

Załącznik do Uchwały Nr 214/2018
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 29 marca 2018 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2017 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2017 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	15
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	16
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	17
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	26
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	26
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	28
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	28
7.	PODSUMOWANIE	29
8.	Załączniki do Nr 1 do Nr 14	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2017 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXIX/119/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 39.416.483,00 zł, wydatki w wysokości 39.486.714,18 zł oraz deficyt w wysokości 70.231,18 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 4.616.289,06 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 3.201.126,00 zł. W budżecie na rok 2017 zostały przewidziane 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 4.304.789,96 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 2.950.926,00 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 39.725.737,68 zł, a wydatki w wysokości 39.773.618,19 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2017 roku zwiększyły się do kwoty 4.816.550,17 zł, zaś dochody majątkowe zwiększyły się do kwoty 3.235.836,00 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanego deficytu wynosiła 47.880,51 zł. Ponadto w trakcie roku 2017 wprowadzono do budżetu dodatkowe dochody (kwota 209.095 zł) i wydatki (kwota 241.305 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 2017 roku zaplanowana była spłata pożyczki w wysokości 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2017 roku wyniosły 2.232.590,05 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 39.322.991,38 zł
Wydatki	- 37.536.016,23 zł
Nadwyżka	= 1.786.975,15 zł
Przychody	+ 2.232.590,05 zł
Rozchody	- 788,750,00 zł
Różnica	= + 1.443.840,05zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2017r.	Wykonanie za 2017 rok	Dynamika % 4:5
1	2		4	5	6
1.	Dochody ogółem	39 416 483,00	39 725 737,68	39 322 991,38	98,99%
	Dochody bieżące	36 215 357,00	36 489 901,68	37 139 081,51	101,78%
	Dochody majątkowe	3 201 126,00	3 235 836,00	2 183 909,87	67,49%
2.	Wydatki ogółem	39 486 714,18	39 773 618,19	37 536 016,23	94,37%
	Wydatki bieżące	34 870 425,12	34 957 068,02	34 257 031,26	98,00%
	Wydatki majątkowe	4 616 289,06	4 816 550,17	3 278 984,97	68,08%
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)	-70 231,18	-47 880,51	1 786 975,15	-3732,16%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	70 231,18	47 880,51	1 443 840,05	3015,51%
3. Przychody ogółem:		858 981,18	836 630,51	2 232 590,05	266,85%
	Inne źródła (wolne środki)	858 981,18	836 630,51	2 232 590,05	266,85%
4. Rozchody ogółem :		788 750,00	788 750,00	788 750,00	100,00%
	Splaty 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%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/119/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 zaplanowano dochody w wysokości 39.416.483,00 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 39.725.737,68 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 309.254,68 zł).

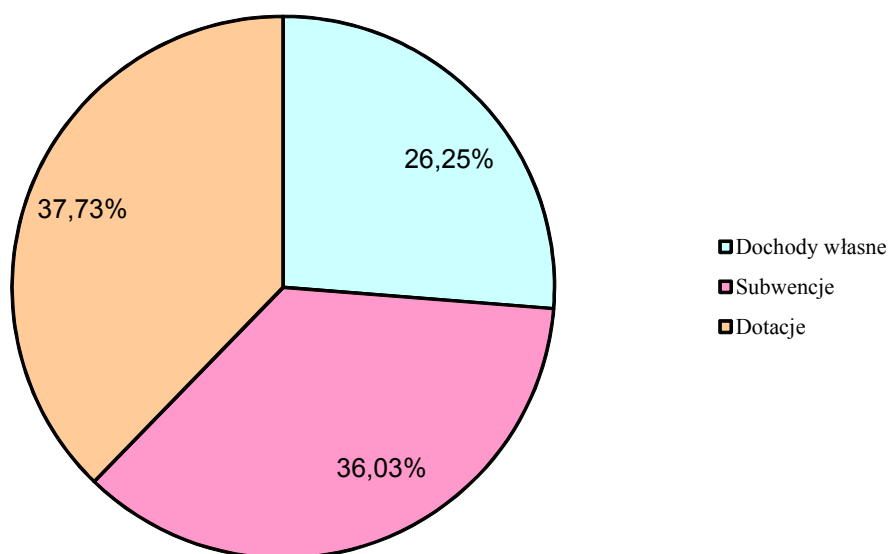
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (37,73%) i subwencje (36,03 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 39.725.737,68 zł, zrealizowano 39.322.991,38 zł, tj. 98,99 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 14.834.809,67 zł,
- Subwencje – 14.166.408,00 zł,
- Dochody własne – 10.321.773,71 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2017r.



