

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 261/2023  
Zarządu Powiatu w Węgorzewie  
z dnia 28 marca 2023 r.



# **Sprawozdanie z wykonania BUDŻETU POWIATU ZA 2022 ROK**

## Spis treści

1.	WSTĘP.....	3
2.	Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok .....	5
3.	Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 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 .....	18
4.	Sprawozdania roczne, o których mowa w art. 265 pkt. 2 .....	19
5.	Informacja o stanie mienia komunalnego .....	25
5.1.	Dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności .....	25
5.2.	Dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu .....	28
5.3.	Dane o zmianach w stanie mienia.....	28
5.4.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.....	28
6.	Samorządowy zakład budżetowy.....	29
7.	PODSUMOWANIE.....	30
8.	Załączniki od Nr 1 do Nr 18 .....	

## 1. WSTĘP

Budżet Powiatu Węgorzewskiego na rok 2022 został przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. W ramach przyjętego budżetu zaplanowano dochody w wysokości 61.030.720,20 zł, wydatki w wysokości 48.093.755,42 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 3.600.000,29 zł. Na wydatki majątkowe planowano kwotę 16.536.965,07 zł, zaś oczekiwane dochody majątkowe wynosiły 13.736.500 zł. W budżecie na rok 2022 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 115.615,20 zł. Zaplanowane dochody na ten cel wynosiły pierwotnie 109.807,20 zł

Ostatecznie, po zmianach dokonywanych w trakcie roku, budżet powiatu przewidywał dochody w wysokości 63.214.641,64 zł, a wydatki w wysokości 62.565.322,08 zł. Planowane wydatki majątkowe na koniec 2022 roku zmniejszyły się do kwoty 10.188.782,32 zł, zaś planowane dochody majątkowe zmniejszyły się do kwoty 6.769.149,51 zł. W związku ze zmianami dokonywanymi w trakcie roku budżetowego ostatecznie na koniec roku planowano nadwyżkę w wysokości 649.319,56 zł. Ponadto w trakcie roku 2022 aktualizowano wysokość dochodów (kwota 827.123,95 zł) i wydatków (kwota 857.488,08 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 2022 roku zaplanowany był wykup obligacji w wysokości 1.000.000 zł.

Przychody budżetu w 2022 roku ostatecznie wyniosły 6.138.494,17 zł i były to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w wysokości 1.624.718,01 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4.513.776,16 zł.

Ogólne wielkości wykonanego budżetu prezentują się następująco:

Dochody	+ 57.956.612,14 zł
Wydatki	- 53.417.961,52 zł
Nadwyżka+/Deficyt-	= +4.538.650,62 zł
Przychody	+ 6.138.494,17 zł
Rozchody	- 1.000.000,00 zł
Różnica	= + 5.138.494,17 zł

Wykonanie budżetu przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Kwoty budżetu pierwotnego	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022rok	Dynamika % 4:5
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>61 030 720,20</b>	<b>63 214 641,64</b>	<b>57 956 612,14</b>	<b>91,68%</b>
	Dochody bieżące	47 294 220,20	56 445 492,13	57 548 371,57	101,95%
	Dochody majątkowe	13 736 500,00	6 769 149,51	408 240,57	6,03%
	w tym ze sprzedaży majątku	0,00	449 149,51	370 244,49	
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>64 630 720,49</b>	<b>62 565 322,08</b>	<b>53 417 961,52</b>	<b>85,38%</b>
	Wydatki bieżące	48 093 755,42	52 376 539,76	50 922 315,48	97,22%
	Wydatki majątkowe	16 536 965,07	10 188 782,32	2 495 646,04	24,49%
	Deficyt(-)/ Nadwyżka	-3 600 000,29	649 319,56	4 538 650,62	698,99%
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	3 600 000,09	-649 319,56	5 138 494,17	-791,37%
	<b>3. Przychody ogółem:</b>	<b>4 600 000,09</b>	<b>350 680,44</b>	<b>6 138 494,17</b>	<b>1750,45%</b>
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 000 000,00	0,00	4 513 776,16	
	Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 uofp	1 600 000,09	350 680,44	1 624 718,01	
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	0,00	
	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 2022 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 61.030.720,20 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane dochody wyniosły 63.214.641,64 zł (zwiększenie w stosunku do pierwotnego plan o kwotę 2.183.921,44 zł).

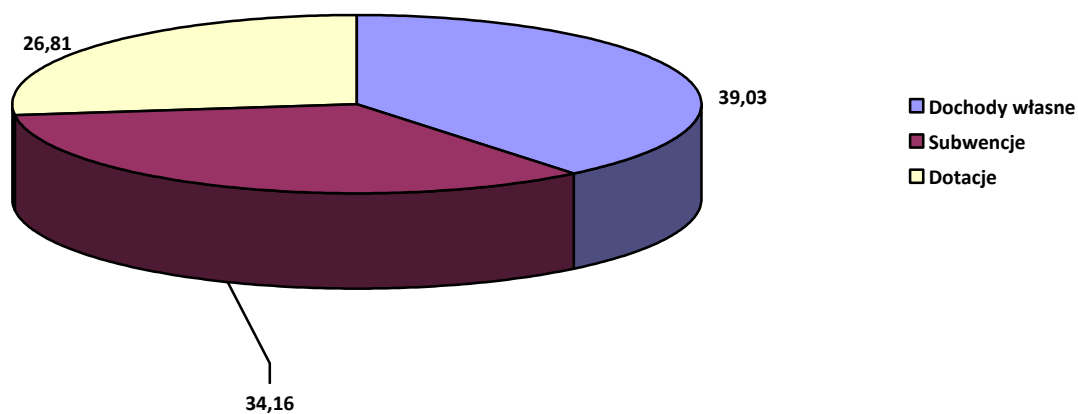
Dochody budżetu Powiatu Węgorzewskiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią dotacje (34,36%) i subwencje (38,34 %) – Wykres Nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem 63.214.641,64 zł, zrealizowano 57.956.612,14 zł, tj. 91,68 %, na co złożyło się następujące wykonanie:

- Dotacje – 15.538.884,88 zł,
- Subwencje – 19.799.417,00 zł,
- Dochody własne – 22.618.310,26 zł.

