

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/2022  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 27 kwietnia 2022 r.



# **Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2021 ROK**

## Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok .....	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 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.....	16
3.2.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	17
3.3.	Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 .....	17
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2 .....	18
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego .....	24
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności .....	24
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu .....	27
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	27
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	27
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	28
7.	PODSUMOWANIE.....	29
8.	Załączniki do Nr 1 do Nr 16 .....	

## 1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2021 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 51.231.780,40 zł, wydatki w wysokości 53.169.443,30 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 1.937.662,90 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 7.057.221,47 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 4.506.339,59 zł. W budżecie na rok 2021 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 3.671.857,14 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 2.660.366,92 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 54.675.618,74 zł, a wydatki w wysokości 58.669.354,68 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2021 roku zwiększyły się do kwoty 9.977.074,23 zł, zaś planowane dochody majątkowe zwiększyły się do kwoty 5.495.756,79 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostateczna wysokość planowanego deficytu wynosiła 3.993.735,94 zł. Ponadto w trakcie roku 2021 aktualizowano wysokość dochodów (kwota 3.057.339,16 zł) i wydatków (kwota 4.659.015,45 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 2021 roku zaplanowany był wykup obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

Przychody budżetu w 2021 roku ostatecznie wyniosły 7.516.648,08 zł i były to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 2.496.512,70 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 5.020.135,38 zł.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 53.985.875,95 zł
Wydatki	- 54.364.029,86 zł
Deficyt	= -378.153,91 zł
Przychody	+ 7.516.648,08 zł
Rozchody	- 1.000.000,00 zł
Różnica	= + 6.516.648,08 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021 rok	Dynamika % 4:5
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 231 780,40</b>	<b>54 675 618,74</b>	<b>53 985 875,95</b>	<b>98,74%</b>
	Dochody bieżące	46 725 440,81	49 179 861,95	49 921 713,72	101,51%
	Dochody majątkowe	4 506 339,59	5 495 756,79	4 064 162,23	73,95%
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	203,25	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>53 169 443,30</b>	<b>58 669 354,68</b>	<b>54 364 029,86</b>	<b>92,66%</b>
	Wydatki bieżące	46 112 221,83	48 692 280,45	47 657 342,70	97,87%
	Wydatki majątkowe	7 057 221,47	9 977 074,23	6 706 687,16	67,22%
	Deficyt(-)/ Nadwyżka	-1 937 662,90	-3 993 735,94	-378 153,91	9,47%
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>1 937 662,90</b>	<b>3 993 735,94</b>	<b>6 516 648,08</b>	<b>163,17%</b>
	<b>3. Przychody ogółem:</b>	<b>2 937 662,90</b>	<b>4 993 735,94</b>	<b>7 516 648,08</b>	<b>150,52%</b>
	Nadwyżka z lat ubiegłych	2 047 098,56	2 497 223,24	5 020 135,38	
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 uofp	890 564,34	2 496 512,70	2 496 512,70	
	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>	<b>100,00%</b>
	Spląty pożyczek		0,00	0,00	
	Wykup obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

## 2. Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/127/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości 51.231.780,40 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 54.675.618,74 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego plan o kwotę 3.443.838,34 zł).

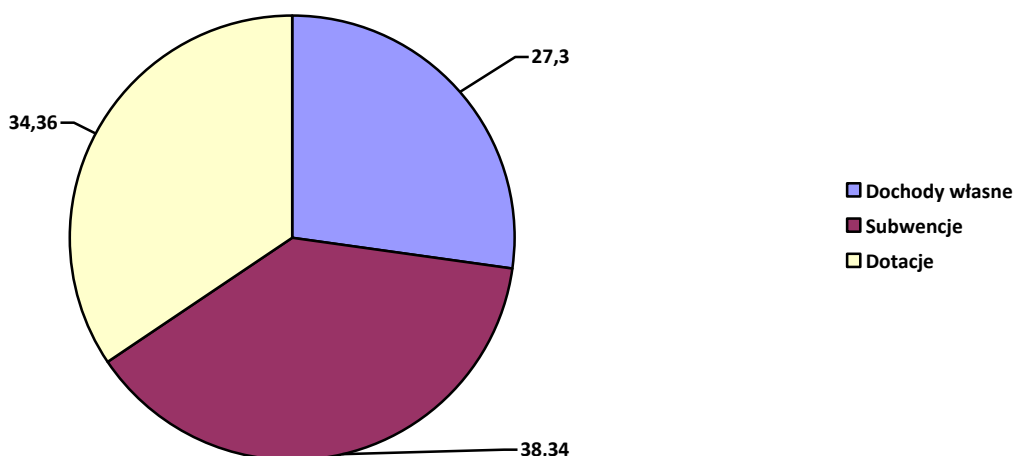
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (34,36%) i subwencje (38,34 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 54.675.618,74 zł, zrealizowano 53.985.875,95 zł, tj. 98,74 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 18.546.265,87 zł,
- Subwencje – 20.699.566,00 zł,
- Dochody własne – 14.740.044,08 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>49 179 861,95</b>	<b>49 921 713,72</b>	<b>92,5</b>	<b>101,5</b>
subwencje	20 699 566,00	20 699 566,00	41,5	100,0
subwencja	20 699 566,00	20 699 566,00	100,0	100,0
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 089 612,00	4 451 280,58	8,9	108,8
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 064 612,00	4 399 668,00	98,8	108,2
udziały w podatku od osób prawnych	25 000,00	51 612,58	1,2	206,5
dotacje na zadania własne	5 845 641,55	5 985 750,34	12,0	102,4
dotacje JST	354 623,55	495 143,40	8,3	139,6
dotacje BP	5 491 018,00	5 490 606,94	91,7	100,0
dotacje na zadania zlecone	7 115 845,55	7 104 853,81	14,2	99,8
Dotacje BP na zadania zlecone	7 115 845,55	7 104 853,81	100,0	99,8
środki z Unii Europejskiej	830 999,57	722 135,93	1,4	86,9
dotacje UE	830 999,57	722 135,93	100,0	86,9
środki z funduszy celowych	671 360,47	669 566,81	1,3	99,7
dotacje funduszy	671 360,47	669 566,81	100,0	99,7
pozostałe dochody własne	9 926 836,81	10 288 560,25	20,6	103,6
wpływy z opłat	1 162 223,00	1 291 243,65	12,6	111,1
wpływy z usług	8 291 704,00	8 165 593,93	79,4	98,5
odsetki	4 230,00	7 428,44	0,1	175,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	295 471,00	283 945,61	2,8	96,1
różne dochody	173 208,81	540 348,62	5,3	312,0
<b>dochody majątkowe</b>	<b>5 495 756,79</b>	<b>4 064 162,23</b>	<b>7,5</b>	<b>74,0</b>
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 495 756,79	4 063 958,98	100,0	73,9
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	5 495 756,79	4 063 958,98	100,0	73,9
dochody ze sprzedaży majątku	0,00	203,25	0,0	0,0
wpływy ze sprzedaży	0,00	203,25	100,0	0,0
<b>Razem</b>	<b>54 675 618,74</b>	<b>53 985 875,95</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>

