

nr 3011-10/2010


REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OLSZTYNIE  
ZESPÓŁ W ELBLĄGU

82-300 Elbląg  
ul. Czerwonego Krzyża 2

W P Ł Y N Ę Ł O  
KANCELARIA OGÓLNA  
STAROSTWA POWIATOWEGO

tel. 235-44-48  
fax 235-57-71

RIO.IV-0120-29/10

2010 -04- 0 1  
L. dz. ..... 4093  
podpis ..... 

Elbląg, 29.03.2010 r.

ZARZĄD POWIATU  
IŁAWSKIEGO

W załączeniu przesyłamy *Uchwałę Nr RIO. IV-0120-29/10* Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.

KOORDYNATOR

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie

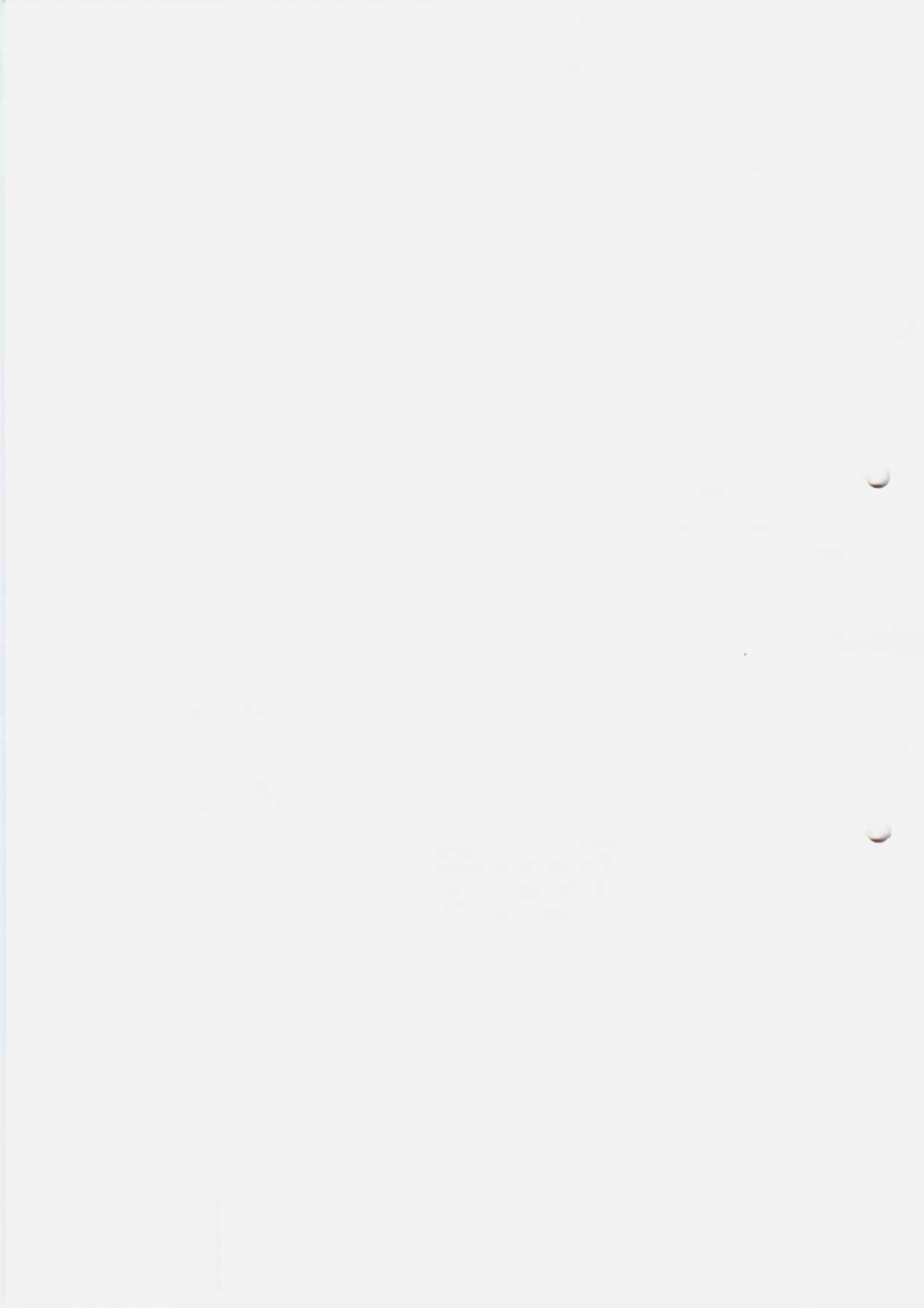
  
Beata Pińska

Stwierdzono zgodność z oryginałem  
Starostwo powiatowe w Iławie

01 KWI. 2010

(data i podpis)

  
Barbara Myszkiwicz



**U C H W A Ł A Nr RIO.IV-0120-29/10**

**Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  
z dnia 29 marca 2010 r.**

Na podstawie art. 13 pkt 5, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 55, poz. 577, z późn.zm.) po rozpatrzeniu przedłożonych przez Powiat Iława sprawozdań za 2009 r., Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

- |                             |   |                       |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1. Bogumił Pliszka          | - | przewodniczący składu |
| 2. Zofia Baczyńska          | - | członek Składu        |
| 3. Małgorzata Mazur-Wysocka | - | członek składu        |

opiniuje pozytywnie z uwagami przedłożone przez Powiat Iława sprawozdania z wykonania budżetu powiatu Iława za 2009 rok.

**U Z A S A D N I E N I E**

Zarząd Powiatu Iławskiego przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz sprawozdania statystyczne za 2009 r.

W wyniku badania przedłożonych sprawozdań pod względem merytorycznym Skład Orzekający stwierdza co następuje:

1. Plan dochodów i wydatków budżetu wykazany w sprawozdaniach uwzględnia zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego.
2. Planowane wielkości subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone wykazane w sprawozdaniach statystycznych są zgodne z wielkościami określonymi przez Ministra Finansów oraz innych dysponentów.
3. Dochody budżetowe osiągnięto w wysokości 76.952.013,23 zł, co stanowi 97,19% planu ogółem, z tego:
  - dochody własne uzyskano w kwocie 22.962.814,86 zł, czyli 91,18% planu,
  - subwencja ogólna w wysokości 42.297.560 zł, co stanowi 100% planu,
  - dotacje ogółem w wysokości 11.691.638,37 zł, co stanowi 99,97% planu.
4. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 82.442.011,15 zł, co stanowi 96,52% planu, z tego:
  - wydatki bieżące wynoszą 66.123.503,26 zł, co stanowi 96,94% planu,
  - wydatki majątkowe wynoszą 16.318.507,89 zł, co stanowi 94,84% planu.

Stwierdzono zgodność z oryginałem,  
Starostwo powiatowe w Iławie  
01 KWI 2010  
SKARBNIK POWIATU  
(data i podpis)  
Barbara Myszkievicz



5. Ze sprawozdań finansowych wynika, że rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem budżetu w wysokości 5.489.997,92zł.
6. Wykonano przychody budżetu ogółem w wysokości 10.419.299,98 zł, co stanowi 99,48% planu, w tym z tytułu:
  - kredytów i pożyczek w wysokości 5.761.731 zł,
  - inne źródła w wysokości 3.754.069,64 zł,
  - nadwyżka z lat ubiegłych 903.499,34 zł.
7. Wykonano rozchody budżetu w wysokości 4.235.713,47 zł, co stanowi 99,99% planu z tego z tytułu:
  - spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 4.235.713,47 zł.
8. Łączna kwota długu na koniec 2009 r. wynosi 26.227.415,53 zł, co stanowi 34,08% dochodów wykonanych.
9. Badanie sprawozdania z działalności finansowej powiatu za 2009 r. przedstawione przez Zarząd Powiatu Iławskiego, wykazało zgodność przedstawionych w nim danych ze sprawozdawczością statystyczną z następującymi wyjątkami:
  - a) na str. 5 informacji opisowej w pkt 8 oraz w tabeli na str. 7 wykazano kwotę subwencji ogólnej w wysokości 42.116.890,- zł podczas gdy należało wykazać 42.297.560,- zł
  - b) w tabeli na str. 7 w poz. 2 wykazano kwoty planu i wykonania dotacji celowych niezgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań Rb 50.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu, Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