### WYKRES NR 1

#### Struktura wykonania dochodów Powiatu



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

Treść	Kwota		Struktura	% wykonania 2/1
	Plan	Wykonanie		
	1	2		
<b>dochody bieżące</b>	<b>56 445 492,13</b>	<b>57 548 371,57</b>	<b>99,3</b>	<b>102,0</b>
<b>subwencje</b>	<b>19 799 417,00</b>	<b>19 799 417,00</b>	<b>34,4</b>	<b>100,0</b>
subwencja	19 799 417,00	19 799 417,00	100,0	100,0
<b>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 932 824,20</b>	<b>9 932 824,20</b>	<b>17,3</b>	<b>100,0</b>
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 854 179,20	9 854 179,20	99,2	100,0
udziały w podatku od osób prawnych	78 645,00	78 645,00	0,8	100,0
<b>dotacje na zadania własne</b>	<b>6 029 188,34</b>	<b>6 018 278,33</b>	<b>10,5</b>	<b>99,8</b>
dotacje JST	543 977,34	535 037,69	8,9	98,4
dotacje BP	5 485 211,00	5 483 240,64	91,1	100,0
<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>7 524 786,19</b>	<b>7 508 744,04</b>	<b>13,0</b>	<b>99,8</b>
Dotacje BP na zadania zlecone	7 524 786,19	7 508 744,04	100,0	99,8
<b>środki z Unii Europejskiej</b>	<b>787 123,95</b>	<b>730 336,73</b>	<b>1,3</b>	<b>92,8</b>
dotacje UE	787 123,95	730 336,73	100,0	92,8
<b>środki z funduszy celowych</b>	<b>1 262 706,07</b>	<b>1 243 529,70</b>	<b>2,2</b>	<b>98,5</b>
dotacje funduszy	1 262 706,07	1 243 529,70	100,0	98,5
<b>pozostałe dochody własne</b>	<b>11 109 446,38</b>	<b>12 315 241,57</b>	<b>21,4</b>	<b>110,9</b>
wpływy z opłat	1 211 269,00	1 161 924,24	9,4	95,9
wpływy z usług	9 432 952,00	9 373 406,37	76,1	99,4
odsetki	3 344,00	301 945,33	2,5	9 029,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	289 391,00	346 979,56	2,8	119,9
różne dochody	172 490,38	1 130 986,07	9,2	655,7
<b>dochody majątkowe</b>	<b>6 769 149,51</b>	<b>408 240,57</b>	<b>0,7</b>	<b>6,0</b>
<b>dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	<b>6 320 000,00</b>	<b>37 996,08</b>	<b>9,3</b>	<b>0,6</b>
dotacje celowe na zadania własne majątkowe	6 320 000,00	37 996,08	100,0	0,6
<b>dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>449 149,51</b>	<b>370 244,49</b>	<b>90,7</b>	<b>82,4</b>
wpływy ze sprzedaży	449 149,51	370 244,49	100,0	82,4
	<b>63 214 641,64</b>	<b>57 956 612,14</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>

Dotacje oraz środki pochodzące z funduszy zasilające budżet Powiatu Węgorzewskiego zostały wykonane w 2022 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 260.969,50 zł, wykonanie 268.999,26 zł (103,08%),

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zaplanowana kwota 510.005,00 zł, wykonanie 508.805,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 7.449.255,19 zł, wykonanie 7.433.311,50 zł (99,8%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 162.170,00 zł, wykonanie 160.250,60 zł (98,8%),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 5.323.041,00 zł, wykonanie 5.322.990,04 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 75.531 zł, wykonanie 75.432,54 zł (99,9%),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zaplanowana kwota 228.557,00 zł, wykonanie 228.557 zł (100%)
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 30.500,00 zł, wykonanie 30.500,00 zł (100%),
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.877,34 zł, wykonanie 2.877,34 zł (100%),
- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 51.800,00 zł, wykonanie 51.800,00 zł (100%),
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota 319.708,00 zł, wykonanie 301.731,63 zł (94,4%),
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, zaplanowana kwota 152.636,07 zł, wykonanie 152.636,07 zł (100%),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, zaplanowana kwota 526.154,45 zł, wykonanie 461.337,46 zł (87,7%),

- 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 40.000,00 zł, wykonanie 17.996,08 zł (44,9%),

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zaplanowana kwota 170.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (11,8%),

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, zaplanowana kwota 6.110.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%).

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 19.194.844,00 zł (100 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 9.730.077,00 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.741.752,00 zł,
3. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.723.015,00 zł.

