

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2020
Zarządu Powiatu w Węgorzewie
z dnia 31 marca 2020 r.



Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2019 ROK

Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok	11
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.....	17
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	18
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223	19
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2	20
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego	26
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności	26
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu	29
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	29
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	29
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	30
7.	PODSUMOWANIE.....	31
8.	Załączniki do Nr 1 do Nr 14	

1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2019 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr II/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 48.422.835,31 zł, wydatki w wysokości 48.981.514,28 zł oraz deficyt w wysokości 558.678,97 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 8.834.170,32 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 6.146.261,94 zł. W budżecie na rok 2019 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 5.999.950,34 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 4.742.818,69 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 48.545.861,87 zł, a wydatki w wysokości 48.982.273,11 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2019 roku zmniejszyły się do kwoty 7.275.053,39 zł, zaś dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 4.581.911,66 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanego deficytu wynosiła 436.411,24 zł. Ponadto w trakcie roku 2019 aktualizowano wysokość dochodów (kwota 3.022.089,88 zł) i wydatków (kwota 3.945.902,49 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 2019 roku zaplanowany był wykup obligacji w wysokości 700.000 zł.

Przychody budżetu w 2019 roku ostatecznie wyniosły 3.606.772,11 zł i były to wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.442.065,20 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.164.706,91 zł.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 46.965.476,34 zł
Wydatki	- 45.005.862,25 zł
Nadwyżka	= 1.959.614,09 zł
Przychody	+ 3.606.772,11 zł
Rozchody	- 700.000,00 zł
Różnica	= + 2.906.772,11 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 rok	Dynamika % 4:5
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody ogółem	48 422 835,31	48 545 861,87	46 965 476,34	96,74%
	Dochody bieżące	42 276 573,37	43 963 950,21	44 071 682,19	100,25%
	Dochody majątkowe	6 146 261,94	4 581 911,66	2 893 794,15	63,16%
	w tym ze sprzedaży majątku	200 250,00	200 250,00	195 960,00	97,86%
2.	Wydatki ogółem	48 981 514,28	48 982 273,11	45 005 862,25	91,88%
	Wydatki bieżące	40 147 343,96	41 707 219,72	40 150 952,92	96,27%
	Wydatki majątkowe	8 834 170,32	7 275 053,39	4 854 909,33	66,73%
	Deficyt(-)/ Nadwyżka	-558 678,97	-436 411,24	1 959 614,09	-449,03%
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	558 678,97	436 411,24	2 906 772,11	666,06%
3.	Przychody ogółem:	1 258 678,97	1 136 411,24	3 606 772,11	317,38%
	Nadwyżka z lat ubiegłych			1 164 706,91	
	Inne źródła (wolne środki)	1 258 678,97	1 136 411,24	2 442 065,20	214,89%
4.	Rozchody ogółem :	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Splaty pożyczek		0,00	0,00	
	Wykup obligacji	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2019 rok

Zgodnie z uchwałą Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 rok zaplanowano dochody w wysokości 48.422.835,31 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 48.545.861,87 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego plan o kwotę 123.026,56 zł).

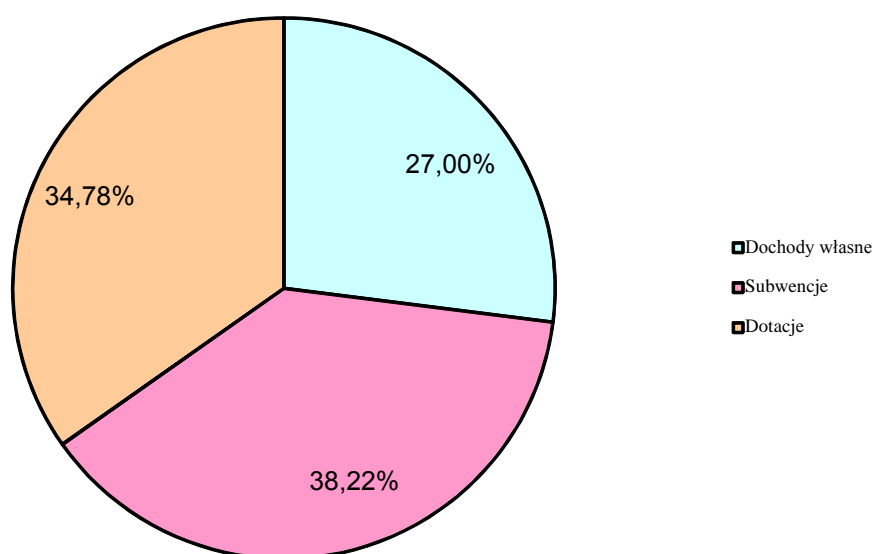
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (37,10%) i subwencje (36,51 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 48.545.861,87 zł, zrealizowano 46.965.476,34 zł, tj. 96,7 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 16.334.402,86 zł,
- Subwencje – 17.951.585,00 zł,
- Dochody własne – 12.679.488,48 zł.