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania
	Plan	Wykonanie		
	1	2		
dochody bieżące	36 489 901,68	37 139 081,51	94,4	101,8
subwencje	14 166 408,00	14 166 408,00	38,1	100,0
subwencja	14 166 408,00	14 166 408,00	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 196 821,00	3 273 704,60	8,8	102,4
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 171 821,00	3 243 812,00	99,1	102,3
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	29 892,60	0,9	119,6
dotacje na zadania własne	6 370 394,12	6 418 062,41	17,3	100,7
dotacje JST	370 957,00	424 447,69	6,6	114,4
dotacje BP	5 999 437,12	5 993 614,72	93,4	99,9
dotacje na zadania zlecone	5 958 037,32	5 950 703,37	16,0	99,9
Dotacje BP na zadania zlecone	5 958 037,32	5 950 703,37	100,0	99,9
środki z Unii Europejskiej	197 774,02	181 194,02	0,5	91,6
dotacje UE	197 774,02	181 194,02	100,0	91,6
środki z funduszy celowych	252 900,00	246 900,00	0,7	97,6
dotacje funduszy	252 900,00	246 900,00	100,0	97,6
pozostałe dochody własne	6 347 567,22	6 902 109,11	18,6	108,7
wpływy z opłat	1 225 085,00	1 271 208,14	18,4	103,8
wpływy z usług	4 402 579,00	4 432 469,96	64,2	100,7
odsetki	25 400,00	36 270,46	0,5	142,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	260 670,00	238 362,77	3,5	91,4
różne dochody	433 833,22	923 797,78	13,4	212,9
dochody majątkowe	3 235 836,00	2 183 909,87	5,6	67,5
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 085 636,00	2 037 949,87	93,3	66,0
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	3 085 636,00	2 037 949,87	100,0	66,0
dochody ze sprzedaży majątku	150 200,00	145 960,00	6,7	97,2
wpływy ze sprzedaży	150 200,00	145 960,00	100,0	97,2
Razem	39 725 737,68	39 322 991,38	100,0	99,0

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2017 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 (bieżące), zaplanowana kwota 217.385,00 zł, wykonanie 200.709,12 zł (92,3%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 5.619.227,46 zł, wykonanie 5.612.113,59 zł (99,9%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 23.640,00 zł, wykonanie 23.640,00 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 5.975.343,00 zł, wykonanie 5.969.462,00 zł (99,9%),
- 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 319.653,00 zł, wykonanie 319.587,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (100%),
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 296.510,00 zł, wykonanie 293.704,16 zł (97,3%),
- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 242.900 zł, wykonanie 236.900 zł (97,5%),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (inwestycyjne), zaplanowana kwota 2.942.636,00 zł, wykonanie 1.894.949,87 zł (64,4%),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 73.000 zł, wykonanie 73.000 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł (100%),

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 14.166.408,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 7.761.880 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.441.729 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.752.215 zł.

Dodatkowo w grudniu 2017 r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 210.484 zł,

W 2017 r. pozyskano 10.321.773,71 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 3.243.812 zł (102,3 % zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 29.892,60 zł (119,6 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
 - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 238.266,31 zł (91,4% planu),
 - b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 145.960 zł (97,3% 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,
- e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Wpływy z usług wyniosły 4.432.469,96 zł, tj. 100,7 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (87,63% udział we wpływach z usług) i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu.

Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2017 r. 36.270,46 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 390.598,75, tj. 100,2 % rocznego planu. Środki w wysokości 71.535 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

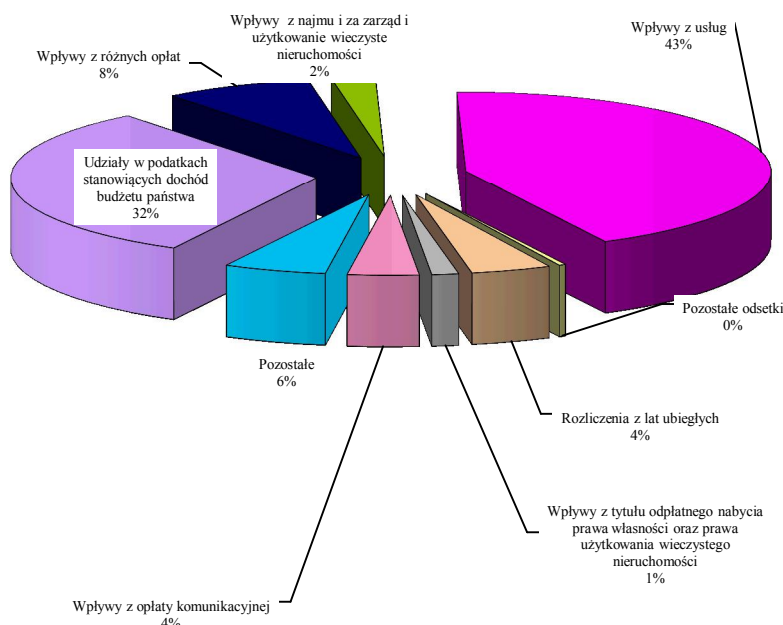
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 807.180,39 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 608.340,19 zł.

