

Załącznik do Uchwały Nr 16/2019
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 28 marca 2019 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2018 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2018 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.....	27
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	27
7.	PODSUMOWANIE.....	28
8.	Załączniki do Nr 1 do Nr 14	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2018 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XLI/188/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 43.148.025,67 zł, wydatki w wysokości 43.459.558,79 zł oraz deficyt w wysokości 311.533,12 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 5.783.926,20 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 4.172.579,61 zł. W budżecie na rok 2018 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 6.695.933,87 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 5.208.870,67 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 44.751.848,24 zł, a wydatki w wysokości 45.397.287,70 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2018 roku zwiększyły się do kwoty 7.313.490,69 zł, zaś dochody majątkowe zwiększyły się do kwoty 5.356.306,40 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanego deficytu wynosiła 645.439,46 zł. Ponadto w trakcie roku 2018 aktualizowano wysokość dochodów (kwota 4.260.818,61 zł) i wydatków (kwota 5.159.680,95 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 2018 roku zaplanowana była spłata pożyczki w wysokości 88.750 zł oraz wykup obligacji w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2018 roku wyniosły 3.230.815,20 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 1.443.840,05 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.786.975,15 zł.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 42.971.996,45 zł
Wydatki	- 41.807.289,54 zł
Nadwyżka	= 1.164.706,91 zł
Przychody	+ 3.230,815,20 zł
Rozchody	- 788,750,00 zł
Różnica	= + 2.442 065,20 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 rok	Dynamika % 4:5
1	2		4	5	6
1.	Dochody ogółem	43 148 025,67	44 751 848,24	42 971 996,45	96,02%
	Dochody bieżące	38 975 446,06	39 395 541,84	39 926 087,76	101,35%
	Dochody majątkowe	4 172 579,61	5 356 306,40	3 045 908,69	56,87%
2.	Wydatki ogółem	43 459 558,79	45 397 287,70	41 807 289,54	92,09%
	Wydatki bieżące	37 675 632,59	38 083 797,01	36 765 777,45	96,54%
	Wydatki majątkowe	5 783 926,20	7 313 490,69	5 041 512,09	68,93%
		-311 533,12	-645 439,46	1 164 706,91	-180,45%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	311 533,12	645 439,46	2 442 065,20	378,36%
	3. Przychody ogółem:	1 100 283,12	1 434 189,46	3 230 815,20	225,27%
	Nadwyżka z lat ubiegłych			1 786 975,15	
	Inne źródła (wolne środki)	1 100 283,12	1 434 189,46	1 443 840,05	100,67%
	4. Rozchody ogółem :	788 750,00	788 750,00	788 750,00	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%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XLI/188/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 zaplanowano dochody w wysokości 43.148.025,67,00 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 44.751.848,24 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego plan o kwotę 1.603.822,57 zł).

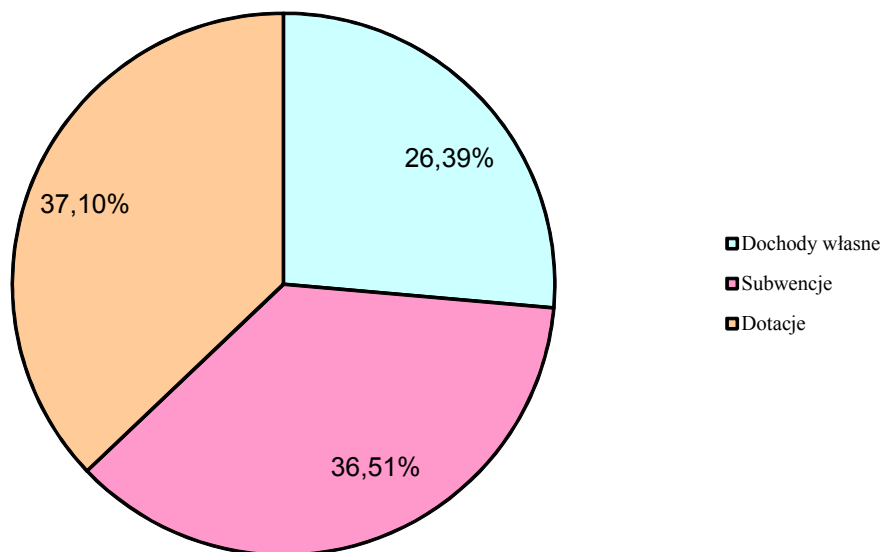
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (37,10%) i subwencje (36,51 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 44.751.848,24 zł, zrealizowano 42.971.996,45 zł, tj. 96,02 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 14.15.943,040,16 zł,
- Subwencje – 15.690.385,00 zł,
- Dochody własne – 11.338.571,29 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2018r.