Dotacje oraz środki pochodzące z funduszy zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2021 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 733.358,49 zł, wykonanie 722.135,93 zł (98,5%),

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 6.914.887,55 zł, wykonanie 6.905.438,98 zł (99,9%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 86.200,00 zł, wykonanie 86.200,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 5.404.818,00 zł, wykonanie 5.404.406,94 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 200.958,00 zł, wykonanie 199.414,83 zł (99,2%),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowana kwota 193.193,00 zł, wykonanie 193.193,00 zł (100%)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 33.304,55 zł, wykonanie 33.304,55 zł (100%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 321.500,00 zł, wykonanie 319.706,34 zł (100%),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowana kwota 156.667,47 zł, wykonanie 156.667,47 zł (100%),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł (100%),
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowana kwota 600.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 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 2.226.339,59 zł, wykonanie 950.101,78 zł (42,7%),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 160.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%),

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowana kwota 2.491.818,20 zł, wykonanie 2.496.258,20 zł (100,2%) /Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg/,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowana kwota 17.599,00 zł, wykonanie 17.599,00 zł (100%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 20.699.566,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 9.966.588,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7.484.112,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.264.942,00 zł.

Dodatkowo w grudniu 2021 r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 982.924,00 zł,

W 2021 r. pozyskano 14.740.044,08 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 4.399.668,00 zł (98,8% zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 51.612,58 zł (206,5 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
  - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 283.945,61 zł (96,1% planu),
  - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 203,25 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 8.165.593,93 zł, tj. 79,4 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągnane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (95,31% 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 2021 r. 6.832,41 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 401.201,25, tj. 89,2 % rocznego planu. Środki w



wysokości 54.890,00 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

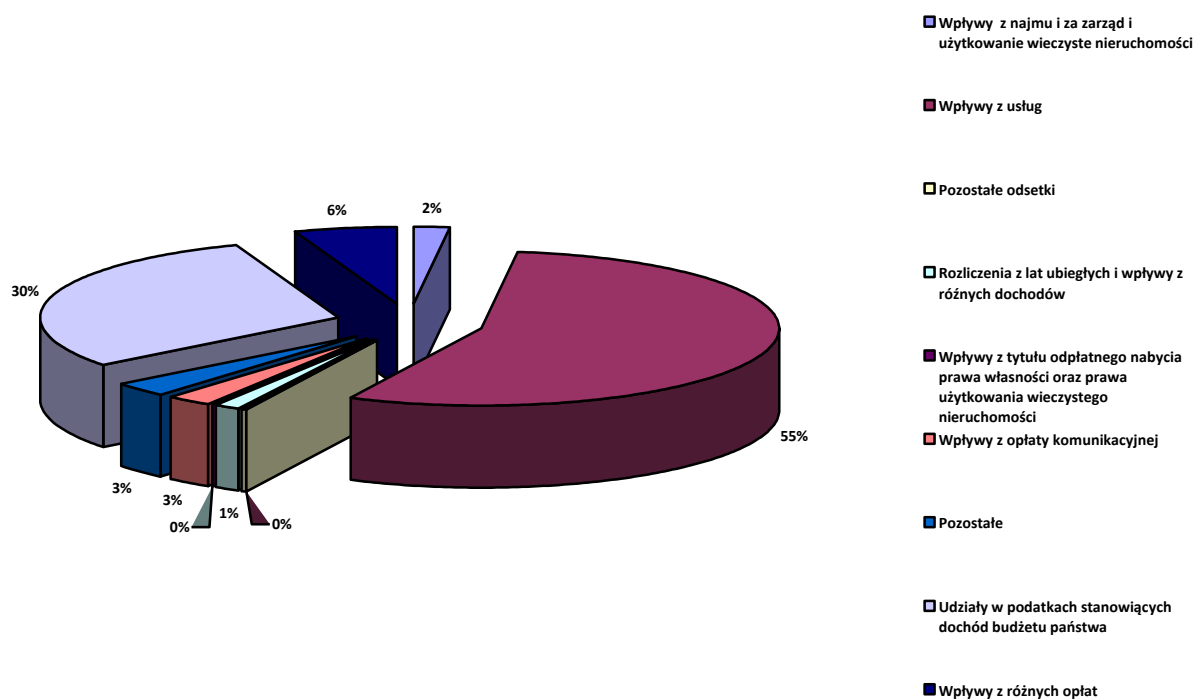
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 438.783,31 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 426.787,33 zł.

