

Uchwała nr XVII/88/08
Rady Powiatu Bartoszyckiego
z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2007 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U. nr 142 poz. 1592) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2007 stanowiące załączniki do niniejszej uchwały od nr 1 do nr 10.

§ 2. Zatwierdza się wykonanie dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2007 w następujących kwotach:

1. **dochody - 44.362.628,53 zł.**
2. **wydatki - 42.460.609,95 zł.**

oraz **nadwyżki budżetu powiatu z działalności bieżącej za 2007 rok w wysokości – 1.902.018,58 zł**, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 10.

§ 3. Przyjmuje się wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych w następujących kwotach:

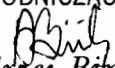
1. Gospodarstwa pomocnicze:
 - a) przychody - 112.807,28 zł.
 - b) rozchody - 110.536,00 zł.
2. Dochody własne
 - a) dochody - 82.422,63 zł.
 - b) wydatki - 84.647,28 zł.
3. Fundusze celowe:
 - 1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) przychody - 110.282,99 zł.
 - b) rozchody - 90.195,00 zł.
 - 2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
 - a) przychody - 256.114,31 zł.
 - b) rozchody - 157.189,65 zł.

zgodnie z załącznikami nr 7,8 i 9 do niniejszej uchwały.

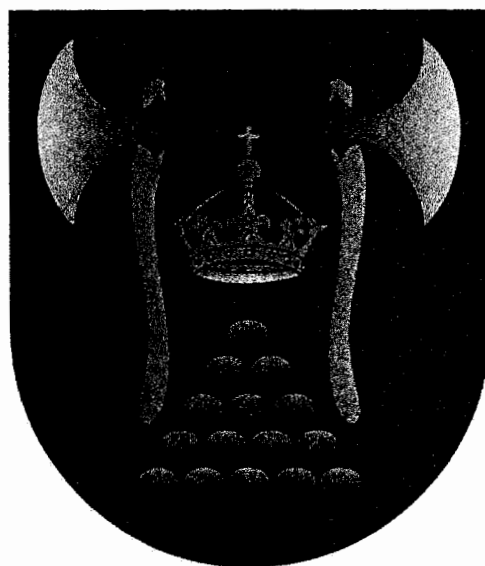
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2007 oraz podlega ogłoszeniu przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Binięda

**ZARZĄD POWIATU
BARTOSZYCKIEGO**



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego
za 2007 r.**

Bartoszyce 13 marca 2008 r.

**Zarząd Powiatu
Bartoszyckiego**

1. Rada Powiatu Bartoszyckiego

2. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Bartoszyckiego za 2007 rok**

I. Część ogólna

Budżet na 2007 r. wynoszący po zmianach po stronie dochodów **44.027.931,23 zł** został wykonany w 100,76 %, natomiast po stronie wydatków plan w wysokości **44.027.931,23 zł** zrealizowano na poziomie 96,44%.

Kwotowo uzyskano **dochody w wysokości 44.362.628,53 zł**, natomiast **wydatki wykonano na kwotę 42.460.609,95 zł**. Wynikiem budżetu za 2007 r. jest **nadwyżka w wysokości 1.902.018,58 zł**. W 2007 roku w rozchodach budżetu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 3.809.198,52 zł. Niedobór budżetu sfinansowano wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych za 2006 rok w wysokości 2.032.881,61 zł oraz kredytem w wysokości 2.900.000,00 zł. Stan zadłużenia Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 12.721.040,39 zł tj. 28,68 % wykonania dochodów budżetu powiatu.

Przyjęte uchwałą Rady Powiatu dochody w wysokości 41.938.270,00 zł uległy zwiększeniu o kwotę 2.089.661,23 zł. i po zmianach wyniosły 44.027.931,23 zł. Zmiany dochodów są efektem:

- pozyskania dodatkowych dotacji oraz środków z innych źródeł w tym z rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadań własnych powiatu,
- określenia ostatecznych kwot subwencji i dotacji po uchwaleniu Budżetu Państwa.

Zmiany w uzyskanych dochodach za 2007 r. przedstawiają poniższe zestawienia:

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami.

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2007 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700	70005	–	40.000,00	dotacja celowa na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa
710	71015	–	19.965,00	dotacja przeznaczona na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
754	75411	–	65.933,00	dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	–	60.000,00	dotacja na zakup samochodu operacyjno – administracyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
754	75411	–	112.000,00	dotacja na modernizację pomieszczeń garażowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
851	85141	–	286.000,00	dotacja dla Szpitala Powiatowego na zakup sprzętu specjalistycznego (przyłóżkowy zestaw RTG, 4 defibrylatory i laryngoskop)
851	85156	199.618,00	–	składki na ubezpieczenia zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
852	85218	–	3.000,00	dotacja na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinach
853	85321	13.051,00	–	finansowanie zespołów d.s orzekania o stopniu niepełnosprawności
RAZEM		212.669,00	586.898,00	
ZWIĘKSZENIE			374.229,00	

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2007 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801	80195	-	66.000,00	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego
801	80195	-	11.841,00	dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „ Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej”
801	80195	-	38.730,00	dotacja celowa na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego
852	85201	-	25.650,00	dotacja celowa dla placówek opiekuńczo – wychowawczych na dofinansowanie standaryzacji, oraz działalności bieżącej jednostek
852	85202	-	116.362,00	dotacje celowe dla domów pomocy społecznej na dofinansowanie standaryzacji, oraz działalności bieżącej jednostek
852	85218	-	50.662,00	dotacja celowa dla PCPR na dofinansowanie działalności bieżącej jednostki
852	85220	-	3.000,00	dotacja celowa na finansowanie ośrodka interwencji kryzysowej
853	85395	-	9.390,23	dotacja celowa na współfinansowanie programu INTERREG III C
854	85406 85407	-	5.514,00 27.150,00	dotacja na programy poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „ Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
854	85415	-	109.200,00	dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

854	85415	–	11.800,00	dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania” Praktyczna szkoła piłki nożnej – futbol na tak”
854	85415	–	23.436,00	dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania „Uwierz w siebie”
RAZEM:		–	498.735,23	
ZWIĘKSZENIA		–	498.735,23	

3. Subwencje ogólne

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2007 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
758	75801	–	15.393,00	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie siłowni w ZSz Górowo ł.
758	75801	–	9.647,00	rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu schodów wewnętrznych w MDK
758	75801	1.620.656,00	–	korekta naliczonej subwencji oświatowej w związku z przekazaniem do prowadzenia ZSZ z UJN w Górowie ł. dla Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego
758	75802	–	1.062.889,00	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów powiatu
RAZEM:		1.620.656,00	1.087.929,00	
ZWIĘKSZENIA		532.727,00		

4. Pozostałe dochody

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2007 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
010	01078	–	413.143,00	środki zebrane na pomoc osobom poszkodowanym klęską gradobicia w lipcu 2007 r. przekazane za pośrednictwem samorządów gmin
020	02001	5.000,00	–	środki z AR i MR na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

754	75411	-	28.000,00	dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup łodzi motorowej z silnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach
754	75411	-	7.000,00	dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej z silnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszychach
754	75411	-	10.000,00	dotacja Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla grupy wodno – nurkowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
801	80120	-	50.000,00	dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim
801	80130	298.000,00	-	zmniejszenie planowanej dotacji z NFOŚ i GW w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w związku z nie przystąpieniem do realizacji termomodernizacji ośrodka przy ul. Limanowskiego
801	80195	-	24.900,00	środki od Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Organizacja pobytu grupy ukraińskiej młodzieży w Polsce”
803	80309	-	62.222,00	dotacja celowa otrzymana od Samorządu Województwa na pomoc materialną dla studentów na zasadzie porozumień z j.s.t
852	85201	69.178,00	-	dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszym Domu Dziecka

