

Załącznik do Uchwały Nr 142/2017
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 marca 2017 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2016 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2016 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 2016 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XV/70/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 37.349.287,00 zł, wydatki w wysokości 36.701.704,10 zł oraz nadwyżkę w wysokości 647.582,90 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 2.638.297,10 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 2.221.798,00 zł. W budżecie na rok 2016 nie przewidziano wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 37.483.332,94 zł, a wydatki w wysokości 37.105.579,78 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2016 roku zmniejszyły się do kwoty 2.349.496,89 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 1.773.530,10 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanej nadwyżki wynosiła 377.753,16 zł. Ponadto w trakcie roku 2016 wprowadzono do budżetu dochody (kwota 481.949 zł) i wydatki (kwota 787.425,44 zł) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W 2016 roku zaplanowana była spłata kredytów w wysokości 376.108 zł, spłata pożyczki w wysokości 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2016 roku wyniosły 2.233.139,63 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 36.610.473,49 zł
Wydatki	- 35.446.165,07 zł
Nadwyżka	= 1.164.308,42 zł
Przychody	+ 2.233.139,63 zł
Rozchody	- 1.164.858,00 zł
Różnica	= + 1.068.281,63 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016 rok	Dynamika % (5:4)
		budżetu pierwotnego			
1	2	3	4	5	6

1.	Dochody ogółem	37 349 287,00	37 483 332,94	36 610 473,49	97,67%
	Dochody bieżące	35 127 489,00	35 709 802,84	36 019 472,79	100,87%
	Dochody majątkowe	2 221 798,00	1 773 530,10	591 000,70	33,32%
2.	Wydatki ogółem	36 701 704,10	37 105 579,78	35 446 165,07	95,53%
	Wydatki bieżące	34 063 407,00	34 756 082,89	34 062 445,87	98,00%
	Wydatki majątkowe	2 638 297,10	2 349 496,89	1 383 719,20	58,89%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	647 582,90	377 753,16	1 164 308,42	308,22%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	-647 582,90	-377 753,16	1 068 281,63	-282,80%
	3. Przychody ogółem:	517 275,10	787 104,84	2 233 139,63	283,72%
	Inne źródła (wolne środki)	517 275,10	787 104,84	2 233 139,63	283,72%
	4. Rozchody ogółem :	1 164 858,00	1 164 858,00	1 164 858,00	100,00%
	Spląty kredytów	376 108,00	376 108,00	376 108,00	100,00%
	Spląty pożyczek	88 750,00	88 750,00	88 750,00	100,00%
	Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
5.	Z dochodów przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek(4)	1 164 858,00	1 164 858,00	1 164 858,00	100,00%
6.	Dochody przeznaczone na pokrycie wydatków (1-5)	36 184 429,00	36 318 474,94	35 445 615,49	97,60%
7.	Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach (2-6)	517 275,10	787 104,84	549,58	0,07%
8.	Na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach przeznacza się przychody	517 275,10	787 104,84	2 233 139,63	283,72%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2016 zaplanowano dochody w wysokości 37.349.287,00 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 37.483.332,94 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 134.045,94 zł).