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania 2/1
	Plan	Wykonanie		
	1	2		
dochody bieżące	39 395 541,84	39 926 087,76	92,9	101,3
subwencje	15 356 439,00	15 690 385,00	39,3	102,2
subwencja	15 356 439,00	15 690 385,00	100,0	102,2
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 465 732,00	3 718 989,87	9,3	107,3
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 440 732,00	3 659 385,00	98,4	106,4
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	59 604,87	1,6	238,4
dotacje na zadania własne	6 463 789,54	6 424 693,42	16,1	99,4
dotacje JST	434 331,00	395 234,88	6,2	91,0
dotacje BP	6 029 458,54	6 029 458,54	93,8	100,0
dotacje na zadania zlecone	6 099 451,40	6 082 104,99	15,2	99,7
Dotacje BP na zadania zlecone	6 099 451,40	6 082 104,99	100,0	99,7
środki z Unii Europejskiej	778 162,20	675 498,06	1,7	86,8
dotacje UE	778 162,20	675 498,06	100,0	86,8
środki z funduszy celowych	175 980,00	168 135,00	0,4	95,5
dotacje funduszy	175 980,00	168 135,00	100,0	95,5
pozostałe dochody własne	7 055 987,70	7 166 281,42	17,9	101,6
wpływy z opłat	1 211 046,00	1 245 115,72	17,4	102,8
wpływy z usług	5 129 500,00	5 062 941,48	70,6	98,7
odsetki	11 400,00	74 552,76	1,0	654,0
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	270 900,00	272 722,68	3,8	100,7
różne dochody	433 141,70	510 948,78	7,1	118,0
dochody majątkowe	5 356 306,40	3 045 908,69	7,1	56,9
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 823 006,40	2 592 608,69	85,1	53,8
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	4 823 006,40	2 592 608,69	100,0	53,8
dochody ze sprzedaży majątku	533 300,00	453 300,00	14,9	85,0
wpływy ze sprzedaży	533 300,00	453 300,00	100,0	85,0
	44 751 848,24	42 971 996,45	100,0	96,0

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2018 roku następująco:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana kwota 4.050,00 zł, wykonanie 4.050,00 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 (bieżące), zaplanowana kwota 822.816,21 zł, wykonanie 720.152,07 zł (87,52%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 5.791.202,93 zł, wykonanie 5.773.996,47 zł (99,7%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 62.400,00 zł, wykonanie 62.400,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 5.966.663,00 zł, wykonanie 5.966.663,00 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 259.940,00 zł, wykonanie 259.800,05,00 zł (99,9%),
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 7.135,00 zł (47,6%),
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 297.485,00 zł, wykonanie 297.482,80 zł (100%),
- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 160.980,00 zł, wykonanie 161.000,00 zł (100%),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana kwota 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 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 3.433.952,40,00 zł, wykonanie 1.203.554,69 zł (35%),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana kwota 745.054,00 zł, wykonanie 742.054,00 zł (100%),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień, zaplanowana kwota 597.000,00 zł, wykonanie 597.000,00 zł (100%),

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 15.690.385,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 8.092.663,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.394.859,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 1.868.917,00 zł.

Dodatkowo w grudniu 2018 r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 333.946,00 zł,

W 2018 r. pozyskano 11.338.571,29 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 3.659.385,00 zł (107,3 % zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 59.604,87 zł (238,40 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
 - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 272.626,22 zł (100,6% planu),

b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 453.300,00 zł (85% 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 5.062.941,48 zł, tj. 98,7 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (89,65% 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 2018 r. 74.552,76 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 413.674,50, tj. 103,4 % rocznego planu. Środki w wysokości 72.470 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

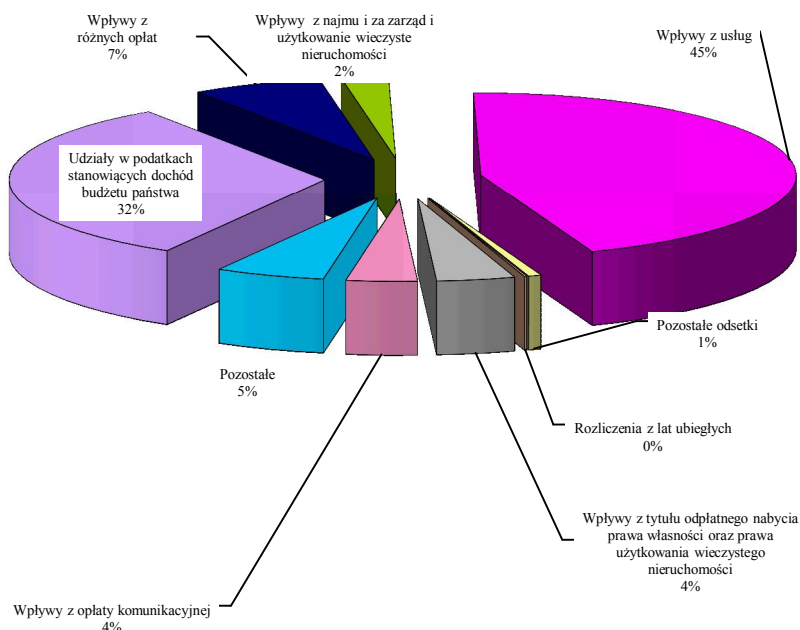
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 754.644,62 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 546.436,32 zł.