Dodatkowo w grudniu 2022 r wpłynęły do budżetu powiatu środki na uzupełnienie dochodów powiatu w formie uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 604.573,00 zł,

W 2022 r. pozyskano 22.618.310,26 zł dochodów własnych. Na wykonanie składają się m.in.:

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyniósł 9.854.179,20 zł (100% zaplanowanej kwoty). Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wpłynęły środki w wysokości 78.645 zł (100 % zaplanowanej kwoty).
2. Dochody z majątku pochodziły m.in.
  - a) z dzierżawy i najmu składników majątkowych – 346.825,14 zł (119,8% planu),
  - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.082,29 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 9.373.406,37 zł, tj. 99,4 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie (95,42% 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 2022 r. 301.651,33 zł.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej pochodzące z opłat za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. wyniosły 273.782,55, tj. 68,4 % rocznego planu. Środki w wysokości 56.660,00 zł pochodzą z opłat za wydanie prawa jazdy.

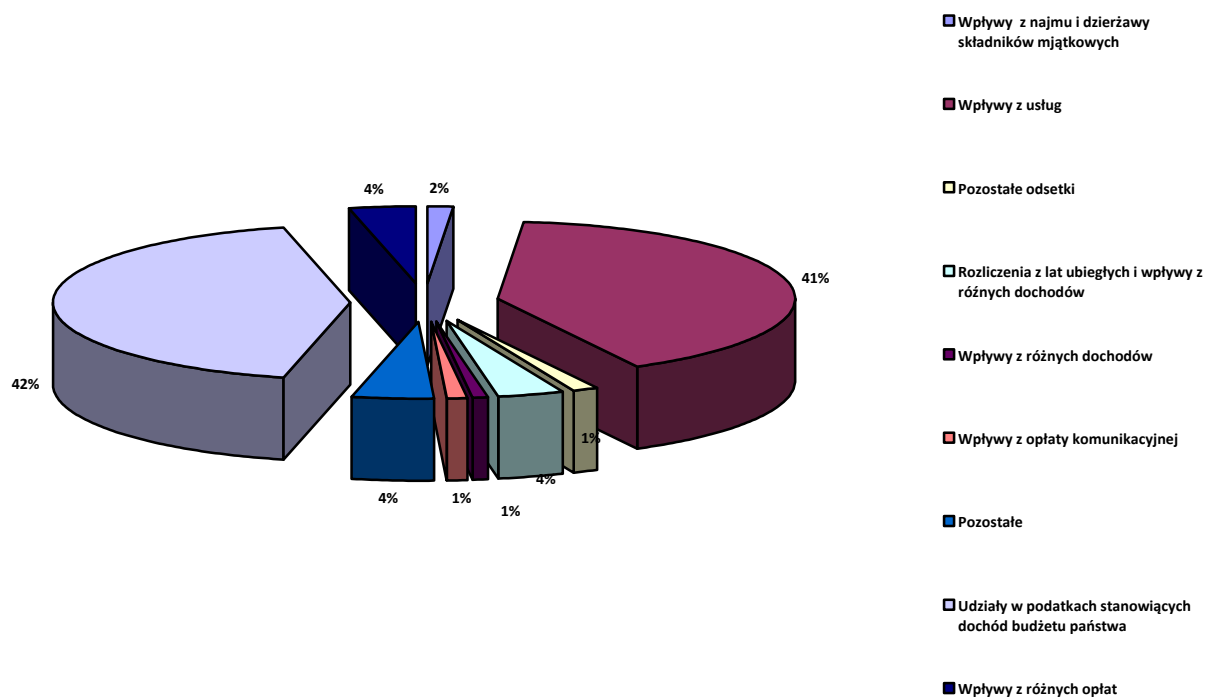
W ramach wpływu środków z różnych opłat tj. 817.871,63 zł, za zajęcie pasa drogowego osiągnięto kwotę 494.526,86 zł.

Kwota 204.273,10 zł są to wpływy z różnych dochodów, a z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wpłynęła kwota 817.921,57 zł.

Strukturę podziału wpływów w ramach całości dochodów własnych realizowanych przez powiat w 2022 roku przedstawia poniższy wykres:

## WYKRES NR 2

### Struktura wykonania dochodów własnych



Dochody Powiatu wykonane w 2022 roku wyniosły **57.956.612,14 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

**Wykonanie dochodów 2022 r. w działach**

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	319 708,00	301 731,63	0,5	94,4
600	Transport i łączność	2 112 500,00	2 642,56	0,0	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 385,00	103 580,53	0,2	114,6
710	Działalność usługowa	728 938,00	724 104,00	1,2	99,3
720	Informatyka	100 000,00	100 000,00	0,2	100,0
750	Administracja publiczna	146 308,92	205 484,65	0,4	140,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 667 764,33	5 666 611,11	9,8	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 789,96	0,2	99,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 844 521,20	10 816 514,41	18,7	99,7
758	Różne rozliczenia	19 841 524,00	20 139 394,78	34,7	101,5
801	Oświata i wychowanie	4 895 758,34	800 488,92	1,4	16,4
851	Ochrona zdrowia	832 001,00	828 713,98	1,4	99,6
852	Pomoc społeczna	15 620 959,56	15 650 100,86	27,0	100,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 447,78	297 088,63	0,5	109,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	564 545,00	1 239 187,89	2,1	219,5
855	Rodzina	586 131,00	577 092,89	1,0	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 149,51	373 085,34	0,6	81,1
	<b>Razem</b>	<b>63 214 641,64</b>	<b>57 956 612,14</b>		<b>91,7</b>

Jak obrazuje powyższe zestawienie, największy udział w zrealizowanych dochodach powiatu miały dochody uzyskiwane w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej – 27,0 % oraz wpływy z subwencji – 34,7 %. Znaczący udział w dochodach, między innymi z powodu osiągnięcia wysokich wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i stanowią one 18,7 % ogółu dochodów.