852	85204	-	44.879,00	dotacje celowe otrzymane od innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu
853	85333	-	300.400,00	środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP
853	85395	-	140.137,00	udział środków Funduszu Pracy i Budżetu Państwa i Unii Europejskiej w realizacji trzech projektów - 46.793,- zł projekt realizowany w ramach ZPORR pod nazwą „Nowy Zawód dla Rolnika” - 76.337,- zł projekt realizowany w ramach programu Interreg III C Strefa Południe pn. „Otwarte drzwi dla małych i średnich przedsiębiorstw” - 17.507,- zł projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich pn. „Od praktyki do zatrudnienia i „Przeciw wykluczeniu”
854	85415	-	67.420,00	dotacja celowa od Samorządu Województwa na pomoc materialną dla uczniów na zasadzie porozumień z j.s.t
RAZEM:		372.178,00	1.148.101,00	
ZWIĘKSZENIA:			775.923,00	

5. Dochody własne

Dz.	Rozdz.	Zmiany w 2007 r.		Przeznaczenie
		zmniejszenia	zwiększenia	
600	60014	-	1.600,00	wpływy ze sprzedaży wyrobów
600	60014	-	1.100,00	pozostałe odsetki
600	60014	-	8.500,00	wpływy z różnych dochodów
700	70005	-	600,00	wpływy z różnych opłat
700	70005	-	1.700,00	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	-	200,00	odsetki
700	70005	-	58.600,00	wpływy z opłaty za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

700	70005	-	77,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa
700	70005	-	497.190,00	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
710	71015	-	350,00	pozostałe odsetki
750	75020	80.000,00	-	wpływy z opłaty komunikacyjnej
750	75020	-	700,00	wpływy z różnych opłat
750	75020	-	98.599,00	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
750	75020	-	2.200,00	pozostałe odsetki
750	75020	-	4.560,00	otrzymane darowizny
750	75020	50.000,00	-	wpływy z różnych dochodów
754	75411	-	6.000,00	pozostałe odsetki
756	75622	58.518,00	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
756	75622	-	30.000,00	podatek dochodowy od osób prawnych
758	75814	-	33.000,00	pozostałe odsetki
801	80102	-	200,00	wpływy z różnych opłat
801	80114	-	200,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80114	-	500,00	pozostałe odsetki
801	80120	950,00	-	wpływy z różnych opłat
801	80120	-	2.300,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80120	-	450,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	1.585,00	wpływy z różnych opłat
801	80130	-	14.500,00	dochody z najmu i dzierżawy
801	80130	-	46.715,00	wpływy z usług
801	80130	-	3.650,00	pozostałe odsetki
801	80130	-	9.973,00	wpływy z różnych dochodów
801	80130	-	369,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
801	80130	-	2.145,00	wpływy z budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych
852	85201	7.200,00	-	wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Domu Dziecka
852	85201	20,00	-	odsetki od nieterminowych wpłat
852	85201	-	950,00	pozostałe odsetki
852	85201	-	710,00	wpływy z różnych dochodów
852	85201	4.000,00	-	dochody z najmu i dzierżawy
852	85201	-	444,00	wpływy z usług
852	85201	-	4.000,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
852	85202	-	1.480,00	dochody z najmu i dzierżawy
852	85202	-	183.780,00	wpływy z usług
852	85202	385,00	-	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych

852	85202	–	5.300,00	pozostałe odsetki
852	85202	–	480,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	–	100,00	odsetki od nieterminowych wpłat
852	85204	–	8.000,00	wpływy z różnych dochodów
852	85204	–	5.000,00	wpływy z usług
852	85218	–	470,00	wpływy z różnych opłat
852	85218	–	41.474,00	wpływy z usług
852	85218	–	1.500,00	pozostałe odsetki
852	85218	–	450,00	wpływy z różnych dochodów
852	85218	–	850,00	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
853	85324	–	37.528,00	wpływy z różnych dochodów
853	85333	–	7.290,00	pozostałe odsetki
853	85333	–	8.497,00	wpływy z różnych dochodów
854	85403	–	3.514,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85403	–	750,00	pozostałe odsetki
854	85403	–	598,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	–	2.114,00	wpływy z usług
854	85406	–	250,00	pozostałe odsetki
854	85406	–	430,00	wpływy z różnych dochodów
854	85406	–	200,00	wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych
854	85407	–	8.650,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85407	–	350,00	pozostałe odsetki
854	85407	–	80,00	wpływy z usług
854	85407	–	58,00	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
854	85407	–	113,00	wpływy z różnych dochodów
854	85410	–	2.500,00	dochody z najmu i dzierżawy
854	85410	–	1.700,00	pozostałe odsetki
854	85410	–	17.401,00	wpływy z różnych dochodów
RAZEM:		201.073,00	1.174.574,00	
ZWIĘKSZENIE		–	973.501,00	
OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH		2.406.576,00	4.496.237,23	
ZWIĘKSZENIE		–	2.089.661,23	

II Część szczegółowa

1. Dochody

Realizację dochodów w zależności od jego źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł	Plan na 2007 rok	Wykonanie 2007 rok	Wskaźnik (%)
A	RAZEM DOCHODY WŁASNE	8.739.721,00	9.185.733,69	105,10
I	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	4.512.827,00	4.879.189,00	108,12
II	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	110.000,00	127.474,28	115,89
III	Dochody z majątku powiatu:	497.932,00	501.731,50	100,76
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	742,00	741,50	99,93
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycz. w prawo własności §0760	497.190,00	500.990,00	100,76
IV	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze §0750	242.547,00	270.066,96	111,35
V	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości §0470	58.600,00	63.348,26	108,10
VI	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420	970.000,00	1.042.816,59	107,51
VII	Wpłaty od jednostek organizacyjnych powiatu §0680, §0830	2.070.195,00	2.035.140,81	98,31
VIII	Pozostałe dochody	277.620,00	265.966,29	95,80
B	SUBWENCJA OGÓLNA	24.089.303,00	24.089.303,00	100,00
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15.791.188,00	15.791.188,00	100,00
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.350.605,00	5.350.605,00	100,00
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1.884.621,00	1.884.621,00	100,00
	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.062.889,00	1.062.889,00	100,00

C	OGÓLEM DOTACJE	9.764.743,23	9.740.461,97	99,75
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu § 2130;§ 2139;	3.141.735,23	3.132.607,97	99,71
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. § 2110	4.051.601,00	4.051.583,51	100,00
3.	Dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytut. wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów).§2888-2889	1.501.156,00	1.490.199,47	99,27
4.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. § 2320	517.251,00	513.197,48	99,22
5.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2440	60.000,00	59.991,94	99,99
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t § 6260	35.000,00	35.000,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. §6410	458.000,00	457.881,60	99,97
IV	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1.434.164,00	1.347.129,87	93,93
1.	Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	157.448,00	155.937,93	99,04

2.	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy § 2690	300.400,00	300.400,00	100,00
3.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł § 2700	438.043,00	436.744,31	99,70
4.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(zw. gmin), powiatów(zw. powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. § 2708-2709	538.273,00	454.047,63	84,35
DOCHODY OGÓŁEM		44.027.931,23	44.362.628,53	100,76

Szczegółową realizację dochodów budżetu powiatu za 2007 r. w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania. Zrealizowane dochody za 2007 r. wynoszą 44.362.628,53 zł, co w stosunku do planu w wysokości 44.027.931,23 zł stanowi 100,76 %.