**Przewodniczący  
Skład Orzekającego  
Bogumil Pliszka**

CZŁONEK KOLEGIUM  
Regionalnej Izby Obrachunkowej

*Bogumil Pliszka*  
Bogumil Pliszka

Stwierdzono zgodność z oryginałem  
Starostwo powiatowe w Iławie  
0. 5. KWI. 2010  
(data i podpis)  
Barbara Myszkiewicz



**Uchwała Nr 194/656/10**  
**Zarządu Powiatu Ławskiego**  
**z dnia 16 marca 2010 r.**

**w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ławskiego za rok 2009.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oraz art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Ławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ławskiego za 2009 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu:

- przedstawia się Radzie Powiatu Ławskiego,
- przesyła się właściwej regionalnej izbie obrachunkowej.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ławie.  
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu:**

- |                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maciej Rygielski .....   |  |
| 2. Zygmunt Kasprowicz ..... |  |
| 3. Benedykt Dutka .....     |  |
| 4. Jan Nehring .....        |  |
| 5. Marek Polański .....     |  |

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

Załącznik

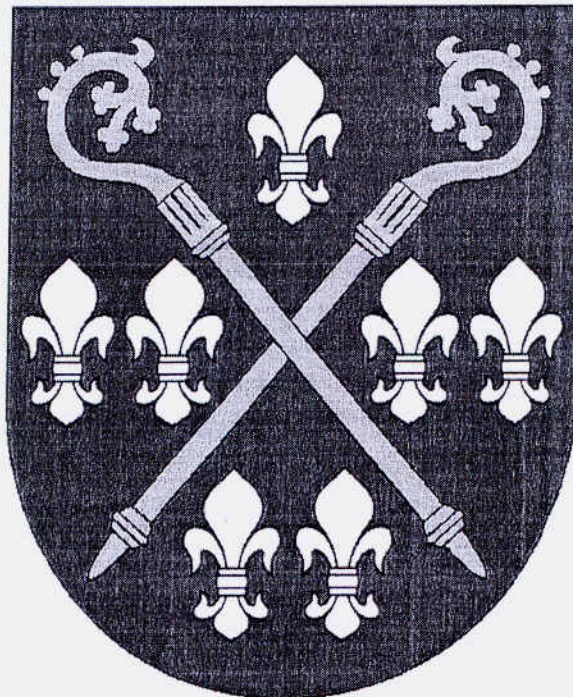
do Uchwały Zarządu Powiatu

Nr 194 / 656/10

z dnia 16 marca 2010 roku

**SPRAWOZDANIE  
ZARZĄDU  
POWIATU IŁAWSKIEGO**

**Z WYKONANIA  
BUDŻETU  
ZA ROK 2009**



**MARZEC 2010 ROK**



1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2009. Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 ze zmianami) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz realizację dochodów i wydatków w ramach utworzonych rachunków dochodów własnych w terminie do dnia 20 marca roku następnego.

Budżet powiatu iławskiego na rok 2009 został uchwalony w dniu 30 grudnia 2009 roku uchwałą Nr XII/159/08 w kwotach następujących:

- dochody – 79.661.634,-zł, w tym: dochody bieżące – 68.046.850,-zł, dochody majątkowe – 11.614.784,-zł,
- wydatki – 83.551.097,-zł, w tym: wydatki bieżące – 66.942.721,-zł, wydatki majątkowe – 16.608.376,-zł.

Po dokonanych zmianach w 2009 roku planowane dochody na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły kwotę 79.173.695,-zł, w tym:

- dochody bieżące – 70.552.798,-zł,
- dochody majątkowe – 8.620.897,-zł.

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło kwotę 76.952.013,-zł, co stanowi 97,19% planu, w tym:

- dochody bieżące – 71.033.024,-zł, co stanowi 100,68% planu,
- dochody majątkowe – 5.918.989,-zł, co stanowi 68,66% planu.

Planowane wydatki po zmianach na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosły kwotę 85.411.265,-zł, w tym:

- wydatki bieżące – 68.205.513,-zł,
- wydatki majątkowe – 17.205.752,-zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniosło kwotę 82.442.011,-zł, co stanowi 96,52% planu, w tym:

- wydatki bieżące – 66.123.503,-zł, co stanowi 96,95% planu,
- wydatki majątkowe – 16.318.508,-zł, co stanowi 94,84% planu.

## **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za rok 2009 w układzie: plan wg Uchwały Rady, plan po zmianach oraz wykonanie w wielkościach liczbowych przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, że w stosunku do uchwalonej kwoty dochodów na początek roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku nastąpiło zmniejszenie o kwotę 487.939,-zł.



Zmniejszenie dochodów o kwotę 487.939,-zł spowodowane zostało następującymi decyzjami:

**Zwiększenie dochodów** budżetowych o kwotę 5.907.702,-zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej – 887.243,-zł, z tego:
  - na regulację prawną własności nieruchomości Skarbu Państwa i j.s.t. – 43.000,-zł,
  - na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy – 12.000-zł,
  - na opłatę składek zdrowotnych za osoby bezrobotne – 832.243,-zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu – 1.595.718,-zł, z tego:
  - dofinansowanie działalności Domów Pomocy Społecznej – 164.534,-zł,
  - wynagrodzenie za pracę w komisji egzaminacyjnej oraz za pracę w przeprowadzaniu egzaminu maturalnego – 51.794,-zł,
  - dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 6.000,-zł,
  - realizacja programu „Radosna Szkoła” – 5.990,-zł,
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Drogi Lokalnej – 1.367.400,-zł,
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 66.285,-zł, z tego m.in.:
  - dofinansowanie działalności orkiestry dętej działającej przy Z.S. im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – 13.500,-zł,
  - dofinansowanie działalności organizacji samorządowych – 8.400,-zł,
  - współfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa (Gmina Miejska Iława) – 36.800,-zł,
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 195.000,- zł, z tego:
  - dotacja na , zakup samochodu pościgowego oraz ratownictwa chemicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – 195.000,-zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 77.844,-zł, tj.: dofinansowanie wymiany okien w DPS Lubawa i ZSO Iława - 25.844,-zł i zajęć rekreacyjno-sportowych dla uczniów - 15.000,-zł oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – 37.000,-zł,
- f) dotacja rozwojowa na realizację zadań:
  - przebudowa drogi powiatowej w Szalkowie,



- modernizacja bazy kształcenia zawodowego PCKP Iława na łączną kwotę 471.622,-zł,
- g) dotacja na realizację programów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki – 1.137.450,-zł,
- h) zwiększenie subwencji ogólnej – 180.774,-zł, w tym: subwencja równoważąca – 104,-zł, uzupełnienie dochodów powiatu – 180.670,-zł,
- i) dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Opieka nad Dzieckiem i Rodziną” – 43.200,-zł,
- j) dochody własne – 1.245.259,-zł, w tym m.in.:
  - zysk Gospodarstw Pomocniczych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach, przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Szkół w Lubawie – 209.234,-zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 12.533,-zł,
  - wpływy z wynajmu pomieszczeń i opłat – 121.424,-zł,
  - wpływy z różnych dochodów – 899.745,-zł.

**Zmniejszenie dochodów** budżetowych o kwotę 6.395.641,-zł, z następujących tytułów:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 59.184,-zł, tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komisje Kwalifikacyjne, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy,
- b) zmniejszenie wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w zadaniach inwestycyjnych wspólnych – 629.058,-zł,
- c) zmniejszenie subwencji oświatowej – 90.898,-zł,
- d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 950.319,-zł,
- e) udziału pomocy finansowej w remontach dróg powiatowych (ul. Królowej Jadwigi i ul. Dąbrowskiego w Iławie oraz ul. Rzepnikowskiego w Lubawie) – 217.798,-zł,
- f) zmniejszenie środków z funduszy europejskich na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – 4.448.384,-zł.