W trakcie 2022 roku w ramach dochodów ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość otrzymanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 473,00	26 473,00	0,4	100,0
710	Działalność usługowa	428 938,00	428 938,00	5,7	100,0
750	Administracja publiczna	5 650,92	5 650,92	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 142 016,33	5 142 016,33	68,5	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 789,96	1,7	99,1
801	Oświata i wychowanie	24 999,38	13 874,08	0,2	55,5
851	Ochrona zdrowia	781 501,00	778 213,98	10,4	99,6
852	Pomoc społeczna	907 676,56	907 355,23	12,1	100,0
855	Rodzina	75 531,00	75 432,54	1,0	99,9
Razem		<b>7 524 786,19</b>	<b>7 508 744,04</b>		<b>99,8</b>

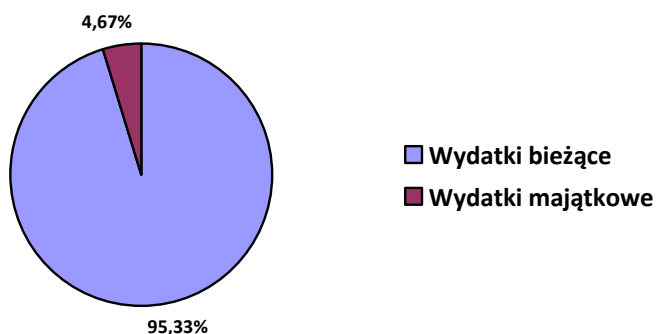
Zestawienie wykonania dochodów na koniec roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej stanowi *załącznik Nr 1* do niniejszego sprawozdania.

### 3. Wykonanie wydatków budżetowych za 2022 rok

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/187/2021 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 64.630.720,49 zł. W trakcie roku przyjmowano zmiany uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Ostatecznie planowane wydatki wyniosły 62.565.322,08 zł (zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu o kwotę 2.065.398,41 zł). Z planowanych wydatków ogółem 62.565.322,08 zł zrealizowano kwotę 53.417.961,52 zł, tj. 85,38 %. Wydatki bieżące wyniosły 50.922.315,48 zł (97,22 % planu), zaś wydatki majątkowe 2.495.646,04 zł (24,49 % planu). Strukturę wydatków powiatu obrazuje wykres:

#### WYKRES NR 3

##### Struktura wydatków



Wydatki Powiatu wykonane w 2022 roku wyniosły **53417.961,52 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały zrealizowane w sposób przedstawiony na poniższym zestawieniu.

**Wykonanie wydatków 2022 r. w działach**

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0	0,0
020	Leśnictwo	323 708,00	303 888,62	0,6	93,9
600	Transport i łączność	4 967 517,25	2 581 688,25	4,8	52,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 473,00	26 473,00	0,0	84,1
710	Działalność usługowa	500 367,00	500 363,40	0,9	100,0
720	Informatyka	100 000,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	5 229 851,98	4 477 392,29	8,4	85,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 703 164,33	5 695 744,05	10,7	99,9
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 789,96	0,2	99,1
757	Obsługa długu publicznego	254 775,00	252 961,50	0,5	99,3
758	Różne rozliczenia	130 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 304 153,34	12 873 565,46	24,1	70,3
851	Ochrona zdrowia	833 501,00	829 913,98	1,6	99,6
852	Pomoc społeczna	17 503 297,30	17 415 921,73	32,6	99,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 084 104,90	2 074 271,90	3,9	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 494 644,81	4 438 060,69	8,3	98,7
855	Rodzina	1 777 898,13	1 632 063,43	3,1	91,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 366,04	58 776,39	0,1	94,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 479,00	52 460,55	0,1	92,9
926	Kultura fizyczna	76 021,00	73 626,32	0,1	96,8
<b>Razem</b>		<b>62 565 322,08</b>	<b>53 417 961,52</b>		<b>85,4</b>

W ramach wydatków 2022 roku największy udział, bo aż 32,6% ogółu wykonania, miały wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej. Kolejną znaczącą pozycją były wydatki na oświatę i wychowanie (24,1%) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (8,3%).

Z budżetu w 2022 r. na założony plan w wysokości 542.238,82 zł, wydatkowano w formie dotacji na zadania bieżące środki w wysokości 519.134,64 zł (95,74% 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 13.222,00 zł (68,6% planu),

- dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w wysokości 113.789 zł (98,5% planu),
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 33.128,82 zł (68,4% planu),
- dotacje podmiotowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 100.707 zł (100% planu),
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego w wysokości 245.767,82 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).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 50.922.315,48 zł, z czego wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz należnych od nich składek wyniosły 35.875.762,37 zł. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano m.in. :

- zakup energii 2.673.249,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.052.075,77 zł,
- zakup usług pozostałych 3.433.627,45 zł,
- zakup środków żywności 1.339.229,60 zł,
- świadczenia społeczne 811.246,54 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 628.623,41 zł,
- zakup usług remontowych 231.989,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 164.165,72 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 52.259,87 zł.