Kwota 225.947,65 zł są to wpływy z różnych dochodów, a z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 209.481,22 zł.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2021 roku przedstawia poniższy wykres:

### Struktura dochodów własnych

### WYKRES NR 2



Dochody Powiatu wykonane w 2021 roku wyniosły **53.985.875,95 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

**Wykonanie dochodów 2021 r. w działach**

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-	%	%
020	Leśnictwo	321 500,00	319 706,34	0,6	99,4
600	Transport i łączność	2 654 318,20	2 498 494,88	4,6	94,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 513,00	110 717,44	0,2	131,0
710	Działalność usługowa	605 773,00	884 383,16	1,6	146,0
750	Administracja publiczna	58 016,15	118 512,01	0,2	204,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 740 023,00	4 739 668,04	8,8	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 723,93	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	5 026 612,00	5 363 351,17	9,9	106,7
758	Różne rozliczenia	21 303 796,00	21 306 398,41	39,5	100,0
801	Oświata i wychowanie	384 480,96	299 279,36	0,6	77,8
851	Ochrona zdrowia	867 387,00	867 387,00	1,6	100,0
852	Pomoc społeczna	14 234 755,00	14 216 135,15	26,3	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	920 965,84	947 633,97	1,8	102,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 807 201,59	1 512 099,07	2,8	53,9
855	Rodzina	512 277,00	652 848,68	1,2	127,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	7 537,34	0,0	62,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
<b>Razem</b>		<b>54 675 618,74</b>	<b>53 985 875,95</b>		<b>98,7</b>

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 26,3 % oraz wpływy z subwencji – 39,5 %. 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 9,9 % ogółu dochodów.

W trakcie 2021 roku w ramach dochodów ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość otrzymanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00	25 363,00	0,4	100,0
710	Działalność usługowa	385 773,00	385 773,00	5,4	100,0
750	Administracja publiczna	9 219,15	9 219,15	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 737 023,00	4 736 623,00	66,7	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 723,93	1,9	99,8
801	Oświata i wychowanie	24 054,40	15 578,56	0,2	64,8
851	Ochrona zdrowia	847 387,00	847 387,00	11,9	100,0
852	Pomoc społeczna	754 068,00	753 771,34	10,6	100,0
855	Rodzina	200 958,00	199 414,83	2,8	99,2
Razem		<b>7 115 845,55</b>	<b>7 104 853,81</b>		<b>99,8</b>

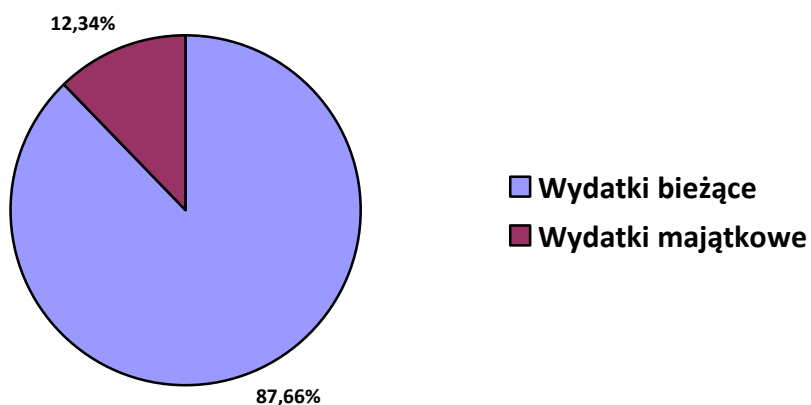
Zestawienie wykonania dochodów na koniec roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi *załącznik Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

### 3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2021 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/127/2020 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2021 zaplanowano wydatki w wysokości 53.169.443,30 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 58.669.354,68 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 5.499.911,38 zł). Z planowanych wydatków ogółem 58.669.354,68 zł zrealizowano kwotę 54.364.029,86 zł, tj. 92,66 %. Wydatki bieżące wyniosły 47.657.342,70 zł (97,87 % planu), zaś wydatki majątkowe 6.706.687,16 zł (67,22 % planu). Strukturę wydatków powiatu obrazuje wykres:

#### WYKRES NR 3

##### Struktura wydatków



Wydatki Powiatu wykonane w 2021 roku wyniosły **54.364.029,86 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