**Wykonanie dochodów** za rok 2009 wyniosło kwotę 76.952.213,-zł, co stanowi 97,20% planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach zostało przedstawione w załączniku Nr 1.

Analizując wykonanie dochodów w stosunku do planu należy stwierdzić, co następuje:

1. dotacje celowe na wykonywanie zadań na podstawie zawartych porozumień: plan kwota 187.869,-zł, wykonanie kwota 186.945,-zł, co stanowi 99,51% planu,



2. pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące powiatu: plan kwota 869.664,-zł, wykonanie kwota 838.658,-zł, co stanowi 96,43% planu,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu: plan kwota 4.760.718,-zł, wykonanie kwota 4.760.005,-zł, co stanowi 99,98% planu,
4. dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych oraz na podstawie porozumień: plan kwota 6.668.238,-zł, wykonanie kwota 6.667.054,-zł, co stanowi 99,98% planu,
5. środki pozyskane z Funduszy Europejskich: plan kwota 4.429.567,-zł, wykonanie kwota 1.712.483,-zł, co stanowi 38,66% planu,
6. pomoc finansowa od samorządów jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych powiatu: plan kwota 3.525.637,-zł, wykonanie kwota 3.531.452,-zł, co stanowi 100,16% planu,
7. dotacje celowe z funduszy celowych: plan kwota 77.844,-zł, wykonanie 77.634,-zł, co stanowi 99,73% planu,
8. subwencja ogólna: plan kwota 42.116.890,-zł, wykonanie kwota 42.116.890,-zł, co stanowi 100% planu, w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – plan kwota 35.590.618,-zł, wykonanie kwota 35.590.618,-zł, co stanowi 100% planu,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan kwota 4.327.574,-zł, wykonanie kwota 4.327.574,-zł, co stanowi 100% planu,
  - część równoważąca subwencji ogólnej – plan kwota 2.198.698,-zł, wykonanie kwota 2.198.698,-zł, co stanowi 100% planu,
9. środki na uzupełnienie dochodów powiatu: plan 180.670,-zł, wykonanie 180.670,-zł, co stanowi 100% planu,
10. środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy: plan kwota 620.900,-zł, wykonanie kwota 620.900,-zł, co stanowi 100% planu,
11. środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 489.307,-zł, wykonanie 489.306,-zł, co stanowi 100% planu,
12. dochody własne powiatu: plan kwota 15.246.391,-zł, wykonanie kwota 15.770.216,-zł, co stanowi 103,43% planu.

**Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan po zmianach kwota 8.801.392,-zł, wykonanie kwota 8.864.039,-zł, co stanowi 100,70% planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan kwota 355.977,-zł, wykonanie kwota 358.243,-zł, co stanowi 100,64% planu,



- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – plan kwota 1.674.322,-zł, wykonanie kwota 1.672.973,-zł, co stanowi 99,92% planu,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych – plan kwota 1.600.000,-zł, wykonanie 1.621.285,-zł, co stanowi 101,30% planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach podstawowym budżetu powiatu – plan kwota 100.000,-zł, wykonanie kwota 238.355,-zł, co stanowi 238,35% planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych – plan kwota 41.993,-zł, wykonanie kwota 57.268,-zł, co stanowi 136,37% planu,
- opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – plan kwota 51.680,-zł, wykonanie kwota 71.160,-zł, co stanowi 137,69% planu,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu – plan kwota 149.577,-zł, wykonanie kwota 110.853,-zł, co stanowi 74,11% planu,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych – plan kwota 274.141,-zł, wykonanie kwota 372.175,-zł, co stanowi 135,76% planu,
- odpłatność rodziców biologicznych i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – plan kwota 21.000,-zł, wykonanie kwota 17.436-zł, co stanowi 83,03% planu,
- odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych – plan kwota 563.505,-zł, wykonanie kwota 566.398,-zł, co stanowi 100,51% planu,
- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – plan kwota 250.000,-zł, wykonanie 308.428,-zł, co stanowi 123,37% planu,
- pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) – plan kwota 1.362.804,-zł, wykonanie kwota 1.511.503,-zł, co stanowi 110,91% planu.



## Struktura wykonania dochodów powiatu za rok 2009

Lp.	Źródła dochodów	PLAN		WYKONANIE	
		%	w tys. zł	%	w tys. zł
1.	subwencja ogólna	53,19	42.116,9	54,73	42.116,9
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	8,42	6.668,2	8,66	6.667,0
3.	dotacje celowe na zadania własne	6,01	4.760,7	6,19	4.760,0
4.	dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	19,28	15.246,4	20,50	15.770,2
5.	dotacje celowe na wykonanie zadań na podstawie porozumień między j.s.t. i dotacje celowe z funduszy celowych	5,88	4.661,1	6,02	4.634,7
6.	środki pozyskane z Funduszy Europejskich	5,59	4.429,5	2,22	1.712,5
7.	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł	1,63	1.290,9	1,68	1.290,9
<b>RAZEM</b>		<b>100</b>	<b>79.173,7</b>	<b>100</b>	<b>76.952,2</b>

Analizując strukturę wykonania dochodów należy stwierdzić, że subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 69,58%, pozostałe dochody to dochody własne, które stanowią 20,50% oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie podpisanych porozumień – 6,02%, środki pozyskane z innych źródeł i Funduszy Europejskich – 3,90%.

Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe uchwalone na początek roku wyniosły kwotę 83.551.097,-zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wzrosły do kwoty 85.411.265,-zł, tj. o kwotę 1.860.168,-zł. Zmiany planowanych wydatków w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Hławskiego na dzień 31 grudnia 2009 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2009 wyniosło kwotę 82.442.011,-zł, co stanowi 96,52%.

W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 80,21%, tj. kwotę 66.123.503,-zł, natomiast wydatki majątkowe 19,79%, tj. kwotę 16.318.508,-zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:



## **I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na planowaną kwotę 10.000,-zł w 2009 roku wykonano kwotę 10.000,-zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na: wykonanie pomiaru klasyfikacji gruntów zalesionych w 2005 roku na terenie gminy Susz.

## **II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na rok 2009 zaplanowano środki w wysokości 529.812,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 521.369,-zł, co stanowi 98,4% planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na grunty leśne - 489.306,-zł,
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych – 32.063,-zł.

## **III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 17.091.223,-zł, wykonanie wyniosło 16.618.697,-zł, co stanowi 97,23% planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodnych od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych – 930.965,-zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 148.995,-zł,
- inne wydatki bieżące – 3.775.617,-zł,
- wydatki majątkowe – 11.763.120,-zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 2.017.782,-zł, w tym m.in.:
  - remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 569.923,-zł, wykonano: cząstkowe remonty grysami i emulsją oraz masą mineralno-asfaltową na gorąco na powierzchni 20.850 m<sup>2</sup>,
  - profilowanie dróg gruntowych – 90.747,-zł, w tym m.in.:
    - wyremontowano odcinki drogi Kupin–Janiki Małe, Dobrzyki–Rucewo, Dziarny-Kałduny, Zielkowo-Gierłoż oraz pozostałe drogi, które wymagały naprawy.
  - przebudowa przepustów i ścieków – 34.348,-zł, w tym:
    - regulacja 25 szt. studzienek na terenie m. Iławy – 13.328,-zł,