I. Dochody własne

Wyższe jest wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na planowaną kwotę 4.512.827,- zł Ministerstwo Finansów przekazało 4.879.189,- zł, co daje wskaźnik w wysokości 108,12 %. Stosunkowo wyższe jest też wykonanie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Na planowaną kwotę 110.000,- zł Urzędy Skarbowe przekazały 127.474,28 zł tj. 115,89 % planu. Różnice pomiędzy kwotą planowaną a wykonaną, stanowią wpłaty za miesiąc grudzień, które wpłynęły na rachunek powiatu w miesiącu styczniu 2008 r.

W 2007 r. w zakresie dochodów własnych uzyskano wpływy z tytułu:

- opłaty komunikacyjnej	1.042.816,59 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	270.066,96 zł
- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	63.348,26 zł
- odsetki bankowe i inne	110.287,78 zł
- usług	412.432,86 zł
- różnych opłat i dochodów	148.973,45 zł
- sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	741,50 zł
- otrzymane darowizny	4.560,00 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500.990,00 zł
- odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo	
- wychowawczych od rodziców	19.811,10 zł
- odpłatność za mieszkańców domów pomocy społecznej	1.602.896,85 zł
- wpłaty do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.145,06 zł
	<hr/>
Razem:	4.179.070,41 zł

II. Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnej wykonano w 100%. Zaplanowana subwencja ogólna po zmianach została zrealizowana w łącznej kwocie 24.089.303,-zł.

Na kwotę tę składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości	- 15.791.188,- zł
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości	- 1.884.621,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości	- 5.350.605,- zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	- 1.062.889,- zł

III. Dotacje

1. Dochody z dotacji celowych na zadania własne powiatu wykonano w 99,71 %. Na planowaną kwotę 3.141.735,23,- zł, zrealizowano 3.132.607,97 zł.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu przeznaczono na:

- 2.759.362,-zł finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej i realizację programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie,
- 108.496,13 zł stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej,
- 64.008,68 zł dofinansowanie zakupu i instalacji zestawów do monitoringu wizyjnego w szkołach,
- 32.298,85 zł wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,
- 11.840,16 zł dofinansowanie wycieczek realizowanych w ramach „ Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej”,
- 25.650,- zł dofinansowanie standaryzacji oraz działalności bieżącej placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- 50.662,- zł dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- 3.000,- zł - sfinansowanie kosztów funkcjonowania ośrodka interwencji kryzysowej,
- 32.663,92 zł - finansowanie programu pn. „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- 9.390,23 zł - dofinansowanie z Budżetu Państwa programu INTERREG III C,
- 35.236,- zł - dofinansowanie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w tym na realizację dwóch zadań pn. „Praktyczna szkoła piłki nożnej - futbol na tak” oraz „Uwierz w siebie”.

2. Dochody z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wykonano w 100 %. Na planowaną kwotę 4.051.601,- zł zrealizowano 4.051.583,51 zł.

3. Dochody z dotacji celowych otrzymanych przez Powiat od Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego będącego instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wykonano w 99,27%. Na planowaną kwotę 1.501.156,- zł zrealizowano 1.490.199,47 zł.

W działach 803 – szkolnictwo wyższe oraz 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – ujęto dotacje celowe na realizację projektów „Program stypendialny Powiatu Bartoszyckiego dla studentów z terenów zmarginalizowanych” oraz „Program

stypendialny dla uczniów z terenów wiejskich powiatu bartoszyckiego” w roku 2007 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2.:

– w dziale 803 – szkolnictwo wyższe – na planowaną kwotę 1.085.036,- zł zrealizowano 1.082.762,14 zł tj. 99,79 %. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a Powiatem Bartoszyckim są to środki na realizację pomocy stypendialnej dla Powiatu Bartoszyckiego na rok akademicki 2006/2007.

– w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – na planowaną kwotę 416.120,-zł, zrealizowano 407.437,33 zł tj. 97,91 %. Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a Powiatem Bartoszyckim są to środki na realizację pomocy stypendialnej dla Powiatu Bartoszyckiego dla uczniów z terenów wiejskich na rok szkolny 2005/2006 oraz 2006/2007.

4. Dochody z dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w 99,22%. Na planowaną kwotę 517.251,- zł zrealizowano 513.197,48 zł. W dziale 852 – pomoc społeczna – ujęto dotacje celowe otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w naszych placówkach opiekuńczo – wychowawczych lub rodzinach zastępczych a pochodzących z innych powiatów.

W rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Na planowaną kwotę 445.190,- zł zrealizowano 441.136,40 zł tj. 99,09 %.

W zakresie placówek opiekuńczo – wychowawczych obowiązywały 4 porozumienia podpisane z:

- 2 z miastem Olsztyn, na 2 dzieci (1 dziecko z Rodzinnego Domu Dziecka, 1 wychowanek z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Bartoszycach),
- 1 z powiatem olsztyńskim ziemskim dla 7 dzieci (2 dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Bartoszycach, 5 z Rodzinnego Domu Dziecka),

- 1 z powiatem lidzbarskim dla 10 dzieci (wychowankowie Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Bartoszycach),

W roku 2007 nie przyjmowano do naszych placówek dzieci z innych powiatów, nastąpiły jedynie zmiany w liczbie wychowanków w związku z ich usamodzielnieniem. Na dzień 31.12.2007r. otrzymaliśmy zwrot wydatków z dwóch powiatów za 15 wychowanków (olsztyńskiego ziemskiego – za 7 wychowanków, lidzbarskiego za 8 wychowanków).

W rozdziale 85204 – rodziny zastępcze. Na planowaną kwotę 72.061,- zł zrealizowano 72.061,08 zł tj. 100 %.

W zakresie rodzin zastępczych na dzień 31.12.2007 r. obowiązywały porozumienia podpisane z:

- 1 powiatem makowskim na 2 wychowanków,
- 1 powiatem szczycieńskim na 1 wychowanka,
- 1 powiatem olsztyńskim ziemskim na 2 wychowanków,
- 2 powiatem lidzbarskim na 4 wychowanków.

Łączna ilość dzieci objętych rodzinną formą opieki zastępczej wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wynosi 13 wychowanków z terenu 4 powiatów.

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na planowaną kwotę 60.000,- zł zrealizowano 59.991,94 zł tj. 99,99 % planu.

Dotacje z funduszy celowych są to środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na:

- 10.000,- zł zakup wyposażenia dla specjalistycznej grupy wodno – nurkowej ratownictwa ekologicznego istniejącej przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach,
- 49.991,94 zł termomodernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim.

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Na planowaną kwotę 35.000,- zł zrealizowano 35.000,- zł tj. 100 % planu.

Dotacje z funduszy celowych są to środki:

- 28.000,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- 7.000,- zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bartoszykach, przeznaczone na zakup łodzi motorowej z silnikiem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej. Na planowaną kwotę 458.000,- zł zrealizowano 457.881,60 zł tj. 99,97% planu. Dotacje celowe przeznaczono na:

- 59.999,- zł zakup samochodu operacyjno – administracyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach,
- 112.000,- z modernizację pomieszczeń garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszykach,
- 285.882,60,- zł zakup sprzętu specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Bartoszykach.

