

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/2020  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 30 marca 2021 r.



# **Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2020 ROK**

## Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok .....	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 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 2020 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 50.027.409,14 zł, wydatki w wysokości 49.877.772,79 zł oraz nadwyżkę budżetową w wysokości 149.636,35 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 5.206.433,44 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 3.928.864,34 zł. W budżecie na rok 2020 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 3.408.217,09 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 2.980.845,20 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 51.900.431,11 zł, a wydatki w wysokości 51.101.058,41 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2020 roku zmniejszyły się do kwoty 3.576.314,87 zł, zaś planowane dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 2.620.842,53 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanej nadwyżki wynosiła 799.372,70 zł. Ponadto w trakcie roku 2020 aktualizowano wysokość dochodów (kwota 3.471.032,75 zł) i wydatków (kwota 3.942.466,84 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 2020 roku zaplanowany był wykup obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

Przychody budżetu w 2020 roku ostatecznie wyniosły 4.866.386,20 zł i były to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 175.285,78 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.691.100,42 zł.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 52.858.374,09 zł
Wydatki	- 49.208.112,21 zł
Nadwyżka	= 3.650.261,88 zł
Przychody	+ 4.866.386,20 zł
Rozchody	- 1.000.000,00 zł
Różnica	= + 3.866.386,20 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2020r.	Wykonanie za 2020 rok	Dynamika % 4:5
1	2	3,00	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 027 409,14</b>	<b>51 900 431,11</b>	<b>52 858 374,09</b>	<b>101,85%</b>
	Dochody bieżące	46 098 544,80	49 279 588,58	49 278 687,67	100,00%
	Dochody majątkowe	3 928 864,34	2 620 842,53	3 579 686,42	136,59%
	w tym ze sprzedaży majątku	40 000,00	40 000,00	843,90	2,11%
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 877 772,79</b>	<b>51 101 058,41</b>	<b>49 208 112,21</b>	<b>96,30%</b>
	Wydatki bieżące	44 671 339,35	47 524 743,54	45 649 481,57	96,05%
	Wydatki majątkowe	5 206 433,44	3 576 314,87	3 558 630,64	99,51%
	Deficyt(-)/ Nadwyżka	149 636,35	799 372,70	3 650 261,88	456,64%
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>-149 636,35</b>	<b>-799 372,70</b>	<b>3 866 386,20</b>	<b>-483,68%</b>
	<b>3. Przychody ogółem:</b>	<b>850 363,65</b>	<b>200 627,30</b>	<b>4 866 386,20</b>	
	Nadwyżka z lat ubiegłych	675 077,87	25 341,52	4 691 100,42	
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 uofp	175 285,78	175 285,78	175 285,78	
	Inne źródła (wolne środki)	0,00	0,00	0,00	
	<b>4. Rozchody ogółem :</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
	Spląty pożyczek	0,00	0,00	0,00	
	Wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

## 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok zaplanowano dochody w wysokości 50.027.409,14 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 51.900.431,11 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego plan o kwotę 1.873.021,97 zł).

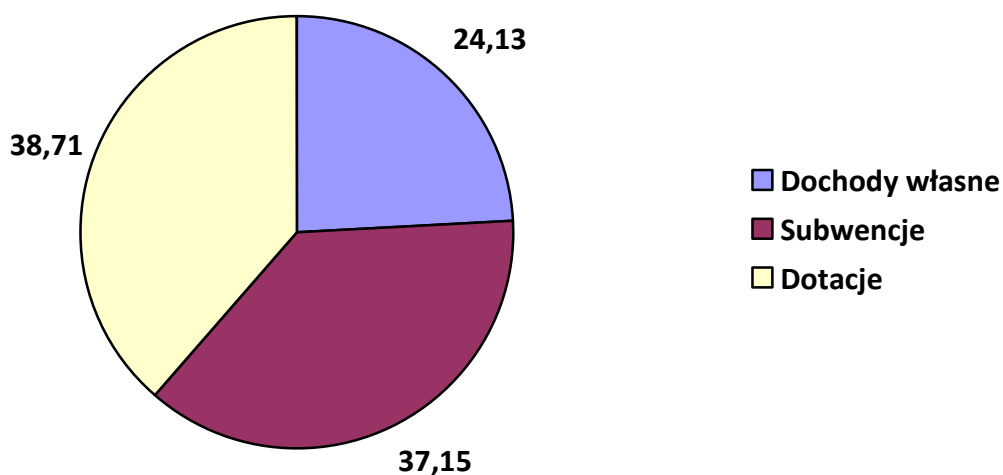
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (37,10%) i subwencje (36,51 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 51.900.431,11 zł, zrealizowano 52.858.374,09 zł, tj. 101,85 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 20.463.547,32 zł,
- Subwencje – 19.639.278,00 zł,
- Dochody własne – 12.755.548,77 zł.