#### Wykonanie wydatków 2021 r. w działach

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
020	Leśnictwo	325 500,00	319 706,34	0,6	98,2
600	Transport i łączność	6 798 889,40	6 022 382,87	11,1	88,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 363,00	30 363,00	0,1	100,0
710	Działalność usługowa	405 773,00	392 773,00	0,7	96,8
750	Administracja publiczna	4 769 046,33	3 999 147,90	7,4	83,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 808 823,00	4 798 973,60	8,8	99,8
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 723,93	0,2	99,8
757	Obsługa długu publicznego	182 000,00	31 665,88	0,1	17,4
758	Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	13 011 308,21	12 185 658,03	22,4	93,7
851	Ochrona zdrowia	868 887,00	868 586,96	1,6	100,0
852	Pomoc społeczna	15 285 683,01	15 262 934,94	28,1	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 740 076,78	2 679 037,04	4,9	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 345 154,55	5 882 139,53	10,8	80,1
855	Rodzina	1 651 150,40	1 633 718,88	3,0	98,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00	11 669,23	0,0	63,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 700,00	51 304,11	0,1	87,4
926	Kultura fizyczna	67 500,00	62 244,62	0,1	92,2
<b>Razem</b>		<b>58 669 354,68</b>	<b>54 364 029,86</b>		<b>92,7</b>

W ramach wydatków 2021 roku największy udział, bo aż 28,1% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (22,4%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (10,8%).

Z budżetu w 2021 r. na założony plan w wysokości 542.536,55 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 512.008,50 zł (94,37% 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 12.557,00 zł (68,8% planu),
- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 99.258,17 zł (94,1% planu),

- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 36.200,08 zł (6,5% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 107.345,25 zł (99,7% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 244.128,00 zł (100% planu),
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1.520 zł (100% planu).

W ramach założonego planu na wydatki majątkowe zrealizowano kwotę 58.000 zł, są to wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 15.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie (Suzuki),
- 10.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie (Fiat),
- 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego segmentu C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie,
- 30.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (samochód średni).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 47.657.342,70 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 34.430.122,05 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

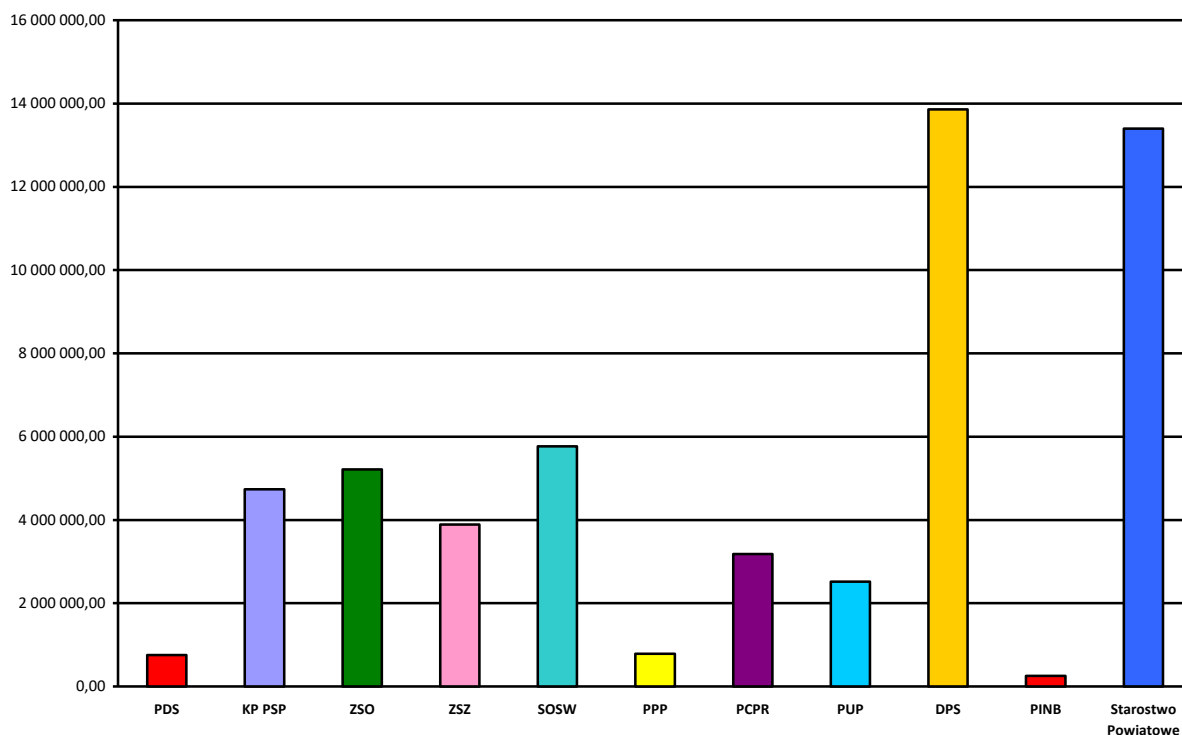
- zakup energii 1.777.560,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.412.164,31 zł,
- zakup usług pozostałych 3.518.387,53 zł,
- zakup środków żywności 1.087.728,36 zł,
- świadczenia społeczne 809.308,57 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 559.309,93 zł,
- zakup usług remontowych 219.483,52 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 142.663,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 53.812,11 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 6.706.687,16 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano poniższe inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1762N w gm. Budry, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1813N w Ołowniku do mostu na rzece Węgorapa w Dąbrówce Nowej, kwota ogółem 2.498.560,52 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.624.064,34 zł oraz własne 874.496,18 zł),
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1598N w Wilkowie i Jakunowie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, kwota ogółem 600.000,00 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Budowa przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1813N w miejscowości Ołownik – Etap I – kwota ogółem 285.198,77 zł (w tym środki zewnętrzne 198.072,00 zł, własne 87.126,77 zł)
- Budowa przejść w ciągu drogi powiatowej nr 1813N w miejscowości Ołownik – Etap II – kwota ogółem 275.455,35 zł (w tym środki zewnętrzne 186.822,41 zł, własne 88.632,94 zł)
- Budowa przejść w ciągu drogi powiatowej nr 1732N w miejscowości Pozezdrze – Etap I – kwota ogółem 240.000,00 zł (w tym środki zewnętrzne 192.000,00 zł, własne 48.000,00 zł)
- Budowa przejść w ciągu dróg powiatowych nr 1732N i 1602N w miejscowości Pozezdrze – Etap II - kwota ogółem 407.168,23 zł (w tym środki zewnętrzne 286.975,45 zł, własne 120.192,78 zł)
- Zakup maszyny WILK-masarski zasypowy przemysłowy – kwota ogółem 21.999,00 zł, (środki własne powiatu 4.400,00 zł oraz środki z dotacji celowej w wysokości 17.599,00 zł).
- Modernizacja energetyczna budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie - termomodernizacja z wymianą źródła ciepła - kwota ogółem 2.320.305,29 zł (w tym środki zewnętrzne 1.671.658,35 zł i środki własne powiatu 648.646,94 zł).