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu w 2019r.



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania 2/1
	Plan	Wykonanie		
	1	2	3	4
dochody bieżące	43 963 950,21	44 071 682,19	93,8	100,2
subwencje	17 458 460,00	17 951 585,00	40,7	102,8
subwencja	17 458 460,00	17 951 585,00	100,0	102,8
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 037 702,00	4 098 749,85	9,3	101,5
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 012 702,00	4 050 637,00	98,8	100,9
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	48 112,85	1,2	192,5
dotacje na zadania własne	6 133 732,54	6 084 031,78	13,8	99,2
dotacje JST	371 197,00	321 496,24	5,3	86,6
dotacje BP	5 762 535,54	5 762 535,54	94,7	100,0
dotacje na zadania zlecone	6 262 574,77	6 255 732,27	14,2	99,9
Dotacje BP na zadania zlecone	6 262 574,77	6 255 732,27	100,0	99,9
środki z Unii Europejskiej	1 397 913,84	855 364,73	1,9	61,2
dotacje UE	1 397 913,84	855 364,73	100,0	61,2
środki z funduszy celowych	441 640,00	441 439,93	1,0	100,0
dotacje funduszy	441 640,00	441 439,93	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	8 231 927,06	8 384 778,63	19,0	101,9
wpływy z opłat	1 023 671,26	1 096 471,16	13,1	107,1
wpływy z usług	6 193 929,00	6 159 001,65	73,5	99,4
odsetki	10 900,00	77 700,31	0,9	712,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	283 065,36	286 676,12	3,4	101,3
różne dochody	720 361,44	764 929,39	9,1	106,2
dochody majątkowe	4 581 911,66	2 893 794,15	6,2	63,2
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 381 661,66	2 697 834,15	93,2	61,6
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	4 361 661,66	2 677 834,15	99,3	61,4
dotacje na zadania zlecone majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,7	100,0
dochody ze sprzedaży majątku	200 250,00	195 960,00	6,8	97,9
wpływy ze sprzedaży	200 250,00	195 960,00	100,0	97,9
	48 545 861,87	46 965 476,34	100,0	96,7

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2019 roku następująco:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowana kwota 600,00 zł, wykonanie 600,00 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 1.397.372,38 zł, wykonanie 854.823,27 zł (61,17%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 6.029.912,77 zł, wykonanie 6.023.827,12 zł (99,9%),

- 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 5.700.077,00 zł, wykonanie 5.700.077,00 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiący pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zaplanowana kwota 232.662,00 zł, wykonanie 231.905,15 zł (99,7%),

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł (100%),

- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 302.440,00 zł, wykonanie 302.239,93 zł (99,9%),

- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 139.200,00 zł, wykonanie 139.200,00 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 1.624.117,50 zł, wykonanie 163.507,00 zł (10,07%),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 79.715,00 zł, wykonanie 61.250,00 zł (76,8%),

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana kwota 2.547.329,16 zł, wykonanie 2.363.077,15 zł (92,8%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana kwota 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł (100%),

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 17.458.460,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 9.177.867,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.275.726,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.004.867,00 zł.

Dodatkowo w grudniu 2019 r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 493.125,00 zł,

W 2019 r. pozyskano 12.679.488,48 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 4.098.749,85,00 zł (101,5% zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 48.112,85 zł (192,5 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
 - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 286.579,66 zł (101,2% planu),
 - b) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 195.960,00 zł (98% 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 6.159.001,65 zł, tj. 99,4 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiąmane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (91,73% 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 2019 r. 77.700,31 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 441.440,75, tj. 104,9 % rocznego planu. Środki w