### WYKRES NR 1

#### Struktura dochodów Powiatu



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania 2/1
	Plan	Wykonanie		
	1	2	3	4
<b>dochody bieżące</b>	<b>49 279 588,58</b>	<b>49 278 687,67</b>	<b>93,2</b>	<b>100,0</b>
subwencje	19 639 278,00	19 639 278,00	39,9	100,0
subwencja	19 639 278,00	19 639 278,00	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 029 095,00	3 950 574,73	8,0	98,1
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 004 095,00	3 889 990,00	98,5	97,2
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	60 584,73	1,5	242,3
dotacje na zadania własne	6 124 657,00	6 134 423,87	12,4	100,2
dotacje JST	360 739,00	372 313,99	6,1	103,2
dotacje BP	5 763 918,00	5 762 109,88	93,9	100,0
dotacje na zadania zlecone	6 925 805,20	6 916 089,30	14,0	99,9
Dotacje BP na zadania zlecone	6 925 805,20	6 916 089,30	100,0	99,9
środki z Unii Europejskiej	3 255 215,75	3 352 900,62	6,8	103,0
dotacje UE	3 255 215,75	3 352 900,62	100,0	103,0
środki z funduszy celowych	481 291,01	481 291,01	1,0	100,0
dotacje funduszy	481 291,01	481 291,01	100,0	100,0
pozostałe dochody własne	8 824 246,62	8 804 130,14	17,9	99,8
wpływy z opłat	1 032 317,26	1 166 366,08	13,2	113,0
wpływy z usług	7 248 866,00	7 047 452,47	80,0	97,2
odsetki	10 100,00	26 609,30	0,3	263,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	304 751,68	282 934,73	3,2	92,8
różne dochody	228 211,68	280 767,56	3,2	123,0
<b>dochody majątkowe</b>	<b>2 620 842,53</b>	<b>3 579 686,42</b>	<b>6,8</b>	<b>136,6</b>
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 580 842,53	3 578 842,52	100,0	138,7
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	2 338 172,53	3 336 172,52	93,2	142,7
dotacje na zadania zlecone majątkowe	242 670,00	242 670,00	6,8	100,0
dochody ze sprzedaży majątku	40 000,00	843,90	0,0	2,1
wpływy ze sprzedaży	40 000,00	843,90	100,0	2,1
Razem	51 900 431,11	52 858 374,09	100,0	101,8

Dotacje zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2020 roku następująco:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (bieżące), zaplanowana kwota 2.864.651,41 zł, wykonanie 2.962.336,28 zł (103,41%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 6.723.560,20 zł, wykonanie 6.713.855,00 zł (99,9%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 101.000,00 zł, wykonanie 101.000,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 5.662.918,00 zł, wykonanie 5.661.109,88 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 202.245,00 zł, wykonanie 202.234,30 zł (100%),
- 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%),
- dotacje z funduszy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, zaplanowana kwota 172.100,00 zł, wykonanie 172.100,00 zł (100%),
- środki na dofinansowanie zadań bieżących, zaplanowana kwota 390.564,34 zł, wykonanie 390.564,34 zł (100%),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 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 215.817,00 zł, wykonanie 113.817zł (52,74%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana kwota 500.000,00 zł, wykonanie 1.600.000,00 zł (320%) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 13.406,00 zł, wykonanie 13.406,00 zł (100%),

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana kwota 1.577.799,53 zł, wykonanie 1.577.799,53 zł (100%) Fundusz Dróg Samorządowych,

- 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 242.670,00 zł, wykonanie 242.670,00 zł (100%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana kwota 21.150,00 zł, wykonanie 21.149,99 zł (100%),

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 19.452.322,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 10.117.912,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.186.409,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.148.001,00 zł.

Dodatkowo w grudniu 2020 r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 186.956,00 zł,

W 2020 r. pozyskano 12.755.548,77 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 4.3889.990,00 zł (97,2% zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 60.584,73 zł (242,3 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
  - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 282.838,27 zł (92,8% planu),
  - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 843,90 zł
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 7.047.452,47 zł, tj. 97,2 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnięte przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (95,94% 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 2020 r. 26.609,30 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 422.948,50, tj. 100,7 % rocznego planu. Środki w wysokości 61.690 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