8. Pozostałe dochody o wpływy środków pozyskanych z innych źródeł, w tym:

- umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Na planowaną kwotę 157.448,- zł, wykonano 155.937,93 zł tj. 99,04 %.
- środki z Funduszu Pracy w wysokości 300.400,-zł przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- środki z Narodowego Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie w wysokości 24.900,- zł na realizację projektu pn. „Organizacja pobytu grupy ukraińskiej młodzieży w Polsce”,
- dobrowolne wpłaty podmiotów prawnych i osób fizycznych wysokości 413.143,- zł z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym klęską gradobicia,
- umowa o współfinansowaniu projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – pn. „Zwiększenie potencjału zawodowego mieszkańców z obszarów wiejskich w Powiecie Bartoszyckim”. W

bieżącym roku zwrócono niewykorzystane środki w wysokości 18.845,96 zł w związku ze zmniejszeniem ilości i tematyki planowanych szkoleń,

- umowa o współfinansowaniu projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Nowy Zawód dla Rolnika”. Planowana dotacja na 2007 r. 444.429,- zł, wykonana 396.239,08 zł tj. 89,16 %. Powiat nie otrzymał dotacji na dwa zaplanowane szkolenia z uwagi na brak chętnych.
- umowa o współfinansowaniu projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich realizowany w ramach EFS.

Dotacja dotyczy dwóch projektów:

- „Od praktyki do zatrudnienia”, planowane dofinansowanie 5.387,- zł, wykonano 5.439,93 zł tj. 100,98% planu,
- „Przeciw wykluczeniu”, planowane dofinansowanie 12.120,-zł, wykonano 12.067,41 zł tj 99,57% planu,
- umowa o współfinansowaniu projektu w ramach Programu INTERREG III C. Planowana dotacja na 2007 r. 76.337,- zł, wykonana 59.147,17 zł tj. 77,48 % . Dochody nie wykonano w związku z długim procesem rozliczenia końcowego zadania. Ostatnia transza dotacji za rok 2007 wpłynęła na rachunek Powiatu w 2008 roku.

1. Wydatki budżetowe

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 r. Na planowaną kwotę 44.027.931,23 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 42.460.609,95 zł, co daje wskaźnik 96,44 % wykonania. Niewykonanie planowanych wydatków w 100% w niektórych paragrafach są wynikiem działań Zarządu Powiatu i kierowników jednostek ukierunkowanych na obniżkę kosztów działalności bieżącej jednostek, co nie miało istotnego wpływu na realizację zaplanowanych zadań rzeczowych.

Realizację wydatków w ujęciu rodzajowym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	2007 r.			
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik	Struktura
1.	Wynagrodzenia	21.448.313,00	21.221.525,94	98,94%	49,98%
2.	Pochodne od wynagrodzeń	3.751.550,99	3.706.577,17	98,80%	8,73%
3.	Pozostałe wydatki bieżące	15.884.032,24	14.748.588,42	92,85%	34,74%
4.	Dotacje	1.405.607,00	1.394.286,74	99,19%	3,28%
5.	Wydatki majątkowe	1.538.428,00	1.389.631,68	90,33%	3,27%
6.	Wydatki majątkowe: w tym inwestycyjne	974.428,00	830.749,08	85,26%	1,96%
OGÓŁEM WYDATKI:		44.027.931,23	42.460.609,95	96,44%	100%

Niższe od planowanego jest wykonanie wydatków inwestycyjnych. Na planowaną kwotę 974.428,- zł zrealizowano 830.749,08 zł tj. 85,26%.

Przyczyny nie wykonania planu:

1. Nie dokonano zakupu sprzętu związanego z funkcjonowaniem systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dla Filii Wydziału Komunikacji w Górowie Iławeckim, z uwagi na przeciągające się procedury zakupu sprzętu odpowiadającego wymaganiom i standardom Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Na ten cel zapisano w budżecie środki w wysokości 100.000,- zł. Sprzęt zakupiono w 2008 r.
2. Dom Pomocy Społecznej w Bisztynku zrezygnował z planowanego w miesiącu grudniu zakupu magła, z uwagi na długi czas oczekiwania na dostawę i wysokie koszty urządzenia. Ostatecznie wyremontowano magiel będący w bieżącym użytkowaniu. W budżecie jednostki zapisano na zakup magła elektrycznego kwotę 21.000,- zł.
3. Niższy od planowanego był koszt zakupu klimatyzatorów naściennych do Sali konferencyjnej i pokoju Starosty. Na planowaną kwotę 13.000,- zł wydatkowano 6.832,- zł.
4. Nie wykorzystano w całości środków zaplanowanych na dokumentację związaną ze zmianą technologii kotłowni na zadanie „Modernizacji gospodarki ciepłej

budynków Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego”. Koszt rzeczywisty wykonania dokumentacji był niższy od przewidywanego.

Szczegóły dotyczące realizowanych inwestycji ujęto w informacji o realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w 2007 r. oraz w załącznikach nr 5 i 6 sprawozdania.

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wydatki w tym dziale wykonano w 100 %.

Wydatkowano kwotę 435.143,- zł, z tego:

w rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano 2.000,- zł na klasyfikację działki skarbu Państwa w Pieszkowie gm. Górowo Iławeckie,

w rozdziale 01078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, udzielono pomocy finansowej gminom poszkodowanym w wyniku gradobicia jakie miało miejsce w dniu 27 lipca 2007 roku. Zgromadzone środki w wysokości 433.143,- zł przekazano w formie dotacji celowej gminom proporcjonalnie do ustalonych wskaźników szkód:

- 164.377,- zł – Gminie Bartoszyce,
- 200.572,- zł – Gminie Sępólno,
- 68.194,- zł – Gminie Górowo Iławeckie.

Dział 020 – leśnictwo – środki w wysokości 17.200,73 zł przeznaczono na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Kwotę 155.802,27 zł przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Jest to kontynuacja realizacji wypłat na podstawie decyzji z 2002 i 2003 roku.

Dział 600 – transport i łączność – zadania w zakresie utrzymania dróg powiatowych realizował Zarząd Dróg Powiatowych. Najważniejsze kwoty wydatków i usług zrealizowanych w 2007 roku:

- 623.206,- zł – remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg o powierzchni 18.270 m²,
- 87.167,- zł – zimowe utrzymanie dróg,
- 40.195,- zł – remont częściowy nawierzchni przy użyciu masy na zimno (600 m²),
- 52.750,- zł – remont częściowy nawierzchni przy użyciu masy na gorąco (2.475 m²),

- 58.838,- zł – zakup znaków drogowych (406 szt.)
- 73.100,- zł – wymiana 643 szt. znaków pionowych na drogach powiatowych,
- 101.900,- zł - remonty dróg gruntowych o długości 46,6 km, uzupełnienie kruszywem 1.065 ton,
- 2.864,- zł – remont i udrożnienie 9 przepustów,
- 18.591,- zł – koszenie traw na poboczu dróg (289 km),
- 15.000,- zł – remonty profilowane nawierzchni brukowej (0,8 km).

Brygadą własną wykonano remonty nawierzchni dróg i przepustów, wycinki drzew przydrożnych (143 szt.), krzaków (16.800 m²), ścinanie poboczy na drogach (12 km).

Do wykonania wyżej wymienionych zadań Powiatowy Zarząd Dróg posiada:

- 4 pługi lekkie,
- pługi średnie,
- 1 pług wirnikowy,
- 1 rębak,
- 1 ciągnik z przyczepą,
- 2 samochody dostawcze i 3 samochody osobowe,
- 6 kosiarek ręcznych,
- 4 pilarki do drewna, zagęszczarkę i agregat prądotwórczy,
- 1 kosiarkę rotacyjną,
- 1 koparko – ładowarkę
- 1 samochód ciężarowy – wywrotkę.

Systemem zleconym wykonano remont kapitalny mostu murowanego w Rygarbach.