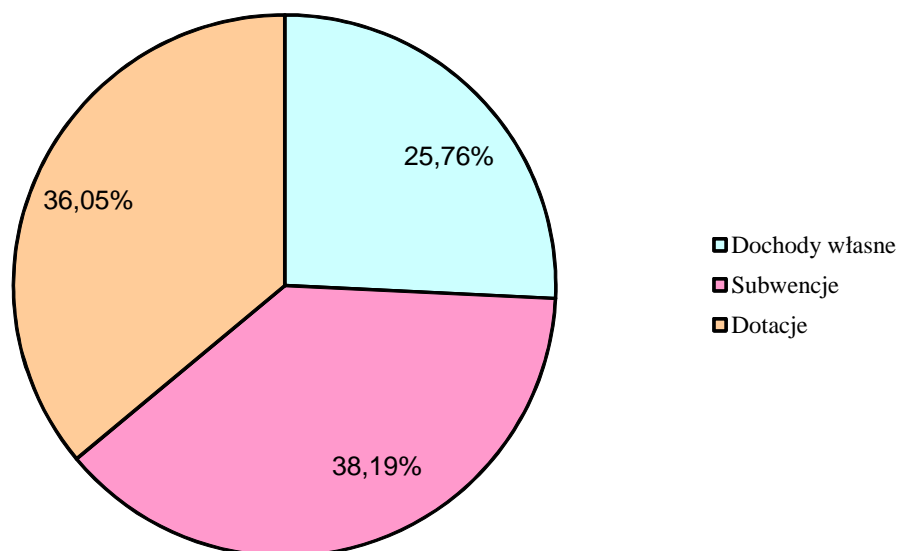
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (36,43%) i subwencje (36,79 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 37.483.332,94 zł, zrealizowano 36.610.473,49 zł, tj. 97,67 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 13.199.649,21 zł,
- Subwencje – 13.980.532,00 zł,
- Dochody własne – 9.430.292,28 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2016r.



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania
	Plan	Wykonanie		
	1	2		
dochody bieżące	35 709 802,84	36 019 472,79	98,4	100,9
subwencje	13 980 532,00	13 980 532,00	38,8	100,0
subwencja	13 980 532,00	13 980 532,00	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 957 451,00	3 006 272,54	8,3	101,7
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 932 451,00	2 982 255,00	99,2	101,7
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	24 017,54	0,8	96,1
dotacje na zadania własne	7 080 458,36	7 054 167,79	19,6	99,6
dotacje JST	616 529,36	590 238,79	8,4	95,7
dotacje BP	6 463 929,00	6 463 929,00	91,6	100,0
dotacje na zadania zlecone	5 671 732,27	5 660 650,32	15,7	99,8
Dotacje BP na zadania zlecone	5 671 732,27	5 660 650,32	100,0	99,8
środki z funduszy celowych	233 900,00	233 900,00	0,6	100,0
dotacje funduszy	233 900,00	233 900,00	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	5 785 729,21	6 083 950,14	16,9	105,2
wpływy z opłat	1 131 550,00	1 340 278,32	22,0	118,4
wpływy z usług	3 944 240,00	3 963 514,95	65,1	100,5
odsetki	13 500,00	51 921,24	0,9	384,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	246 300,00	258 911,11	4,3	105,1
różne dochody	450 139,21	469 324,52	7,7	104,3
dochody majątkowe	1 773 530,10	591 000,70	1,6	33,3
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 412 880,10	250 931,10	42,5	17,8
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	1 406 490,10	244 541,10	97,5	17,4
dotacje na zadania zlecone majątkowe	6 390,00	6 390,00	2,5	100,0
dochody ze sprzedaży majątku	360 650,00	340 069,60	57,5	94,3
wpływy ze sprzedaży	360 650,00	340 069,60	100,0	94,3
Razem	37 483 332,94	36 610 473,49	100,0	97,7

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2016 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 5.446.696,27 zł, wykonanie 5.435.614,32 zł (99,8%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 6.463.929,00 zł, wykonanie 6.463.929,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do

zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 225.036,00 zł, wykonanie 225.036,00 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 32.220,00 zł, wykonanie 32.220,00 zł (100%),

- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 304.592 zł, wykonanie 296.509,47 zł (97,3%),

- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 233.900 zł, wykonanie 233.900 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 211.079,36 zł, wykonanie 211.079,36 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 (inwestycyjne), zaplanowana kwota 481.949 zł, wykonanie 0 zł (0%),

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst., zaplanowana kwota 680.000,00 zł, wykonanie 0 zł (0%),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota 6.390 zł, wykonanie 6.390 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 239.541,10 zł, wykonanie 239.541,10 zł (100%),

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 13.980.532,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 8.181.482 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.982.193 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.669.478 zł.