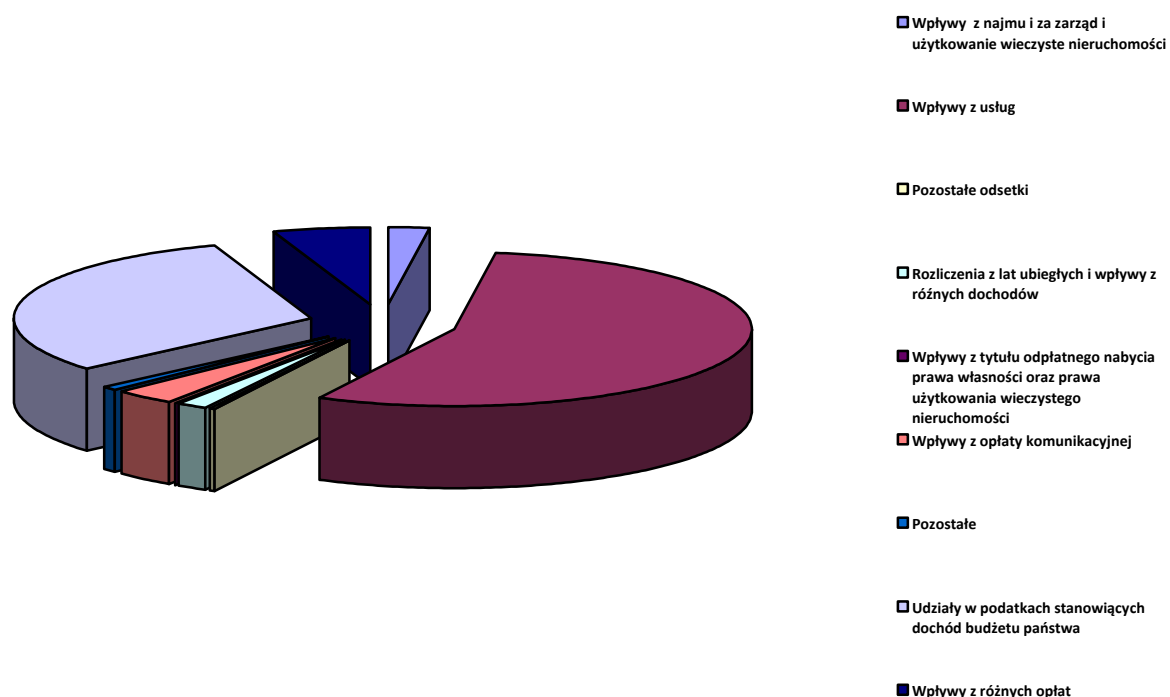
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 677.929,48 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 393.532,58 zł.

Kwota 232.404,68 zł są to wpływy z różnych dochodów, a z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 31 zł.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2020 roku przedstawia poniższy wykres:

### Struktura dochodów własnych

### WYKRES NR 2



Dochody Powiatu wykonane w 2020 roku wyniosły **52.858.374,09 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

**Wykonanie dochodów 2020 r. w działach**

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	309 191,01	309 191,01	0,6	100,0
600	Transport i łączność	1 705 022,53	1 705 022,53	3,2	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 717,00	69 457,53	0,1	59,0
710	Działalność usługowa	1 931 313,33	1 845 842,22	3,5	95,6
750	Administracja publiczna	111 359,04	129 457,69	0,2	116,3
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 842 718,38	4 842 751,88	9,2	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 671,76	0,2	99,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 858 621,26	4 836 481,64	9,1	99,5
758	Różne rozliczenia	20 391 419,75	21 507 562,12	40,7	105,5
801	Oświata i wychowanie	963 670,65	972 084,88	1,8	100,9
851	Ochrona zdrowia	782 479,00	782 479,00	1,5	100,0
852	Pomoc społeczna	13 303 256,20	13 319 448,25	25,2	100,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 167 030,96	1 354 021,30	2,6	116,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	611 168,00	385 692,07	0,7	63,1
855	Rodzina	598 864,00	610 428,29	1,2	101,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	10 181,92	0,0	44,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,0	100,0
		<b>51 900 431,11</b>	<b>52 858 374,09</b>		<b>101,8</b>

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 25,2 % oraz wpływy z subwencji – 40,7 %. 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 9,1 % ogółu dochodów.

W trakcie 2020 roku w ramach dochodów ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość otrzymanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 767,00	24 767,00	0,3	100,0
710	Działalność usługowa	370 688,00	370 688,00	5,2	100,0
750	Administracja publiczna	723,36	723,36	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,4	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 806 008,00	4 806 008,00	67,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 671,76	1,8	99,8
801	Oświata i wychowanie	17 538,81	13 257,87	0,2	75,6
851	Ochrona zdrowia	767 479,00	767 479,00	10,7	100,0
852	Pomoc społeczna	780 416,00	780 319,98	10,9	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 780,03	24 780,03	0,3	100,0
855	Rodzina	212 475,00	212 464,30	3,0	100,0
		<b>7 168 475,20</b>	<b>7 158 759,30</b>		<b>99,9</b>