Wydatki majątkowe jednostek budżetowych zamknęły się kwotą 2.495.646,04 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano poniższe inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu, kwota ogółem 695.535,25 zł (Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku Starostwa Powiatowego, kwota ogółem 362.865,58 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- Przebudowa dachu na budynku głównym wraz z budową ogrodzenia w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie– kwota ogółem 633.907,12 zł (w tym środki Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.431,03 zł, własne 133.476,09 zł)

- Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, nakłady ogółem 5.054.000 zł, wykonanie w roku 2022 to kwota 1.622,00 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
- Przebudowa dachu na budynku nr I w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Węgorzewie – kwota ogółem 765.338,09 zł (w tym środki Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych 765.338,09 zł, własne 164.820,86 zł)

W ramach planu wydatków inwestycyjnych na rok 2022 nie zostało zrealizowanych pięć inwestycji. Realizacja ich została przesunięta na rok 2023.

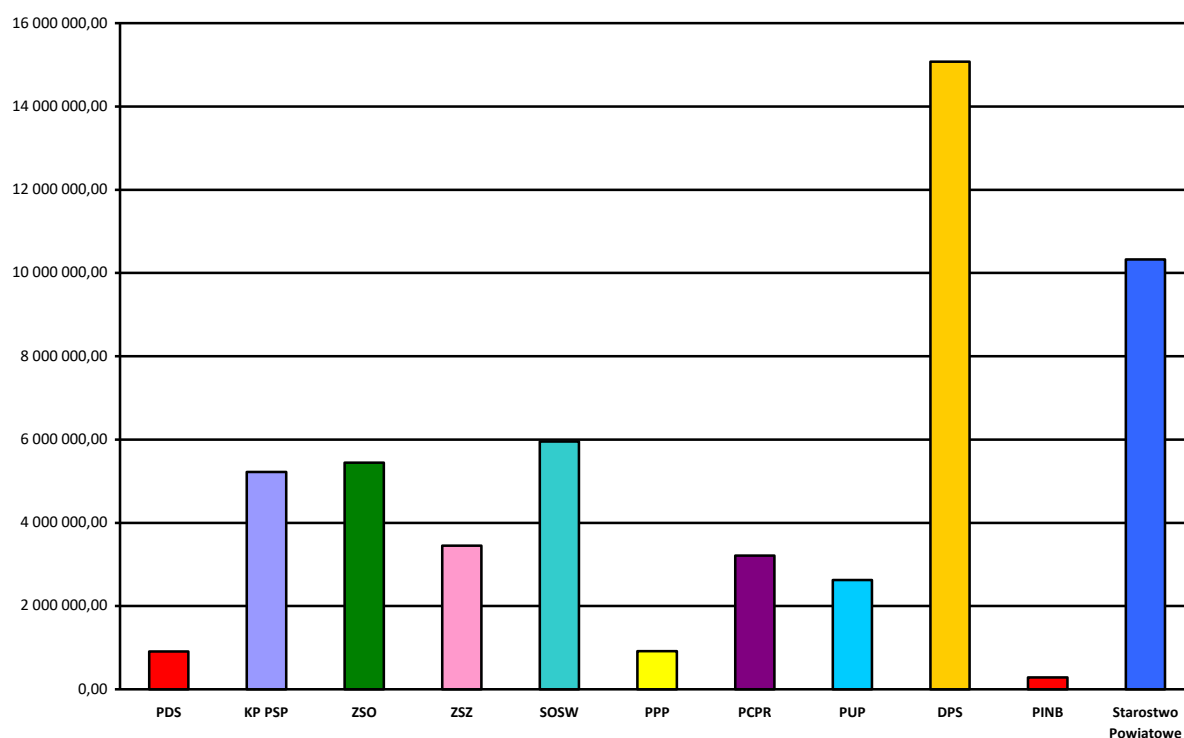
W ramach założonego planu na wydatki majątkowe zrealizowano kwotę 18.000 zł, są to wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepy służącej do transportu łodzi dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie,

- 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego” .

Na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Mazurskiego Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie została przeznaczona kwota 20.000 zł.

Wydatki w 2022 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 2022 roku w ramach wydatków ogółem realizowano zadania z zakresu administracji rządowej, na które środki otrzymywano w formie dotacji. Wielkość wydatkowanych środków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dz.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
		po zmianach	kwota	strukt.	2:1
		-1-	-2-	%	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 473,00	26 473,00	0,4	100,0
710	Działalność usługowa	428 938,00	428 938,00	5,7	100,0
750	Administracja publiczna	5 650,92	5 650,92	0,1	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 142 016,33	5 142 016,33	68,5	100,0

755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 789,96	1,7	99,1
801	Oświata i wychowanie	24 999,38	13 874,08	0,2	55,5
851	Ochrona zdrowia	781 501,00	778 213,98	10,4	99,6
852	Pomoc społeczna	907 676,56	907 355,23	12,1	100,0
855	Rodzina	75 531,00	75 432,54	1,0	99,9
Razem		<b>7 524 786,19</b>	<b>7 508 744,04</b>		<b>99,8</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 2022 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 115.615,20 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 857.488,08zł. Wykonanie powyższych wydatków zamknęło się kwotą 442.914,73 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 2022 roku.**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022	Suma zmian	Po zmianach na 31.12.2022
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	72095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>92 380,00</b>	<b>92 380,00</b>
	75095	Pozostała działalność	0,00	92 380,00	92 380,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>526 154,45</b>	<b>526 154,45</b>
	80115	Technika	0,00	526 154,45	526 154,45
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 807,20</b>	<b>23 338,43</b>	<b>133 145,63</b>
	85395	Pozostała działalność	109 807,20	23 338,43	133 145,63
Razem			<b>115 615,20</b>	<b>741 872,88</b>	<b>857 488,08</b>