Dodatkowo w grudniu 2016r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 147.379 zł,

W 2016 r. pozyskano 9.430.292,28 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 2.982.255 zł (101,7 % zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 24.017,54 zł (96,1 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
 - z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 258.911,11 zł (105,1% planu),
 - wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 305.000 zł (91% planu)
 - wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 35.069,60 zł (136,7% 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 3.963.514,95 zł, tj. 100,5 % 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 2016 r. 51.921,24 zł.

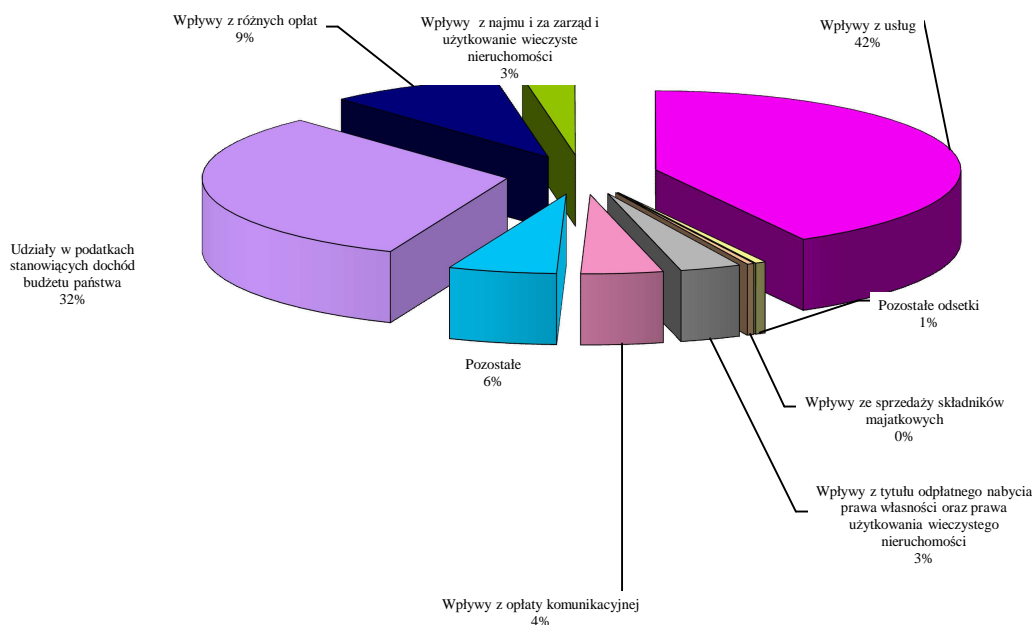
Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 409.607,25, tj. 105,8 % rocznego planu. Środki w wysokości 71.400 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 859.271,07 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 630.389,57 zł.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2016 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2016 roku wyniosły **36.610.473,49 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przestawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2016 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	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	304 592,00	296 509,47	0,8	97,3
600	Transport i łączność	1 290 256,46	808 307,46	2,2	62,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	418 618,00	384 752,80	1,1	91,9
710	Działalność usługowa	518 322,00	557 175,47	1,5	107,5
750	Administracja publiczna	777 502,00	117 849,68	0,3	15,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 745,00	3 327 835,14	9,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	121 430,41	0,3	98,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 917 451,00	4 136 298,70	11,3	105,6
758	Różne rozliczenia	13 994 032,00	14 027 764,47	38,3	100,2
801	Oświata i wychowanie	59 700,27	47 746,90	0,1	80,0
851	Ochrona zdrowia	1 092 196,00	1 092 196,00	3,0	100,0
852	Pomoc społeczna	10 793 390,84	10 820 660,31	29,6	100,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 353,37	258 428,71	0,7	108,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	600 674,00	586 556,58	1,6	97,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 400,00	25 461,39	0,1	96,4
	Razem	37 483 332,94	36 610 473,49		97,7

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 29,6 % oraz wpływy z subwencji – 38,3 %. 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 11,3 % 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 2016 rok