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 2020 rok

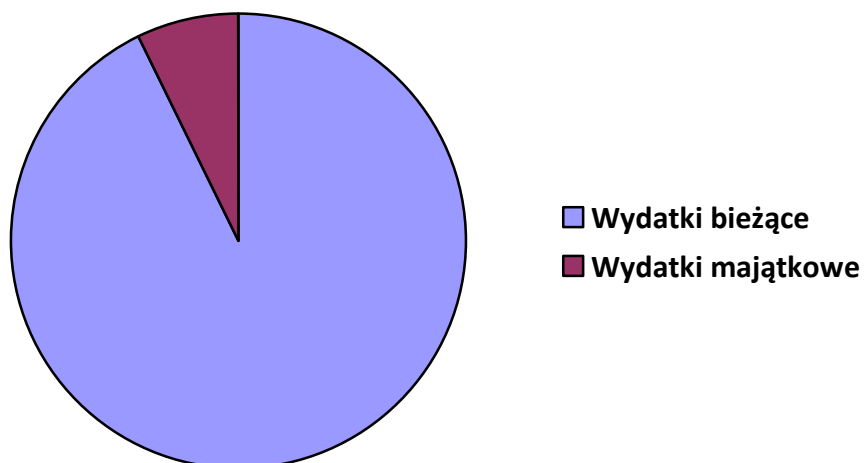
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/84/2019 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 49.877.772,79 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 51.101.058,41 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 1.223.285,62 zł).

Z planowanych wydatków ogółem 51.101.058,41 zł zrealizowano kwotę 49.208.112,21 zł, tj. 96,30 %. Wydatki bieżące wyniosły 45.649.481,57 zł (96,05 % planu), zaś wydatki majątkowe 3.558.630,64 zł (99,51 % planu).

Strukturę wydatków powiatu obrazuje wykres:

### WYKRES NR 3

#### Struktura wydatków



Wydatki Powiatu wykonane w 2020 roku wyniosły **49.208.112,21 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

#### Wykonanie wydatków 2020 r. w działach

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	310 191,01	309 191,01	0,6	99,7
600	Transport i łączność	4 375 344,87	4 369 614,87	8,9	99,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	34 767,00	25 259,00	0,1	72,7
710	Działalność usługowa	2 182 673,68	2 105 274,45	4,3	96,5
750	Administracja publiczna	4 049 407,47	3 552 112,49	7,2	87,7
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 876 218,38	4 868 701,93	9,9	99,8
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 671,76	0,3	99,8
757	Obsługa długu publicznego	182 000,00	100 199,28	0,2	55,1
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 171 147,91	10 767 377,50	21,9	96,4
851	Ochrona zdrowia	785 264,50	784 310,66	1,6	99,9
852	Pomoc społeczna	14 302 918,21	14 114 457,09	28,7	98,7

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 940 069,00	2 908 686,78	5,9	98,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 704 633,98	3 510 416,90	7,1	94,8
855	Rodzina	1 666 742,40	1 489 906,94	3,0	89,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00	18 698,55	0,0	66,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 480,00	45 233,00	0,1	63,3
926	Kultura fizyczna	86 600,00	80 400,00	0,2	92,8
Razem		<b>51 101 058,41</b>	<b>49 208 112,21</b>		<b>96,3</b>

W ramach wydatków 2020 roku największy udział, bo aż 28,7% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (21,9%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (7,1%).

Z budżetu w 2020 r. na założony plan w wysokości 602.011,00 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 571.648,60 zł (94,96% planu). 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 5.110,00 zł (50,0% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 90.955,00 zł (85,4% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 41.426,60 zł (81,2% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 79.707,00 zł (100% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 259.386,00 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).
- dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie) w kwocie 82.234,00 zł (100% planu).

W ramach założonego planu na dotacje inwestycyjne zrealizowano

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie) w wysokości 38.870,00 zł (100 % planu).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 45.649.481,57 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 31.784.769,13 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