Kwota 437.116,39 zł są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2017 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2017 roku wyniosły **39.322.991,38 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2017 r. w działach

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	296 510,00	293 704,16	0,7	99,1
600	Transport i łączność	2 121 926,00	1 583 943,47	4,0	74,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	233 550,00	227 018,87	0,6	97,2
710	Działalność usługowa	607 189,00	603 535,17	1,5	99,4
750	Administracja publiczna	97 987,00	568 933,02	1,4	580,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 560 794,00	3 560 809,02	9,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	120 388,61	0,3	96,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 229 821,00	4 359 710,93	11,1	103,1
758	Różne rozliczenia	14 191 808,00	14 201 901,26	36,1	100,1
801	Oświata i wychowanie	930 612,46	401 263,54	1,0	43,1
851	Ochrona zdrowia	982 191,00	982 191,00	2,5	100,0
852	Pomoc społeczna	10 457 421,00	10 470 590,17	26,6	100,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	460 574,22	476 081,53	1,2	103,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	690 254,00	681 464,51	1,7	98,7
855	Rodzina	703 192,00	755 494,09	1,9	107,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 200,00	34 462,03	0,1	97,9
	Razem	39 725 737,68	39 322 991,38		99,0

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 26,6 % oraz wpływy z subwencji – 36,1 %. 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 11,1 % ogółu dochodów.

W trakcie 2017 roku w ramach dochodów ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość otrzymanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	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	28 550,00	28 549,97	0,5	100,0
710	Działalność usługowa	417 189,00	417 189,00	7,0	100,0
750	Administracja publiczna	44 987,00	44 986,15	0,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 794,00	3 556 618,00	60,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	120 388,61	2,0	96,2
801	Oświata i wychowanie	11 717,46	9 600,29	0,2	81,9
851	Ochrona zdrowia	885 191,00	885 191,00	14,9	100,0
852	Pomoc społeczna	534 891,00	534 890,57	9,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,2	100,0
855	Rodzina	319 653,00	319 587,40	5,4	100,0
Razem		5 938 880,46	5 931 700,99		99,9

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 2017 rok

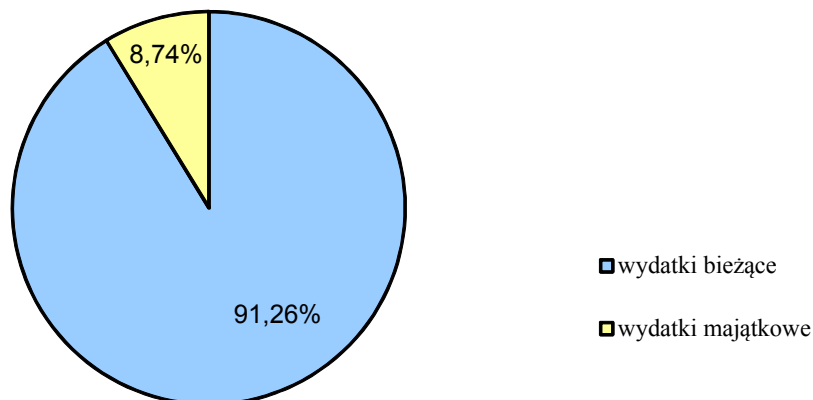
Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/119/2016 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 zaplanowano wydatki w wysokości 39.486.714,18 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 39.773.618,19 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 286.904,01 zł).

Z planowanych wydatków ogółem 39.773.618,19 zł zrealizowano kwotę 37.536.016,23 zł, tj. 94,37 %. Wydatki bieżące wyniosły 34.257.031,26 zł (98,00 % planu), zaś wydatki majątkowe 3.278.984,97 zł (68,08 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w 2017r.



Wydatki Powiatu wykonane w 2017 roku wyniosły **37.536.016,23 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2017 r. w działach

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	325 510,00	317 949,02	0,8	97,7
600	Transport i łączność	4 775 289,06	3 932 692,01	10,5	82,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 550,00	36 252,42	0,1	94,0
710	Działalność usługowa	517 189,00	442 908,50	1,2	85,6
750	Administracja publiczna	3 349 093,15	2 992 715,96	8,0	89,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 571 294,00	3 567 449,54	9,5	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	120 388,61	0,3	96,2
757	Obsługa długu publicznego	213 000,00	195 379,56	0,5	91,7
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	8 111 808,53	7 470 167,43	19,9	92,1
851	Ochrona zdrowia	1 023 691,00	1 023 676,00	2,7	100,0
852	Pomoc społeczna	11 131 267,53	11 115 379,34	29,6	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 610 134,82	1 605 360,09	4,3	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 839 798,04	2 810 937,76	7,5	99,0
855	Rodzina	1 832 085,06	1 770 320,92	4,7	96,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 200,00	26 158,18	0,1	86,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 680,00	57 596,42	0,2	99,9
926	Kultura fizyczna	50 320,00	49 184,47	0,1	97,7
Razem		39 773 618,19	37 536 016,23		94,4

W ramach wydatków 2017 roku największy udział, bo aż 29,6% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (19,9%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (7,5%).