Kwota 13.500,00 zł są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2018 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2018 roku wyniosły **42.971.996,45 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2018 r. w działach

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
020	Leśnictwo	312 485,00	304 617,80	0,7	97,5
600	Transport i łączność	1 247 834,00	866 054,00	2,0	69,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	614 533,00	533 061,21	1,2	86,7
710	Działalność usługowa	573 572,01	585 785,30	1,4	102,1
750	Administracja publiczna	65 013,00	98 666,40	0,2	151,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 404,00	29 216,38	0,1	99,4
752	Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 733 705,00	3 733 734,18	8,7	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 645,46	0,3	98,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 485 849,00	4 766 314,14	11,1	106,3
758	Różne rozliczenia	15 367 839,00	15 760 560,19	36,7	102,6
801	Oświata i wychowanie	3 927 377,35	1 977 633,36	4,6	50,4
851	Ochrona zdrowia	835 042,00	835 042,00	1,9	100,0
852	Pomoc społeczna	11 228 643,80	11 232 128,31	26,1	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 514,08	492 150,87	1,1	105,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	946 227,00	883 045,17	2,1	93,3
855	Rodzina	717 502,00	678 265,93	1,6	94,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 300,00	23 275,75	0,1	95,8
Razem		44 751 848,24	42 971 996,45		96,0

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 26,1 % oraz wpływy z subwencji – 36,7 %. 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 2018 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	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 932,00	24 932,00	0,4	100,0
710	Działalność usługowa	378 072,00	378 072,00	6,3	100,0
750	Administracja publiczna	13 680,00	13 679,63	0,2	100,0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 404,00	29 216,38	0,5	99,4
752	Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	0,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 705,00	3 726 705,00	61,8	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 645,46	2,0	98,0
801	Oświata i wychowanie	24 458,13	10 272,48	0,2	42,0
851	Ochrona zdrowia	765 042,00	765 042,00	12,7	100,0
852	Pomoc społeczna	629 211,80	628 941,52	10,4	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 530,00	13 530,00	0,2	100,0
855	Rodzina	271 100,00	270 960,05	4,5	99,9
Razem		6 051 142,93	6 033 796,52		99,7

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 2018 rok

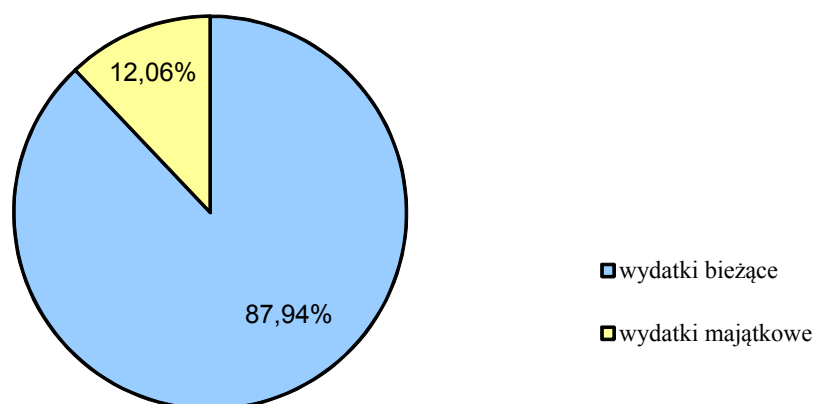
Zgodnie z uchwałą Nr XLI/188/2017 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 43.459.558,79 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 45.397.287,70 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.937.728,91 zł).

Z planowanych wydatków ogółem 45.397.287,70 zł zrealizowano kwotę 41.807.289,54 zł, tj. 92,09 %. Wydatki bieżące wyniosły 36.765.777,45 zł (96,54 % planu), zaś wydatki majątkowe 5.041.512,09 zł (68,93 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje poniższy wykres:

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w 2018r.



Wydatki Powiatu wykonane w 2018 roku wyniosły **41.807.289,54 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2018 r. w działach

Dz.		Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
020	Leśnictwo	337 485,00	325 562,80	0,8	96,5
600	Transport i łączność	3 462 196,99	2 849 377,15	6,8	82,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 932,00	30 935,18	0,1	88,6
710	Działalność usługowa	404 152,92	401 279,64	1,0	99,3
750	Administracja publiczna	4 379 308,31	3 845 229,16	9,2	87,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 404,00	29 216,38	0,1	99,4
752	Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 772 205,00	3 764 022,86	9,0	99,8
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 645,46	0,3	98,0
757	Obsługa długu publicznego	202 000,00	189 658,66	0,5	93,9
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 961 899,24	10 040 597,12	24,0	83,9
851	Ochrona zdrowia	1 688 630,00	1 688 629,82	4,0	100,0
852	Pomoc społeczna	11 941 471,26	11 919 806,81	28,5	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 684 638,24	1 680 166,00	4,0	99,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 173 915,60	3 111 302,58	7,4	98,0
855	Rodzina	1 809 741,14	1 601 539,05	3,8	88,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 300,00	21 467,66	0,1	73,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 500,00	49 383,62	0,1	99,8
926	Kultura fizyczna	91 500,00	86 669,59	0,2	94,7
	Razem	45 397 287,70	41 807 289,54		92,1

W ramach wydatków 2018 roku największy udział, bo aż 28,5% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (24%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (7,4%).