Koszt remontu 159.600,- zł. Na remonty mostów w miejscowości Skitno i Dietrzychowo przygotowano dokumentację. Koszt dokumentacji 24.400,- zł.

W zakresie zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 398.757,- zł, w tym:

- 278.160,- zł - zakup koparko – ładowarki,
- 116.998,- zł - zakup samochodu ciężarowego,
- 3.599,- zł - zakup kserokopiarki.

Na administrowanie i bieżące utrzymanie ulic będących drogami powiatowymi przekazano 186.010,- zł dla zarządów miast i gmin na podstawie zawartych porozumień.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wydatki w tym dziale wykonano w 99,78 %.

Plan w wysokości 45.100,- zł wydatkowano 44.998,94 zł na wykonanie:

- ekspertyzy nieruchomości Skarbu Państwa Sępopolu,
- zakup programu „Mienie”,
- badanie ksiąg wieczystych i dokumentów nieruchomości przyjętych przez Skarb Państwa w związku z tzw. roszczeniami „poniemieckimi”.

Dział 710 – działalność usługowa – wydatki ogółem wykonano w 100 %.

W rozdziale 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 40.000,- zł na:

- koszty opracowania zasadniczej mapy numerycznej obrębu Sątopy gm. Bisztynek.
- przystosowanie ewidencji gruntów do obowiązujących przepisów.

W rozdziale 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano 3.000,- zł na sporządzenie wyrysów na działkach Skarbu Państwa w celu założenia ksiąg wieczystych i koszty przygotowania do sprzedaży nieruchomości w Sępopolu.

W rozdziale 71015 – nadzór budowlany – plan wydatków zrealizowano w wysokości 200.015,60 zł tj. 100 %, w tym 172.239,96 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 27.775,64 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki w tym dziale wykonano w 93,67 %, zrealizowano je w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – plan wydatków zrealizowano w wysokości 149.316,- zł. tj. 100 % z otrzymanej dotacji celowej i przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – wydatki wykonano w 93,10 %, co stanowi kwotę 259.270,68 zł, w tym diety radnych i członków Zarządu 250.990,43 zł, zakup materiałów 1.635,53 zł i zakup usług 6.644,72 zł.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – plan wydatków wykonano w 93,55%, co stanowi kwotę 3.810.993,10 zł, w tym 2.625.125,91 zł wynagrodzenia i pochodne oraz 1.092.273,59 zł pozostałe wydatki rzeczowe. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano ogółem kwotę 93.593,60 zł w tym:

- 15.438,00 zł - zakup komputerów i oprogramowania,
- 4.270,00 zł - zakup frankownicy,
- 6.466,00 zł - instalacja elektronicznego systemu alarmowego,
- 24.619,60 zł - zakup klimatyzatorów do serwerowni, sali konferencyjnej, pokoju Starosty i Wydziału Komunikacji,
- 42.800,00 zł - druga rata za zakup części budynku administracyjnego, ul. Grota Roweckiego 1 (cena zakupu 428.006,00 zł, spłata w 10 rocznych ratach płatnych przez okres 10 lat).

Rozdział 75045 – komisje poborowe – plan wydatków zrealizowano w wysokości otrzymanej dotacji na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru do wojska w wysokości 17.000,- zł – 100 %.

Rozdział 75058 – działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - przekazano dotację w kwocie 3.780,- zł na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2007 r.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków wykonano w 80,85 %, co stanowi kwotę 28.298,21 zł. Kwotę tę wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych. Niewykonanie planu związane jest z oszczędnym gospodarowaniem środkami przeznaczonymi na promocję powiatu.

Rozdział 75078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – udzielono pomocy finansowej wysokości 5.000,- zł w formie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne dla Powiatu Kwidzyńskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie szkód powstałych wskutek pożaru budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w tym dziale wykonano w 100 %.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Plan wydatków wykonano 100 %, co stanowi kwotę 2.474.365,34 zł, w tym: 1.790.605,39 zł wynagrodzenia i pochodne oraz 469.320,95 zł pozostałe wydatki rzeczowe. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 214.439,- zł w tym:

- 35.000,- zł zakup łodzi motorowej z silnikiem. Źródłem sfinansowania zakupu były dotacje:
 - 28.000,- zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 - 7.000,-zł – z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bartoszycach,
- 119.440,- zł zakup i montaż 8 bram garażowych. Źródłem sfinansowania zakupu były dotacje:
 - 112.000,- zł – z rezerwy celowej budżetu państwa otrzymane w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007– 2009.
 - 7.440,- zł – środki własne powiatu,
- 59.999,- zł zakup samochodu osobowego operacyjno – administracyjnego Seat Altea. Źródłem sfinansowania była dotacja celowa z budżetu państwa.

Dział 757 – obsługa długu publicznego. Wydatki w tym dziale wykonano w 75,50%.

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w 2007 r. wydatkowano 611.562,04 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego. Stanowi to 95,59 % planu.

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z udzielonym przez Radę Powiatu (uchwała Nr XVIII/118/04 z dnia 18 listopada 2004 r.) poręczeniem pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 170.292,- zł. W 2007 r. wydatków nie realizowano z uwagi na to, iż Szpital Powiatowy na bieżąco dokonuje spłat zaciągniętej pożyczki.

Dział 801 – oświata i wychowanie i 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki w dwóch działach 801 – oświata i wychowanie oraz 854 edukacyjna opieka wychowawcza stanowią 41,62% budżetu powiatu. Podstawowym źródłem finansowania jest część oświatowa subwencji ogólnej, która w roku wynosiła 15.791.188,- zł.

Realizacja wydatków według grup:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 r.	Wskaźnik wykonania
1.	wynagrodzenia i pochodne	13.920.077,00	13.704.095,57	98,45 %
2.	pozostałe wydatki rzeczowe	4.465.664,14	3.896.129,55	87,25 %
3.	inwestycje	52.000,00	38.494,00	74,03 %
4.	dotacje	36.750,00	34.012,00	92,55 %
RAZEM		18.474.491,14	17.672.731,12	95,66 %

Główną pozycją wydatków w tych działach są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą 13.704.095,57 zł i stanowią 98,45 % ogółem wydatków. W zakresie pozostałych wydatków rzeczowych zrealizowano kwotę 3.896.129,55 zł. Najważniejsze pozycje wydatków związanych z utrzymaniem budynków oświatowych:

– opał	374.148,34 zł
– energia elektryczna	164.676,67 zł
– woda i kanalizacja	39.131,56 zł
– energia cieplna	121.884,62 zł
– gaz	8.572,56 zł
– usługi telekomunikacyjne komórkowe	2.211,56 zł
– usługi telekomunikacyjne stacjonarne	38.688,80 zł
– wyżywienie	263.244,98 zł
– wywóz nieczystości	17.948,71 zł

Razem: 1.030.507,80 zł

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono naprawy i remonty w placówkach oświatowych na ogólną kwotę 680.456,- zł w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 wykonano remonty dachów i wymianę obróbek blacharskich. Koszt remontów 234.927,- zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 wykonano remont w budynku sali gimnastycznej i naprawę dachu budynku warsztatów. Koszt remontów 130.323,- zł,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym wykonano remont instalacji elektrycznej. Koszt remontu 51.092,- zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Bartoszycach wymieniono obróbki blacharskie na budynku głównym szkoły oraz wymieniono płytki PVC na korytarzach i klatce schodowej. W budynku sali gimnastycznej wymieniono stolarkę okienną, wykonano remont sanitariatów, wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną i elektryczną. Koszt remontów 168.451,- zł.
- Młodzieżowy Dom Kultury – wykonano remont posadzek na korytarzach i klatce schodowej. Wycyklinowano i polakierowano parkiet w sali imprez. Koszt remontów 23.030,- zł.
- Zespół Szkół w Górowie Iławeckim – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły oraz remont posadzki w sali gimnastycznej. Koszt remontu 72.633,zł.