W ramach planu wydatków inwestycyjnych na rok 2021 nie zostały zrealizowane cztery inwestycje. Realizacja ich została przesunięta na rok 2022.

Wydatki w 2021 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 2021 roku w ramach wydatków ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość wydatkowanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 363,00	25 363,00	0,4	100,0
710	Działalność usługowa	385 773,00	385 773,00	5,4	100,0
750	Administracja publiczna	9 219,15	9 219,15	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 737 023,00	4 736 623,00	66,8	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 723,93	1,9	99,8
801	Oświata i wychowanie	24 054,40	0,00	0,0	0,0
851	Ochrona zdrowia	847 387,00	847 387,00	12,0	100,0

852	Pomoc społeczna	754 068,00	753 771,34	10,6	100,0
855	Rodzina	200 958,00	199 414,83	2,8	99,2
Razem		<b>7 115 845,55</b>	<b>7 089 275,25</b>		<b>99,6</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 2021 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 3.671.857,14 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 4.659.015,45 zł. Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 3.987.132,61 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 2021 roku.**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2021	Suma zmian	Po zmianach na 31.12.2021
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>488 205,42</b>	<b>319 126,41</b>	<b>807 331,83</b>
	80115	Technika	488 205,42	0,00	488 205,42
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	4 238,00	4 238,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	314 888,41	314 888,41
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>328 296,25</b>	<b>588 031,90</b>	<b>916 328,15</b>
	85395	Pozostała działalność	328 296,25	588 031,90	916 328,15
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 837 220,47</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 917 220,47</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 837 220,47	80 000,00	2 917 220,47
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 135,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	18 135,00	0,00	18 135,00
Razem			<b>3 671 857,14</b>	<b>987 158,31</b>	<b>4 659 015,45</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 878.802,00 zł, zostało przedłużone na rok 2021. W 2021 roku zaplanowana była kwota 319.126,41 zł, wydatkowano 269.671,03 zł, w tym ze środków zewnętrznych – 256.937,56 zł i 12.733,47 zł ze środków własnych.
2. Aktywni i kompetentni – praktyka zagraniczna drogą na europejski rynek pracy , jednostka realizująca Zespół Szkół Zawodowych w Węgorzewie. Zaplanowana kwota pochodząca ze źródeł zewnętrznych na realizację zdania to 488.205,42 zł. Wydatkowano 484.010,86 zł
3. Twoja Rodzina Twoja Siła – nakłady ogółem 1.024.976,25 zł, Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022. Jednostka realizująca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Na rok 2021 zaplanowana do realizacji była kwota 376.773,21 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 353.434,35 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 w roku 2021 to kwota 2.320.305,29 zł, (w tym środki zewnętrzne 1.671.658,35 zł i środki własne powiatu 648.646,94 zł), 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 2021 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 28 lutego 2022 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w dniu 21 marca 2022 roku korektę sprawozdania o następującej treści:

# *WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO*

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

*za okres*

*01.01.2021 – 31.12.2021*

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2021 roku.**

**1. Umowa o pracę:**

- Dyrektor	- 1
- Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa	- 1x0,5
- Lekarz	- 1
- Młodszy asystent /z zakresu pielęgniarstwa/	- 1
- Przełożona pielęgniarek	- 1
- St. Pielęgniarki	- 33 + 1x0,7
- Technicy RTG	- 3
- Młodszy asystent /fizjoterapia/	- 1
- Fizjoterapeuci	- 13
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 11
- Sekretarki medyczne	- 4
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 9 + 1x0,5

---

Razem pełnozatrudnieni	84
niepełnozatrudnieni	5 /2,7et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 19
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 21
- Logopeda	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 11
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny, salowa	- 4
- Pielęgniarka/Ratownik (szczepienia)	- 14
- Masażysta	- 1