Z budżetu w 2018 r. na założony plan w wysokości 480.473,22 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 462.584,61 zł. Złożyły się na to :

- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.000 zł (83,3% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 97.715,88zł (94,7% planu),

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 41.814,39 zł (78,9% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 64.540 zł (98,8% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 243.079,10 zł (100% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.435,24 zł (100% 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 902.088 zł (100 % planu).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 36.765.777,45 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 24.698.358,75 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

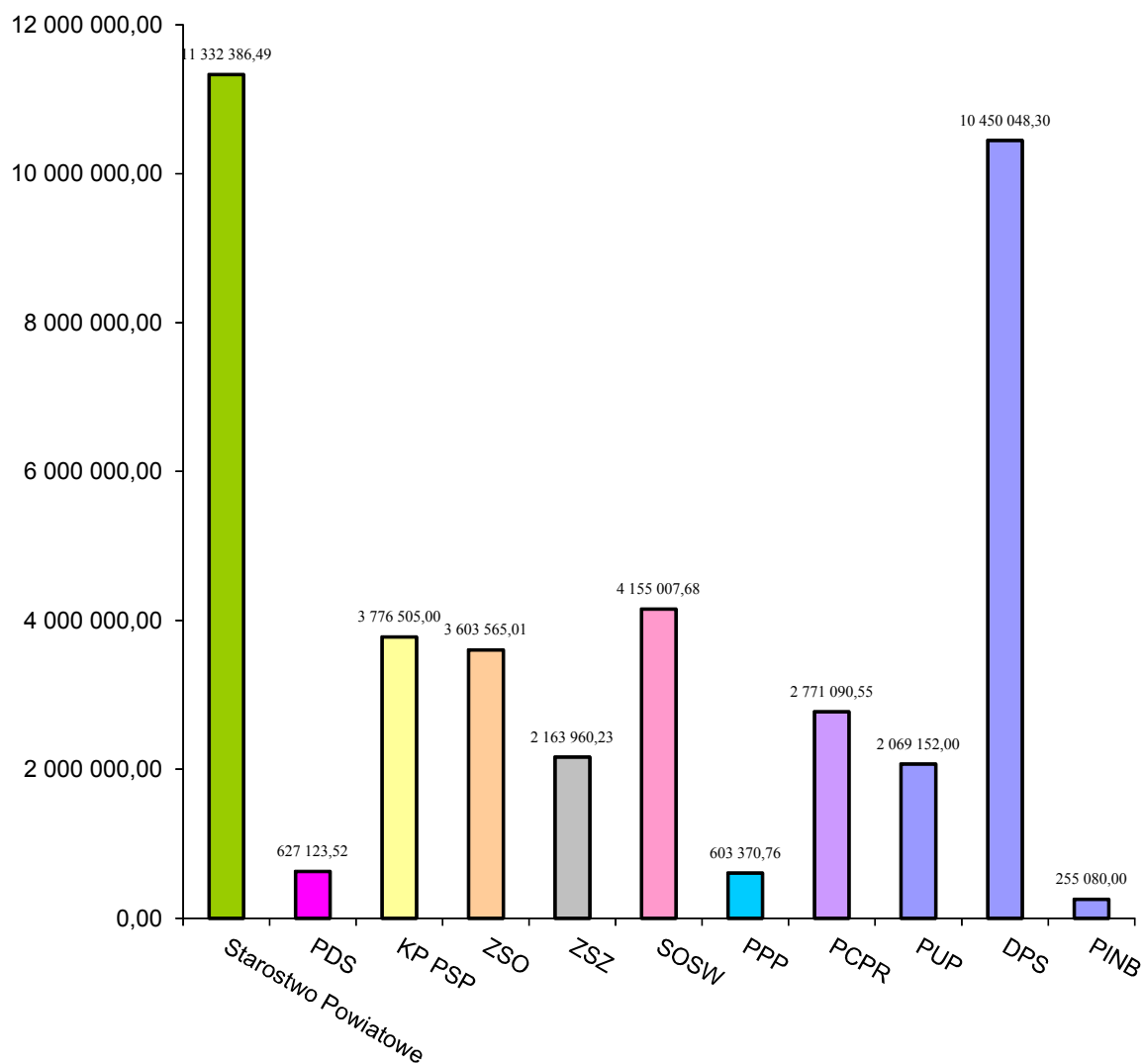
- zakup energii 1.323.898,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.409.742,92 zł,
- zakup usług pozostałych 2.482.355,26 zł,
- zakup środków żywności 1.114.308,38 zł,
- świadczenia społeczne 933.469,12 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 479.484,47 zł,
- zakup usług remontowych 509.395,32 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 47.393,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54.791,75 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 5.041.512,09 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w miejscowości Prynowo – Etap, kwota ogółem 685.011,53zł (w tym środki zewnętrzne 240.298 zł, własne 444.713,53 zł)
- Poprawa dostępności komunikacyjnej subregionu ełckiego – Trakt Sztynorcki - przebudowa odcinka dr. pow. Nr 1602N oraz remont mostu Sztynorckiego w Powiecie Węgorzewskim, kwota ogółem 756.365,62 (w tym środki zewnętrzne 618.756 zł, własne 137.609,62 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N polegająca na zmianie nawierzchni – brak wykonania.
- Budowa garaży na potrzeby Starostwa Powiatowego kwota 37.000 zł.

- Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie kwota 22.693,50 zł
- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie kwota 80.000 zł
- Zakup nowego serwera sieciowego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem – brak wykonania.
- Zakup systemu transmisji obrad sesji Rady Powiatu w Węgorzewie oraz sporządzenia i utrwalenia imiennego wykazu głosowań radnych – brak wykonania.
- „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie – brak wykonania.
- Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim (roboty budowlane) kwota ogółem 1.840.281,26 (w tym środki zewnętrzne 1.499.059,40 zł oraz własne 341.221,86 zł)
- Wyższy standard edukacji - lepsza jakość życia lokalnych społeczności - rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Węgorzewskim (pierwsze wyposażenie) kwota ogółem 331.685,18 (w tym środki zewnętrzne 274.967,01 zł, własne 56.718,17 zł)
- Instalacja przeciwpożarowa w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie kwota 68.500 zł
- Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów kwota ogółem 290.887 zł, w tym 280.000 zł ze źródeł zewnętrznych.
- Dotacja na modernizację oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej oraz zakup niezbędnego wyposażenia oddziału Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie w kwocie 902.088 zł, w tym środki z Gminy Węgorzewo 50.000 zł.

Wydatki w 2018 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach w 2018 roku zamknęło się kwotami przedstawionymi na poniższym wykresie:



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

W trakcie 2018 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-	%	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 932,00	24 932,00	0,4	100,0

710	Działalność usługowa	378 072,00	378 072,00	6,3	100,0
750	Administracja publiczna	13 680,00	13 679,63	0,2	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 404,00	29 216,38	0,5	99,4
752	Obrona narodowa	49 800,00	49 800,00	0,8	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 726 705,00	3 726 705,00	61,8	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	122 645,46	2,0	98,0
801	Oświata i wychowanie	24 458,13	10 272,48	0,2	42,0
851	Ochrona zdrowia	765 042,00	765 042,00	12,7	100,0
852	Pomoc społeczna	629 211,80	622 620,82	10,3	99,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 530,00	13 530,00	0,2	100,0
855	Rodzina	271 100,00	270 960,05	4,5	99,9
Razem		6 051 142,93	6 027 475,82		99,6

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 2018 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 6.695.933,87 zł. W trakcie roku budżetowego aktualizowano wysokość środków do pozyskania i wydatkowania. 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 5.313.998,23 zł. Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 2.771.869,74 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 2018 roku.

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków z dn.01.01.2018	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2018
600		Transport i łączność	600 000,00	0,00	600 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	0,00	600 000,00
710		Działalność usługowa	1 400 845,00	-1 374 764,08	26 080,92
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 400 845,00	-1 374 764,08	26 080,92

750		Administracja publiczna	1 797 000,00	-1 661 000,00	136 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	1 797 000,00	-1 661 000,00	136 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 590 846,37	+1 653 828,44	4 244 674,81
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	454 880,50	-431 180,50	23 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące		+1 524 000,00	1 524 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	2 135 965,87	+129 828,44	2 265 794,31
	80195	Pozostała działalność		+431 180,50	431 180,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 242,50	0,00	289 242,50
	85395	Pozostała działalność	289 242,50	0,00	289 242,50
855		Rodzina	18 000,00	0,00	18 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	0,00	18 000,00
RAZEM			6 695 933,87	-1 381 935,64	5 313 998,23

3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

1. Drewno, woda i przygoda – nowe zawodowe kształcenie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie . Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 o wartości ogółem 878.802 zł. Na rok 2018 zaplanowana była kwota 454.880,50 zł wydatkowano 102.934,61 zł w tym ze środków zewnętrznych – 98.074,03 zł i 4.860,58 zł ze środków własnych.
2. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego nakłady ogółem 2.335.601,76 zł, wykonanie 23.207,64 zł (środki własne), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane w latach 2017-2019.
3. Czyste powietrze bez granic nakłady ogółem 1.620.000,00 zł, wykonanie 62.440 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 2.640952,82 zł, wykonanie 2.174.454,48 zł (w tym środki zewnętrzne 1.776.088,99 zł, własne 398.365,49 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Program zakończony.
5. Silna i zdrowa rodzina nakłady ogółem 594.797,50 zł, wykonanie 305.133,01 zł (w tym środki zewnętrzne 259.090,94 zł, własne 46.042,07 zł), jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2019.
6. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 nakłady ogółem 362.061,81 zł, wykonanie 80.000 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
7. Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów, zadanie przewidziane do

realizacji w latach 2017-2019, nakłady ogółem 679.616,15 zł, wykonanie 290.887 zł, w tym 280.000 zł ze źródeł zewnętrznych i 10.887 zł środki własne, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