- wykonanie odwodnienia w m. Wikielec – 16.675,-zł,
  - odwodnienie i regulacja studzienek – 4.345,-zł,
  - odnowa nawierzchni bitumicznych – 1.215.990,-zł, na odcinkach
    - Różanki-Redaki (500 mb) – 166.880,-zł,
    - Śliwa-Zalewo (500 mb) – 164.018,-zł,
    - Kisielice-Piotrowice (300mb) – 118.950,-zł,
    - Zalewo-Bajdy (200 mb) – 53.429,-zł,
    - Różanki-Redaki (300 mb) oraz Szymbark-Ząbrowo (200 mb) - 148.707,-zł,
    - Siemiany-Jeziorno (cienki dywanik 1.750 mb) – 128.100,-zł,
    - Złotowo-Wałdyki (cienki dywanik 3.500 mb) – 256.200,-zł,
    - Iława-Boreczno (cienki dywanik 1.000 mb) oraz Susz-Nipkowie (cienki dywanik 700 mb) – 179.706,-zł,
  - odnowa i remonty chodników – 106.774,-zł, w tym:
    - remont chodnika na ul. Wojska Polskiego w Iławie – 79.052,-zł,
    - umocnienie skarpy ul. Królowej Jadwigi w Iławie – 27.722,-zł.
- Łącznie dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych o długości - 2,00 km oraz położono cienkie dywaniki na długości – 6,95 km.**
- usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 856.675,-zł, w tym m.in.:
    - oznakowanie poziome i pionowe – 26.518,-zł (odnowiono oznakowania poziome w m. Iława),
    - wycinka drzew przydrożnych – 31.713,-zł, przycięto konary drzew i wycięto krzaki w pasie drogowym na terenie OD Iława i OD Susz,
    - koszenie traw, chwastów – 32.624,-zł,
    - utrzymanie i oczyszczanie przepustów – 7.563,-zł (oczyszczone zostały studnie w pasie drogowym),
    - frezowanie pni – 36.600,-zł,
    - zimowe utrzymanie dróg – 709.181,-zł,
    - roboty awaryjne oraz renowacja rowów i poboczy – 12.476,-zł,
    - siłami własnymi dokonano:
      - remonty cząstkowe przy użyciu masy na zimno,
      - koszenie poboczy dróg na terenie OD Iława i OD Susz,
      - ścinki poboczy na terenie OD Iława i OD Susz,
      - uzupełniono i wymieniono znaki i tablice drogowe (koszt zakupu znaków i tablic drogowych – 26.752,-zł).
  - zakup materiałów i wyposażenia – 401.881,-zł, w tym m.in.: paliwo – 87.547,-zł, do robót drogowych – 289.254,-zł,
  - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne – 17.019,-zł,
  - czynsze lokalowe – 28.176,-zł,
  - zakup energii – 18.416,-zł,



- konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 50.594,-zł,
- remont, konserwacja pomieszczeń i budynków – 9.380,-zł,
- ubezpieczenie dróg i sprzętu - 10.772,-zł,
- podatek od nieruchomości – 3.481,-zł,
- szkolenia pracowników – 10.743,-zł,
- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe – 11.176,-zł,
- wykonanie ewidencji dróg (mapy) – 185.512,-zł,
- zakup usług transportowych – 75.982,-zł.

#### **IV. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Na zadania w zakresie turystyki w roku 2009 przeznaczono kwotę 34.284,-zł, w tym: na dofinansowanie projektów:

1. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego – 21.814,-zł.
2. Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur – 12.470,-zł.

#### **V. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 165.295,-zł, z czego zadania zlecone stanowią 11,49% tj. 19.000,-zł, natomiast własne 146.295,-zł. Wykonanie za rok 2009 wyniosło 117.972,-zł, co stanowi 71,37% planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierostawskiego, M.C Skłodowskiej w Iławie oraz w Kisielicach – 15.718,-zł,
- podział i wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy – 18.557,-zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości będących własnością Powiatu i Skarbu Państwa – 2.052,-zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych – 3.820,-zł,
- podatek od nieruchomości – 214,-zł,
- ubezpieczenie majątku powiatu – 13.945,-zł,
- wkład na wynajęcie lokalu ITBS Iława oraz kaucje gwarancyjne – 49.908,-zł,
- budynek mieszkalny w Kisielicach – 7.000,-zł.

#### **VI. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 332.416,-zł, które stanowią 0,39% wszystkich wydatków. Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej



zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2009 roku wydatkowano środki w kwocie 332.382,-zł, co stanowi 99,99% planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

1. Działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 287.403,-zł i dotyczy to: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 237.320,-zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 4.667,-zł, wydatki administracyjne w kwocie 45.416,-zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 6.097,-zł, wynajem lokali - 15.312,-zł, rozmowy telefoniczne - 4.578,-zł, przesyłki listowe - 8.103,-zł, akcesoria komputerowe - 6.191,-zł, ubezpieczenie samochodu - 1.519,-zł, pozostałe - 3.616,-zł.
2. Opracowania i prace geodezyjno - kartograficzne - 44.979,-zł. Za kwotę tę założono ewidencję budynków i lokali dla gminy Kisielice - 35.000,-zł, dokonano podziału nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 3.403,-zł, wznowiono granice działek w miejscowości Dziarny i Smolniki - 2.745,-zł, dokonano analizy stanu prawnego i dokumentacji ksiąg wieczystych Skarbu Państwa - 3.831,-zł.

## VII. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 7.334.380,-zł, za rok 2009 wykonanie wyniosło 6.598.286,-zł, co stanowi 89,96% planu. Podział ww. kwoty wygląda następująco:

1. **Urzędy Wojewódzkie** - plan: 403.810,-zł, (zadania zlecone - 256.436,-zł), wykonanie 391.776,-zł, co stanowi 97,02% planu.  
Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFSS zatrudnionych pracowników - 375.019,-zł, wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej - 3.497,-zł, umowy zlecenia - 13.260,-zł.
2. **Urzędy Marszałkowskie** - plan 6.000,-zł, wykonanie 5.380,-zł, co stanowi 89,67%. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.
3. **Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** - plan: 6.506.385,-zł, wykonanie: 5.855.905,-zł, co stanowi 90,0% planu.  
Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
  - wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia oraz pochodnych - 3.656.314,-zł,



- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751.538,-zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych – 577.851,-zł, zakup prasy, książek i innych druków – 64.887,-zł, zakup materiałów biurowych – 80.504,-zł, w tym: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 39.595,-zł, zakup paliwa i części samochodowych – 19.777,-zł, zakup mebli i innego wyposażenia - 30.657,-zł, materiały do bieżącego utrzymania budynku – 2.470,-zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 536.293,-zł, w tym m.in.: usługi drukarskie i poligraficzne - 888,-zł, zakup tablic rejestracyjnych - 247.931,-zł, przesyłki listowe - 116.029,-zł, ogłoszenia prasowe i radiowe – 8.186,-zł, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji łącznie z zimą oraz pozostałe usługi utrzymania budynku – 84.223,-zł, przygotowanie i przeprowadzenie audytu wewnętrznego ISO 9001-4.782,-zł, opłaty i prowizje bankowe – 43.537,-zł, monitoring budynku – 1.800,-zł, badania techniczne i utrzymanie samochodów – 12.384,-zł,
- zakup energii - 155.040,-zł, w tym:
  - o zużycie wody - 4.311,-zł,
  - o zużycie energii elektrycznej - 97.599,-zł,
  - o zużycie gazu - 212,-zł,
  - o zużycie energii cieplnej - 52.918,-zł,
- badania okresowe pracowników oraz świadczenia BHP – 6.456,-zł,
- opłaty za usługi internetowe (utrzymanie strony WWW, BIP, abonament SDI-DSL) - 5.237,-zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 34.292,-zł, w tym: ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 15.066,-zł, delegacje krajowe – 17.660,-zł, delegacje zagraniczne – 1.566,-zł,
- usługi remontowe w kwocie 54.426,-zł, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek - 19.923,-zł, pozostałe konserwacje i naprawy – 11.959,-zł, remont pomieszczeń biurowych – 5.363,-zł, remont budynku – 17.181,-zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 23.618,-zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, sprzętu i, mienia - 9.387,-zł, opłaty licencyjne - 13.768,-zł, pozostałe - 463,-zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 83.515,-zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 15.698,-zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 84.908,-zł,
- usługi obejmujące tłumaczenia (Wydział Komunikacji) - 887,-zł,
- szkolenia pracowników – 35.619,-zł,
- akcesoria komputerowe, w tym: tusze i tonery do drukarek, programy i licencje, akcesoria komputerowe (nowe) - 117.213,-zł,



- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe, komornicze, koszty egzekucyjne) – 4.982,-zł,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie – 249.800,-zł.
4. **Koszty funkcjonowania Rady Powiatu** – plan: 287.348,-zł, wykonanie: 247.564,-zł, co stanowi 86,15% planu.  
Środki te zostały przeznaczone na:
- diety radnych – 188.167,-zł,
  - składki na rzecz: Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 24.487,-zł,
  - pozostałe wydatki w wysokości 34.910,-zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia.
5. **Działalność Powiatowej Komisji Poborowej** – plan: 28.681,-zł (zadania zlecone), wykonanie: 28.680,-zł, co stanowi 100% planu.  
Środki te zostały przeznaczone na:
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Kwalifikacyjnych w kwocie 15.009,-zł,
  - wynagrodzenie komisji lekarskiej 7.320,-zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.955,-zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 420,-zł, zakup wagi – 1.495,-zł,
  - pozostałe wydatki w kwocie 4.397,-zł, w tym m.in.: opłaty za wynajem lokalu – 4.111,-zł, rozmowy telefoniczne i inne wydatki – 286,-zł.
6. **Pozostała działalność i promocja powiatu** – plan: 102.156,-zł, wykonanie: 68.977,-zł, co stanowi 67,52% planu.  
Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
- zakup materiałów związanych z promocją powiatu – 22.998,-zł,
  - promocja powiatu poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych - 13.762,zł,
  - ogłoszenia w prasie i radiu – 500,-zł,
  - wykonanie upominków reklamowych – 5.818,-zł,
  - pozostałe usługi promujące powiat- 6.923,-zł,
  - w ramach konkursu ofert wydatkowano kwotę 14.900,-zł z przeznaczeniem na:
    - 1) zorganizowanie szkolenia dla liderów organizacji pozarządowych – 2.500,-zł – organizator Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo „AS” w Bałszycach,
    - 2) prowadzenie i obsługa Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych – 12.400,-zł (wykonawca Stowarzyszenie Przyszań).



## VIII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Iławskiego na bezpieczeństwo publiczne wyniosły kwotę 4.062.733,-zł, i stanowią 4,76% wydatków ogólnych. Wykonanie w roku 2009 wyniosło 4.043.130,-zł, co stanowi 99,52% planu wydatków w tym dziale.

Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

### I. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4.024.762,-zł, z czego 3.560.762,-zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków w 2009 roku wyniosło 4.024.130,-zł, co stanowi 99,98% planu.

Wydatkowanie ww. kwoty przedstawia się następująco:

#### 1. w ramach zadań zleconych, m.in.:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 162.808,-zł,
- b) równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 83.355,-zł,
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej – 36.680,-zł,
- d) uposażenie funkcjonariuszy – 2.109.000,-zł,
- e) pozostałe należności funkcjonariuszy (jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne strażaków) – 191.198,-zł,
- f) nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 173.836,-zł,
- g) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 7.600,-zł,
- h) wydatki rzeczowe – 394.413,-zł, w tym m.in.:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159.379,-zł, w tym: materiały pędne i smary – 47.920,-zł, sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy – 19.060,-zł, przedmioty administracyjno - biurowe – 13.907,-zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne – 37.710,-zł, materiały do konserwacji i remontów – 7.331,-zł, wyposażenie specjalne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 20.927,-zł, pozostałe materiały - 12.524,-zł,
  - zakup energii – 75.715,-zł, w tym: energia elektryczna – 19.557,-zł, gaz - 55.402,-zł, woda – 756,-zł,
  - zakup usług remontowych – 56.476,-zł, w tym: konserwacje i remonty sprzętu transportowego i techniki specjalnej – 13.599,-zł, konserwacja i remont budynku oraz pozostałego sprzętu – 41.178,-zł, pozostałe remonty – 1.699,-zł,
  - zakup usług pozostałych – 44.594,-zł, w tym: badania techniczne pojazdów – 2.463,-zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników – 17.674,-zł, usługi komunalne - 10.764,-zł, pozostałe - 13.693,-zł,



- zakup usług zdrowotnych - 21.983,- zł,
  - podróże służbowe krajowe – 4.443,-zł,
  - podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i samorządu terytorialnego – 9.700,- zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.000,-zł,
  - różne opłaty i składki – 60,-zł,
  - dostęp do Internetu – 3.309,-zł,
  - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 12.819,-zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych (programy i licencje) – 1.770,-zł,
- i) wydatki inwestycyjne – 400.000,-zł.

2. w ramach zadań własnych na plan 464.000,-zł wydatkowano kwotę 463.740,-zł, co stanowi 99,94% planu, w tym wydatki inwestycyjne – 411.740,-zł:

- Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym, opłata za obóz młodzieży OSP – 10.804,-zł,
- utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 41.196,-zł.

## **II. Zadania z zakresu obrony cywilnej**

Na planowane środki w wysokości 3.800,-zł na dzień 31.12.2009 roku wydatkowano kwotę 1.515,-zł, co stanowi 39,87% planu. Kwotę tę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym m.in.: aktualizacja programu komputerowego, zakup materiałów i czasopism z zakresu O.C.

## **III. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

W ramach przeprowadzonego konkursu ofert na wykonanie zadania „Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na akwenach wodnych wypoczywającym mieszkańcom powiatu iławskiego oraz przebywającym turystom” z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 8.000,-zł.

Zadanie to jest wykonywane przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

## **IV. Zarządzanie kryzysowe**

Na planowane środki w wysokości 26.171,-zł wydatkowano kwotę 9.485,-zł, co stanowi 36,24% planu. Środki te zostały przeznaczone na: płace i pochodne, odpis na ZFŚS oraz usługi telekomunikacyjne.



## **IX. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.556.269,-zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wykonanie za rok 2009 wyniosło kwotę 1.245.468,-zł, co stanowi 80,03% planu w tym:

- odsetki od kredytów – 1.245.468,-zł.

## **X. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dla zobrazowania całości nakładów poniesionych na działalność oświatową należy połączyć zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.

Na wyżej wymienione zadania w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 36.743.335,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wyniosło kwotę 36.065.537,-zł, co stanowi 98,15% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe – plan 5.990,-zł, wykonanie 5.990,-zł (100%),
- 2) Szkoły podstawowe specjalne – plan 2.144.628,-zł, wykonanie 2.141.905,-zł (99,87%),
- 3) Gimnazja – plan 634.437,-zł, wykonanie 632.806,-zł (99,74%),
- 4) Gimnazja specjalne – plan 1.508.247,-zł, wykonanie 1.507.166,-zł (99,93%),
- 5) Licea Ogólnokształcące – plan 7.197.724,-zł, wykonanie 7.166.612,-zł (99,57%),
- 6) Licea profilowane – plan 330.148,-zł, wykonanie 330.025,-zł (99,96%),
- 7) Szkoły zawodowe – plan 16.422.724,-zł, wykonanie 16.348.914,-zł (99,55%),
- 8) Szkoły zawodowe specjalne – plan 1.198.109,-zł, wykonanie 1.197.306,-zł (99,93%),
- 9) Centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego – plan 1.492.711,-zł, wykonanie 1.096.069,-zł (73,43%),
- 10) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 190.115,-zł, wykonanie 184.763,-zł (97,18%),
- 11) Stołówki szkolne – plan 1.383.629,-zł, wykonanie 1.342.510,-zł (97,03%),
- 12) Świetlice szkolne – plan 81.886,-zł, wykonanie 81.539,-zł (99,57%),
- 13) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych (internat) – plan 889.864,-zł, wykonanie 887.722,-zł (99,76%),
- 14) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – plan 849.828,-zł, wykonanie 837.237,-zł (98,52%),
- 15) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława) – plan 520.133,-zł, wykonanie 511.528,-zł (98,34%),



- 16) Internaty i bursy szkolne – plan 1.436.476,-zł, wykonanie 1.426.131,-zł (99,28%),
- 17) Pomoc materialna dla uczniów – plan 102.000,-zł, wykonanie 49.600,-zł (48,63%),
- 18) Szkolne Schronisko Młodzieżowe – plan 16.840,-zł, wykonanie 0,-zł,
- 19) Pozostała działalność – plan 337.846,-zł, wykonanie 317.714,-zł (94,04%),  
w tym: odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów – plan 240.790,-zł, wykonanie 240.609,-zł (99,92%).