wysokości 60.349,50 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

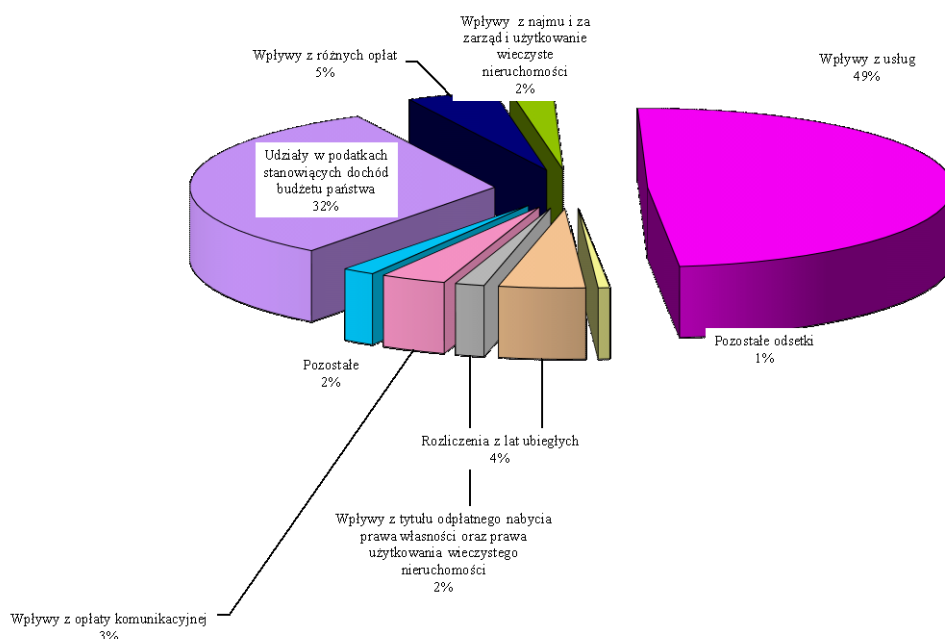
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 590.337,51 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 332.120,01 zł.

Kwota 574.480,95 zł są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2019 roku przedstawia poniższy wykres:

WYKRES NR 2

Struktura dochodów własnych Powiatu



Dochody Powiatu wykonane w 2019 roku wyniosły **46.965.476,34 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie dochodów 2019 r. w działach

Dz.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	Strukt %	2:1
		1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	302 440,00	302 239,93	0,6	99,9
600	Transport i łączność	2 630 402,72	2 363 077,15	5,0	89,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	278 911,00	274 775,98	0,6	98,5
710	Działalność usługowa	1 435 629,13	1 168 491,82	2,5	81,4
750	Administracja publiczna	244 136,36	255 292,05	0,5	104,6
752	Obrona narodowa	60 342,00	60 341,06	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 028 437,00	4 028 164,03	8,6	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 077,68	0,3	97,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 865 308,26	4 943 486,95	10,5	101,6
758	Różne rozliczenia	17 469 360,00	18 027 000,31	38,4	103,2
801	Oświata i wychowanie	2 358 022,87	752 843,61	1,6	31,9
851	Ochrona zdrowia	711 395,00	711 395,00	1,5	100,0
852	Pomoc społeczna	12 225 500,50	12 215 318,13	26,0	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	441 646,75	462 853,16	1,0	104,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698 370,28	671 257,20	1,4	96,1
855	Rodzina	638 010,00	587 552,39	1,3	92,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00	10 359,89	0,0	43,2
Razem		48 545 861,87	46 965 476,34		96,7

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 26,0 % oraz wpływy z subwencji – 38,4 %. Znaczący udział w dochodach, między innymi z powodu osiągnięcia wysokich wpływów za zajęcie pasa drogowego, stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i stanowią one 10,5 % ogółu dochodów.

W trakcie 2019 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.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 711,00	21 711,00	0,3	100,0
710	Działalność usługowa	339 755,00	339 754,89	5,4	100,0
750	Administracja publiczna	17 684,00	17 684,00	0,3	100,0
752	Obrona narodowa	60 342,00	60 341,06	1,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 015 437,00	4 015 437,00	64,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 077,68	2,1	97,8
801	Oświata i wychowanie	12 431,31	9 298,90	0,1	74,8
851	Ochrona zdrowia	645 145,00	645 145,00	10,3	100,0
852	Pomoc społeczna	771 988,50	771 958,63	12,3	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 998,96	19 998,96	0,3	100,0
855	Rodzina	244 132,00	243 375,15	3,9	99,7
Razem		6 282 574,77	6 275 732,27		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 2019 rok

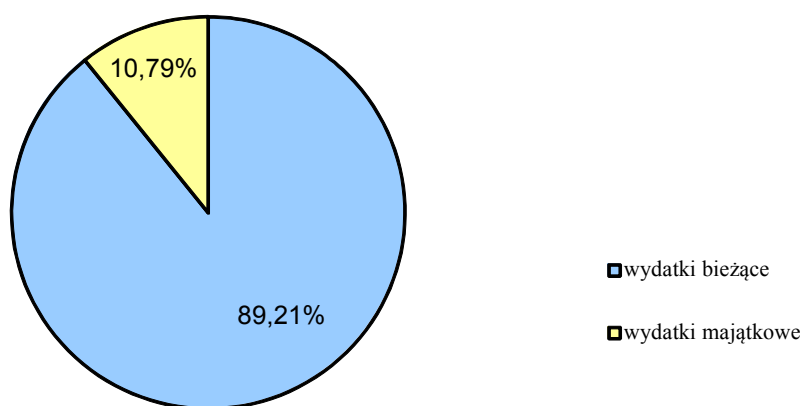
Zgodnie z uchwałą Nr II/24/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 48.981.514,28 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 48.982.273,11 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 758,83 zł).