Z budżetu w 2017 r. na założony plan w wysokości 459.160,40 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 440.403,59 zł. Złożyły się na to :

- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 102.052,67 zł (99,8% planu),

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 31.209,40 zł (74,3% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 62.207 zł (94,3% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 235.934,00 zł (100% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.663,00 zł (91,6% 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 113.000 zł (100 % planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 25.500 zł (100% planu).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 34.257.031,26 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 23.279.843,98 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

- zakup energii 1.296.199,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 961.034,35 zł,
- zakup usług pozostałych 2.210.760,48 zł,
- zakup środków żywności 1.014.630,88zł,
- świadczenia społeczne 1.034.433,74 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 540.315,44 zł,
- zakup usług remontowych 227.320,59 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 76.265,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 56.624,49 zł.

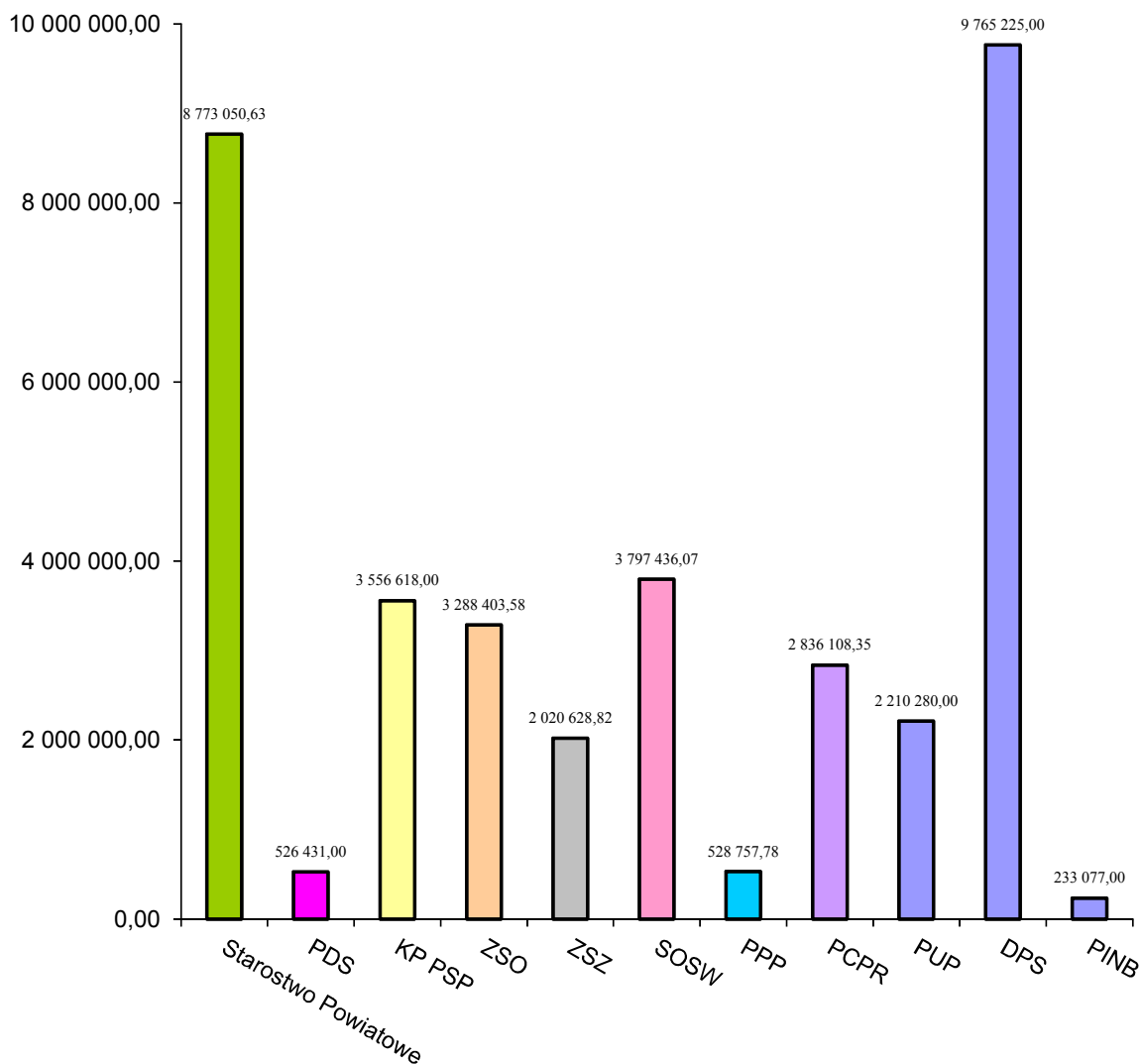
Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 3.278.984,97 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. :

- Dokumentacja projektowa w ramach projektu Mazurska Pętla Rowerowa 20,500 zł.
- 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 kwota ogółem 2.495.552,41 zł (w tym środki zewnętrzne 1.584.738 zł, własne 910.814,41 zł)