Z całości środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty wydatki inwestycyjne stanowią 6,83%, tj. kwotę 2.462.529,-zł, natomiast wydatki bieżące 93,17%, tj. kwotę 33.603.008,-zł.

Kwota w wysokości 28.038.014,-zł, tj. 83,44% poniesionych wydatków bieżących dotyczy wypłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:

1. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 22.390.061,-zł, tj. 66,63% wydatków bieżących,
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.908.758,-zł, tj. 11,63% poniesionych wydatków bieżących,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.577.076,-zł, tj. 4,69% wydatków bieżących,
4. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - kwota 162.119,-zł, tj. 0,48% wydatków bieżących.

Wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 5.564.994,-zł i stanowią 16,56% wydatków bieżących, natomiast w stosunku do wydatków ogółem udział nakładów na pozostałą działalność stanowi 15,43%.

Główne wydatki rzeczowe to m.in.:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 234.008,-zł, w tym m.in.: dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 59.014,-zł, fundusz zdrowotny - 48.972,-zł, świadczenia z zakresu BHP - 43.797,-zł, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących - 75.337,-zł,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia – 923.292,-zł, w tym:
  - zakup wyposażenia – 202.670,-zł,
  - zakup opału – 60.528,-zł,
  - zakup paliwa – 37.589,-zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków, prasy – 87.695,-zł,
  - zakup środków czystości – 95.120,-zł,
  - zakup materiałów do remontów - 304.488,-zł,
  - części zamienne, materiały gospodarcze i pozostałe – 135.202,-zł,
- 3) zakup środków żywności do stołówek szkolnych – 551.232,-zł,



- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 106.953,-zł, w tym:  
książki - 18.251,-zł, pomoce dydaktyczne - 88.702,-zł,
- 5) zużycie energii – 1.454.936,-zł, w tym: energia elektryczna - 413.703,-zł,  
ciepna - 979.470,-zł, zużycie wody - 48.716,-zł, zużycie gazu - 13.047,-zł,
- 6) remonty bieżące i naprawy sprzętu – 654.159,-zł.

W ramach środków budżetowych, jakimi dysponowały placówki oświatowe przeprowadzono następujące remonty:

- Zespół Szkół w Suszu - ogólna kwota 59.267,-zł w tym:
  - wykonanie 3 odciągów komina stalowego – 15.372,-zł,
  - wymiana 3 drzwi oraz okna – 12.300,-zł,
  - montaż i uruchomienie pompy obiegowej – 9.424,-zł,
  - wymiana okien w Pracowni Gastronomicznej, szatniach w-f, bibliotece - 8.656,-zł,
  - remont ścian zewnętrznych budynku – 2.970,-zł,
  - remont i naprawy sprzętu i samochodów – 2.802,-zł,
  - remonty kserokopiarek – 2.696,-zł,
  - pozostałe remonty – 5.047,-zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie - ogólna kwota 123.477,-zł w tym:
  - remont dachu i obróbki blacharskie – 8.156,-zł,
  - adaptacja pomieszczeń lekcyjnych – 4.236,-zł,
  - malowanie pomieszczeń – 6.061,-zł,
  - renowacja parkietu w bibliotece – 4.104,-zł,
  - drobne remonty i naprawy sprzętu- 3.555,-zł.
  - naprawa kotła – 3.280,-zł,
  - wymiana okien – 74.040,-zł,
  - wymiana drzwi – 18.971,-zł,
  - remont i naprawa oświetlenia – 1.074,-zł.
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie - ogólna kwota 72.934,-zł w tym:
  - remont klatki schodowej i gabinetu pielęgniarki – 12.110,-zł,
  - wymiana płytek PCV na gres – 19.787,-zł,
  - remont instalacji elektrycznej w szkole i internacie – 7.571,-zł,
  - wymiana okien w internacie – 14.234,-zł,
  - bieżące remonty i konserwacje – 2.247,-zł,
  - adaptacja kotłowni na siłownię – 10.196,-zł,
  - naprawa sprzętu oraz środków transportowych – 6.789,-zł.

- Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach - ogólna kwota 90.723,-zł, w tym:
  - remont dachu na budynku warsztatów – 12.436,-zł,
  - remont pomieszczeń warsztatów na sale lekcyjne – 20.098,-zł,
  - remont centralnego ogrzewania i ciepłej wody – 12.731,-zł,
  - docieplenie budynku internatu – 4.484,-zł,
  - remonty bieżące – 4.063,-zł,
  - naprawa pojazdów i sprzętu – 1.911,-zł,
  - wydatki zaliczone do niewygasających w roku 2009 – 35.000,-zł.
  
- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie - ogólna kwota 4.706,-zł, w tym:
  - konserwacja i naprawa urządzeń – 773,-zł,
  - adaptacja pomieszczeń – 3.583,-zł,
  - remont dachu – 350,-zł.
  
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie - ogólna kwota 945,-zł, w tym:
  - konserwacja kserokopiarki – 671,-zł,
  - drobne remonty – 274,-zł.
  
- Zespół Szkół w Lubawie - ogólna kwota 183.189,-zł, w tym:
  - remont dachu i elewacja budynku – 180.945,-zł,
  - bieżące remonty sprzętu – 2.544,-zł.
  
- Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie - ogólna kwota 54.928,-zł w tym:
  - naprawa instalacji elektrycznej i C.O. – 1.505,-zł,
  - bieżące naprawy sprzętu i samochodu – 4.885,-zł,
  - wymiana okien – 28.001,-zł,
  - ocieplenie budynku internatu – 15.892,-zł,
  - pozostałe remonty i konserwacje – 4.645,-zł.
  
- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – ogólna kwota 63.990,-zł, w tym:
  - docieplenie budynku i ODZ – 23.900,-zł,
  - remont instalacji elektrycznej – 4.898,-zł,
  - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 2.878,-zł,
  - remont WC chłopców – 19.000,-zł,
  - utwardzenie placu – 10.450,-zł,
  - wybicie otworu drzwiowego i oprawienie drzwi – 1.122,-zł,
  - pozostałe naprawy i konserwacje – 1.742,-zł.
  
- 7) zakup usług zdrowotnych – 22.376,-zł,



- 8) zakup usług pozostałych – 459.439,-zł, m.in.:
  - o opłaty pocztowe i telewizyjne - 29.571,-zł,
  - o wywóz nieczystości, sprzątanie posesji i usługi kominiarskie-117.673,-zł,
  - o kursy przeprowadzone przez ODZ - 60.340,-zł,
  - o opłaty za odprowadzenie ścieków - 59.402,-zł,
  - o monitoring placówek - 15.583,-zł,
  - o obóz żeglarski dla młodzieży MOS- 31.670,-zł,
- 9) dostęp do Internetu – 22.217,-zł,
- 10) usługi z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej – 83.140,-zł,
- 11) szkolenia pracowników – 101.718,-zł,
- 12) zakup papieru do drukarek – 22.416,-zł,
- 13) zakup akcesoriów komputerowych – 99.100,-zł,
- 14) podróże służbowe krajowe – 35.788,-zł,
- 15) różne opłaty i składki – 54.724,-zł, w tym m.in.: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia - 34.016,-zł, wpisowe i opłaty związane z wyjazdem na obóz – 6.000,-zł,
- 16) dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek – 659.359,-zł.

W 2009 roku na dotacje dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 647.359,-zł, co stanowi 93,14% środków planowanych (695.028,-zł). Środki te wydatkowano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie – 61.600,-zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie- 179.719,-zł, Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie- 52.932,-zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu- 51.630,-zł, „ALFA” Studium Policealne w Iławie- 20.170,-zł, Policealne Studium Medyczne w Iławie- 281.308,-zł.