8. Za życiem – program realizowany w latach 2017-2021, nakłady ogółem 304.440 zł, wykonanie 62.400 zł, jednostka realizująca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

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 2019 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

01.01.2018 – 31.12.2018

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2018 roku.**

1. Umowa o pracę:

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Lekarz	- 1
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 42 +1x0,5
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 9
- Masażysta	- 1
- Terapeuta	- 1
- Administracja	- 8
- St. Sekretarki medyczne	- 2
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 9

Razem pełnozatrudnieni	83
niepełnozatrudnieni	3 /1,5et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 6
- Ratownik medyczny	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 5
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 2
- Pielęgniarka	- 9
- Opiekun medyczny	- 1
- Radca prawny	- 1
- Instruktor terapii zajęciowej	- 1
- Lekarz	- 1

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK
na dzień 31.12.2018
Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Pompa infuzyjna 4 szt.	14 000zł.	13 392,00zł.
2.	Ssak elektryczny 2 szt.	5 600zł.	5 516,64zł.
3.	Stół rehabilitacyjny Bobath jednosekcyjny	4 200zł.	4 104,00zł.
4.	Schody rehabilitacyjne	2 200zł.	2 160,00zł.
5.	Traktor ogrodowy	14 000zł.	11 698,00zł.
6.	Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej	17 000zł.	16 661,70zł.
7.	Klimatyzator	6 000zł.	5 781,00zł.
8.	Łóżko rehabilitacyjne + szafka 18 szt.	178 000zł.	177 642,72zł.
9.	Poręcz do nauki chodzenia	1 500zł.	1 296,00zł.
10.	Kabina Ugul z wyposażeniem 2 szt.	13 000zł.	12 960,00zł.
11.	Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości 6 szt.	19 000zł.	18 792,00zł.
12.	Wózek do toalet	1 500zł.	1 414,50zł.
13.	Stół do pionizacji	4 000zł.	3 900,00zł.
14.	Aparat do krioterapii wraz z butlą	17 300zł.	17 224,38zł.
15.	Wózek do przewozu pacjenta	4 300zł.	4 212,00zł.
16.	Wózek inwalidzki specjalny 2 szt. (kupiono 1 szt.)	4 700zł.	4 644,00zł.
17.	Modernizacja oddziału detoksykacyjnego pod oddział rehabilitacji neurologicznej	603 000zł.	602 088,03zł.
18.	Zestaw sprzętu komputerowego wspomagający rehabilitację funkcji poznawczych	13 000zł.	13 845,87zł.
19.	Rolki do przesuwania pacjenta	1 300zł.	1 299,24zł.
20.	Zestaw do ciepłolecznictwa Fango	27 000zł.	26 673,60zł.
21.	Parapodium – urządzenie do dynamicznych i statycznych ćwiczeń równowagi	33 000zł.	31 014,67zł.
22.	Rotor do pasywnej i aktywnej terapii kończyn dolnych i górnych	23 000zł.	24 264,90zł.
RAZEM		1 006 600zł.	1 000 585,25zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych, z dotacji przekazanej przez Powiat Węgorzewski w wysokości 902 088,00 zł.

Szpital w latach 2018-2019 realizuje inwestycję pn.:

„Rozbudowa zaawansowanych e-usług i procesów ucyfrowienia dokumentacji medycznej w Mazurskim Centrum Zdrowia w Węgorzewie”.

Planowana kwota całej inwestycji to: 1 379 697,30 zł. Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 1 153 267,50zł. Udział własny 226 429,80zł.

Na dzień bilansowy szpital był w trakcie rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie inwestycji. Zgodnie z harmonogramem w 2018 roku nakłady miały wynieść: 567 903,30zł., wysokość dofinansowania: 482 717,81zł., udział własny: 85 185,49zł. nie zostało to wykonane z powodu przedłużających się procedur przetargowych.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku					
	Przychody		Koszty	Wynik	
działalność podstawowa	10 696 840,13		11 121 147,81	-424 307,68	strata
finansowa	7 699,67		5,11	7 694,56	zysk
operacyjna	159 369,89		0,00	159 369,89	zysk
Razem	10 863 909,69		11 121 152,92	-257 243,23	strata
Dotacje	Kwota				
Powiat Węgorzewski	902 088,00				
Dotacja UE	5 645,70				
Razem	907 733,70				
Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne			
z tytułu dostaw towarów i usług	609 199,32				
podatek od nieruchomości	0,00				
ochrona środowiska	13 292,00				
VAT	4 220,00				
PIT 4	39 366,00				
PFRON	0,00				
ZUS, FP	132 243,27				
z tytułu wynagrodzeń	0,00				
pozostałe (wadium, potrącenia)	11 082,89				
Razem	809 403,48				
Należności	897 945,62	9 730,62			
Zapasy magazynowe	16 225,22				
Środki pieniężne	1 138 773,60				