- Naprawa dróg powiatowych po przejściu nawałnicy w Powiecie Chojnickim 5.000 zł.
- Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – brak wykonania.
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – brak wykonania.
- Zakup centrali telefonicznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgorzewie kwota 10.999,89 zł
- Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim kwota ogółem 373.671,56 (w tym środki zewnętrzne 309.773,72 zł, własne 63.897,84 zł)
- Dobudowa węzła sanitarnego oraz modernizacja instalacji c.o. W budynku Nr 10 w Domu Pomocy Społecznej w Węgorzewie kwota 64.339,80 zł
- Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów kwota ogółem 195.921,31 zł, w tym 70.000 zł ze źródeł zewnętrznych.
- Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie w kwocie 113.000 zł, w tym środki z Gminy Budry (15.000 zł), Pozezdrze (15.000 zł) i Węgorzewo (43.000 zł)

Wydatki w 2017 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2017 roku zamknęło się kwotami przedstawionymi na poniższym wykresie:



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

W trakcie 2017 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.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		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	28 550,00	28 549,97	0,5	100,0
710	Działalność usługowa	417 189,00	417 189,00	7,0	100,0
750	Administracja publiczna	44 987,00	44 986,15	0,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 556 794,00	3 556 618,00	60,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	120 388,61	2,0	96,2
801	Oświata i wychowanie	11 717,46	9 600,29	0,2	81,9
851	Ochrona zdrowia	885 191,00	885 191,00	14,9	100,0
852	Pomoc społeczna	534 891,00	534 890,57	9,0	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 200,00	13 200,00	0,2	100,0
855	Rodzina	319 653,00	319 587,40	5,4	100,0
Razem		5 938 880,46	5 931 700,99		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 2017 rok zakładała na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi wydatki w kwocie 4.304.789,06 zł. W trakcie roku budżetowego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków do planu dochodów i wydatków wprowadzono dodatkowo 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 4.639.464,06 zł. Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 3.099.254,19 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 2017 roku.**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2017	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2018
600		Transport i łączność	3 304 789,06	+30 000,00	3 334 789,06
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 304 789,06	+30 000,00	3 334 789,06
710		Działalność usługowa		+23 370,00	23 370,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		+23 370,00	23 370,00
750		Administracja publiczna		+70 000,00	70 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		+70 000,00	70 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 000 000,00		1 000 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	1 000 000,00		1 000 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	+200 805,00	200 805,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	+200 805,00	200 805,00
855		Rodzina	0,00	+10 500,00	10 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	+ 10 500,00	10 500,00
RAZEM			4 304 789,06	+ 334 720,00	4 639 464,06

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– nakłady ogółem 3.334.789,06 zł, wykonanie 2.495.552,41 zł (w tym środki zewnętrzne 1.584.738 zł, własne 910.814,41 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Zadanie zostało zakończone
2. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego nakłady ogółem 2.335.601,76 zł, wykonanie 17.220 zł (środki własne), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019.
3. Czyste powietrze bez granic nakłady ogółem 1.850.857,00 zł, wykonanie 1.000 zł (środki własne), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Zadanie będzie realizowane w latach 2017-2019.
4. Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim nakłady ogółem 2.667.502,82 zł, wykonanie 375.158,51 zł (w tym środki zewnętrzne 311.006,40 zł, własne 64.152,11 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

5. Silna i zdrowa rodzina nakłady ogółem 594.797,50 zł, wykonanie 210.323,27 zł (w tym środki zewnętrzne 180.308,17 zł, własne 30.015,10 zł), jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

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 2018 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych o następującej treści:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

za okres

01.01.2017 – 31.12.2017

Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia

Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2017 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	- 46
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 2
- Fizjoterapeuci	- 8
- Terapeuta, Instruktor terapii zajęciowej	- 2
- Administracja	- 6
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Opiekun med. salowa, magazynier	- 8

Razem pełnozatrudnieni 84

niepełnozatrudnieni 2 /1et./

2. Umowa o pracę – Powiatowy Urząd Pracy (refundacja)

- Technik prac biurowych	- 2
- Technik masażysta	- 1

3. Umowy cywilne:

- Lekarze	- 16
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 5
- Fizjoterapeuta	- 1

4. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Radca prawny	- 1
- Pracownik biurowy	- 1
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 5
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 3
- Pielęgniarka	- 10
- Opiekun medyczny	- 1
- Logopeda	- 1