### 3.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

1. 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 2022 zaplanowana do realizacji była kwota 138.953,63 zł. Wykonanie ogółem wyniosło 134.217,48 zł w tym środki własne 5.808 zł.
2. Za życiem – "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie" program realizowany w latach 2022-2026, nakłady ogółem 528.000 zł, wykonanie w roku 2022 wyniosło 97.080,60 zł, jednostka realizująca Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna.
3. Budowa sali gimnastycznej – II etap rozbudowy bazy budynkowej w Zespole Szkół Zawodowych w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, nakłady ogółem 5.054.000 zł, wykonanie w roku 2022 to kwota 1622,00 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
4. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1758N na odcinku Pawłowo – Wężówko – Olszewo Węgorzewskie - Góry, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, nakłady ogółem 9.178.000 zł, wykonanie w roku 2022 to kwota 0 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
5. Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Węgorzewskim, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, nakłady ogółem 5.480.000 zł, wykonanie w roku 2022 to kwota 0 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
6. Modernizacja oraz budowa infrastruktury edukacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Węgorzewie, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, nakłady ogółem 6.040.000 zł, wykonanie w roku 2022 to kwota 0 zł, jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1815 N, od miejscowości Budry gm. Budry do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1732 N w Pozezdrzu, zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023, nakłady ogółem 13.960.704,94 zł, wykonanie w roku 2022 to kwota 695.535,25 zł (środki własne powiatu),jednostka realizująca Starostwo Powiatowe.

### **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 2023 roku sprawozdanie wymagane przepisami art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w dniu 21 marca 2023 roku korektę sprawozdania o następującej treści:

# ***WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO***

***Mazurskiego Centrum Zdrowia  
Szpitala Powiatowego w Węgorzewie  
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
za okres  
01.01.2022 – 31.12.2022***

**WYKONANIE PLANU ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK  
na dzień 31.12.2022**

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Krzeselko transportowe – kardiologiczne 1szt.	14 000zł.	12 602,30zł.
2.	Aparat do laseroterapii 1 szt.	16 000zł.	0,00zł.
3.	Rower treningowy 2 szt.	24 000zł.	23 200,00zł.
4.	Defibrylator / kardiomonitor LifePak 15 1szt.	80 000zł.	0,00zł.
5.	Moduł chłodzenia pasywnego 1 szt.	50 000zł.	43 050,00zł.
6.	Ssak elektryczny 1 szt.	4 000zł.	3 510,00zł.
7.	Pompa infuzyjna 1 szt.	6 000zł.	0,00zł.
8.	Przepychacz do rur 1 szt.	10 000zł.	8 301,27zł.
9.	Pulsoksymetr 1 szt.	4 000zł.	3 780,00zł.
10.	Modernizacja istniejącego budynku tlenowni	53 000zł.	52 736,43zł.
11.	Modernizacja sieci wodociągowej szpitala	7 000zł.	6 875,70zł.
<b>RAZEM</b>		<b>268 000zł.</b>	<b>154 055,70zł.</b>

W/w zakupy zostały sfinansowane ze środków własnych oraz z dotacji w wysokości 50 tys. zł. zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz z dotacji w wysokości 20 tys. zł. zgodnie z umową ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie.

Szpital w 2022 zrealizował inwestycję w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Wartość inwestycji wyniosła 395 395,80zł. w całości została sfinansowana ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Szpital w 2022 roku zrealizował inwestycję pn.: „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektu szpitala z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii i wymianą oświetlenia na LEDowe”.

Wartość całej inwestycji wyniosła: 3 409 740,16 zł. Wysokość dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi 2 022 156,30zł.

**Lista osób zatrudnionych w Mazurskim Centrum Zdrowia  
Szpitalu Powiatowym w Węgorzewie P ZOZ na dzień 31.12.2022 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	- 34+1x0,7
- Technicy RTG	- 3
- Fizjoterapeuci	- 14
- Masażysta	- 1
- Terapeuci	- 2
- Administracja	- 11
- St. Sekretarki medyczne	- 4
- Konserwator urządzeń	- 2
- Inspektor ochrony ppoż., BHP, OC	- 1x0,5
- Ratownik medyczny	- 1
- Kierownik ZRM	- 1x0,5
- Opiekun med., salowa, magazynier	- 10+1x0,5

---

Razem pełnozatrudnieni	85
niepełnozatrudnieni	5 /2,7et./

**2. Umowy cywilne:**

- Lekarz	- 18
- Psycholog	- 2
- mgr rehabilitacji	- 1
- Pielęgniarka	- 7
- Ratownik medyczny	- 16
- Logopeda	- 1

**3. Umowa zlecenie:**

- Obsługa	- 3
- Ksiądz	- 1
- Pełnomocnik ds. jakości	- 1
- Kierowca karetki	- 4
- mgr farmacji	- 1
- Pielęgniarka	- 9
- Radca prawny	- 1
- Opiekun medyczny	- 2
- Lekarz	- 2

**INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU ZA OKRES od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku**

	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>	<b>Wynik</b>	
działalność podstawowa	20 417 586,01	20 353 879,23	63 706,78	zysk
finansowa	158,59	11 944,31	-11 785,72	strata
operacyjna	1 531 182,11	0,00	1 531 182,11	zysk
<b>Razem</b>	<b>21 948 926,71</b>	<b>20 365 823,54</b>	<b>1 583 103,17</b>	<b>zysk</b>

**Dotacje otrzymane**

NFOŚiGW	1 048 978,00
Powiat Węgorzewski	20 000,00
Wojewoda Olsztyn	50 000,00
NFZ Olsztyn	395 395,80
<b>Razem</b>	<b>1 514 373,80</b>