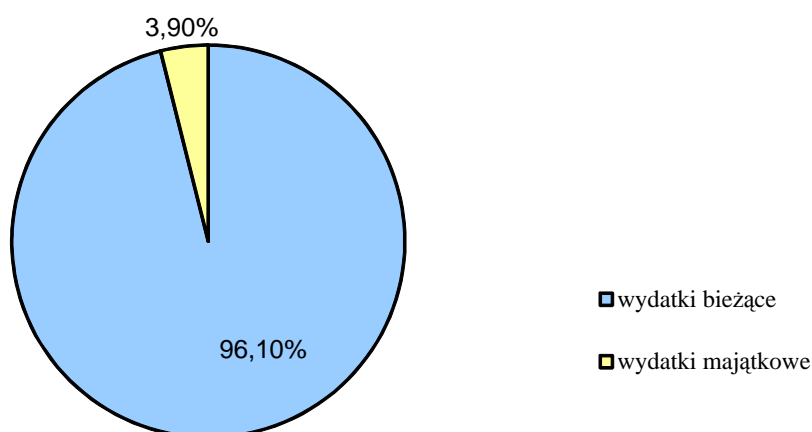
Zgodnie z uchwałą Nr XV/70/2015 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2016 zaplanowano wydatki w wysokości 36.701.704,10 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 37.105.579,78 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 403.875,68 zł).

Z planowanych wydatków ogółem 37.105.579,78 zł zrealizowano kwotę 35.446.165,07 zł, tj. 95,53 %. Wydatki bieżące wyniosły 34.062.445,87 zł (98,00 % planu), zaś wydatki majątkowe 1.383.719,20 zł (58,89 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w 2016r.



Wydatki Powiatu wykonane w 2016 roku wyniosły **35.446.165,07 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2016 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	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	306 592,00	296 509,47	0,8	96,7

600	Transport i łączność	3 438 882,00	3 317 473,68	9,4	96,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 713,00	35 087,19	0,1	90,6
710	Działalność usługowa	428 322,00	394 941,87	1,1	92,2
750	Administracja publiczna	4 016 246,00	2 937 168,19	8,3	73,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 341 566,00	3 338 723,77	9,4	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	121 430,41	0,3	98,2
757	Obsługa długu publicznego	293 000,00	214 033,37	0,6	73,0
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 191 654,94	7 175 241,34	20,2	99,8
851	Ochrona zdrowia	1 093 696,00	1 093 695,91	3,1	100,0
852	Pomoc społeczna	12 550 534,33	12 435 799,56	35,1	99,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 263 166,76	1 260 373,76	3,6	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 718 206,75	2 704 674,96	7,6	99,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 400,00	26 583,80	0,1	73,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 500,00	48 495,22	0,1	100,0
926	Kultura fizyczna	45 000,00	44 432,57	0,1	98,7
	Razem	37 105 579,78	35 446 165,07		95,5

W ramach wydatków 2016 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 (20,2%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (7,6%).

Z budżetu w 2016 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 udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 101.384,15 zł (99,4% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33.211,20 zł (83,0% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 62.207 zł (95,7% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 247.146 zł (100% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2.732,50 zł (100% planu).

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 252,07 zł (56% 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 51.000 zł (100 %) planu,

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 34.062.445,87 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 21.954.983,72 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

- zakup energii 1.360.408,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.284.245,62 zł,
- zakup usług pozostałych 1.837.151,81 zł,
- zakup środków żywności 1.012.298,36 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 508.753,29 zł,
- zakup usług remontowych 1.158.624,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 119.944,69 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56.833,76 zł.