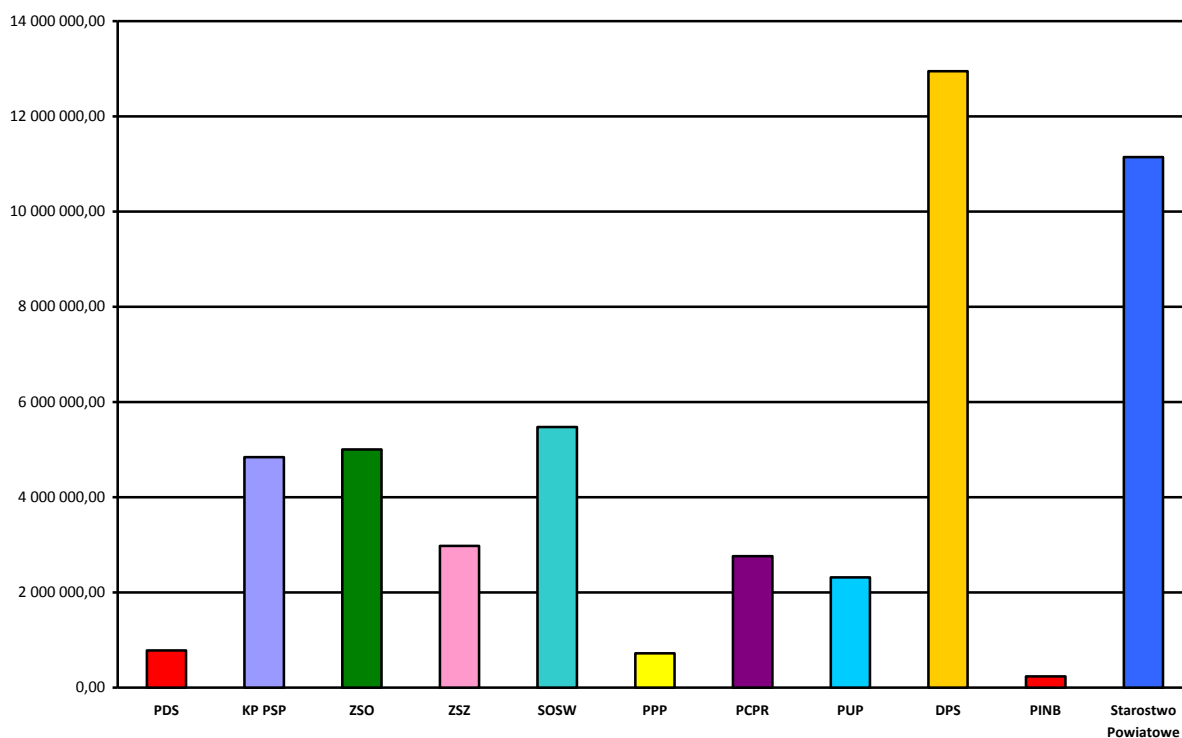
- zakup energii 1.516.347,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.702.802,54 zł,
- zakup usług pozostałych 4.124.479,47 zł,
- zakup środków żywności 1.094.646,86 zł,
- świadczenia społeczne 789.158,30 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 459.653,51 zł,
- zakup usług remontowych 279.688,71 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 229.381,11 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60.019,47 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 3.558.630,64 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano m.in. :

- Przebudowa dróg powiatowych nr 1758N w Olszewie Węgorzewskim oraz 1799N w Radziejach, kwota ogółem 140.629,00 zł (w tym środki zewnętrzne 127.223,06 zł oraz własne 13.405,94 zł)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1799N na odcinku od skrzyżowania z DK nr 63 w Perłach do miejscowości Biedaszki w gminie Węgorzewo w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwota ogółem 1.874.493,01 zł (w tym środki zewnętrzne 1.107.895,81 zł, własne 766.597,20 zł)
- Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1815N w Sąkielach Małych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – kwota ogółem 783.172,86 zł (w tym środki zewnętrzne 469.903,72 zł, własne 313.269,14 zł)
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego ( zadanie 1 – Dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania dziedzinowego, • zadanie 2 – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu) – kwota ogółem 301.486,53 zł (w tym środki zewnętrzne 102.000,00 zł, własne 199.486,53 zł)
- Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – kwota ogółem 19.034,25 zł (środki własne).
- Zakup systemu do wirtualizacji serwerów do Starostwa Powiatowego w Węgorzewie – kwota ogółem 23.985,00 zł (środki własne).

- Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP Węgorzewo" kwota ogółem 213.800 zł (w tym środki z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej 203.800 zł, własne 10.000,00 zł)
- Dokumentacja techniczna, audyt energetyczny, dokumentacja projektowa na kompleksową termomodernizację budynków SOSW wraz z wymianą źródła ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, "Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła"- kwota ogółem 100.860,00 zł, (środki własne powiatu ).
- Zakup szafy nierdzewnej dwustronnej przesuwnej do kuchni SOSW, kwota ogółem 10.500 zł (w tym środki z dotacji 5.249,99 zł i środki własne powiatu 5.250 zł)
- Zakup maszyny czyszcząco-zbierającej o zasilaniu bateryjnym Taski swingo 755Bw ZSO w Węgorzewie, kwota ogółem 20.000,00 zł (w tym środki z dotacji 10.000,00 zł i środki własne powiatu 10.000,00 zł).
- Zakup krajalnicy do kuchni schroniska i internatu ZSO, kwota ogółem 11.800,00 zł (w tym środki z dotacji 5.900,00 zł i środki własne powiatu 5.900,00 zł).