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 ROK**  
**na dzień 31.12.2021**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Ambulans ratunkowy 1 szt.	400 000zł.	394 720,35zł.
2.	Pompa infuzyjna 6 szt. kupiono 6 szt.	20 000zł.	19 440,00zł.
3.	Rower treningowy 2 szt.	18 000zł.	
4.	Wózek do przewożenia pacjentów 1 szt.	6 000zł.	5 322,30zł.
5.	Waga do bielizny i odpadów medycznych 1 szt.	5 600zł.	5 550,38zł.
6.	Defibrylator z kardiomonitorem 1 szt.	26 000zł.	19 505,66zł.
7.	Materac przeciwoleżynowy 2 szt.	8 000zł.	8 146,01zł.
8.	Laptop 1 szt.	4 500zł.	3 998,16zł.
9.	Aparat do laseroterapii 1 szt.	14 000zł.	
10.	Klimatyzator 1 szt.	4 500zł.	4 400,00zł.
<b>RAZEM</b>		<b>506 600zł.</b>	<b>461 082,86zł.</b>

Szpital w latach 2021-2022 realizuje inwestycję pn.:

„Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i wymianą oświetlenia na LEDowe”.

Planowana kwota całej inwestycji to: 3 337 985,17 zł. Wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 2 022 190,00zł.

Na dzień bilansowy szpital był w trakcie realizacji poszczególnych zadań inwestycji zgodnie z umowami zawartymi z wykonawcami.

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku**

	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>	
działalność podstawowa	17 334 788,63	19 460 879,92	-2 126 091,29	strata
finansowa	204,43	3,80	200,63	zysk
operacyjna	2 504 997,97	7 232,32	2 497 765,65	zysk
<b>Razem</b>	<b>19 839 991,03</b>	<b>19 468 116,04</b>	<b>371 874,99</b>	<b>zysk</b>

<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>	<b>w tym wymagalne</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	816 736,49	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	14 652,00	
VAT	3 742,68	
PIT 4	45 228,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	201 840,77	
z tytułu wynagrodzeń	0,00	
pozostałe (wadium, potrącenia)	101 078,36	
<b>Razem</b>	<b>1 183 278,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>0,00</b>	
<b>Należności</b>	<b>2 047 139,28</b>	<b>949,74</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>12 387,56</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 661 443,98</b>	

## Wykonanie planowanych przychodów 2021

31.12.2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 235 378,39	6 350 895,64	101,85
2	REHABILITACYJNE	5 274 221,01	5 019 943,56	95,18
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	626 780,52	626 780,52	100,00
4	DODATK. WYNAGR. PERSONELU MED.	1 732 362,94	1 732 362,94	100,00
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>13 868 742,86</b>	<b>13 729 982,66</b>	<b>99,00</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	2 736 825,11	2 735 735,78	99,96
6	DODATKI PIELĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	341 000,00	340 499,20	99,85
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>3 077 825,11</b>	<b>3 076 234,98</b>	<b>99,95</b>
7	RTG	259 000,00	255 252,00	98,55
8	USG	18 000,00	15 590,00	86,61
9	gastroskopia	1 000,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	2 800,00	1 940,00	69,29
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	6 500,00	6 492,30	99,88
<b>III</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>287 300,00</b>	<b>279 274,30</b>	<b>97,21</b>
12	najem	155 000,00	154 902,24	99,94
13	centralne ogrzewanie	45 000,00	48 210,70	107,13
14	energia elektryczna	36 000,00	39 335,77	109,27
15	pozostałe	6 600,00	6 847,98	103,76
<b>IV</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>242 600,00</b>	<b>249 296,69</b>	<b>102,76</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>17 476 467,97</b>	<b>17 334 788,63</b>	<b>99,19</b>
16	operacje finansowe	100,00	204,43	204,43
<b>V</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>204,43</b>	<b>204,43</b>
17	darowizny	20 000,00	19 116,00	95,58
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	2 490 000,00	2 485 881,97	99,83
<b>VI</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 504 997,97</b>	<b>99,80</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>19 986 567,97</b>	<b>19 839 991,03</b>	<b>99,27</b>