Ze środków otrzymanych dodatkowo z budżetu państwa realizowany był program „Radosna Szkoła” na kwotę 5.990,-zł. Program realizowany był przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie. Za powyższe środki zostały zakupione pomoce dydaktyczne (5.603,-zł) oraz materiały (387,-zł). Z budżetu miasta Iławy otrzymano dotację w kwocie 13.426,-zł na dofinansowanie działalności orkiestry dętej.

Placówki oświatowe dysponowały rachunkami dochodów własnych, które zostały omówione w dalszej części.

## **XI. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowane środki w wysokości 2.322.162,-zł, stanowiące 2,71% wydatków ogółem, zostały wykonane w 2009 roku w wysokości 2.292.420,-zł, co stanowi 98,72% planu. Środki te zostały przeznaczone na:



- 1) **Szpital ogólny** – plan: 358.419,-zł, wykonanie: 328.677,-zł, tj. 91,70% planu w tym:
  - wydatki majątkowe – 303.035,-zł,
  - wydatki bieżące – 38.419,-zł (wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
  
- 2) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – plan: 1.959.243,-zł, wykonanie: 1.959.242,-zł, co stanowi 100% planu. Środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
  - Powiatowy Urząd Pracy – 1.956.809,-zł,
  - DPS Susz – 2.433,-zł,
  
- 3) **Pozostała działalność**- plan 4.500,-zł, wykonanie 4.500,-zł, co stanowi 100%. Środki te zostały przeznaczone na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia tj. akcja „Jak zachować zdrowe serce” realizowane przez Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO – 3.000,-zł, program „Profilaktyka Raka Piersi” realizowana przez organizacje pozarządową Iławski Klub „Amazonki” – 1.500,-zł.

## **XII. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9.891.838,-zł, w 2009 roku wydatkowano kwotę 9.503.734,-zł, co stanowi 96,07% planu.

Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

1. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej – plan: 5.283.132,-zł, wykonanie: 5.277.218,-zł, co stanowi 99,89% planu,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan: 586.163,-zł, wykonanie: 571.723,-zł, co stanowi 97,54% planu,
3. Wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – plan: 2.278.561,-zł, wykonanie: 2.107.813,-zł, co stanowi 92,50% planu,
4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan: 1.168.956,-zł, wykonanie: 987.206,-zł, co stanowi 84,45% planu,
5. Ośrodki wsparcia – plan 446.500,-zł, wykonanie 446.332,-zł, co stanowi 99,96% planu,
6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan: 73.040,-zł, wykonanie: 58.583,-zł, co stanowi 80,21% planu,
7. Pozostała działalność – plan: 55.486,-zł, wykonanie: 54.859,-zł, co stanowi 98,87% planu.



## Ad. 1.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2009 roku przebywało 189 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 5.277.218,-zł, co stanowi 99,89% środków planowanych.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.828.362,-zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 7.773,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 493.652,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe -19.030,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.742,-zł,
- bieżące wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.780.659,-zł, w tym m.in.:
  - a) zakup środków żywności – 494.769,-zł,
  - b) leki i środki pomocnicze – 34.408,-zł,
  - c) podróże służbowe krajowe – 4.262,-zł,
  - d) zakup materiałów i wyposażenia – 262.734,-zł, w tym m.in.:
    - środki czystości i piorące, dezynfekcji i higieny osobistej – 80.239,-zł,
    - paliwo do samochodów – 25.772,-zł,
    - materiały do remontów bieżących – 41.976,-zł,
    - doposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń – 24.146,-zł,
    - materiały biurowe, prasa, druki – 18.142,-zł,
    - artykuły gospodarcze i sprzęt – 16.529,-zł,
    - pościel, bielizna, odzież, buty – 26.798,-zł,
    - materiały na terapię – 3.462,-zł,
    - części zamienne do maszyn, urządzeń i środków transportu – 7.209,-zł,
    - zakup komputerów – 8.825,-zł,
  - e) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 420.624,-zł, w tym: energia elektryczna i ciepła – 153.487,-zł, gaz – 236.415,-zł, woda – 30.722,-zł,
  - f) zakup usług remontowych – 314.788,-zł. W ramach środków przekazanych na remont zostały wykonane następujące zadania:
    1. DPS Susz – ogółem wydatkowano kwotę 208.975,-zł, w tym m.in. na:
      - wykonanie i montaż włazów i drzwi przeciwpożarowych – 56.352,-zł,
      - remont dachu – 128.387,-zł,
      - remont i naprawy sprzętu – 1.961,-zł,
      - dokumentacja projektowa na przebudowę pomieszczeń – 3.904,-zł,
      - konserwacja (winda, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia klimatyzacyjne i inne) – 18.371,-zł,
    2. DPS Lubawa – ogółem wydatkowano kwotę 105.812,-zł, w tym m.in. na:
      - remonty bieżące – 90.675,-zł,
      - konserwacja urządzeń mechanicznych i gazowych – 10.522,-zł,



- naprawa urządzeń i maszyn – 2.715,-zł,
- opracowanie dokumentacji – 1.900,-zł,
- g) zakup usług pozostałych – 177.976,-zł, w tym m.in. usługi pralnicze – 58.523,-zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków – 78.294,-zł, naprawy i przeglądy sprzętu 6.847,-zł, usługi prawnicze, komputerowe psychiatryczne i fryzjerskie, – 17.947,-zł, deratyzacja – 1.952,-zł, opłaty bankowe – 1.300,-zł,
- h) podatek od nieruchomości – 16.984,-zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej – 20.001,-zł,
- j) zakup akcesoriów komputerowych – 9.941,-zł,
- k) dostęp do Internetu – 2.642,-zł,
- l) usługi zdrowotne – 6.354,-zł,
- m) szkolenie pracowników – 7.920,-zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy w 2009 roku wyniósł:

- DPS Lubawa – 2.289,-zł,
- DPS Susz – 2.142,31 zł.

Koszty utrzymania częściowo pokrywane są z odpłatności mieszkańców, która wyniosła:

- DPS Lubawa – 1.054.070,-zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 577,17 zł,
- DPS Susz – 593.360,-zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 496,50 zł.

## **Ad. 2.**

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 571.723,-zł, co stanowi 97,54% planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 279.448,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.997,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 50.444,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 10.770,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.707,-zł,
- wydatki rzeczowe bieżące wyniosły kwotę 200.357,-zł, w tym m.in.:
  - a) podróże służbowe – 742,-zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia – 44.830,-zł, w tym: materiały biurowe- 2.087,-zł, publikacje fachowe- 4.596,-zł, paliwo- 4.761,-zł, materiały do remontu- 17.708,-zł, pozostałe zakupy- 4.406,-zł, wyposażenie- 11.272,-zł,
  - c) zakup usług pozostałych – 67.152,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe- 23.862,-zł, usługi prawnicze- 13.176,-zł, sprzątnięcie- 10.759,-zł, ogłoszenia



- w prasie- 1.449,-zł, monitoring- 2.582,-zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków- 833,-zł, wykonanie biurek- 3.991,-zł,
- d) zakup energii – 23.160,-zł, w tym:
    - energia ciepła – 15.440,-zł,
    - energia elektryczna – 7.450,-zł,
    - woda – 270,-zł,
  - e) dostęp do Internetu – 634,-zł,
  - f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.327,-zł,
  - g) podatek od nieruchomości – 1.624,-zł,
  - h) szkolenia pracowników – 3.175,-zł,
  - i) akcesoria komputerowe – 9.291,-zł,
  - j) usługi remontowe – 39.591,-zł, w tym: remont instalacji elektrycznej i sieci internetowej - 15.250,-zł, remont kserokopiarki – 1.340,-zł, usługi malarskie - 3.000,-zł, wykonanie podjazdu – 19.999,-zł.

