6	155,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	378 600,00	452 730,47	1,2	119,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	182 220,00	183 712,43	0,5	100,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 220 770,00	3 221 195,10	8,8	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	3 676 869,00	3 905 132,49	10,7	106,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 366 876,00	13 509 514,49	36,9	101,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 503,57	245 086,14	0,7	82,4
851	OCHRONA ZDROWIA	1 223 530,00	1 223 530,00	3,3	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 528 666,42	10 565 565,26	28,9	100,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 889,57	260 179,16	0,7	109,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	544 081,20	763 587,36	2,1	140,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000,00	26 541,76	0,1	34,0
	Razem	35 967 863,95	36 619 095,09		101,8

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 28,9 % oraz wpływy z subwencji – 36,9 %. Znaczący udział w dochodach, między innymi z powodu osiągnięcia wysokich wpływów za zajęcie pasa drogowego, stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i stanowią one 10,7 % ogółu dochodów.

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 2015 rok

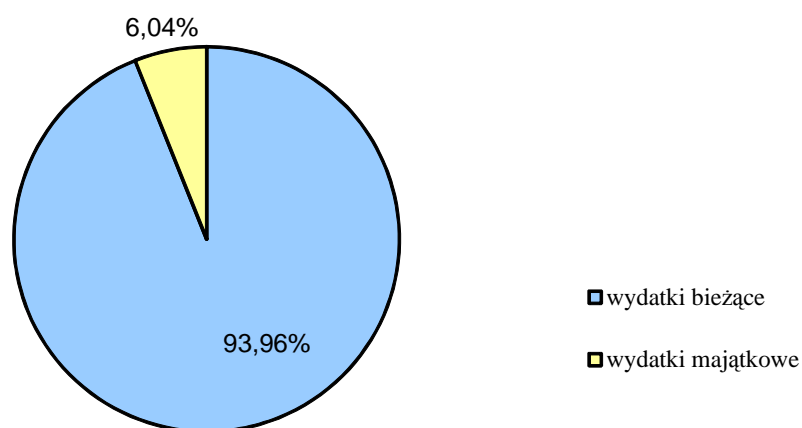
Zgodnie z uchwałą Nr III/20/2014 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 34.750.269,88 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 35.862.098,81 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.111.828,93 zł).

Z planowanych wydatków ogółem 35.862.098,81 zł zrealizowano kwotę 34.884.320,37 zł, tj. 97,30 %. Wydatki bieżące wyniosły 32.776.033,34 zł (98,17 % planu), zaś wydatki majątkowe 2.108.287,03 zł (85,18 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu w 2015r.



Wydatki Powiatu wykonane w 2015 roku wyniosły **34.884.320,37 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2015 r. w działach

Dz.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
020	LEŚNICTWO	306 593,00	305 355,50	0,9	99,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 280 594,86	3 008 056,48	8,6	91,7
630	TURYSTYKA	41 460,19	41 370,86	0,1	99,8

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 355,00	24 538,50	0,1	96,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 600,00	252 600,00	0,7	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 230 486,00	3 002 980,90	8,6	93,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 236 220,00	3 231 779,50	9,3	99,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306 000,00	248 255,36	0,7	81,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 428 036,77	7 333 310,12	21,0	98,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1 375 030,00	1 375 030,00	3,9	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 314 018,99	12 235 403,16	35,1	99,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 176 802,00	1 170 898,00	3,4	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 574 702,00	2 533 996,74	7,3	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 700,00	28 850,06	0,1	31,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 300,00	51 287,73	0,1	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	42 200,00	40 607,46	0,1	96,2
	Razem	35 862 098,81	34 884 320,37		97,3

W ramach wydatków 2015 roku największy udział, bo aż 35,1% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (21%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (7,3%).

Z budżetu w 2015 r. na założony plan w wysokości 386.019 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 371.168,80 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 252,07 zł (56% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 41.487,14 zł (94,3% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 38.844,38 zł (88,3% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 59.096 zł (90,9% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 220.419 zł (100% planu),.

- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.070,21 zł (74% planu).