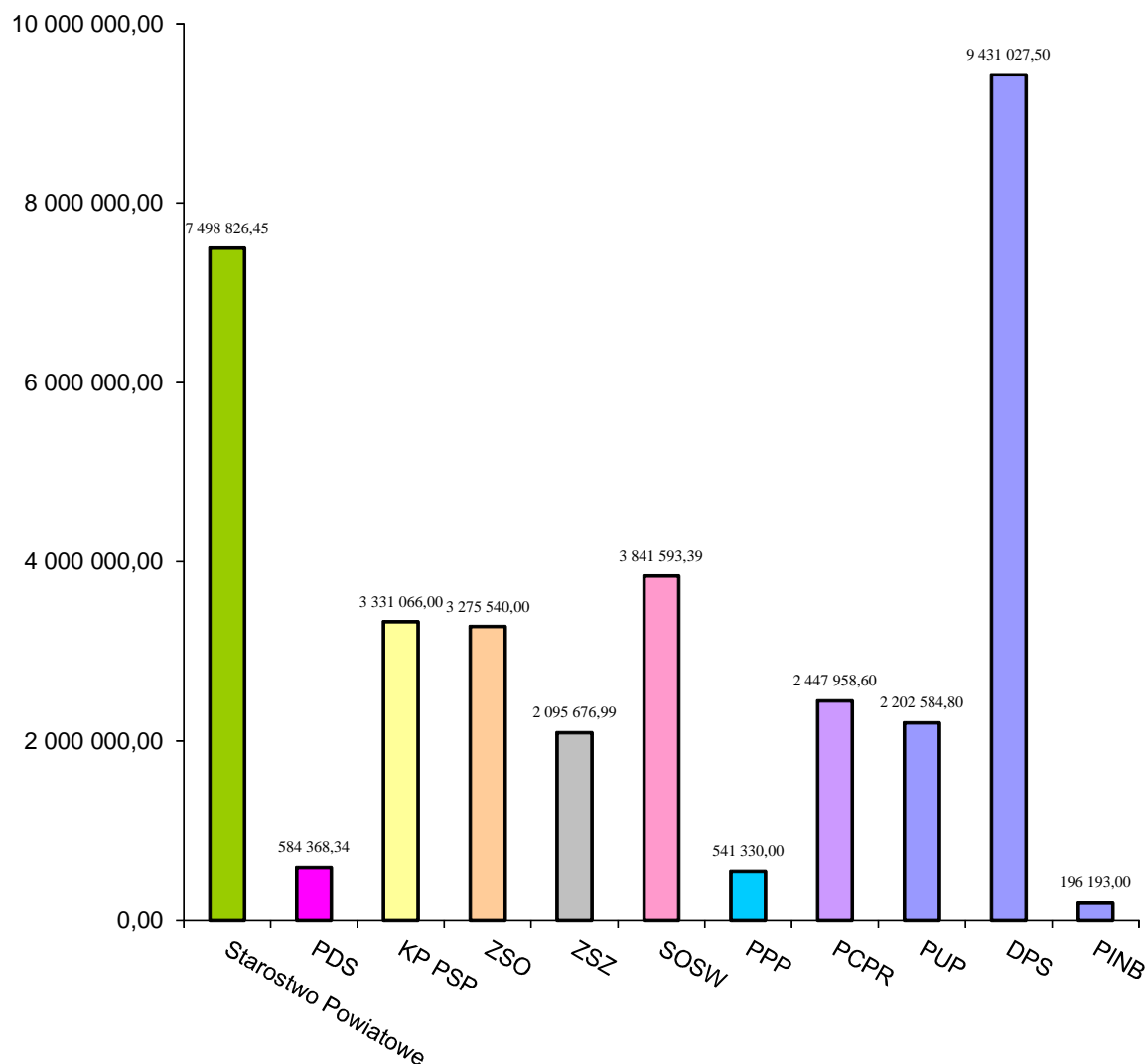
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 1.332.719,20 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. :

- Modernizacja obiektu mostowego nr 30000703 w ciągu drogi powiatowej nr 1598N w miejscowości Jakunowo w Powiecie Węgorzewskim – kwota 282.371,56 zł,
- Remont drogi powiatowej nr 1799N w Dłużcu oraz remont zatoki parkingowej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4355N (ul. Zamkowa) w Węgorzewie– kwota 94.696,84 zł,
- Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozezdrze-Kuty – kwota 698.930,92 zł,
- Zakup urządzenia UTM do ochrony lokalnej sieci komputerowej w Starostwie Powiatowym – kwota 10.771,63 zł,
- Zakup nagrzewnicy na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie– kwota 6.390,00 zł,
- zakup kserokopiarki (Zespół Szkół Ogólnokształcących) – kwota 12.000,00 zł,
- Sporządzenie dokumentacji rozbudowy obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie (sala gimnastyczna, łącznik) – kwota 50.000,00 zł