Z planowanych wydatków ogółem 48.982.273,11 zł zrealizowano kwotę 45.005.862,25 zł, tj. 91,88 %. Wydatki bieżące wyniosły 40.150.952,92 zł (96,27 % planu), zaś wydatki majątkowe 4.854.909,33 zł (66,73 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje wykres:

WYKRES NR 3

Struktura wydatków Powiatu w 2019r.



Wydatki Powiatu wykonane w 2019 roku wyniosły **45.005.862,25 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

Wykonanie wydatków 2019 r. w działach

Dz.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
020	Leśnictwo	305 940,00	305 703,12	0,7	99,9
600	Transport i łączność	6 285 460,82	5 671 340,27	12,6	90,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 711,00	22 068,93	0,0	69,6
710	Działalność usługowa	1 420 137,22	1 034 943,33	2,3	72,9
750	Administracja publiczna	4 204 715,68	3 766 139,49	8,4	89,6
752	Obrona narodowa	60 342,00	60 341,06	0,1	100,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 067 437,00	4 060 752,09	9,0	99,8
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 077,68	0,3	97,8
757	Obsługa długu publicznego	182 000,00	176 135,90	0,4	96,8
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 224 216,43	9 193 474,91	20,4	81,9
851	Ochrona zdrowia	755 034,20	755 034,20	1,7	100,0
852	Pomoc społeczna	13 025 337,25	13 000 171,15	28,9	99,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 269,11	1 683 590,52	3,7	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 505 835,42	3 478 010,92	7,7	99,2
855	Rodzina	1 740 886,98	1 494 961,88	3,3	85,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	27 005,31	0,1	87,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 500,00	45 706,32	0,1	98,3
926	Kultura fizyczna	100 500,00	99 455,17	0,2	99,0
		48 982 273,11	45 005 862,25		91,9

W ramach wydatków 2019 roku największy udział, bo aż 28,9% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (20,4%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (7,7%).

Z budżetu w 2019 r. na założony plan w wysokości 497.521,04 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 484.345,43 zł. Złożyły się na to :

- dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.400 zł (65,6% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 104.725,00 zł (98,3% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 46.186,95 zł (87,1% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 70.206,44 zł (99,8% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 242.297,04 zł (100% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.530 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 92.500 zł (100 % planu).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 40.150.952,92 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 27.455.118,12 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