Wykonanie planowanych przychodów 2018

31.12.2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	3 949 100,00	3 923 700,00	99,36
2	REHABILITACYJNE	3 549 200,00	3 561 143,50	100,34
3	PSYCHIATRYCZNE	1 200 700,00	1 095 334,34	91,22
4	PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA	8 200,00	8 112,51	98,93
5	NOCNA POMOC LEKARSKA	585 100,00	585 660,00	100,10
6	DODATKI PIELEŃGNIAREK, RATOWNIKÓW, LEKARZY	944 000,00	1 006 792,03	106,65
I	sprzedaż usług dla NFZ	10 236 300,00	10 180 742,38	99,46
7	RTG	254 000,00	240 120,00	94,54
8	USG	32 000,00	31 310,00	97,84
9	gastroskopia	1 000,00	1 740,00	174,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 300,00	1 485,65	64,59
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	10 000,00	7 086,30	70,86
12	tężnia	400,00	325,08	81,27
II	sprzedaż usług diagnostycznych	299 700,00	282 067,03	94,12
13	najem	134 000,00	139 768,88	104,31
14	centralne ogrzewanie	50 000,00	61 019,99	122,04
15	energia elektryczna	27 000,00	27 847,77	103,14
16	pozostałe	5 000,00	5 394,08	107,88
III	pozostała sprzedaż	216 000,00	234 030,72	108,35
	Razem przychody z działalności podstawowej	10 752 000,00	10 696 840,13	99,49
17	operacje finansowe	6 300,00	7 699,67	122,22
IV	operacje finansowe	6 300,00	7 699,67	122,22
18	darowizny	8 000,00	9 819,67	122,75
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	149 650,00	149 550,22	99,93
V	przychody operacyjne	157 650,00	159 369,89	101,09
	Ogółem przychody	10 915 950,00	10 863 909,69	99,52

Wykonanie planowanych kosztów 2018

31.12.2018

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	%
1	leki, opatrunki, krew	500 000,00	529 367,70	105,87
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	125 000,00	144 276,76	115,42
3	paliwa - opał (miał, olej)	185 000,00	178 665,83	96,58
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	30 000,00	18 034,76	60,12
5	tlen	30 000,00	34 649,84	115,50
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	130 000,00	165 044,53	126,96
I	zużycie materiałów	1 000 000,00	1 070 039,42	107,00
7	energia elektryczna	118 000,00	111 778,91	94,73
8	woda	60 000,00	42 147,33	70,25
II	energia	178 000,00	153 926,24	86,48
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	13 700,00	11 570,28	84,45
10	usługi pralnicze	62 000,00	68 036,14	109,74
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	50 000,00	52 440,44	104,88
12	usługi żywienia	400 000,00	416 960,35	104,24
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	2 621 000,00	2 627 212,79	100,24
14	transport sanitarny	40 000,00	50 292,60	125,73
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	465 000,00	516 942,96	111,17
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 230,00	74,33
18	usługi sprzątania	388 000,00	386 536,68	99,62
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	109 000,00	121 264,42	111,25
III	usługi obce	4 151 700,00	4 253 486,66	102,45
IV	wynagrodzenia	4 395 000,00	4 325 844,20	98,43
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	16 000,00	25 543,58	159,65
21	ZUS - US, FP, FEP	814 000,00	757 122,98	93,01
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	114 000,00	111 452,17	97,77
V	świadczenia na rzecz pracowników	944 000,00	894 118,73	94,72
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	13 400,00	13 292,00	99,19
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	34 000,00	34 112,00	100,33
VI	podatki i opłaty	91 053,00	91 057,00	100,00
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	35 000,00	29 936,79	85,53
28	pozostałe	5 000,00	6 167,98	123,36
VII	pozostałe koszty	40 000,00	36 104,77	90,26
VIII	amortyzacja	305 000,00	296 570,79	97,24
	razem koszty działalności	11 104 753,00	11 121 147,81	100,15
29	koszty operacji finansowych	500,00	5,11	1,02
IX	razem koszty finansowe	500,00	5,11	1,02
30	pozostałe koszty operacyjne	400,00	0,00	0,00
	ogółem koszty zakładu	11 105 653,00	11 121 152,92	100,14

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
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	401/2, 411/2, 414, 542	1,2173	17226
01	242, 361/2, 468, 474	1,7092 0,5229	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 0,0005	17227
02	71/1	1,6286	16617
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	137/4, 145	5,6858	16541
Stręgielek	217/1, 217/2, 217/4, 218, 221/2, 1217	4,3876	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, 637/1, 637/2	0,6205	19116
Ogonki	80/4	0,7318	19117
Ogonki	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.3-go Maja 17B	638/3	0,0146	18598
	638/6	0,0120	
01 – ul. Zamkowa	345/2	0,6232	19563

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

W 2018 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 2018 stan mienia powiatowego zmienił się w związku z obrotem nieruchomości. Zmiany spowodowane były:

- sprzedażą zabudowanej nieruchomości składającej się z działek ozn. nr geod. 283/2 i 287 o łącznej pow. 0,1403 ha, położonej w obrębie 02 miasta Węgorzewa,
- darowizną na rzecz Gminy Węgorzewo działek 282/2 i 475/8, o łącznej pow. 0,2392, położonych w obr. 02 miasta Węgorzewa, stanowiących drogi wewnętrzne (przy ul. Chopina i przy ul. Gen. J. Bema).