- Zakup szorowarek jednotarczowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie – kwota 9.640,25 zł
- Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Domu Samopomocy – kwota 48.500,00 zł
- Sporządzenie dokumentacji inwestycji - dostosowanie budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota 20.418 zł
- Zakup piekarnika przemysłowego (ZSO) – kwota 15.000,00 zł,
- dostosowanie budynku schroniska do spełniania wymagań przeciwpożarowych – kwota 80.000,00 zł.
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Środowiska, Budownictwa i Inwestycji - Starostwo Powiatowe w Węgorzewie – kwota 4.000,00 zł

Dodatkowo przekazano kwotę 51.000 zł w formie dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego do Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Wydatki w 2016 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2016 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 2016 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	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	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 713,00	28 712,45	0,5	100,0
710	Działalność usługowa	348 322,00	348 322,00	6,1	100,0
750	Administracja publiczna	44 502,00	44 501,99	0,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 327 745,00	3 327 745,00	58,7	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	121 430,41	2,1	98,2
801	Oświata i wychowanie	19 080,27	10 168,47	0,2	53,3
851	Ochrona zdrowia	1 017 196,00	1 017 196,00	17,9	100,0
852	Pomoc społeczna	767 464,00	767 464,00	13,5	100,0
	Razem	5 678 122,27	5 667 040,32		99,8

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 2016 rok nie przewidywała wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. W trakcie roku budżetowego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków do planu dochodów i wydatków wprowadzono pozyskane środki. Załącznik do uchwały budżetowej, w podziale na majątkowe i bieżące, wskazywał programy i 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 2016 roku.**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2016	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2016
600		Transport	0,00	+787 425,44	787 425,44
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	+ 787 425,44	787 425,44
RAZEM			0,00	+ 787 425,44	787 425,44

W ramach w/w kwot realizowane były następujące programy:

1. Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni drogi powiatowej Nr 1732N na odcinku Pozezdrze-Kuty– planowana kwota 757.425,44 zł, wykonanie 698.93,92 zł (w tym środki z budżetu UE w wysokości 444.729,74 zł, środki z budżetu krajowego 254.201,18 zł), jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
2. Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Łęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim– planowana kwota 30.000 zł, wykonanie 0 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. Przebudowa wraz ze zmianą nawierzchni dróg powiatowych nr 1756N na odcinku DK 63 od miejscowości Pawłowo i Nr 1758N na odcinku Rudziszki-Łęgwarowo w Powiecie Węgorzewskim– planowana kwota 30.000 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe(2016-2017). Wykonanie zamknęło się kwotą 0 zł, 0 % planu.
2. Ekonomia tak to proste – (2015-2016), plan – 11.403,42 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 10.996,99 zł, 96,43 % 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 28 lutego 2017 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do którego w dniu 24 marca 2016 r. złożono korektę o następującej treści:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

za okres

01.01.2016 – 31.12.2016

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
na dzień 31.12.2016 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	- 45
- Ratownik medyczny	- 1
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 2
- Fizjoterapeuci	- 8
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Administracja	- 8
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Telefonistki	- 1
- Gospodarczy i obsługa	- 3
- Inspektor ochrony przeciwpożarowej	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 2 + 1x0,5

Razem pełnozatrudnieni	80
niepełnozatrudnieni	3 /1,5et./

2. Umowa o pracę – Powiatowy Urząd Pracy (refundacja, prace interwenc.):

- Technik prac biurowych	- 1
--------------------------	-----

3. Umowy cywilne:

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

4. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Kierowca karetki	- 2
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pielęgniarka	- 6