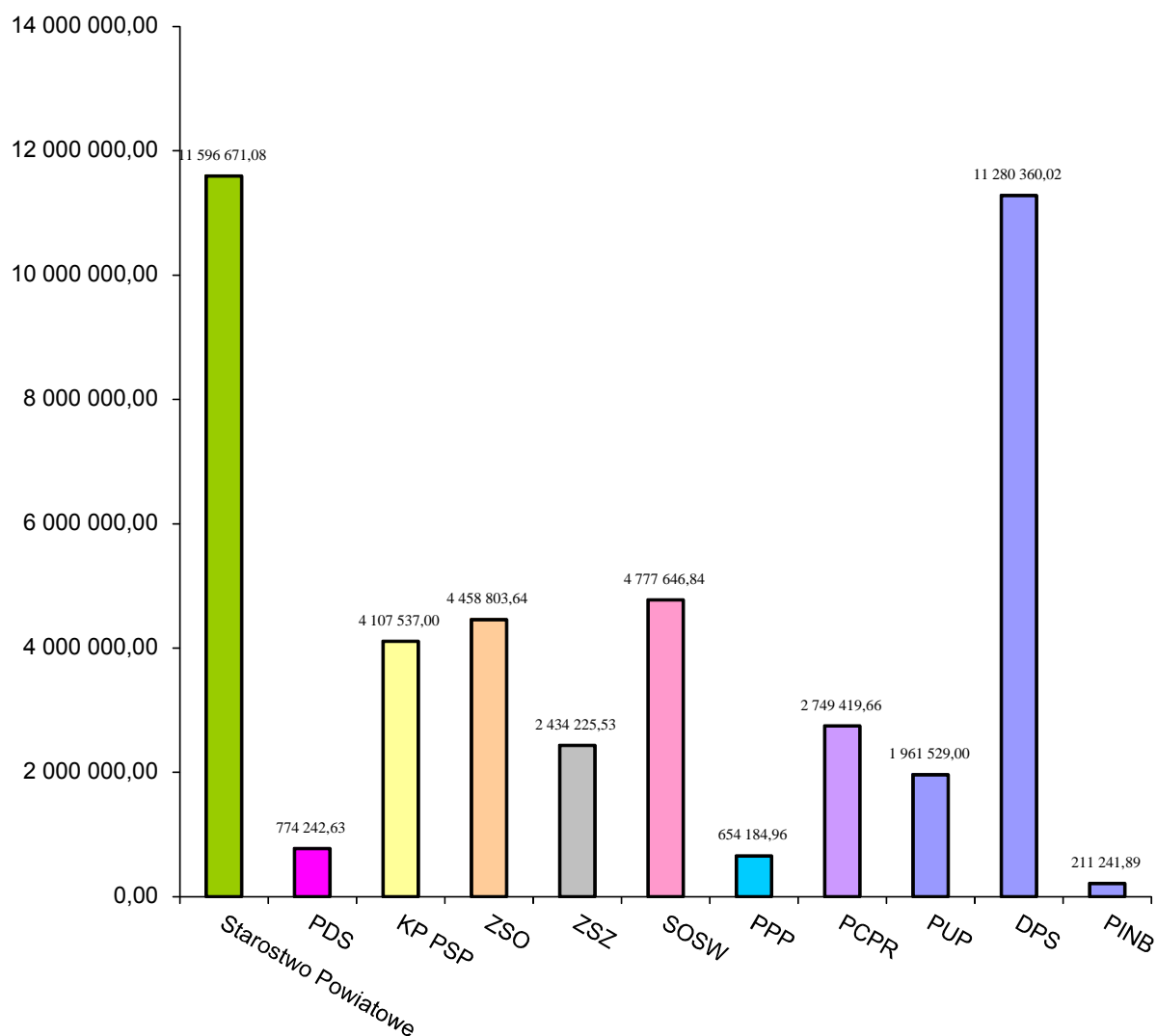
- zakup energii 1.440.236,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.471.945,65. zł,
- zakup usług pozostałych 3.326.270,36 zł,
- zakup środków żywności 1.166.250,84 zł,
- świadczenia społeczne 858.129,13 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 441.091,62 zł,
- zakup usług remontowych 320.468,46 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 124.115,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49.505,25 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 4.854.909,33 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim - Etap II, odcinek I, kwota ogółem 888.650,33 zł (w tym środki zewnętrzne 444.325,00 zł oraz własne 444.325,33 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do miejscowości Prynowo, kwota ogółem 1.193.535,63 zł (w tym środki zewnętrzne 668.379,57 zł, własne 525.156,06 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1750N w Powiecie Węgorzewskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota ogółem 2.083.954,31 zł (w tym środki zewnętrzne 1.250.372,58 zł, własne 833.581,73 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim – budowa chodnika – brak wykonania.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N w Radziejach – rozbudowa chodnika – brak wykonania
- Zakup sprzętu w ramach projektu zintegrowanej informacji geoedycyjnej i kartograficznej – brak wykonania

- Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwanych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – brak wykonania.
- Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – kwota ogółem 283.696,06 zł (w tym środki zewnętrzne 138.980,95 zł, własne 144.715,11 zł).
- Zakup nowego serwera sieciowego z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem – brak wykonania.
- System monitoringu wizyjnego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie wydatki ogółem 16.474 zł.
- Sprzęt informatyki i łączności - Rejestrator rozmów w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – 20.000 zł (środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej)
- Przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie – kwota ogółem 30.000,00 zł, w tym 20.000 zł środki własne powiatu i 10.000 zł dofinansowanie z Gminy Węgorzewo.
- Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkół ogólnokształcących w Węgorzewie, kwota ogółem 15.000 zł (środki własne powiatu)
- „Czyste powietrze bez granic” - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w ZSO w Węgorzewie – brak wykonania.
- Rozbudowa bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie - Etap II - budowa sali gimnastycznej – brak wykonania
- Dostosowanie internatów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poprawa bezpieczeństwa obiektów kwota ogółem 231.099,00 zł, w tym 90.000 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 92.500 zł, w tym środki z Gminy Węgorzewo 41.250 zł, Gminy Budry 10.000 zł oraz środki własne powiatu w wysokości 41.250 zł.

Wydatki w 2019 roku realizowane były przez 11 jednostek budżetowych powiatu. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych jednostkach zamknęło się kwotami przedstawionymi na poniższym wykresie:



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

W trakcie 2019 roku w ramach wydatków ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość wydatkowanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Treść	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 711,00	21 711,00	0,3	100,0
710	Działalność usługowa	339 755,00	339 754,89	5,4	100,0
750	Administracja publiczna	17 684,00	17 684,00	0,3	100,0
752	Obrona narodowa	60 342,00	60 341,06	1,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 015 437,00	4 015 437,00	64,0	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	129 077,68	2,1	97,8
801	Oświata i wychowanie	12 431,31	9 298,90	0,1	74,8
851	Ochrona zdrowia	645 145,00	645 145,00	10,3	100,0
852	Pomoc społeczna	771 988,50	771 958,63	12,3	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 998,96	19 998,96	0,3	100,0
855	Rodzina	244 132,00	243 375,15	3,9	99,7
Razem		6 282 574,77	6 275 732,27		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 2019 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 5.999.950,34 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 3.945.902,49 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.01.01.2019	Zmiany w trakcie roku (+/-)	Plan wydatków z dn.31.12.2019
600		Transport i łączność	1 510 000,00	- 1 408 460,44	101 539,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 510 000,00	- 1 408 460,44	101 539,56
710		Działalność usługowa	2 292 571,44	- 1 219 689,22	1 072 882,22
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 292 571,44	- 1 219 689,22	1 072 882,22
750		Administracja publiczna	282 061,78	+ 2 127,17	284 188,95
	75020	Starostwa powiatowe	282 061,78	+ 2 127,17	284 188,95
801		Oświata i wychowanie	1 839 067,12	+ 351 945,89	2 191 013,01
	80115	Technika		+ 36 000,00	36 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 400,00	- 12 300,00	35 100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 561 524,62	0	1 561 524,62
	80195	Pozostała działalność	230 142,50	+328 245,89	558 388 39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 250,00	+ 208 205,75	278 455,75
	85395	Pozostała działalność	70 250,00	+ 208 205,75	278 455,75
855		Rodzina	6 000,00	+ 11 823,00	17 823,00
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	+ 11 823,00	17 823,00
RAZEM			5 999 950,34	- 2 054 047,85	3 945 902,49

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 2019 zaplanowana była kwota 629.488,39 zł wydatkowano 172.642,31 zł w tym ze środków zewnętrznych – 159.952,31 zł i 12.690 zł ze środków własnych.
2. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego nakłady ogółem 2.335.601,76 zł, wykonanie 688.188,44 zł (środki własne 104.076,53 zł oraz

- środki zewnętrzne 584.111,91 zł), jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Zadanie realizowane w latach 2017-2019.
3. Czyste powietrze bez granic nakłady ogółem 1.561.524,62 zł, wykonanie 0 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
 4. Silna i zdrowa rodzina nakłady ogółem 594.797,50 zł, wykonanie 75.834,79 zł, jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadanie zakończone.
 5. Twoja Rodzina Twoja Siła – nakłady ogółem 1.024.976,25 zł, Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2109-2022. jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wykonanie 270. 948,62 zł w tym środki własne 17.823 zł.
 6. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019 nakłady ogółem 362.061,81 zł, wykonanie 283.696,06 zł w tym środki zewnętrzne 138.980,95 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 231.099,00 zł, w tym 90.000 zł ze źródeł zewnętrznych i 141.099,00 zł środki własne, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe. Zadanie zakończone
 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 2020 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zmienione korektą z dnia 10 marca 2020 roku o następującej treści:

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

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

za okres

01.01.2019 – 31.12.2019

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2019 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	- 42 + 1x0,5
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 10
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 9
- St. Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Koordynator ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 7

Razem pełnozatrudnieni	84
niepełnozatrudnieni	4 /2et./

2. Umowy cywilne:

- Lekarz	- 23
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 1

3. Umowa zlecenie:

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 5
- Pielęgniarka	- 5
- Radca prawny	- 1

WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK
na dzień 31.12.2019

Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpitala Powiatowego w Węgorzewie
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Materace przeciwodleżynowe 3 szt.	12 000zł.	11 376,00zł.
2.	Kapnometr EMMA 2 szt.	12 200zł.	11 597,99zł.
3.	Aparat do pomiaru temperatury głębokiej 2 szt.	3 400zł.	3 296,00zł.
4.	Zestaw komputerowy 2 szt.	10 200zł.	9 738,34zł.
5.	Uprząż pediatryczna PediMate 2 szt.	2 200zł.	2 086,88zł.
6.	Radiostacja przenośna 2 szt.	4 000zł.	4 000,00zł.
7.	Aparat ultrasonograficzny 1 szt.	185 000zł.	185 000,00zł.
8.	Holter EKG 1 szt.	12 000zł.	0,00zł.
9.	Monitor kardiologiczny 1 szt.	13 000zł.	12 436,20zł.
10.	Rower treningowy 1 szt.	2 500zł.	2 327,79zł.
11.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala	76 000zł.	0,00zł.
RAZEM		347 500zł.	241 859,20zł.

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych, z dotacji przekazanej przez Powiat Węgorzewski w wysokości 92 500,00 zł., oraz dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 10 570,77zł.