W ramach założonego planu na dotacje inwestycyjne zrealizowano

- 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 195.000 zł (100 %) planu,

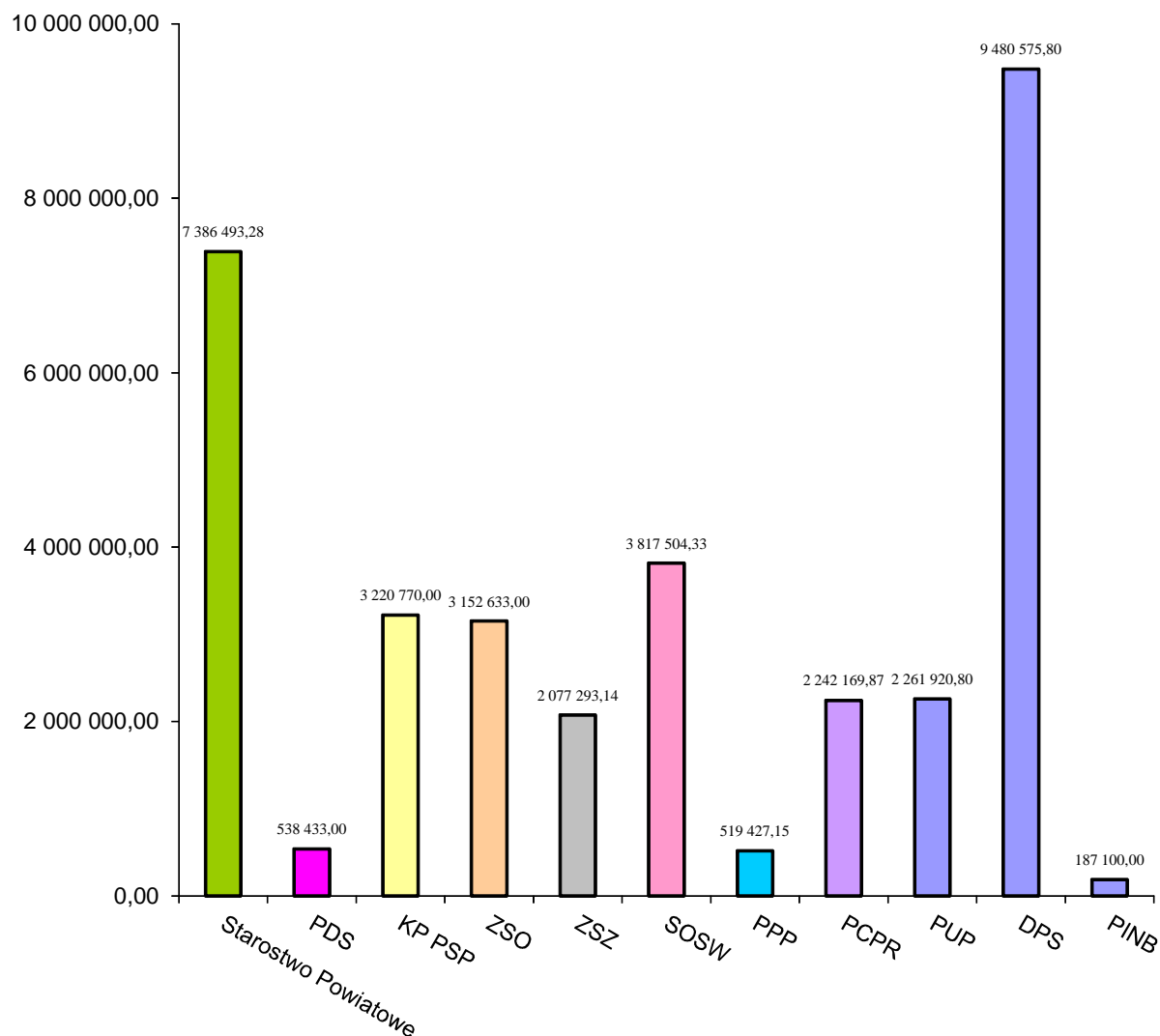
Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 32.776.033,34zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 21.185.358,19 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

- zakup energii 1.412.722,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.253.009,76 zł,
- zakup usług pozostałych 1.837.151,81 zł,
- zakup środków żywności 1.073.533,99 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 561.456,58 zł,
- zakup usług remontowych 775.798,90 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 93.233,59 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej 59.067,98 zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 2.108.287,03 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. :

- przebudowę drogi powiatowej na odcinku Kalskie Nowiny – Stręgiel – kwota 1.573.923,63 zł,
- dofinansowanie modernizacji drogi będącej własnością Gminy Węgorzewo w obrębie Kalskie Nowiny – kwota 25.000,00 zł,
- zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 67.300,00 zł,
- budowa zadaszenia nad kompleksem basenowo-rekreacyjnych ZSO– kwota 40.000,00 zł,
- zakup 3 szt. szorowarek na potrzeby DPS – kwota 22.500,00 zł,
- zakup schodołaza (PDS) – kwota 16.300 zł,
- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej ZSO – kwota 23.000,00 zł,
- dostosowanie budynku schroniska do spełniania wymagań przeciwpożarowych – kwota 57.000,00 zł.