Dokonano również podziału działki ozn. nr geod. 637 o pow. 0,2874 ha. W wyniku podziału powstały 2 działki tj. dz. ozn. nr geod. 637/1 i 637/2 o łącznej pow. 0,2817 ha. Podziału dokonano w celu wydzielenia gruntu (dz. ozn. nr geod. 637/2 o pow. 0,0540 ha), na którym urządzono miejsca postojowe przy Starostwie Powiatowym w Węgorzewie.

Ponadto należy wskazać, iż w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XLVI/209/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia ulic w mieście Węgorzewo: Krótka, Władysława Stanisława Reymonta, 3 Maja, Fryderyka Chopina, Graniczna, Mikołaja Kopernika, Mała, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Poprzeczna, Przemysłowa, Juliusza Słowackiego, Andrzeja Struga, Melchiora Wańkowicza, Żeglarska, Towarowa, Michała Kajki, kategorii dróg powiatowych oraz Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XLVII/372/2018 z dnia 23 maja 2018 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 2019 r. własnością Gminy Węgorzewo. Są to niżej wymienione działki:

- dz. ozn. nr 361/2 o pow. 0,1227 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. Krótka, droga nr 1754N),
- dz. ozn. nr 474 o pow. 0,6530 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Władysława Stanisława Reymonta, droga nr 1754N),
- dz. ozn. nr 468 o pow. 0,4106 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Władysława Stanisława Reymonta, droga nr 1754N)
- dz. ozn. nr 318/1 o pow. 0,7856 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. 3 Maja, droga nr 4301N),
- dz. ozn. nr 281 o pow. 0,1167 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Fryderyka Chopina, droga nr 4302N),
- dz. ozn. nr 414 o pow. 0,0926 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Graniczna, droga nr 4304N),
- dz. ozn. nr 542/1 o pow. 0,2458 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Mikołaja Kopernika, droga nr 4307N),
- dz. ozn. nr 252/1 o pow. 0,1204 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Mała, droga nr 4312N),
- dz. ozn. nr 311 o pow. 0,1708 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Adama Mickiewicza, droga nr 4314N),
- dz. ozn. nr 402 o pow. 0,3932 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Ogrodowa, droga nr 4317N),
- dz. ozn. nr 542 o pow. 0,1339 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. Poprzeczna, droga nr 4320N),
- dz. ozn. nr 401/2 o pow. 0,6443 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Przemysłowej, droga nr 4323N),
- dz. ozn. nr 465/7 o pow. 0,0543 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (część ul. Przemysłowej, droga nr 4323N),
- dz. ozn. nr 266 o pow. 0,2623 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Juliusza

Słowackiego, droga nr 4327N),
- dz. ozn. nr 543/1 o pow. 0,3251 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Juliusza Słowackiego, droga nr 4327N),
- dz. ozn. nr 314/3 o pow. 0,0881 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Andrzeja Struga, droga nr 4330N),
- dz. ozn. nr 247 o pow. 0,1273 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (ul. Melchiora Wańkowicza, droga nr 4337N),
- dz. ozn. nr 501/1 o pow. 0,2753 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Żeglarskiej, droga nr 4346N),
- dz. ozn. nr 509/1 o pow. 0,0594 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Żeglarskiej, droga nr 4346N),
- dz. ozn. nr 411/2 o pow. 0,3465 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (ul. Towarowa, droga nr 4348N),
- dz. ozn. nr 673/2 o pow. 0,3373 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Kajki, droga nr 4358N),
- dz. ozn. nr 486/2 o pow. 0,0039 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Kajki, droga nr 4358N),
- dz. ozn. nr 696 o pow. 0,1823 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (część ul. Kajki, droga nr 4358N).

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2018 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 453.300 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 272.626,22 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2018 roku wyniosły 1.678.899,35 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 243.079,10 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg – 1.159.920,90 zł.
- prowadzenie parkingu, świadczenie usług podmiotom zewnętrznym – 42.460,49 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 1.650,00 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, refundacja z Urzędu Pracy – 182.031,25 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1.639,48 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2018 roku były na poziomie 1.658.915,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 19 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 658.316,42 zł, a obowiązkowe obciążenia wyniosły 124.085,51 zł.

Dotacja przedmiotowa na 259,6 km dróg w kwocie 243.079,10 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano zakupów inwestycyjnych:– Rębak do gałęzi BC 1200 HL za kwotę 69 400,00 zł oraz zamontowano w budynku instalację gazową o wartości 17.800 zł.

Otrzymano od GDDKiA środki trwałe:

- Rozsypywarka
- Młot
- Paskarka
- Ciągnik rolniczy U-902
- Przyczepa rolnicza-wywrotka Typ T-169/1
- Przyczepa sam.-bagażowa
- Przyczepa lekka Typ 23.
- Kosiarka ciągnikowa
- Przecinarka do nawierzchni Typ C
- Zagęszczarka Typ ZGS-12

Zobowiązania wymagalne za 2018 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 2018 roku realizowano w miarę posiadanych środków oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2018 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 1.443.840,05 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.786.975,15 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.