W 2007 roku na realizację inwestycji w oświacie wydatkowano 38.494,- zł na prace projektowe związane z planem przebudowy kotłowni przy ul. Limanowskiego. Zmiany związane są z przygotowaniem do realizacji zadania instalacyjnego pn. "Modernizacja gospodarki cieplnej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ul. Limanowskiego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".

Szczegółowe informacje na temat inwestycji realizowanych przez powiat zamieszczono w załączniku Nr 5 i 6 do sprawozdania i części opisowej o realizacji inwestycji i remontów w 2007 r.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – przeznaczono dotację z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w łącznej kwocie 34.012,- zł. Plan za 2007 r. wykonano w 92,55 %.

W roku 2007 r. powiat realizował dwa programy stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego Priorytet II Wzmacniania Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne:

- program stypendialny dla uczniów na rok szkolny 2005 – 2006. Wyplacono stypendia na kwotę ogółem 40.112,71 zł dla 133 uczniów,
- program stypendialny dla uczniów na rok szkolny 2006 – 2007. Wyplacono stypendia na kwotę ogółem 342.573,- zł dla 620 uczniów.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków zrealizowano w wysokości 51.884,56 zł tj. 58,72%. Przyczyną stosunkowo niskiego wykonania planu jest brak zgłoszeń z poszczególnych placówek oświaty potrzeb w zakresie kształcenia nauczycieli w formach zorganizowanych (kursy) lub też uzupełniania wykształcenia na studiach podyplomowych.

Dział 803 – szkolnictwo wyższe - wykonano 100 % wydatków, co stanowi kwotę 1.166.705,26 zł.

Rozdział 80309 – pomoc materialna dla studentów. W roku 2007 powiat otrzymał dotację na realizację programu stypendialnego dla studentów na rok akademicki 2006 – 2007. W trakcie realizacji programu wydatkowano 1.166.705,26 zł z tego:

– wyplacono stypendia dla 662 studentów na kwotę	1.138.380,00 zł
– za obsługę programu umowy zlecenia	13.019,00 zł
– pochodne od umów zlecenia	2.545,00 zł
– zakup materiałów biurowych	1.701,21 zł
– przesyłki pocztowe	1.300,05 zł
– przeprowadzenie audytu	9.760,00 zł

Dział 851 – ochrona zdrowia - wydatki w tym dziale wykonano w 99,53%.

Rozdział 85111 – szpitale ogólne. Wskaźnik wykonania planu wynosi 95,98%. Źródłem wydatków są dotacje celowe dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach w tym:

- 191.000,- zł wydano na modernizację pomieszczeń Zakładu Rentgenodiagnostyki na potrzeby Pracowni Tomografii Komputerowej oraz na budowę separetek septycznych na oddziałach szpitalnych,

– nie wykorzystano dotacji celowej w wysokości 8.000,- zł przyznanej na wydatki niekwalifikowane związane z planowaną realizacją projektu pn. "Poprawa dostępności oraz podniesienie jakości usług medycznych w zakresie opieki nad kobietą i dzieckiem na terenie powiatu bartoszyckiego i powiatów ościennych" finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W roku 2007 nie rozstrzygnięto konkursu na realizację w/w projektu.

Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne. Wskaźnik wykonania planu wynosi 99,96%. Źródłem wydatków jest dotacja celowa Wojewody w wysokości 286.000,- zł dla Szpitala Powiatowego w Bartoszycach. Środki w wysokości 285.882,60 zł wykorzystano zgodnie z decyzją na zakup sprzętu specjalistycznego tj:

- 154.187,00 zł przy łożkowy zestaw RTG szt.1,
- 73.830,00 zł defibrylator z kardiowersją i symulacją zewnętrzną szt.2,
- 41.944,00 zł defibrylator z kardiowersją szt.2,
- 15.921,60 zł laryngoskop światłowodowy z kompletem łożek szt.1.

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan wydatków wykonano w 100 %. Źródłem wydatków jest dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – pomoc społeczna. Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 97,80%. Wydatki realizowane są w 7 rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze. Plan wydatków wykonano w 99,72 % tj. Wydatkowano 2.406.498,61 zł w tym 1.173.777,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 710.697,44 zł na pozostałe wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym w Domu Dziecka w Bartoszycach umieszczono 7 dzieci z terenu naszego powiatu. W tym okresie opuściło Dom Dziecka 25 dzieci, 11 w związku z ukończeniem 18 roku życia i usamodzielnieniem, 10 dzieci w związku z przywróceniem rodzicom władzy rodzicielskiej i 1 dziecko przeniesiono do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 1 dziecko zmieniło placówkę na Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz 2 dzieci zostało adoptowane (adopcja

zagraniczna). Na dzień 31 grudnia 2007 r. w Domu Dziecka przebywało 32 wychowanków.

W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 522.023,34 zł z tytułu wydatków na utrzymanie 22 dzieci z naszego powiatu a umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów. Obowiązywały nas w tym okresie porozumienia z siedmioma powiatami: nowomiejskim, ostródzkim, braniewskim, mrągowskim, szczycieńskim oraz z miastem Olsztyn i powiatem grodzkim Białystok.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej. Plan wydatków w tym dziale został wykonany 96,93 % tj. Wydatkowano kwotę 4.247.301,23 zł, w tym 2.689.953,68 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 1.492.511,61 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na planowaną kwotę 87.081,- zł wydatkowano 64.835,34 zł tj. 74,45 %. Dla Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku dokonano zakupów na kwotę 27.328,- zł w tym:

- 5.368,00 zł - szafa chłodnicza,
- 21.960,00 zł - pralnica elektryczna.

Dla potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach zakupiono urządzenia na kwotę 22.428,91 zł w tym:

- 4.372,91 zł - obieraczka z separatorem,
- 7.686,00 zł - pralnica,
- 10.370,00 zł - suszarka.

W Domu Pomocy Społecznej w Szczurkowie zrealizowano dwa zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 15.079,03 w tym:

- 4.605,28 - wykonanie wewnętrznej sieci telefonicznej,
- 10.473,75 - zakup i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem awaryjnej sieci oświetleniowej.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – plan wydatków w tym rozdziale został wykonany w 98,34 % tj. wydatkowano kwotę 1.410.239,58 zł na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym. W rozdziale tym przekazano dotację w wysokości 155.018,40 zł z tytułu wydatków na utrzymanie 15 dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Stosowne porozumienia

dotyczące zwrotu kosztów utrzymania tych dzieci podpisano z powiatami: braniewskim, ostródzkim, nowomiejskim, nowodworskim, lidzbarskim, olsztyńskim ziemskim i grodzkim miastem Dąbrowa Górnicza oraz gminą Elbląg.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Plan wydatków został wykonany w 95,71% tj. wydatkowano kwotę 666.394,53 zł, w tym 516.705,28 zł. na wynagrodzenia i pochodne oraz 149.689,25 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

W ramach wydatków remontowych wymieniono okna w siedzibie jednostki za kwotę 16.982,40 zł. Z dotacji celowej Wojewody w wysokości 38.450,- zł przeznaczonej na wydatki bieżące jednostki, dokonano wymiany 4 stanowisk komputerowych oraz przeprowadzono szkolenia kadry do przeprowadzania szkoleń rodzinom zastępczym.