Wydatki w 2015 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2015 roku zamknęło się kwotami przedstawionymi na poniższym wykresie:



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

W trakcie 2015 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	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 355,00	19 354,50	0,4	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228 600,00	228 600,00	4,3	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 920,00	112 919,18	2,1	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 220 770,00	3 220 770,00	61,0	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 978,57	3 838,38	0,1	48,1
851	OCHRONA ZDROWIA	1 154 530,00	1 154 530,00	21,9	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	544 770,00	543 070,00	10,3	99,7
	Razem	5 288 923,57	5 283 082,06		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 2015 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 250.058,02 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 277.860,19 zł.

Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 263.356,85 zł. Złożyły się na to środki pochodzące z UE w wysokości 227.990,36 zł oraz środki krajowe w wysokości 35.366,49 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 2015 roku.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2015	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2015
-----	----------	-------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

630		Turystyka	29 158,02	+12 302,17	41 460,19
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 158,02	+ 12 302,17	41 460,19
801		Oświata i wychowanie	220 900,00	+15 500,00	236 400,00
	80195	Pozostała działalność	220 900,00	+15 500,00	236 400,00
RAZEM			250 058,02	+ 27 802,17	277 860,19

W ramach w/w kwot realizowane były następujące programy:

1. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie – planowana kwota 41.460,19 zł, wykonanie 41.370,86 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 39.302,30 zł, środki z budżetu krajowego 2.068,56 zł), jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2. Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim – planowana kwota 236.400 zł, wykonanie 221.985,99 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 227.990,36 zł, środki z budżetu krajowego 35.366,49 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. Nowy system doskonalenia i wspierania nauczycieli w powiecie węgorzewskim (2013-2015), plan – 236.400 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 221.985,99 zł, 93,9 % planu.
2. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko - mazurskie – (2014-2015), plan – 41.460,19 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 41.370,86 zł, 99,8 % 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 29 lutego 2016 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do którego w dniu 21 marca 2016 r. złożono korektę o następującej treści:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

za okres

01.01.2015 – 31.12.2015

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 31.12.2015 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 47
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 2
- Fizjoterapeuci	- 10
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 6+1x0,75
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Szatniarz, magazynier pościeli	- 1
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5

Razem pełnozatrudnieni	81
niepełnozatrudnieni	3 /1,75et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 16
- Psycholog	- 1
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 4

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Kierowca karetki	- 2
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 1
- Ksiądz	- 1
- Pielęgniarki	- 1

4. Powiatowy Urząd Pracy (staż/ przygotowanie zawodowe)

- Opiekun medyczny	- 1
- Robotnik gospodarczy	- 1

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2015 ROK
na dzień 31.12.2015**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Aparat Holter EKG	7 000zł.	6 900,00zł.
2.	Wózek do żywności	6 500zł.	6 120,48zł.
3.	Treważer eliptyczny (orbitrek)	3 000zł.	2 500,00zł.
4.	Myjnia – dezynfektor	19 000zł.	18 900,00zł.
5.	Macerator	22 500zł.	22 017,00zł.
6.	Pompa infuzyjna (2 szt.)	6 500zł.	6 188,40zł.
7.	Zestaw komputerowy	2 100zł.	2 010,00zł.
8.	Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych	10 000zł.	0,00zł.
RAZEM		76 600zł.	64 635,88zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji przekazanej Powiatowi Węgorzewskiemu przez Gminę Węgorzewo w wysokości 45 000,00 zł.

Szpital w 2015 roku wykonał inwestycje:

1. „Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej z MCZ Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie”.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 476 379,00zł.
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 404 922,14 zł. Wysokość dotacji z Powiatu Węgorzewskiego 50 000,00zł.
Udział własny 21 456,86zł.
2. Likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania oraz wyrównywania szans, dostępności do diagnozowania schorzeń, a także badań neurologicznych przy oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej MCZ SP w Węgorzewie PZOZ.
Koszt inwestycji wyniósł 251 131,40zł.
Wysokość dofinansowania ze środków PFRON wyniósł 139 168,70zł.
Wysokość dotacji z Powiatu Węgorzewskiego 100 000,00zł.
Udział własny 11 962,70zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	8 013 973,35	8 017 014,95	-3 041,60 strata
finansowa	3 526,71	11 908,53	-8 381,82 strata
operacyjna	183 534,04	1 238,73	182 295,31 zysk
Razem	8 201 034,10	8 030 162,21	170 871,89 zysk