## Wykonanie planowanych kosztów 2021

31.12.2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
1	leki, opatrunki, krew	525 000,00	519 156,42	98,89
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny	480 000,00	453 488,89	94,48
3	paliwa - opał (miał, olej)	152 000,00	160 059,85	105,30
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	15 000,00	10 852,10	72,35
5	tlen	51 000,00	47 653,24	93,44
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	350 000,00	316 860,37	90,53
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 573 000,00</b>	<b>1 508 070,87</b>	<b>95,87</b>
7	energia elektryczna	184 000,00	189 317,21	102,89
8	woda	40 000,00	38 830,42	97,08
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>224 000,00</b>	<b>228 147,63</b>	<b>101,85</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	16 000,00	16 250,14	101,56
10	usługi pralnicze	87 000,00	86 628,21	99,57
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	50 000,00	33 926,79	67,85
12	usługi żywienia	374 000,00	365 290,30	97,67
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 290 000,00	6 288 994,60	99,98
14	transport sanitarny	102 000,00	96 828,72	94,93
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	650 000,00	596 373,36	91,75
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 744,00	91,47
18	usługi sprzątania	663 000,00	660 968,64	99,69
19	inne usługi obce (utyliczacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	365 000,00	383 562,70	105,09
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>8 531 567,46</b>	<b>99,20</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>6 934 000,00</b>	<b>6 735 464,73</b>	<b>97,14</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	25 000,00	19 291,71	77,17
21	ZUS - US, FP	1 132 000,00	1 092 968,32	96,55
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	131 000,00	130 752,03	99,81
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>1 243 012,06</b>	<b>96,51</b>
23	od nieruchomości	48 789,00	48 789,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	14 500,00	14 652,00	101,05
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	15 000,00	9 194,66	61,30
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>78 289,00</b>	<b>72 635,66</b>	<b>92,78</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	47 634,41	86,61
28	pozostałe	5 000,00	2 242,84	44,86
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>60 000,00</b>	<b>49 877,25</b>	<b>83,13</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 093 000,00</b>	<b>1 092 104,26</b>	<b>99,92</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>19 850 289,00</b>	<b>19 460 879,92</b>	<b>98,04</b>
29	koszty operacji finansowych	200,00	3,80	1,90
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>3,80</b>	<b>1,90</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 232,32	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>19 850 489,00</b>	<b>19 468 116,04</b>	<b>98,07</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>			
Biedaszkki	12,67,74/2	3,04	OL2G/00016539/4
Brzozowo	78,182	5,22	OL2G/00016531/8
Czerwony Dwór	105	0,23	OL2G/00021309/1
Czerwony Dwór	39,106	2,82	OL2G/00016583/7
Dłużec	22/1, 22/2	2,4230	OL2G/00021748/0
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	OL2G/00016574/1
Jakunowo	25,40,49,56	6,49	OL2G/00016530/1
Kalskie Nowiny	192	6,58	OL2G/00016582/0
Karłowo	24,25,68/1,68/2,161/1,162/1	4,96	OL2G/00016921/9
Łabapa	12/1	4,05	OL2G/00016535/6
Ogonki	216,217/2,217/3,1247,1248	3,11	OL2G/00016595/4
Perły	41/1, 41/2, 103	2,7736	OL2G/00016536/3
Pilwa	85/1,142,145,1250,1251	8,24	OL2G/00016611/3
Pniewo	8,14,18	12,54	OL2G/00016576/5
Prynowo	228,240/1,334,359	8,42	OL2G/00016606/5
Przystań Stawki	186/2, 209/5, 217/2	7,3844	OL2G/00016534/9
Radzieje	318,325,345, 349/2, 349/3, 349/4, 351,357	13,5594	OL2G/00016589/9
Róże	54	2,05	OL2G/00016575/8
Rudziszki	38,152,227/1,229	7,16	OL2G/00016590/9
Stręgiel	142,146,147,163/1,170,181,193, 198/1,205,206	6,85	OL2G/00016538/7
Stulichy	86/75	4,56	OL2G/00016532/5
Sztynort Duży	6/1,16/5,1233	6,6296	OL2G/00016537/0
Tarławki	1,18/1,22,1209,1224	11,50	OL2G/00016533/2
Wesołowo	1,40,49,88,147/1	10,76	OL2G/00016588/2
Węgielsztyn	446,448,490,494,497	8,86	OL2G/00016585/1
Wilkowo	251	2,81	OL2G/00016586/8
Wysiecze	31/2,195	2,31	OL2G/00016607/2
Zielony Ostrów	27	1,16	OL2G/00016529/1



<b>Miasto Węgorzewo</b>			
01	242	0,5229	OL2G/00016619/9
02	71/1	1,6286	OL2G/00016617/5
<b>Gmina Budry</b>			
Brzozówko	5,18,52,180,181,182,183,187	11,28	OL2G/00016573/4
Budry	292/3,489,514,526,971	3,95	OL2G/00016565/5
Budzewo	3,8/1,16, 23/1,197/1,197/2,197/3,212, 224	8,48	OL2G/00016553/8
Dąbrówka Nowa	2	2,79	OL2G/00016570/3
Góry	99	4,15	OL2G/00016569/3
Olszewo	161/1,161/2,164,164/1	5,86	OL2G/00016567/9
Ołownik	132/1,181,189,190,206/1,210, 1301	10,71	OL2G/00016610/6
Pawłowo	51,229,230,231,232,233,236/1	12,13	OL2G/00016555/2
Pietrele	46	3,62	OL2G/00016571/0
Piłaki Małe	8/1,122	4,5854	OL2G/00016554/5
Popioły	331,1206	2,65	OL2G/00016566/2
Sobiechy	83,94	5,5565	OL2G/00016556/9
Wężówka	30/3, 60/5, 67/1, 67/2, 100/3	4,04	OL2G/00016572/7
Więcki	247/2,262/2,279,281/1	1,7624	OL2G/00016568/6
Zabrost Wielki	205,248,253,255/1,270,273	10,92	OL2G/00016608/9
<b>Gmina Pozezdrze</b>			
Gębąka	88,90,91,92,115,126	4,74	OL2G/00016525/3
Harsz	14,269,276/1,298/1,308,312,325, 349/1, 349/2,353,357, 1230, 1231,1232, 117/1	21,2670	OL2G/00016528/4
Jakunówko	58,210,250,451	14,85	OL2G/00016540/4
Krzywińskie	10,89	5,48	OL2G/00016526/0
Kuty	88/3, 88/4, 88/5,123,460	10,9643	OL2G/00016545/9
Pieczarki	52	7,78	OL2G/00016542/8
Piłaki Wielkie	310, 311,312	4,68	OL2G/00016544/2
Pozezdrze	22,26/1,54,55,393/3,396/1,396/2, 397,501	17,1030	OL2G/00016543/5
Przerwanki	173,211,279,285/2	7,83	OL2G/00017059/2
Przytuły	137/4, 145	5,6858	OL2G/00016541/1
Stręgielek	217/1, 217/2, 217/4, 218, 221/2, 1217	4,3876	OL2G/00016527/7
Wyłudy	63,73,464	5,57	OL2G/00017060/2