<b>Zobowiązania</b>	<b>Kwota</b>	<b>w tym wymagalne</b>
z tytułu dostaw towarów i usług	544 944,87	
podatek od nieruchomości	0,00	
ochrona środowiska	7 683,00	
VAT	1 874,78	
PIT 4	57 761,00	
PFRON	0,00	
ZUS, FP	267 953,34	
z tytułu wynagrodzeń pozostałe (wadium, potrącenia)	15 947,84	
<b>Razem</b>	<b>896 164,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Pożyczka</b>	<b>1 002 941,37</b>	
<b>Należności</b>	<b>1 938 282,26</b>	<b>5 143,49</b>
<b>Zapasy magazynowe</b>	<b>19 418,69</b>	
<b>Środki pieniężne</b>	<b>1 257 972,39</b>	

## Wykonanie planowanych przychodów 2022

31.12.2022

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	SZPITALNE (WEWNĘTRZNY, IZBA, AOS, ZAKAŻ.)	6 729 000,00	6 773 662,74	100,66
2	REHABILITACYJNE	7 682 000,00	7 673 118,01	99,88
3	NOCNA POMOC LEKARSKA	820 800,00	820 985,74	100,02
4	DODATK. WYNAGRODZ. PERSONELU MED.	729 023,68	729 023,68	100,00
<b>I</b>	<b>sprzedaż usług dla NFZ</b>	<b>15 960 823,68</b>	<b>15 996 790,17</b>	<b>100,23</b>
5	ZRM PODSTAWOWE	3 831 560,95	3 831 560,95	100,00
6	DODATKI PIEŁĘGNIAREK, RATOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>sprzedaż usług konsorcjum ZRM</b>	<b>3 831 560,95</b>	<b>3 831 560,95</b>	<b>100,00</b>
7	RTG	290 000,00	287 988,00	99,31
8	USG	28 000,00	28 670,00	102,39
9	gastroskopia	1 000,00	0,00	0,00
10	test wysiłkowy, ekg metodą holtera	1 500,00	1 050,00	70,00
11	pozostałe (spirometria, obcokrajowcy, transport sanitarny)	9 500,00	8 771,24	92,33
<b>III</b>	<b>sprzedaż usług diagnostycznych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>326 479,24</b>	<b>98,93</b>
12	najem	150 000,00	149 458,05	99,64
13	centralne ogrzewanie	34 700,00	34 678,91	99,94
14	energia elektryczna	112 000,00	71 114,08	63,49
15	pozostałe	7 500,00	7 504,61	100,06
<b>IV</b>	<b>pozostała sprzedaż</b>	<b>304 200,00</b>	<b>262 755,65</b>	<b>86,38</b>
	<b>Razem przychody z działalności podstawowej</b>	<b>20 426 584,63</b>	<b>20 417 586,01</b>	<b>99,96</b>
16	operacje finansowe	200,00	158,59	79,30
<b>V</b>	<b>operacje finansowe</b>	<b>200,00</b>	<b>158,59</b>	<b>79,30</b>
17	darowizny	40 000,00	38 323,66	95,81
18	pozostałe (dotacje, refundacje)	1 487 000,00	1 492 858,45	100,39
<b>VI</b>	<b>przychody operacyjne</b>	<b>1 527 000,00</b>	<b>1 531 182,11</b>	<b>100,27</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>21 953 784,63</b>	<b>21 948 926,71</b>	<b>99,98</b>