Dotacje	Kwota
UE	404 922,14
Starostwo Powiatowe	150 000,00
Urząd Miasta	45 000,00
PFRON	139 168,70
Razem	739 090,84

	Kwota	w tym wymagalne
Zobowiązania		
z tytułu dostaw towarów i usług	389 111,77	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	12 757,00	
VAT	4 291,00	
PIT 4	26 149,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	125 360,11	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	10 525,53	
Razem	568 194,41	0,00

Pożyczka	0,00
-----------------	-------------

Należności	767 551,72	3 223,40
-------------------	-------------------	-----------------

Zapasy magazynowe	13 902,27
--------------------------	------------------

Środki pieniężne	659 775,24
-------------------------	-------------------

Wykonanie planowanych przychodów 2015

31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
1	SZPITALNE	3 566 219,00	3 560 412,00	99,84
2	REHABILITACYJNE	1 850 659,50	1 896 124,30	102,46
3	PSYCHIATRYCZNE	1 155 070,00	1 158 164,00	100,27
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	100 000,00	99 482,59	99,48
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	192 404,45	202 019,76	105,00
6	OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ	420 300,30	392 225,40	93,32
7	PODRADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	128 726,40	129 944,64	100,95
8	DODATKI PIELENIAREK	78 400,00	78 380,84	99,98
I	sprzedaż usług dla NFZ	7 491 779,65	7 516 753,53	100,33
9	RTG	193 000,00	193 761,36	100,39
10	USG	41 000,00	42 469,00	103,58
11	gastroskopia	1 500,00	1 210,00	80,67
12	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	3 500,00	3 643,00	104,09
13	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	24 000,00	23 154,45	96,48
14	tężnia	1 600,00	1 337,00	83,56
II	sprzedaż usług diagnostycznych	264 600,00	265 574,81	100,37
15	najem	156 000,00	157 136,68	100,73
16	centralne ogrzewanie	40 000,00	41 815,39	104,54
17	energia elektryczna	26 000,00	26 608,29	102,34
18	pozostałe	6 300,00	6 084,65	96,58
III	pozostała sprzedaż	228 300,00	231 645,01	101,47
	Razem przychody z działalności podstawowej	7 984 679,65	8 013 973,35	100,37
19	operacje finansowe	3 200,00	3 526,71	110,21
IV	operacje finansowe	3 200,00	3 526,71	110,21
20	darowizny	4 000,00	2 431,57	60,79
21	pozostałe (umorzenia, dotacje)	181 000,00	181 102,47	100,06
V	przychody operacyjne	185 000,00	183 534,04	99,21
	Ogółem przychody	8 172 879,65	8 201 034,10	100,34

Wykonanie planowanych kosztów 2015

31.12.2015

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
1	leki, opatrunki, krew	515 000,00	510 033,68	99,04
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	109 000,00	104 911,40	96,25
3	paliwa - opał (miał, olej)	130 000,00	129 593,51	99,69
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	80 000,00	50 512,81	63,14
5	tlen	17 000,00	16 657,92	97,99
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	133 000,00	112 572,65	84,64
I	zużycie materiałów	984 000,00	924 281,97	93,93
7	energia elektryczna	102 000,00	104 057,70	102,02
8	woda	59 000,00	54 896,11	93,04
II	energia	161 000,00	158 953,81	98,73
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	12 000,00	11 638,32	96,99
10	usługi pralnicze	52 000,00	50 748,80	97,59
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	22 000,00	20 883,21	94,92
12	usługi żywienia	380 000,00	370 373,60	97,47
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 529 000,00	1 521 956,95	99,54
14	transport sanitarny	87 000,00	80 102,20	92,07
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	410 000,00	415 064,10	101,24
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	4 000,00	3 274,34	81,86
18	usługi sprzątania	252 000,00	251 507,28	99,80
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	111 129,00	104 655,60	94,17
III	usługi obce	2 859 129,00	2 830 204,40	98,99
IV	wynagrodzenia	2 965 000,00	2 964 434,82	99,98
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia	11 200,00	8 838,36	78,91
21	ZUS - US, FP, FEP	550 000,00	544 219,25	98,95
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	96 000,00	95 904,81	99,90
V	świadczenia na rzecz pracowników	657 200,00	648 962,42	98,75
23	od nieruchomości	44 105,00	44 105,00	100,00
24	PFRON	2 556,00	2 556,00	100,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	12 800,00	12 757,00	99,66
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	28 000,00	27 038,00	96,56
VI	podatki i opłaty	87 461,00	86 456,00	98,85
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	41 000,00	39 572,50	96,52
28	pozostałe	7 300,00	4 866,04	66,66
VII	pozostałe koszty	48 300,00	44 438,54	92,01
VIII	amortyzacja	360 000,00	359 282,99	99,80
	razem koszty działalności	8 122 090,00	8 017 014,95	98,71
29	koszty operacji finansowych	12 000,00	11 908,53	99,24
IX	razem koszty finansowe	12 000,00	11 908,53	99,24
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	1 238,73	309,68
	ogółem koszty zakładu	8 134 490,00	8 030 162,21	98,72