## Mienie jednostek powiatowych

Nazwa jednostki	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
Zespół Szkół Ogólnokształcących	569	1,6040	OL2G/00016299/9
Zespół Szkół Zawodowych	832, 834/1	0,1296	OL2G/00015793/5
Zespół Szkół Zawodowych	833,846	0,3978	OL2G/00016300/0
Zespół Szkół Zawodowych	1034/1, 844/1	0,0738	OL2G/00019218/9, OL2G/00019219/6
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy	343/6	1,9319	OL2G/00016301/7
Dom Pomocy Społecznej	580/3, 580/8, 580/9, 580/10, 624/2, 624/4, 624/5	2,9943	OL2G/00016064/3
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie	658/1	2,7367	OL2G/00004656/3
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie	udział 4375/10000 w dz. 721/2 udział 5930/10000 w dz. 721/1	0,5776  0,1552	OL2G/00008102/38
Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie	udział 3946/10000 w dz. 721/2	0,5776	OL2G/00008102/38
Powiatowy Dom Samopomocy w Węgorzewie	udział 1679/10000 w dz. 721/2 udział 994/10000 w dz. 721/1	0,5776  0,1552	OL2G/00008102/38
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Węgorzewie	udział 3076/10000 w dz. 721/1	0,1552	OL2G/00008102/38
Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach	127/35	1,0030	OL2G/00010712/9

## Pozostałe nieruchomości

Obręb (ulica)	Nr działki	Powierzchnia ha	Księga Wieczysta
02 - ul.3-go Maja 17B	638/5	0,3418	OL2G/00018598/9
02 - ul.3-go Maja 17B	udział 1096/11755 części w dz. 638/8	0,3227	OL2G/00018598/9
02 - ul.Kopernika	636/17, 637/1, 637/2	0,6205	OL2G/00019116/4
Ogonki	80/4	0,7318	OL2G/00019117/1
Ogonki	80/9	0,0923	OL2G/00010712/9
02 - ul.3-go Maja 17B	638/3 638/6	0,0146 0,0120	OL2G/00018598/9
01 – ul. Zamkowa	345/2	0,6232	OL2G/00019563/2

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

W 2021 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 uchwałą 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.

W związku z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu w Węgorzewie Nr 146/2021 z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, ustanowiono na działce 343/6 położonej w obrębie 01 m. Węgorzewo, opisanej w KW NR ol2g/00016301/7, stanowiącej własność Powiatu Węgorzewskiego odpłatną służebność przesyłu na rzecz PSG Sp. z o. o. w Tarnowie.

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

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2021 roku nie uzyskano wpływu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto kwotę 283.849,15 zł.

## **6. Samorządowy zakład budżetowy**

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

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2021 roku wyniosły 1.915.333,07 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 244.128,00 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg – 1.492.004,00 zł, w tym prowadzenie parkingu 1.732 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, refundacja z Urzędu Pracy – 178.959,19 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 214,88 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2021 roku zamknęły się kwotą 1.904.206,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 16 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 735.669,81 zł, a obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń wyniosły 143.101,95 zł.

Dotacja przedmiotowa na 254,30 km dróg w kwocie 244.128 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Na potrzeby jednostki zakupiono:

1. Równiarka drogowa: 30.482,15 zł
2. System alarmowy: 29.624,55 zł
3. Meble biurowe: 9.830,00 zł

Otrzymano nieodpłatnie od GDDKiA:

1. Piaskarka-Solarka OZAMET OZ-PY 6/7 o wartości: 8.921,60 zł
2. Piaskarka P-1 o wartości: 2.866,50 zł
3. Samochód Lublin o wartości: 3.570,37 zł
4. Pług SNK 270 EP2 o wartości: 10.224,73 zł

Zobowiązania wymagalne za 2021 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. – złożono pozew do sądu)

- 383,20 zł - Fra 30/04/ZDP/2021 z 02.04.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 06.05.2021 r. i 21.05.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 160,00 zł - Fra 50/05/ZDP/2021 z 26.05.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 23.06.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 87,60 zł – Fra 63/08/ZDP/2021 z 27.08.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 24.09.2021 r, 19.10.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 91,60 zł – Fra 69/09/ZDP/2021 z 09.09.2021 r. za parkowanie pojazdu (wezwanie do zapłaty z 04.10.2021 r., 05.11.2021 r. – złożono pozew do sądu)
- 0,64 zł – Fra 07/02/ZDP/2021 z 22.02.2021 r. za drewno
- 0,05 zł – Fra 38/04/ZDP/2021 z 22.04.2021 r. za drewno

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

## 7. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2021 roku realizowano w miarę posiadanych środków oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. W związku z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki Nr 15 i Nr 16 obrazujące plan i wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W trakcie 2021 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 2.496.512,70 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 5.020.135,38 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.