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK
na dzień 31.12.2016

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Materac przeciwoleżynowy (3 szt.)	11 600zł.	11 540,88zł.
2.	Oporęczowanie ciągów komunikacyjnych	10 000zł.	6 553,24zł.
3.	Myjnia – dezynfektor	18 300zł.	18 252,00zł.
4.	Lampa emita	3 500zł.	2 990,00zł.
5.	Pompa infuzyjna (2 szt.)	6 600zł.	6 588,00zł.
6.	Zestaw komputerowy/laptop (6 szt.)	11 000zł.	9 790,00zł.
7.	Filtr pediatryczny do aparatu RTG	3 500zł.	3 478,44zł.
8.	Klimatyzator (4 szt.)	11 000zł.	10 800,04zł.
9.	Fotel do ćwiczeń oporowych FRT-B (2 szt.)	7 600zł.	7 523,99zł.
10.	Terapus	11 200zł.	11 154,01zł.
11.	Oslona śmietnikowa	8 000zł.	7 600,00zł.
RAZEM		102 300zł.	96 270,60zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji przekazanej Powiatowi Węgorzewskiemu przez Gminę Węgorzewo w wysokości 51.000,00 zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku					
	Przychody		Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	8 430 068,07		8 647 952,10	-217 884,03	strata
finansowa	5 000,58		3,20	4 997,38	zysk
operacyjna	277 441,13		247,16	277 193,97	zysk
Razem	8 712 509,78		8 648 202,46	64 307,32	zysk
Dotacje	Kwota				
Urząd Miasta	51 000,00				
Razem	51 000,00				
Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne			
z tytułu dostaw towarów i usług	425 503,64				
podatek od nieruchomości	0,00				
ochrona środowiska	12 651,00				
VAT	3 797,00				
PIT 4	20 322,00				
PFRON	0,00				
ZUS, FP	111 964,43				
z tytułu wynagrodzeń	0,00				
pozostałe (wadium, potrącenia)	10 095,08				
Razem	584 333,15	0,00			
Należności	729 077,49	9 871,95			
Zapasy magazynowe	15 439,56				
Środki pieniężne	938 424,62				

Wykonanie planowanych przychodów 2016

31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1	SZPITALNE	3 635 298,00	3 635 195,04	100,00
2	REHABILITACYJNE	2 398 576,00	2 398 504,35	100,00
3	PSYCHIATRYCZNE	1 131 860,00	1 121 475,00	99,08
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	102 000,00	105 742,24	103,67
5	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	198 331,00	198 264,41	99,97
6	PODRADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	116 774,00	116 736,00	99,97
7	DODATKI PIEŁĘGNIAREK	316 800,00	316 800,00	100,00
I	sprzedaż usług dla NFZ	7 899 639,00	7 892 717,04	99,91
8	RTG	216 000,00	219 348,00	101,55
9	USG	47 000,00	48 560,00	103,32
10	gastroskopia	1 250,00	1 250,00	100,00
11	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	3 700,00	2 920,00	78,92
12	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	23 200,00	21 831,30	94,10
13	tężnia	1 350,00	1 541,06	114,15
II	sprzedaż usług diagnostycznych	292 500,00	295 450,36	101,01
14	najem	156 000,00	160 125,89	102,64
15	centralne ogrzewanie	51 000,00	49 900,09	97,84
16	energia elektryczna	26 700,00	27 146,98	101,67
17	pozostałe	5 100,00	4 727,71	92,70
III	pozostała sprzedaż	238 800,00	241 900,67	101,30
	Razem przychody z działalności podstawowej	8 430 939,00	8 430 068,07	99,99
18	operacje finansowe	4 600,00	5 000,58	108,71
IV	operacje finansowe	4 600,00	5 000,58	108,71
19	darowizny	7 000,00	8 138,46	116,26
20	pozostałe (umorzenia, dotacje, refund. wynagr.)	268 000,00	269 302,67	100,49
V	przychody operacyjne	275 000,00	277 441,13	100,89
	Ogółem przychody	8 710 539,00	8 712 509,78	100,02