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, 509/2, 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
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	88/3, 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
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 5930/10000 w dz. 721/1	0,1552	8102
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
	udział 994/10000 w dz. 721/1	0,1552	8102
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgorzewie	udział 3076/10000 w dz. 721/1	0,1552	8102
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	127/35	1,0030	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,	0,7318	19117
	80/8, 80/9, 127/32, 127/33, 127/34	0,4838	10712
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 2015 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 2015 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z dokonanymi podziałami nieruchomości oraz obrotem nieruchomościami. Zmiany dotyczyły:

- 1) podziały:
 - a. działki ozn. nr geod. 80/7, 127/27 i 127/28 o łącznej pow. 1,4868 ha, położona w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo (dz. 127/28 w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach), zostały podzielone na działki ozn. nr geod. 80/8, 80/9, 127/32, 127/33, 127/34 i 127/35 o łącznej pow. 1,4868 ha w związku z zamiarem wydzielenia działek pod zabudowę mieszkalną, przeznaczonych do sprzedaży (działki 127/32, 127/33, 127/34 i 80/8),
- 2) obrót nieruchomościami:
 - a. sprzedaż dz. ozn. nr geod. 509/3 o pow. 0,0074 ha, położonej w obrębie 02 miasta Węgorzewa – sprzedaż dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 - b. sprzedaż dz. ozn. nr geod. 509/4 o pow. 0,0130 ha, położonej w obrębie 02 miasta Węgorzewa – sprzedaż dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 - c. sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych wraz z udziałem 6732/10000 w działce 344/3 o całkowitej pow. 0,1452 ha położonej w obrębie 01 miasta Węgorzewa (ul. Zamkowa 32), pozostających wcześniej w trwałym zarządzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie.
 - d. nieodpłatne przekazanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych niezabudowanej dz. ozn. nr geod. 358/39 o pow. 39,2881 ha, położonej w obrębie Prynowo gmina Węgorzewo w związku z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny sygn. akt I C 555/14 z dnia 16 lutego 2014 r. oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. akt I Aca 363/15 z 11 września 2015 r.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2015 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 522.100 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 254.995,60 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2015 roku wyniosły 1 540 992,26 zł. w tym: Dotacja przedmiotowa 220 419,00 zł.; Wpływy z usług 1 221 133,65 zł.; Wpływy z różnych dochodów 96 965,17 zł.; Pozostałe odsetki 1 774,44 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 700,00 zł;

w tym

SPRZEDAŻ:

	NETTO	VAT	BBRUTTO
PARKING	2 347,06 zł	539,88 zł	2 886,94 zł
PŁYTKI	1 553,11 zł	357,22 zł	1 910,33 zł
USŁUGA	53 713,51 zł	6 114,20 zł	59 827,71 zł
ZRĘBKA	15 780,00 zł	3 629,40 zł	19 409,40 zł
razem sprzedaż	73 393,68 zł	10 640,70 zł	84 034,38 zł

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2015 roku były na poziomie 1 573 742,30 zł.

Otrzymana dotacja przedmiotowa na 273,2 km dróg w stawce jednostkowej 67,24 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym została w pełni wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę 161 722,48 zł, w tym:

- Frezarka do pni laski w kwocie brutto 25 500,00 zł.
- Zamiatarka Siringe Teknik LS500 w kwocie brutto 20 910,00 zł.
- Ciągnik rolniczy Renault Ares w kwocie brutto 81 549,00 zł
- Pług/spychacz w kwocie brutto 14 500,00 zł
- Kosiarka bijakowa w kwocie brutto 12 498,48 zł
- Pług strzała w kwocie brutto 6 765,00 zł

Wynagrodzenia zatrudnionych na 17 etatach pracowników zamknęły się kwotą 540.226,70 zł., a obowiązkowe składki od wynagrodzeń wyniosły 113.739,35 zł.

Zobowiązania wymagalne za 2015 rok nie wystąpiły.

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

7. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2015 roku realizowano w miarę posiadanych środków, wykorzystując możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2015 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 376.104 zł, spłatę pożyczki na kwotę 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 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.