5. Powiatowy Urząd Pracy (staż/przygotowanie zawodowe):

- Opiekun medyczny	- 1
--------------------	-----

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2017 ROK
na dzień 31.12.2017**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Rzutnik	3 000zł.	3 000,00zł.
2.	Ssak elektryczny 2 szt.	6 000zł.	5 036,04zł.
3.	Bieżnia rehabilitacyjno-wysiłkowa	17 000zł.	16 516,98zł.
4.	Zestaw komputerowy 5 szt.	13 000zł.	12 995,00zł.
5.	Waga elektroniczna ze wzrostomierzem	2 000zł.	1 863,30zł.
6.	Wózek do toalet	1 500zł.	1 520,00zł.
7.	Wózek reanimacyjny	5 000zł.	4 813,20zł.
8.	Cykloergometr	7 000zł.	4 894,00zł.
9.	Pompa infuzyjna 3 szt.	9 500zł.	9 396,00zł.
10.	Holter ciśnieniowy	13 000zł.	12 900,00zł.
11.	Łóżko rehabilitacyjne + szafka 15 szt.	137 000zł.	136 094,15zł.
12.	Płuczko – dezynfektor	19 000zł.	18 252,00zł.
13.	EKG	5 000zł.	4 428,00zł.
14.	Bemar	6 000zł.	5 571,90zł.
15.	Defibrylator	25 000zł.	22 950,00zł.
16.	Wózek specjalistyczny dla niepełnosprawnych	1 700zł.	0,00zł.
RAZEM		270 700zł.	260 230,57zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych, z dotacji przekazanej przez Powiat Węgorzewski oraz z dotacji przekazanych Powiatowi Węgorzewskiemu przez gminy: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze w wysokości ogółem 113 000,00 zł.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

	Przychody		Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	9 573 835,88		9 519 222,02	54 613,86	zysk
finansowa	6 246,48		228,10	6 018,38	zysk
operacyjna	222 498,99		1 368,39	221 130,60	zysk
Razem	9 802 581,35		9 520 818,51	281 762,84	zysk
Dotacje	Kwota				
Powiat Węgorzewski	113 000,00				
Razem	113 000,00				
Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne			
z tytułu dostaw towarów i usług	566 735,14				
podatek od nieruchomości	0,00				
ochrona środowiska	13 378,00				
VAT	3 213,00				
PIT 4	42 331,00				
PFRON	0,00				
ZUS, FP	165 987,69				
z tytułu wynagrodzeń	0,00				
pozostałe (wadium, potrącenia)	11 034,31				
Razem	802 679,14	0,00			
Należności	1 263 464,82	12 020,12			
Zapasy magazynowe	16 627,09				
Środki pieniężne	964 388,37				

Wykonanie planowanych przychodów 2017

31.12.2017

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 044 285,79	4 113 056,67	101,70
2	REHABILITACYJNE	2 808 504,65	2 903 227,00	103,37
3	PSYCHIATRYCZNE	1 171 816,80	1 208 484,40	103,13
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	100 000,00	99 430,47	99,43
5	NOCNA POMOC LEKARSKA	146 280,00	146 280,00	100,00
6	DODATKI PIELEŃNIAREK	591 000,00	591 584,00	100,10
I	sprzedaż usług dla NFZ	8 861 887,24	9 062 062,54	102,26
7	RTG	220 000,00	223 569,00	101,62
8	USG	41 000,00	39 691,20	96,81
9	gastroskopia	1 250,00	990,00	79,20
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 000,00	2 240,00	112,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	15 000,00	12 635,05	84,23
12	tężnia	500,00	375,00	75,00
II	sprzedaż usług diagnostycznych	279 750,00	279 500,25	99,91
13	najem	149 660,00	151 810,00	101,44
14	centralne ogrzewanie	50 000,00	49 533,34	99,07
15	energia elektryczna	27 000,00	26 301,02	97,41
16	pozostałe	5 000,00	4 628,73	92,57
III	pozostała sprzedaż	231 660,00	232 273,09	100,26
	Razem przychody z działalności podstawowej	9 373 297,24	9 573 835,88	102,14
17	operacje finansowe	6 000,00	6 246,48	104,11
IV	operacje finansowe	6 000,00	6 246,48	104,11
18	darowizny	14 000,00	14 876,76	106,26
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	208 000,00	207 622,23	99,82
V	przychody operacyjne	222 000,00	222 498,99	100,22
	Ogółem przychody	9 601 297,24	9 802 581,35	102,10

Wykonanie planowanych kosztów 2017

31.12.2017

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 2017	%
1	leki, opatrunki, krew	588 000,00	560 079,52	95,25
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	128 000,00	135 092,75	105,54
3	paliwa - opał (miał, olej)	140 000,00	136 548,28	97,53
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	30 000,00	22 074,25	73,58
5	tlen	28 000,00	28 484,47	101,73
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	165 000,00	168 010,25	101,82
I	zużycie materiałów	1 079 000,00	1 050 289,52	97,34
7	energia elektryczna	107 500,00	106 417,45	98,99
8	woda	52 000,00	51 110,41	98,29
II	energia	159 500,00	157 527,86	98,76
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	12 000,00	11 652,20	97,10
10	usługi pralnicze	61 000,00	58 141,15	95,31
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	35 000,00	37 150,50	106,14
12	usługi żywienia	398 000,00	378 771,20	95,17
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	1 905 000,00	1 931 727,22	101,40
14	transport sanitarny	80 000,00	77 609,25	97,01
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	504 000,00	488 501,00	96,92
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 143,00	71,43
18	usługi sprzątania	320 600,00	318 767,31	99,43
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	96 000,00	101 634,91	105,87
III	usługi obce	3 414 600,00	3 406 097,74	99,75
IV	wynagrodzenia	3 680 000,00	3 662 986,14	99,54
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia	34 000,00	28 807,57	84,73
21	ZUS - US, FP, FEP	662 000,00	658 000,82	99,40
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	104 500,00	103 911,37	99,44
V	świadczenia na rzecz pracowników	800 500,00	790 719,76	98,78
23	od nieruchomości	43 653,00	43 653,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	14 000,00	13 378,00	95,56
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	21 000,00	19 263,50	91,73
VI	podatki i opłaty	78 653,00	76 294,50	97,00
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	32 000,00	31 678,50	99,00
28	pozostałe	6 000,00	4 945,59	82,43
VII	pozostałe koszty	38 000,00	36 624,09	96,38
VIII	amortyzacja	340 000,00	338 682,41	99,61
	razem koszty działalności	9 590 253,00	9 519 222,02	99,26
29	koszty operacji finansowych	500,00	228,10	45,62
IX	razem koszty finansowe	500,00	228,10	45,62
30	pozostałe koszty operacyjne	1 500,00	1 368,39	91,23
	ogółem koszty zakładu	9 592 253,00	9 520 818,51	99,26