Wydatki w 2020 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 2020 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	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 767,00	24 767,00	0,3	100,0
710	Działalność usługowa	370 688,00	370 688,00	5,2	100,0
750	Administracja publiczna	723,36	723,36	0,0	100,0
752	Obrona narodowa	26 600,00	26 600,00	0,4	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 806 008,00	4 806 008,00	67,1	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 671,76	1,8	99,8
801	Oświata i wychowanie	17 538,81	13 257,87	0,2	75,6
851	Ochrona zdrowia	767 479,00	767 479,00	10,7	100,0
852	Pomoc społeczna	780 416,00	780 319,98	10,9	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 780,03	24 780,03	0,3	100,0
855	Rodzina	212 475,00	212 464,30	3,0	100,0
Razem		<b>7 168 475,20</b>	<b>7 158 759,30</b>		<b>99,9</b>

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 2020 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 3.408.217,09 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 3.942.466,84 zł. Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 3.517.684,24 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 2020 roku.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020	Suma zmian	Po zmianach na 31.12.2020
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>133 902,82</b>	<b>6 726,18</b>	<b>140 629,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	133 902,82	6 726,18	140 629,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 222 291,90</b>	<b>579 693,78</b>	<b>1 801 985,68</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 222 291,90	579 693,78	1 801 985,68
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	59 700,00	59 700,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 707 903,62</b>	<b>-1 104 678,54</b>	<b>603 225,08</b>
	80115	Technika	13 700,00	18 300,00	32 000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 000,00	40 110,00	50 110,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 561 524,62	-1 561 524,62	0,00
	80195	Pozostała działalność	122 679,00	398 436,08	521 115,08
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>325 983,75</b>	<b>830 158,33</b>	<b>1 156 142,08</b>
	85395	Pozostała działalność	325 983,75	830 158,33	1 156 142,08
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	102 000,00	102 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 135,00</b>	<b>60 650,00</b>	<b>78 785,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	60 650,00	60 650,00
<b>Razem</b>			<b>3 408 217,09</b>	<b>534 249,75</b>	<b>3 942 466,84</b>

### 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 wstępnie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020 o wartości ogółem 878.802 zł, zostało przedłużone na rok 2021. W 2020 roku zaplanowana była kwota 603.225,08 zł, wydatkowano 284.098,67 zł, w tym ze środków zewnętrznych – 206.226,67 zł i 77.872 zł ze środków własnych.
2. Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Węgorzewskiego nakłady ogółem 2.215.601,76 zł, wykonanie za rok 2020 na wydatki bieżące to kwota 1.423.099,92 zł w tym środki własne 6.250,00 zł, a na wydatki majątkowe 301.486,53 zł w tym środki własne 199.486,53 zł. Jednostka realizująca Starostwo Powiatowe, zadanie zostało zakończone.

3. 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 319.551,29 zł w tym środki własne 18.135,00 zł.
4. Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgorzewie – termomodernizacja z wymianą źródła ciepła, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021, nakłady ogółem 2.928.080,47 zł, wykonanie 100.860,00 zł, środki własne, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
5. Za życiem – program realizowany w latach 2017-2021, nakłady ogółem 304.440 zł, wykonanie w roku 2020 wyniosło 78.000,00 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 01 marca 2021 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  
01.01.2020 – 31.12.2020*

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2020 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	- 38
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 11
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 10
- Sekretarki medyczne	- 3
- Konserwator urządzeń	- 3
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Koordynator ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 8

---

Razem pełnozatrudnieni	84
niepełnozatrudnieni	3 /1,5et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 22
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 11
- Logopeda	- 2

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Ratownik medyczny	- 5
- Pielęgniarka	- 8
- Fizjoterapeuta	- 1
- Radca prawny	- 1

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK  
na dzień 31.12.2020**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Łóżka szpitalne 5 szt.	38 000zł.	37 681,20zł.
2.	Ambulans ratunkowy 2 szt.	1 021 000zł.	1 020 385,44zł.
3.	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w budynku szpitala	76 000zł.	75 315,00zł.
4.	Agregat prądotwórczy 1 szt.	80 000zł.	56 334,00zł.
5.	Klimatyzator 1 szt.	5 000zł.	4 993,80zł.
6.	Urządzenie do zamgławiania 1 szt.	35 000zł.	34 579,05zł.
7.	Myjnia endoskopowa 1 szt.	78 000zł.	77 604,48zł.
8.	Urządzenie do kompresji klatki piersiowej 1 szt.	58 000zł.	57 969,00zł.
9.	Kardiomonitor 1 szt.	14 500zł.	14 394,24zł.
10.	Ssak przenośny 1 szt.	6 000zł.	5 886,00zł.
11.	Defibrylator 1 szt.	25 000zł.	24 829,20zł.
12.	Skaner do weryfikacji leków 1 szt.	3 500zł.	3 341,91zł.
13.	Videolaryngoskop 2 szt.	14 000zł.	13 633,92zł.
14.	Aparat USG 1 szt.	30 000zł.	29 900,00zł.
<b>RAZEM</b>		<b>1 484 000zł.</b>	<b>1 456 847,24zł.</b>

W/w zakupy inwestycyjne zostały sfinansowane ze środków własnych z dotacji z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 800 tys. zł oraz dotacji z UE w wysokości 262 885,59zł oraz dotacji ze Starostwa Powiatowego w Węgorzewie w wysokości 38 870zł.