## Wykonanie planowanych kosztów 2022

**31.12.2022**

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022	%
1	leki, opatrunki, krew	500 000,00	473 114,16	94,62
2	sprzęt jednorazowego użytku i sprzęt medyczny, materiały diagnostyczne	310 000,00	276 203,83	89,10
3	paliwa - opał (miał, olej)	169 000,00	167 415,92	99,06
4	materiały konserwacyjne i gospodarcze	41 000,00	36 697,44	89,51
5	tlen, azot	48 000,00	44 098,25	91,87
6	pozostałe (wyposaż., środki czystość. dezynf., mat. biurowe, paliwo do samoch. służ., pościel, itp.)	334 000,00	292 922,82	87,70
<b>I</b>	<b>zużycie materiałów</b>	<b>1 402 000,00</b>	<b>1 290 452,42</b>	<b>92,04</b>
7	energia elektryczna	607 000,00	369 099,98	60,81
8	woda	60 000,00	59 229,82	98,72
<b>II</b>	<b>energia</b>	<b>667 000,00</b>	<b>428 329,80</b>	<b>64,22</b>
9	usługi telefon., internetowe, pocztowe	17 000,00	16 542,44	97,31
10	usługi pralnicze	87 000,00	83 872,13	96,40
11	naprawa urządzeń i sprzętu medycznego	55 000,00	50 747,57	92,27
12	usługi żywienia	410 000,00	392 795,50	95,80
13	kontrakty medyczne (umowy cywilne)	6 171 000,00	6 063 361,88	98,26
14	transport sanitarny	35 000,00	25 332,50	72,38
15	usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
16	usługi medyczne diagnostyczne	500 000,00	470 096,93	94,02
17	usługi bankowe (opłaty, prowizje)	3 000,00	2 775,00	92,50
18	usługi sprzątania	717 000,00	716 632,01	99,95
19	inne usługi obce (utylizacja, przegl. sprz. med., sterylizacja, przeglądy komin., elek., ppoż., itp.)	526 000,00	486 966,09	92,58
<b>III</b>	<b>usługi obce</b>	<b>8 521 000,00</b>	<b>8 309 122,05</b>	<b>97,51</b>
<b>IV</b>	<b>wynagrodzenia</b>	<b>7 850 000,00</b>	<b>7 646 521,47</b>	<b>97,41</b>
20	bhp - odzież ochronna, szkolenia, itp.	52 000,00	48 066,50	92,44
21	ZUS - US, FP	1 360 000,00	1 330 631,87	97,84
22	odpis na ZFŚ Socjalnych	146 000,00	143 174,73	98,06
<b>V</b>	<b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 558 000,00</b>	<b>1 521 873,10</b>	<b>97,68</b>
23	od nieruchomości	53 158,00	53 158,00	100,00
24	PFRON	0,00	0,00	0,00
25	op. za korzyst. ze środowiska	9 000,00	7 683,00	85,37
26	pozostałe (opł. za śmieci, itp.)	24 000,00	23 285,50	97,02
<b>VI</b>	<b>podatki i opłaty</b>	<b>86 158,00</b>	<b>84 126,50</b>	<b>97,64</b>
27	ubezpieczenia oc, majątkowe	55 000,00	45 600,53	82,91
28	pozostałe	13 000,00	8 824,99	67,88
<b>VII</b>	<b>pozostałe koszty</b>	<b>68 000,00</b>	<b>54 425,52</b>	<b>80,04</b>
<b>VIII</b>	<b>amortyzacja</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 019 028,37</b>	<b>98,93</b>
	<b>razem koszty działalności</b>	<b>21 182 158,00</b>	<b>20 353 879,23</b>	<b>96,09</b>
29	koszty operacji finansowych	40 000,00	11 944,31	29,86
<b>IX</b>	<b>razem koszty finansowe</b>	<b>40 000,00</b>	<b>11 944,31</b>	<b>29,86</b>
30	pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
	<b>ogółem koszty zakładu</b>	<b>21 222 158,00</b>	<b>20 365 823,54</b>	<b>95,96</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	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
Piłwa	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	37/4,16/5,1233	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
Węźówka	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>			
Gębalka	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 2022 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 przejściem na własność Powiatu Węgorzewskiego działki gruntu ozn. nr geod. 37/4 o pow. 0,0189 ha, położonej w obrębie Sztynort Duży, gmina Węgorzewo, wydzielonej w celu poszerzenia pasa drogi publicznej w Sztynorcie Dużym i przejmowanej z mocy prawa przez Powiat Węgorzewski na podstawie decyzji zatwierdzającej podział (decyzja znak:G.6831.25.2021 z dnia 31.08.2021 r.), przyznano jej właścicielowi, w ramach przysługującego odszkodowania, nieruchomości zamienną w postaci działki gruntu oznaczonej nr geod. 6/3 o powierzchni 0,0321 ha, położonej w obrębie Sztynort Duży, będącej własnością Powiatu Węgorzewskiego (Uchwała Nr 185/2022 Zarządu Powiatu w Węgorzewie z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej).

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

W ramach gospodarki mieniem powiatowym w 2022 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 346.979,56 zł.

## **6. Samorządowy zakład budżetowy**

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

Przychody samorządowego zakładu budżetowego w 2022 roku wyniosły 2.153.974,89 zł, a pochodziły między innymi z:

- dotacja przedmiotowa 245.767,82 zł
- prace wynikające z Uchwały Nr LIII/237/2010 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 29 kwietnia 2010 r. związane z utrzymaniem dróg – 1.659.070,18 zł, w tym prowadzenie parkingu 1.953 zł.
- sprzedaż: drewna, płytki, zrębki, odszkodowania – 236.167,47 zł.
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 9.969,42 zł.

Koszty Zarządu Dróg Powiatowych w Ogonkach w 2022 roku zamknęły się kwotą 2.186.406,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Ogonkach zatrudniał 16 pracowników. Wynagrodzenia zamknęły się kwotą 857.234,39 zł, a obowiązkowe obciążenia wynagrodzeń wyniosły 163.086,75 zł.

Dotacja przedmiotowa na 252,318 km dróg w kwocie 245.767,82 zł. na zarządzanie i administrowanie systemem drogowym w pełni została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W okresie 01.01.2022-31.12.2022 zakupiono środki trwałe:

- a) Pług odśnieżny – 27.12.2022 r. cena brutto: 18 000,00 zł
- b) Samochód ciężarowy IVECO35C11 – 28.12.2022 r., cena brutto: 96 280,00 zł (przyjęto do używania w 01/2023)

Zobowiązania wymagalne za 2022 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)
- 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
- 460,01 zł – Fra 8/02/ZDP/2022 z 11.02.2022 r. i 21.02.2022 za parkowanie (wezwanie do zapłaty z 17.03.2022 r., 23.05.2022 r. – złożono pozew do sądu).

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

## 7. PODSUMOWANIE

Budżet Powiatu Węgorzewskiego w 2022 roku realizowano w miarę posiadanych środków oraz pozyskiwanych środków zewnętrznych na realizację zaplanowanych zadań. W związku z wykonywaniem zadań realizowanych ze środków Funduszu Pomocy, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, do niniejszego sprawozdania dołączono załączniki od Nr 15 do Nr 18 obrazujące plan i wykonanie dochodów i wydatków funduszy w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W trakcie 2022 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 1.624.718,01 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 4.513.776,16 zł.

Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zwiększonych zadań między innymi z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i pomocy obywatelom tego państwa 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.