Szpital w latach 2018-2020 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 realizacji poszczególnych etapów inwestycji zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

	Przychody	Koszty	Wynik
działalność podstawowa	14 138 130,00	13 613 398,10	524 731,90 zysk
finansowa	7 449,65	4,10	7 445,55 zysk
operacyjna	188 346,57	15 635,31	172 711,26 zysk
Razem	14 333 926,22	13 629 037,51	704 888,71 zysk

Dotacje	Kwota
Powiat Węgorzewski	92 500,00
Ministerstwo Zdrowia - Polkard	10 570,77
Dotacja UE	982 122,30
Razem	1 085 193,07

Zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
z tytułu dostaw towarów i usług	750 518,09	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	11 422,00	
VAT	4 743,00	
PIT 4	33 732,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	194 481,91	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	11 484,41	
Razem	1 006 381,41	

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

Należności	1 241 512,01	3 939,07
-------------------	---------------------	-----------------

Zapasy magazynowe	15 947,15
--------------------------	------------------

Środki pieniężne	1 655 711,61
-------------------------	---------------------

Wykonanie planowanych przychodów 2019

31.12.2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS)	4 309 054,00	4 309 054,00	100,00
2	REHABILITACYJNE	5 128 727,25	5 334 136,59	104,01
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	617 652,66	617 823,66	100,03
4	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	1 370 000,00	1 367 552,68	99,82
I	sprzedaż usług dla NFZ	11 425 433,91	11 628 566,93	101,78
5	ZRM SPECJALISTYCZNY I PODSTAWOWY	1 779 867,37	1 781 835,03	100,11
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	222 000,00	222 551,60	100,25
II	sprzedaż usług konsorcjum ZRM	2 001 867,37	2 004 386,63	100,13
7	RTG	240 000,00	235 006,00	97,92
8	USG	18 000,00	18 010,00	100,06
9	gastroskopia	1 700,00	990,00	58,24
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 500,00	2 805,00	112,20
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	14 000,00	12 370,74	88,36
12	teżnia	300,00	41,00	13,67
III	sprzedaż usług diagnostycznych	276 500,00	269 222,74	97,37
13	najem	155 000,00	159 429,26	102,86
14	centralne ogrzewanie	46 000,00	46 476,79	101,04
15	energia elektryczna	28 000,00	25 627,69	91,53
16	pozostałe	5 400,00	4 419,96	81,85
IV	pozostała sprzedaż	234 400,00	235 953,70	100,66
	Razem przychody z działalności podstawowej	13 938 201,28	14 138 130,00	101,43
17	operacje finansowe	7 000,00	7 449,65	106,42
V	operacje finansowe	7 000,00	7 449,65	106,42
18	darowizny	10 000,00	10 936,08	109,36
19	pozostałe (dotacje, refundacje)	202 400,00	177 410,49	87,65
VI	przychody operacyjne	212 400,00	188 346,57	88,68
	Ogółem przychody	14 157 601,28	14 333 926,22	101,25

Wykonanie planowanych kosztów 2019

31.12.2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
1	leki, opatrunki, krew	548 000,00	494 900,99	90,31
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	207 000,00	205 299,00	99,18
3	paliwa - opał (miał, olej)	156 000,00	146 806,93	94,11
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	16 355,74	81,78
5	tlen	36 000,00	31 432,32	87,31
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	281 000,00	276 066,43	98,24
I	zużycie materiałów	1 248 000,00	1 170 861,41	93,82
7	energia elektryczna	119 000,00	113 823,07	95,65
8	woda	45 000,00	44 315,43	98,48
II	energia	164 000,00	158 138,50	96,43
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	16 000,00	14 382,88	89,89
10	usługi pralnicze	87 000,00	86 577,04	99,51
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	70 000,00	57 937,30	82,77
12	usługi żywienia	424 000,00	412 526,40	97,29
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 332 000,00	4 267 202,58	98,50
14	transport sanitarny	50 000,00	40 488,40	80,98
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	555 000,00	543 076,00	97,85
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 462,00	82,07
18	usługi sprzątanania	383 000,00	382 100,70	99,77
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	341 000,00	302 314,82	88,66
III	usługi obce	6 261 000,00	6 109 068,12	97,57
IV	wynagrodzenia	4 770 000,00	4 731 668,59	99,20
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	25 000,00	25 227,70	100,91
21	ZUS - US, FP	857 000,00	830 762,65	96,94
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	109 000,00	107 672,10	98,78
V	świadczenia na rzecz pracowników	991 000,00	963 662,45	97,24
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	13 800,00	11 422,00	82,77
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	34 000,00	32 016,00	94,16
VI	podatki i opłaty	91 453,00	87 091,00	95,23
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	41 000,00	36 028,65	87,87
28	pozostałe	11 500,00	4 383,67	38,12
VII	pozostałe koszty	52 500,00	40 412,32	76,98
VIII	amortyzacja	365 000,00	352 495,71	96,57
	razem koszty działalności	13 942 953,00	13 613 398,10	97,64
29	koszty operacji finansowych	500,00	4,10	0,82
IX	razem koszty finansowe	500,00	4,10	0,82
30	pozostałe koszty operacyjne	14 900,00	15 635,31	104,93
	ogółem koszty zakładu	13 958 353,00	13 629 037,51	97,64