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Wydatki w tym rozdziale wykonano w 100%. Dotację celową Wojewody w wysokości 3.000,- zł przeznaczono na wynagrodzenia kadry realizującej poradnictwo i zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85295 – pozostała działalność. Plan wydatków został wykonany w 93,04% z kwoty 17.433,21 zł przeznaczono na:

- 11.506,00 zł odpis na ZFŚS emerytów,
- 5.927,21 zł nagrody dyrektora wraz z pochodnymi.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan wydatków w tym dziale został wykonany w 97,47 %.

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków wykonano w 100 % tj. wydatkowano kwotę 107.949,- zł, w tym 64.783,- zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 43.166,- zł na pozostałe wydatki bieżące. Zespół ds. orzekania w 2007 r. przyjął 1477 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 428 wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej. Rozpatrzył 1378 orzeczeń i wydał 428 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Plan wydatków w tym rozdziale wykonano w 100 %. Kwotę 35.300,- przeznaczono na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym:

- 17.650,- zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Promocji Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim, z tego: 15.021,43 zł na wynagrodzenia i 2.628,57 zł na materiały do terapii zajęciowej,
- 17.650,- zł dla Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION” w Bartoszcach na wynagrodzenia.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Plan wydatków wykonano w 93,14 % tj. kwotę 34.952,38 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadań oraz utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach wydatków inwestycyjnych za kwotę 5.380,20 zł zakupiono program do obsługi zadań PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy. Plan wydatków wykonano w 99,38 % tj. wydatkowano kwotę 1.377.683,52 zł, w tym 1.177.898,42 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz 184.535,76 zł na pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 85395 – pozostała działalność. W rozdziale wydatkowano środki na realizację dwóch programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki wykonano w 93,04%.

- Inicjatywy wspólnotowe INTERREG III C strefa południe - projekt pod nazwą „Otwarte drzwi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Celem projektu było rozwijanie przedsiębiorczości w regionach partnerskich, współpracujących ze sobą w ramach projektu oraz w efekcie obniżenie poziomu bezrobocia. Partnerzy projektu: Hiszpanie – Region Sagra Baja (lider), Holandia – Zaandam, Niemcy – Verden. Okres realizacji projektu lata 2004 – 2007 r. Całkowita wartość – 150.000,- euro, w tym wkład własny – 37.500,- euro. Wkład własny jest uzupełniany ze środków rezerwy Ministra Finansów w wysokości 10 % wydatków. Planowane wydatki w 2007 r. – 21.345,09,- zł z tego wykonano 21.345,09 zł,
- wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach w ramach działania 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa – projekt pod nazwą „Nowy zawód dla rolnika”. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa. Udział w projekcie biorą rolnicy z powiatu bartoszyckiego i członkowie ich rodzin podlegający ubezpieczeniu KRUS, także

osoby zatrudnione w rolnictwie wyrażające chęć podjęcia zatrudnienia sferze pozarolniczej. W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy świadczył usługi w zakresie poradnictwa zawodowego, usługi pośrednictwa pracy oraz bezpłatne szkolenia zawodowe. Planowane wydatki w 2007 roku 444.429,- zł zrealizowano wysokości 403.536,21 tj. 90,80%.

– Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa:

1. działanie 1.2. „Perspektywy dla młodzieży” realizowany jest projekt pn. „Od Praktyki do zatrudnienia”.
2. działanie 1.3. „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia realizowany jest projekt pn. „Przeciw wykluczeniu”. W ramach projektów Powiatowy Urząd Pracy świadczył usługi poradnictwa zawodowego, usługi z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwa pracy oraz udziela jednorazowej pomocy finansowej osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Planowane wydatki w 2007 r. 28.931,- zł zrealizowane 28.824,64 tj. 99,63%.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdział 90095 – pozostała działalność. Wydatki wykonano w 62,50 %. Kwotę 1.875,- zł przeznaczono na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie powiatu, do najbliższego prosektorium, w celu ustalenia przyczyny zgonu.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Wydatki wykonano w 85,06%, co stanowi kwotę 46.783,08 zł.

Rozdział 92116 – biblioteki. Wskaźnik realizacji wyniósł 100 %. Kwotę 25.000,- zł przekazano samorządowi miasta na dofinansowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej.

W rozdziale 92195 – pozostała działalność – wskaźnik realizacji 72,61%. Kwotę 21.783,08 zł przeznaczono na nagrody w konkursach i imprezach kulturalnych.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport. Wydatki wykonano w 60,47 %. Kwotę 10.894,41 zł wydatkowano na obsługę zawodów, turniejów organizowanych przez Powiatowy

Zespół Administracji Oświaty. Uczestnikom ufundowano nagrody w postaci pucharów, książek i sprzętu sportowego.

3. Realizacja budżetu w gospodarstwach pomocniczych.

Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania. W formie gospodarstw pomocniczych funkcjonują Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, które w 2007 r. osiągnęły przychód w wysokości 112.807,28 zł realizując plan w wysokości 78,72 % i wydatki w wysokości 110.536,- zł, osiągając wskaźnik 77,14 % planu, w tym wpłata do budżetu w wysokości 6.561,39 zł.

4. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007r,

Wykonanie przychodów i rozchodów dochodów własnych jednostek budżetowych przedstawia załącznik Nr 8 do sprawozdania. Rachunki dochodów własnych prowadzone są w pięciu jednostkach.

W 2007 r. zrealizowano przychody w wys. 82.422,63 zł tj. 97,76 % planu i wydatki w wysokości 84.647,28 zł osiągając wskaźnik 97,50 % planu. Źródłem wszystkich dochodów własnych są darowizny i przeznaczone są na cele wskazane przez darczyńców.

6. Fundusze celowe.

Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych, przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

1) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:

Planowane przychody funduszu w wysokości 190.000,00 zł zrealizowano w wysokości 256.114,31 zł tj. 134,80%.

Wydatki funduszu planowane w wysokości 485.583,00 zł zrealizowano w kwocie 157.189,65 zł tj. 32,37%.

Stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wynosi:

– stan środków obrotowych na początku roku	338.138,91 zł
– wpływy z usług geodezyjnych	244.314,35 zł
– odsetki bankowe	11.329,53 zł
– pozostałe odsetki	364,83 zł
– wpływy z różnych opłat	105,60 zł
<hr/>	
Razem środki:	594.253,22 zł

Środki zostały przeznaczone na:

– materiały i wyposażenie	18.971,55 zł
– zakup usług remontowych	13.691,59 zł
– zakup usług pozostałych	34.115,27 zł
– szkolenia pracowników	2.430,00 zł
– zakup papieru do urządzeń kserograficznych	4.032,16 zł
– zakup akcesoriów komputerowych i licencji	23.729,89 zł
– zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe i programy)	9.869,19 zł
– przelewy redystrybucyjne	50.350,00 zł

2) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane przychody funduszu w kwocie 110.000,00 zł zrealizowano w wysokości 110.282,99 zł tj. 100,26 %.

Wydatki funduszu planowane w wysokości 119.000,00 zł zrealizowano w wysokości 90.195,00 zł tj. 75,79 %.