Szpital w 2020 roku wykonał inwestycję pn., „Wprowadzenie e-usług w zakresie opieki zdrowotnej z MCZ Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie”.

Wartość zakupionego sprzętu oraz oprogramowania wyniosła 1 308 345,00zł.

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich wyniosła 1 092 652,05 zł.

Udział własny 215 692,95zł.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku**

	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>	
działalność podstawowa	14 723 738,53	15 277 342,68	-553 604,15	strata
finansowa	2 456,61	3,89	2 452,72	zysk
			1 085	
operacyjna	1 085 829,00	0,00	829,00	zysk
<b>Razem</b>	<b>15 812 024,14</b>	<b>15 277 346,57</b>	<b>534 677,57</b>	<b>zysk</b>

**Dotacje**

Ministerstwo Zdrowia - karetki	800 000,00
Powiat Węgorzewski	82 234,00
Powiat Węgorzewski	38 870,00
Dotacja COVID UE	299 093,62
Dotacja Informatyzacja II UE	138 235,50
<b>Razem</b>	<b>1 358 433,12</b>

<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>	<b>w tym wymagalne</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	786 364,04	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	13 858,00	
VAT	3 505,00	
PIT 4	38 288,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	104 482,83	
z tytułu wynagrodzeń	36 997,67	
pozostałe (wadium, potrącenia)	7 203,29	
<b>Razem</b>	<b>990 698,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>0,00</b>	
<b>Należności</b>	<b>1 960 545,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>11 546,98</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 738 209,85</b>	

## Wykonanie planowanych przychodów 2020

31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, COVID)	4 745 099,99	4 848 367,15	102,18
2	REHABILITACYJNE	5 412 698,32	4 686 131,51	86,58
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	626 780,52	100,00
4	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	1 412 274,00	1 345 028,28	95,24
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>12 196 852,83</b>	<b>11 506 307,46</b>	<b>94,34</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	2 334 443,52	2 340 834,88	100,27
6	DODATKI PIELEŃNIAREK, RATOWNIKÓW	459 360,00	452 140,80	98,43
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>2 793 803,52</b>	<b>2 792 975,68</b>	<b>99,97</b>
7	RTG	175 000,00	177 675,00	101,53
8	USG	16 000,00	12 800,00	80,00
9	gastroskopia	1 000,00	340,00	34,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 800,00	1 440,00	80,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	2 500,00	2 709,93	108,40
<b>III</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>196 300,00</b>	<b>194 964,93</b>	<b>99,32</b>
12	najem	160 500,00	161 189,18	100,43
13	centralne ogrzewanie	41 000,00	33 701,25	82,20
14	energia elektryczna	28 000,00	29 452,13	105,19
15	pozostałe	5 000,00	5 147,90	102,96
<b>IV</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>234 500,00</b>	<b>229 490,46</b>	<b>97,86</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>15 421 456,35</b>	<b>14 723 738,53</b>	<b>95,48</b>
16	operacje finansowe	2 500,00	2 456,61	98,26
<b>V</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 456,61</b>	<b>98,26</b>
17	darowizny	65 000,00	65 742,05	101,14
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	555 000,00	1 020 086,95	183,80
<b>VI</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>620 000,00</b>	<b>1 085 829,00</b>	<b>175,13</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>16 043 956,35</b>	<b>15 812 024,14</b>	<b>98,55</b>



## Wykonanie planowanych kosztów 2020

31.12.2020

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie 2020	%
1	leki, opatrunki, krew	460 000,00	395 627,86	86,01
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	430 000,00	497 571,71	115,71
3	paliwa - opał (miał, olej)	153 000,00	140 755,39	92,00
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	20 000,00	16 282,98	81,41
5	tlen	34 000,00	30 980,88	91,12
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., środki diagnostycz., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	330 000,00	313 297,07	94,94
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 427 000,00</b>	<b>1 394 515,89</b>	<b>97,72</b>
7	energia elektryczna	143 000,00	140 427,77	98,20
8	woda	40 000,00	30 230,33	75,58
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>183 000,00</b>	<b>170 658,10</b>	<b>93,26</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	15 756,65	92,69
10	usługi pralnicze	87 000,00	73 683,27	84,69
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	60 000,00	47 337,48	78,90
12	usługi żywienia	390 000,00	312 151,05	80,04
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	4 890 000,00	5 070 677,09	103,69
14	transport sanitarny	65 000,00	64 177,70	98,73
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	545 000,00	464 623,76	85,25
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 500,00	2 603,00	74,37
18	usługi sprzątania	457 000,00	455 813,40	99,74
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	450 000,00	451 001,82	100,22
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>6 964 500,00</b>	<b>6 957 825,22</b>	<b>99,90</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>5 443 000,00</b>	<b>4 947 495,56</b>	<b>90,90</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	20 000,00	18 146,04	90,73
21	ZUS - US, FP	923 000,00	824 652,43	89,34
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	133 500,00	133 548,44	100,04
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>976 346,91</b>	<b>90,70</b>
23	od nieruchomości	46 791,00	46 791,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	13 750,00	13 858,00	100,79
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	17 500,00	20 083,50	114,76
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>78 041,00</b>	<b>80 732,50</b>	<b>103,45</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	48 622,00	88,40
28	pozostałe	11 500,00	8 091,80	70,36
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>66 500,00</b>	<b>56 713,80</b>	<b>85,28</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>690 000,00</b>	<b>693 054,70</b>	<b>100,44</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>15 928 541,00</b>	<b>15 277 342,68</b>	<b>95,91</b>
29	koszty operacji finansowych	200,00	3,89	1,95
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>3,89</b>	<b>1,95</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	500,00	0,00	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>15 929 241,00</b>	<b>15 277 346,57</b>	<b>95,91</b>