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
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
Radziejewo	318,325,345, 349/2, 349/3, 349/4, 351,357	13,5594	16589
Róże	54	2,05	16575
Rudziszki	38,152,227/1,229	7,16	16590
Stręgiel	142,146,147,163/1,170,181,193, 198/1,205,206	6,85	16538
Stulichy	86/75	4,56	16532
Sztynort Duży	6/1,16/5,1233	6,6296	16537
Tarławki	1,18/1,22,1209,1224	11,50	16533
Wesołowo	1,40,49,88,147/1	10,76	16588
Węgielsztyn	446,448,490,494,497	8,86	16585
Wilkowo	251	2,81	16586
Wysieczy	31/2,195	2,31	16607
Zielony Ostrów	27	1,16	16529

Miasto Węgorzewo			
01	242	0,5229	16619
02	486/1	0,0005	17227
02	71/1	1,6286	16617
Gmina Budry			
Brzozówko	5,18,52,180,181,182,183,187	11,28	16573
Budry	292/3,489,514,526,971	3,95	16565
Budzewo	3,8/1,16, 23/1,197/1,197/2,197/3,212, 224	8,48	16553
Dąbrówka Nowa	2	2,79	16570
Góry	99	4,15	16569
Olszewo	161/1,161/2,164,164/1	5,86	16567
Ołownik	132/1,181,189,190,206/1,210, 1301	10,71	16610
Pawłowo	51,229,230,231,232,233,236/1	12,13	16555
Pietrele	46	3,62	16571
Piłaki Małe	8/1,122	4,5854	16554
Popioły	331,1206	2,65	16566
Sobiechy	83,94	5,5565	16556
Węźówka	30/3, 60/5, 67/1, 67/2, 100/3	4,04	16572
Więcki	247/2,262/2,279,281/1	1,7624	16568
Zabrost Wielki	205,248,253,255/1,270,273	10,92	16608
Gmina Pozezdrze			
Gębałka	88,90,91,92,115,126	4,74	16525
Harsz	14,269,276/1,298/1,308,312,325, 349/1, 349/2 ,353,357, 1230, 1231,1232, 117/1	21,2670	16528
Jakunówko	58,210,250,451	14,85	16540
Krzywińskie	10,89	5,48	16526
Kuty	88/3, 88/4, 88/5,123,460	10,9643	16545
Pieczarki	52	7,78	16542
Piłaki Wielkie	310, 311,312	4,68	16544
Pozezdrze	22,26/1,54,55,393/3,396/1,396/2, 397,501	17,1030	16543
Przerwanki	173,211,279,285/2	7,83	17059
Przytuły	137/4, 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	0,0923	10712
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, wierzycelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu.

W 2019 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 niezabudowanej działki ozn. nr geod. 127/32 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. 127/32 (sprzedaż na rzecz osób fizycznych).

- sprzedażą niezabudowanej działki ozn. nr geod. 127/33 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. 127/33 (sprzedaż na rzecz osób fizycznych).

Ponadto należy wskazać, iż w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Węgorzewie Nr X/56/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia części ulicy Michała Kajki w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej oraz Rady Miejskiej w Węgorzewie Nr XIII/105/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, działka ozn. nr geod. 486/1 o pow. 0,0005 ha, położona w obr. 02 miasta Węgorzewa (stanowiąca część ul. Kajki, droga nr 4358N) stała się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2020 r. własnością Gminy Węgorzewo.

5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2019 roku uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w

wysokości 195.960 zł. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 286.579,66 zł.

6. Samorządowy zakład budżetowy

Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku wyniosły 1.781.849,43 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 242.297,04 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg – 1.257.702,96 zł.
- prowadzenie parkingu 3.245 zł.
- sprzedaż składników majątkowych – 50.151,00 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, refundacja z Urzędu Pracy – 201.980,12 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.229,07 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2019 roku zamknęły się kwotą 1.776.153,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 18 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 681.022,20 zł, a obowiązkowe obciążenia wyniosły 133.655,04 zł.

Dotacja przedmiotowa na 254,30 km dróg w kwocie 242.297,04 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Na potrzeby jednostki zakupiono:

- Spawarka Lincoln: 4 794,31 zł
- Ciągnik Ares 696 RZ: 91 600,00 zł
- Głowica do pogłębiania rowów: 23 000,00

Zobowiązania wymagalne za 2019 rok nie wystąpiły. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług w kwocie 6 548,30 zł (egzekucja komornicza, Sygn. Km 120/14, Km 1852/14).

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

7. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2019 roku realizowano w miarę posiadanych środków oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2019 roku wykupiono obligacje w wysokości 700.000 zł. W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano pozostałe wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 2.442.065,20 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 1.164.706,91 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.