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
Perły	41/1, 41/2, 103	2,7736	16536
Pilwa	85/1,142,145,1250,1251	8,24	16611
Pniewo	8,14,18	12,54	16576
Prynowo	228,240/1,334,359	8,42	16606
Przystań Stawki	186/2, 209/5, 217/2	7,3844	16534
Radzieje	318,325,345, 349/2, 349/3, 349/4, 351,357	13,5594	16589
Róże	54	2,05	16575
Rudziszki	38,152,227/1,229	7,16	16590
Stręgiel	142,146,147,163/1,170,181,193, 198/1,205,206	6,85	16538
Stulichy	86/75	4,56	16532
Sztywnort 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	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,	3,4940	17227
02	71/1	1,6286	16617
02	334/1	2,5169	16618
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, 217/4, 217/5 ,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 udział 5930/10000 w dz. 721/1	0,5776	8102
		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 udział 994/10000 w dz. 721/1	0,5776	8102
		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
	80/9, 127/32, 127/33	0,2763	10712
Ogonki	udział 2/3 części w dz. 80/8	0,1155	OL2G/00024101/4
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 2017 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 2017 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z obrotem nieruchomości. Zmiany dotyczyły sprzedaży niezabudowanej działki ozn. nr geod. 127/34 o pow. 0,0920 ha, położonej w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo wraz z 1/3 udziału udziałem wynoszącym 1/3 części w działce ozn. nr geod. 80/8 o pow. całkowitej 0,1155 ha, położonej w obrębie Ogonki gmina Węgorzewo, stanowiącej teren nieurządzonej drogi wewnętrznej gruntowej, przeznaczonej do obsługi komunikacyjnej i zapewnienia dostępu z drogi publicznej m.in. do działki ozn. nr geod. 127/34 (sprzedaż na rzecz osób fizycznych).

W związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXIII/98/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia ulic: Łąkowej, Mazurskiej, Polnej, Przesiedleńczej, Słonecznej, Smętka, Spokojnej, Warmińskiej, Witosa, Zacisze w Węgorzewie, kategorii dróg powiatowych oraz Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXIV/203/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, działki wchodzące w skład ww. ulic stały się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2017 r. własnością Gminy Węgorzewo. Są to niżej wymienione działki:

- dz. ozn. nr 1018/1 o pow. 0,3398 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Zacisze, droga nr 4343N),
- dz. ozn. nr 804 o pow. 0,2163 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Polna, droga nr 4319N),
- dz. ozn. nr 779 o pow. 0,1185 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Spokojna, droga nr 4329N),
- dz. ozn. nr 788/1 o pow. 0,3376 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Przesiedleńczej, droga nr 4324N),
- dz. ozn. nr 788/2 o pow. 0,1764 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Przesiedleńczej, droga nr 4324N),

- dz. ozn. nr 760/24 o pow. 0,0683 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Przesiedleńczej, droga nr 4324N),
- dz. ozn. nr 760/25 o pow. 0,3480 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Przesiedleńczej, droga nr 4324N),
- dz. ozn. nr 760/31 o pow. 0,0560 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Przesiedleńczej, droga nr 4324N),
- dz. ozn. nr 72 o pow. 0,4842 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Przesiedleńczej, droga nr 4324N),
- dz. ozn. nr 81 o pow. 0,6327 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Mazurska, droga nr 4313N),
- dz. ozn. nr 103 o pow. 0,1174 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Smętka, droga nr 4328N),
- dz. ozn. nr 1444 o pow. 0,1468 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Warmińska, droga nr 4338N),
- dz. ozn. nr 132 o pow. 0,4082 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Witosa, droga nr 4340N),
- dz. ozn. nr 47 o pow. 0,2487 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Słoneczna, droga nr 4326N),
- dz. ozn. nr 4 o pow. 1,2957 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Łąkowa, droga nr 4311N).