Stan środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi:

– stan środków obrotowych na początku roku	29.798,63 zł
– przelewy z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty za korzystanie ze środowiska)	106.948,29 zł
– przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (kary za korzystanie ze środowiska niezgodnie z przepisami)	3.334,70 zł
<hr/>	
Razem środki :	140.081,62 zł

Środki zostały przeznaczone na :

– zakup materiałów i wyposażenia	21.478,66 zł
w tym:	
– konkurs ekologiczny	14.445,66 zł
– zakup sadzonek drzew i krzewów	1.050,00 zł
– zakup pojemników edukacyjnych	1.927,60 zł
– zakup wagi platformowej do zbioru zużytych baterii	1.350,00 zł
– zakup sorbetów dla Straży Pożarnej	1.976,40 zł
– zakup monitora	729,00 zł
– pozostałe usługi	1,724,40 zł
w tym:	
– usługa gastronomiczna	750,00 zł
– roboty melioracyjne	470,00 zł
– naprawa silnika łodzi motorowej	366,00 zł
– transport wagi platformowej (do zużytych baterii)	10,00 zł
– usługa w zakresie zagospodarowania śmieci i odpadów	128,40 zł
– dotacja na realizację zadań bieżących dla j.s.f.p.	59.991,94 zł
– dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.f.p.	7.000,00 zł

Informacja o realizacji zadań inwestycyjno – remontowych w 2007 roku

1. Inwestycje

Modernizacja gospodarki ciepłej budynków należących do Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ulicy Limanowskiego w Bartoszycach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wydatkowano kwotę 38.494,- zł. na prace związane z przygotowaniem inwestycji a mianowicie: sporządzono zgodnie z zaleceniem darczyńcy EOG projekt zamienny kotłowni biomasowej z zmianą na kotłownię biomasowo – olejową. Zmiany dotyczą przebudowy kotłowni, technologii kotłowni, robót elektrycznych.

Sporządzono także dokumentację kotłowni ciepłej wody na paliwo gazowe w budynku szkoły z internatem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ulicy

Limanowskiego 9. Kotłownia ciepłej wody będzie użytkowana po wybudowaniu kotłowni biomasowej. Dotychczas ciepła woda podgrzewana jest parą z istniejącej kotłowni węglowej.

2. Remonty

1) Remonty obróbek blacharskich i dachów w budynkach Ośrodka Centrum Edukacji Młodzieży przy ulicy Limanowskiego w Bartoszycach. Wydatkowano kwotę 234.927,- zł, z tego na:

- wymianę rynien spustowych, pasów nadrynnowych w budynkach nr 9, 10, 13, 14.
- wymianę pojedynczych dachówek i gąsiorów na budynkach nr 9, 10, 13, 14.
- wymianę pokrycia papowego 2 warstwowego z pokryciem papą termozgrzewalną wraz z naprawą deskowania, przegniłych krokwi, wymianę odgromówki na budynku garażu 12 segmentowego,
- naprawę instalacji odgromowej w budynkach 9, 10, 13, 14, sali gimnastycznej.
- naprawę 12 szt. kukułek na dachu budynku nr 14 z wymianą obróbek blacharskich pokrycia z blachy i deskowania oraz zamontowanie płotów śnieżnych.
- na budynku sali gimnastycznej wykonano konserwację pokrycia papowego wraz z wymianą obróbek blacharskich.
- na budynku byłej ujeżdżalni: wykonano oczyszczenie pokrycia dachowego z mchu i narośli lub uzupełniono przegniłe deskowanie krokwie, naprawiono ubytki w murach i instalację odgromową, wymieniono obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe,
- na budynku nr 9 zdemontowano maszt antenowy .

2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Słowackiego – 130.323,- zł

Remont w budynku sali gimnastycznej:

- wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne PVC za kwotę 25.445,- zł,
- naprawiono pokrycie dachu papą termozgrzewalną wraz z wymianą rynien, rur spustowych oraz konserwacją obróbek blacharskich za kwotę 24.551,- zł,
- wewnątrz sali wykonano remonty za kwotę 54.132,- zł. za które wykonano następujące roboty:

- wymianę posadzek z płytek PVC na terakotę w korytarzach, szatniach, magazynkach,
- szpachlowanie ścian, malowanie farbą emulsyjną sufitów oraz farbą olejną ścian, dokonano częściowo przeróbek funkcjonalnych pomieszczeń oraz wentylację podpodłogową,
- naprawę dachu w budynku warsztatów wraz z łącznikiem za 26.195,- zł. - dokonano naprawy pokrycia papowego, położono nową warstwę papy termoizolacyjnej oraz wymieniono obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny, pasy nadrynnowe. Uszczelniono dach pokryty płytami eternitowymi.

3) Liceum Ogólnokształcące w Bartoszycach – 168.451,- zł

- wymieniono obróbki blacharskie dachów na budynku głównym – rynny, rury spustowe, pasy nadrynnowe, obróbki blacharskie i deski wiatrowe kukulek. Na budynku sali gimnastycznej i biblioteki naprawiono przegniłe deski, przełożono i uszczelniono dachówki, wymieniono obróbki blacharskie przy kominach. Na powyższe roboty wydatkowano 70.584,- zł.
- w sali gimnastycznej wymieniono stolarkę okienną. Koszt wymiany wyniósł 52.773,- zł. Wykonano remont sanitariatów, wydzielono kabinę prysznicową, WC, umywalnie wymieniono posadzki z podłożem, wymieniono tynki i instalacje elektryczne, założono nową instalację wodno kanalizacyjną Koszt naprawy wyniósł 26.596,-zł
- wyremontowano posadzki w budynku głównym szkoły, wymieniono płytki PVC na korytarzach i podestach klatki schodowej. Koszt naprawy wyniósł 18.498,- zł.

4) Zespół Szkół w Górowie Ławeckim – 72.633,- zł

- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku szkoły za kwotę – 58.403,- zł wymiano 94 szt. okien z PVC i 11 szt. drzwi aluminiowych,
- wykonano roboty remontowe w sali gimnastycznej na ulicy Warmińskiej tj. cyklinowanie posadzki wraz z lakierowaniem, malowania, naprawy instalacji elektrycznej i wodnej – koszt to 14.230,- zł.

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach – 51.092,- zł

Wykonano remont instalacji elektrycznej w części szkolnej i internatu za kwotę 51.092,- zł w następującym zakresie:

- wymiano w szkole i internacie rozdzielnię główną WLZ oraz rozdzielnie na poszczególnych kondygnacjach,
- sporządzono dokumentację projektową,
- wykonano przebudowę głównej linii zasilającej budynek,
- wykonano nowy rozdział instalacji elektrycznych w klasach, mieszkaniach i internacie po zainstalowaniu nowych rozdzielni prądu.

6) Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach – 23.030,- zł

- za kwotę 19.272,- zł. wykonano naprawę posadzek z płytek terakoty na holu, korytarzu parteru oraz klatce schodowej,
- za kwotę 3.758,- zł. wykonano cyklinowania i lakierowania posadzki parkietu w sali imprez.

7) Budynek Starostwa przy ul. Grota Roweckiego 1

- wykonano remont dyżurki na parterze budynku, wykonano przejście na zewnątrz budynku od strony podwórka, wykonano dyżurkę z profili aluminiowych, oraz drzwi aluminiowe na kwotę – 14.267,- zł.
- wyremontowano opaskę wokół budynku wraz z odpływami i ściekami wód opadowych za kwotę – 7.098,- zł

Wykaz załączników:

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2007 r.
2. Wykonanie dochodów budżetu powiatu według źródeł pochodzenia za 2007r.
3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2007 r.
4. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami.
5. Sprawozdanie z realizacji wydatków inwestycyjnych powiatu za 2007 r.
6. Sprawozdanie z wykonania wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007–2009.
7. Wykonanie przychodów i rozchodów gospodarstw pomocniczych za 2007 r.
8. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 r.
9. Wykonanie przychodów i rozchodów powiatowych funduszy celowych za 2007 r.
10. Sprawozdanie z wykonania źródeł sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2007 r.