## 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
<b>Gmina Węgorzewo</b>			
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
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

<b>Miasto Węgorzewo</b>			
01	242	0,5229	16619
02	71/1	1,6286	16617
<b>Gmina Budry</b>			
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
Węzówka	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
<b>Gmina Pozezdrze</b>			
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 udział 5930/10000 w dz. 721/1	0,5776	8102
		0,1552	8102
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie	udział 3946/10000 w dz. 721/2	0,5776	8102
Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	udział 1679/10000 w dz. 721/2 udział 994/10000 w dz. 721/1	0,5776	8102
		0,1552	8102
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgorzewie	udział 3076/10000 w dz. 721/1	0,1552	8102
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	127/35	1,0030	10712

## Pozostałe nieruchomości

Obręb (ulica)	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
02 - ul.3-go Maja 17B	638/5	0,3418	18598
02 - ul.3-go Maja 17B	udział 1096/11755 części w dz. 638/8	0,3227	16414
02 - ul.Kopernika	636/17, 637/1, 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, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu.**

W 2020 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 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.

Ponadto należy wskazać, że w związku z podjętymi uchwałami Rady Powiatu w Węgorzewie Nr XII/108/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie pozbawienia części ulicy 11 Listopada w Węgorzewie kategorii drogi powiatowej oraz Rady Miejskiej w Węgorzewie XXV/228/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych, działka ozn. nr geod. 593 o pow. 0,0752 ha, położona w obr. 01 miasta Węgorzewa (stanowiąca część ul. 11 Listopada, droga nr 4357N) stała się z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r. własnością Gminy Węgorzewo.

## **5.4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności**

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2020 roku nie uzyskano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 282.838,27 zł.

## **6. Samorządowy zakład budżetowy**

### **Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach**

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2020 roku wyniosły 1.808.758,76 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 259.386,00 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg – 1.358.536,00 zł, w tym prowadzenie parkingu 2.002 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, refundacja z Urzędu Pracy – 190.320,91 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 515,85 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2020 roku zamknęły się kwotą 1.773.411,41 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 16 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 695.268,69 zł, a obowiązkowe obciążenia wyniosły 122.581,37 zł.

Dotacja przedmiotowa na 254,30 km dróg w kwocie 259.386 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Na potrzeby jednostki zakupiono:

- Ramię hydrauliczne: 54.981,00 zł
- Głowica do koszenia traw i krzaków: 29.151,00 zł
- Posypywarka OZ-PT4: 67.650,00 zł
- Komplet mebli biurowych: 9.300,00 zł
- Wiertarka słupowa: 7.700,00 zł

Zobowiązania wymagalne za 2020 rok nie wystąpiły. Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług:

- 6 548,30 zł (egzekucja komornicza, Sygn. Km 120/14, Km 1852/14) – utworzono odpis aktualizujący należności
- 2 520,00 zł - Fra 67/11/ZDP/2020 z 02.11.2020 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 30.11.2020 r. i 29.12.2020 r.)
- 40,00 zł – Fra 59/08/ZDP/2020 z 20.08.2020 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 28.09.2020 r. i 29.12.2020 r.)
- 80,00 zł – Fra 72/11/ZDP/2020 z 24.11.2020 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 29.12.2020 r.)

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

## **7. PODSUMOWANIE**

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2020 roku realizowano w miarę posiadanych środków oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań.

W trakcie 2020 roku wykupiono obligacje w wysokości 1.000.000 zł. W wykonaniu przychodów budżetowych wykazano pozostałe niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp w wysokości 175.285,78 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4.691.100,42 zł.

Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zwiększonych zadań z powodu panującej pandemii oraz współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, nadzór nad realizacją planów finansowych oraz konsekwentne dążenie do pozyskiwania środków, 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.