Wykonanie planowanych kosztów 2016

31.12.2016

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie 2016	%
1	leki, opatrunki, krew	541 000,00	533 320,26	98,58
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	109 000,00	106 189,63	97,42
3	paliwa - opał (miał, olej)	129 000,00	127 934,92	99,17
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	56 000,00	48 795,68	87,14
5	tlen	18 200,00	24 521,61	134,73
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	132 000,00	125 203,24	94,85
I	zużycie materiałów	985 200,00	965 965,34	98,05
7	energia elektryczna	105 000,00	105 569,25	100,54
8	woda	55 000,00	50 734,14	92,24
II	energia	160 000,00	156 303,39	97,69
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	12 000,00	10 964,72	91,37
10	usługi pralnicze	58 000,00	57 214,34	98,65
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	32 000,00	35 765,57	111,77
12	usługi żywienia	375 000,00	371 786,40	99,14
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 621 000,00	1 635 118,58	100,87
14	transport sanitarny	86 000,00	89 126,67	103,64
15	usługi remontowe	18 000,00	17 787,06	98,82
16	usługi medyczne diagnostyczne	445 000,00	443 913,20	99,76
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 383,92	79,46
18	usługi sprzątanía	277 500,00	275 931,36	99,43
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	108 000,00	70 120,68	64,93
III	usługi obce	3 035 500,00	3 010 112,50	99,16
IV	wynagrodzenia	3 257 000,00	3 256 519,77	99,99
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia	36 000,00	35 175,24	97,71
21	ZUS - US, FP, FEP	590 000,00	587 141,52	99,52
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	94 000,00	94 275,45	100,29
V	świadczenia na rzecz pracowników	720 000,00	716 592,21	99,53
23	od nieruchomości	43 854,00	43 854,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 500,00	12 651,00	93,71
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	22 000,00	20 785,00	94,48
VI	podatki i opłaty	79 354,00	77 290,00	97,40
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	34 000,00	30 843,00	90,71
28	pozostałe	5 000,00	4 080,17	81,60
VII	pozostałe koszty	39 000,00	34 923,17	89,55
VIII	amortyzacja	433 000,00	430 245,72	99,36
	razem koszty działalności	8 709 054,00	8 647 952,10	99,30
29	koszty operacji finansowych	500,00	3,20	0,64
IX	razem koszty finansowe	500,00	3,20	0,64
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	247,16	61,79
	ogółem koszty zakładu	8 709 954,00	8 648 202,46	99,29

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
Wysieczy	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
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			
Gębalka	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	580/3, 580/8, 580/9, 580/10, 624/2, 624/4, 624/5	2,9943	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 2016 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 2016 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z obrotem nieruchomości. Zmiany dotyczyły sprzedaży zabudowanej działki ozn. nr geod. 580/2 o pow. 0,1277 ha, położonej w obrębie 01 miasta Węgorzewa na rzecz Gminy Węgorzewo (nieruchomość pozostawała 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 2016 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 305.000 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 258.814,65 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2016 roku wyniosły 1.620.216,26 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 247.146 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg - 1.152.854,00 zł.
- prowadzenie parkingu, świadczenie usług podmiotom zewnętrznym - 56.617,23 zł.
- sprzedaż składników majątkowych - 200,00 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, refundacja z Urzędu Pracy - 90.461,97 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.701,65 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2016 roku były na poziomie 1.595.900,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 17 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 567.784,02 zł, a obowiązkowe obciążenia wyniosły 122.278,06 zł.

Dotacja przedmiotowa na 273,2 km dróg w kwocie 247.146,00 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zakupów inwestycyjnych

- głowica do ścinki pobocza kwota 7.995,00 zł.
- samochód osobowy Citroen Berlingo kwota 68.000,00 zł

- walec BOMAG BW-80 kwota 25.000,00 zł
Zobowiązania wymagalne za 2016 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 2016 roku realizowano w miarę posiadanych środków, wykorzystując możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2016 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 376.108 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.