Ponadto należy wskazać, iż w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXXV/150/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1807N Węgorzewo-Kal oraz ulic w mieście Węgorzewo: Grunwaldzkiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Szpitalnej, Teatralnej, Stefana Żeromskiego, Zamkowej, 11 Listopada, kategorii dróg powiatowych oraz Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XXXVI/283/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, działki wchodzące w skład ww. drogi i ulic stały się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2018 r. własnością Gminy Węgorzewo. Są to niżej wymienione działki:

- dz. ozn. nr 543 o pow. 0,1221 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. Grunwaldzka, droga nr 4305N),
- dz. ozn. nr 884/1 o pow. 0,8692 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. Kraszewskiego, droga nr 4308N),
- dz. ozn. nr 156 o pow. 0,5331 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. M. Konopnickiej, droga nr 4316N),
- dz. ozn. nr 574 o pow. 0,4294 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. B. Prusa, droga nr 4322N),
- dz. ozn. nr 827/1 o pow. 0,4496 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. H. Sienkiewicza, droga nr 4325N),
- dz. ozn. nr 828 o pow. 0,2406 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Szpitalnej, droga nr 4332N),
- dz. ozn. nr 544 o pow. 0,1152 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Szpitalnej, droga nr 4332N),
- dz. ozn. nr 615/3 o pow. 0,1779 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Teatralnej, droga nr 4335N),
- dz. ozn. nr 615/4 o pow. 0,1663 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Teatralnej, droga nr 4335N),
- dz. ozn. nr 592 o pow. 0,0979 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. S. Żeromskiego, droga nr 4347N),
- dz. ozn. nr 495/23 o pow. 0,3449 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Zamkowej, droga nr 4355N),
- dz. ozn. nr 283/2 o pow. 0,4902 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. 11 Listopada, droga nr 4357N),
- dz. ozn. nr 334/1 o pow. 2,5169 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Jasna, droga nr 1807N),
- dz. ozn. nr 110 o pow. 0,7000 ha, położona w obr. Kal gmina Węgorzewo (od ul. Jasnej do miejscowości Kal, droga nr 1807N),

- dz. ozn. nr 102/1 o pow. 1,7500 ha, położona w obr. Kal gmina Węgorzewo (od ul. Jasnej do miejscowości Kal, droga nr 1807N),

Również w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XXXVIII/167/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1770N Stręgielek-Przytuły, kategorii dróg powiatowych oraz Rady Gminy w Pozezdrzu Nr XXIX/163/2017 z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi Stręgielek-Przytuły do kategorii dróg gminnych, działki wchodzące w skład ww. drogi stały się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2018 r. własnością Gminy Pozezdrze. Są to niżej wymienione działki:

- dz. ozn. nr 217/5 o pow. 0,0683 ha, położona w obrębie Stręgielek gm. Pozezdrze,
- dz. ozn. nr 221/1 o pow. 2,0000 ha, położona w obrębie Stręgielek gm. Pozezdrze,
- dz. ozn. nr 221/3 o pow. 0,1100 ha, położona w obrębie Stręgielek gm. Pozezdrze,
- dz. ozn. nr 137/3 o pow. 0,9600 ha, położona w obrębie Przytuły gm. Pozezdrze,
- dz. ozn. nr 137/5 o pow. 0,6100 ha, położona w obrębie Przytuły gm. Pozezdrze,

Należy dodać, że w związku z przygotowaniem ww. drogi do przekazania na rzecz Gminy Pozezdrze zaistniała konieczność podziału działki ozn. nr geod. 217/3, położonej w obrębie Stręgielek gm. Pozezdrze. Podziału dokonano w roku 2017. W wyniku tego podziału powstały działki ozn. nr geod. 217/4 i 217/5, z których dz. 217/5 z dniem 1 stycznia 2018 r. stała się własnością Gminy Pozezdrze (jak wskazano wyżej), a działka 217/4 w dalszym ciągu pozostaje własnością Powiatu Węgorzewskiego i stanowi część drogi powiatowej.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2017 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 145.960 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 238.266,31 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2017 roku wyniosły 1.631.719,62 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 235.934,52 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg - 1.164.065,48 zł.
- prowadzenie parkingu, świadczenie usług podmiotom zewnętrznym – 69.401,18 zł.
- sprzedaż składników majątkowych - 200,00 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, refundacja z Urzędu Pracy – 160.805,31 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.513,43 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2017 roku były na poziomie 1.616.821,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 17 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 633.857,44 zł, a obowiązkowe obciążenia wyniosły 126.640,07 zł.

Dotacja przedmiotowa na 269 km dróg w kwocie 235.934,52 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zakupów inwestycyjnych

- samochód ciężarowy MAN kwota 91.600 zł.
- pług hydrauliczny Beihack 30-4 kwota 13.500 zł

Zobowiązania wymagalne za 2017 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 2017 roku realizowano w miarę posiadanych środków, wykorzystując możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2017 roku dokonano spłaty pożyczki na kwotę 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 zł. W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.232.590,05 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.