### **Ad. 3.**

W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 2.278.561,-zł, wykonanie w 2009 roku wyniosło kwotę 2.107.813,-zł, co stanowi 92,50% planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 1.581.900,-zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków – 41.175,-zł (9 osób), pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków – 41.387,-zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 148.096,-zł, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 18.938,-zł (16 dzieci), wynagrodzenie rodziny zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego – 59.073,-zł, wynagrodzenie zawodowej rodziny wielodzietnej – 38.075,-zł.

W powiecie iławskim na dzień 31.12.2009 r. funkcjonowały 132 rodziny zastępcze, w których przebywa 210 dzieci, naukę kontynuuje 38 osób (wg stanu na dzień 31.12.2009 r.). Pomocą rzeczową objęto 10 osób oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie objęto 9 osób.

Ponadto w formie dotacji przekazano środki na utrzymanie dzieci pochodzące z powiatu iławskiego, a przebywające w rodzinie zastępczej w Katowicach kwotę 10.570,-zł, w Kwidzynie kwotę 7.557,-zł, w Malborku kwotę 7.906,-zł, w Nidzicy – 44.325,-zł, w Szczytnie – 2.179,-zł, w Giżycku – 13.803,-zł, w Ostródzie – 7.906,-zł oraz w Wyszku – 41.444,-zł.

Na szkolenie rodzin zastępczych przeznaczono kwotę 40.000,-zł – szkolenie przeprowadzał Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Ostródzie.

### **Ad. 4.**

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 1.168.956,-zł, wykonanie w 2009 roku wyniosło 987.207,-zł i stanowi 84,45% planu.



Środki te wydatkowano na:

1. działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie – 89.908,-zł, w tym z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 64.528,-zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 11.316,-zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 1.558,-zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 4.918,-zł, w tym :
    - zakup artykułów papierniczych i biurowych – 776,-zł,
    - zakup komputera – 2.163,-zł,
    - zakup pozostałych materiałów – 395,-zł,
    - drobne wyposażenie – 1.584,-zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 135,-zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.740,-zł,
  - pozostałe wydatki – 4.713,-zł w tym m.in.:
    3. podróże służbowe krajowe – 1.321,-zł,
    4. usługa transportowa – 330,-zł,
    5. prowizje bankowe – 200,-zł,
    6. usługi serwisowe – 210,-zł,
    7. badanie profilaktyczne – 210,-zł,
    8. zakup akcesoriów komputerowych – 1.433,-zł,
    9. szkolenie pracowników – 902,-zł,
2. świadczenia społeczne związane z kontynuowaniem nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki wypłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – 40.867,-zł oraz pomoc pieniężna (5 osób) i rzeczowa na zagospodarowanie dla 4 osób w wysokości 34.771,-zł,
3. dotacja celowa na utrzymanie dzieci w innych powiatach – 800.320,-zł, na dzień 31.12.2009 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 30 dzieci,
4. dotacja przekazana gminie Lubawa na dofinansowanie działalności świetlicy środowiskowej w Prątnicy – 11.580,-zł,
5. dotacja przekazana gminie Kisielice na dofinansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej – 9.760,-zł.

#### **Ad.5.**

Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie wykorzystano środki w wysokości – 446.332,-zł, tj. 99,96% środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 233.944,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 42.760,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.558,-zł (umowy zlecenia: psycholog, inspektor BHP, inspektor p. poż.),



- zakup materiałów i wyposażenia – 73.476,-zł, w tym:
  - materiały do pracowni plastycznej – 23.295,-zł,
  - sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej – 1.145,-zł,
  - artykuły spożywcze i inne do pracowni gospodarstwa domowego – 20.371,-zł,
  - materiały biurowe – 2.265,-zł,
  - środki czystości – 682,-zł,
  - materiały do remontów – 5.771,-zł,
  - prenumerata czasopism – 3.642,-zł,
  - pozostałe materiały – 1.193,-zł,
  - wyposażenie – 15.112,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.170,-zł,
- usługi remontowe – 11.091,-zł, w tym: prace remontowe w pracowni gospodarstwa domowego – 3.774,-zł, ułożono kostkę brukową – 4.063,-zł, remont instalacji elektrycznej w kuchni – 2.684,-zł, drobne naprawy – 570,-zł,
- pozostałe wydatki – 68.333,-zł w tym m.in.:
  - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.813,-zł,
  - energia cieplna, elektryczna i woda – 24.610,-zł,
  - wyjazdy uczestników Domu do innych miejscowości oraz udział w imprezach integracyjnych i turnusach rehabilitacyjnych – 12.504,-zł,
  - wywóz nieczystości – 824,-zł,
  - szkolenia pracowników – 1.797,-zł,
  - pozostałe usługi – 7.601,-zł,
  - delegacje służbowe pracowników – 2.900,-zł,
  - akcesoria komputerowe – 11.284,-zł,
  - papier do drukarek i kserokopiarek - 3.000,-zł,

#### **Ad.6.**

Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej, poradnictwo specjalistyczne i mieszkania chronione przeznaczono kwotę 58.583,-zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie z pochodnymi – 23.700,-zł,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 11.426,-zł,
- poradnictwo specjalistyczne (Pedagog, Radca Prawny i Psycholog – umowa zlecenie) - 21.600,-zł,
- mieszkania chronione - pozostałe wydatki rzeczowe – 857,-zł,
- pozostałe wydatki – 1.000,-zł.

#### **Ad.7.**

W ramach otrzymanych środków z budżetu państwa w wysokości 54.859,-zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie realizowało program

z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”, którego wartość wyniosła 42.986,-zł, z tego:

- szkolenie rodzin zastępczych – 28.347,-zł,
- pedagog rodziny jako specjalistyczne poradnictwo – 14.639,-zł.

Ponadto realizowany był program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy, którego wartość wyniosła 11.873,-zł.

### **XIII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 4.947.457,-zł. Wykonanie za 2009 rok wyniosło 4.895.602,-zł, co stanowi 98,95% planu.

W/w środki zostały wydatkowane na:

- 1. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie,**
- 2. dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,**
- 3. pozostałe działalności.**

#### **Ad.1.**

Na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie zaplanowano kwotę 3.290.268,-zł, wykonanie wyniosło 3.275.962,-zł, co stanowi 96,56% planu.

Środki te wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 2.584,-zł,
- wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.870.112,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 317.703,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 62.276,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 74.508,-zł, w tym: zakup paliwa - 6.493,-zł, materiałów biurowych - 17.597,-zł, zakup czasopism i prenumerata prasy - 16.791,-zł, zakup mebli biurowych i innego wyposażenia – 14.275,-zł, zakup tablic informacyjnych i instalacji alarmowej – 8.991,-zł, pozostałe zakupy – 10.361,-zł,
- zakup energii – 35.171,-zł, w tym: centralne ogrzewanie - 18.568,-zł, energia elektryczna - 16.603,-zł, w tym: opłata przyłączeniowa i zwiększenie mocy – 9.046,-zł,
- badania lekarskie pracowników - 1.801,-zł,
- zakup usług remontowych – 58.958,-zł, w tym: konserwacja urządzeń i sprzętu - 8.262,-zł, naprawa samochodu - 842,-zł, prace remontowe w budynku po PCPR Iława – 40.700,-zł, wymiana i montaż drzwi do serwerowni i archiwum – 5.984,-zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 14.396,-zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 96.744,-zł, w tym: Klub Pracy – 16.982,-zł,



- zakup usług pozostałych – 25.079,-zł, w tym m.in. usługi pocztowe i RTV - 1.195,-zł, obsługa prawna - 17.642,-zł, wywóz nieczystości – 1.386,-zł, sprzątanie Klubu pracy - 4.392,-zł, opłaty kurierskie – 205,-zł,
- podróże służbowe pracowników – 8.984,-zł,
- szkolenia pracowników – 6.884,-zł,
- akcesoria komputerowe – 2.126,-zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 694.400,-zł.

## **Ad.2.**

Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej z budżetu powiatu w 2009 roku przeznaczono kwotę 193.050,-zł, w tym:

1. WTZ Iława – 88.802,-zł,
2. WTZ Lubawa – 49.320,-zł,
3. WTZ Susz – 53.284,-zł,
4. WTZ Ostróda – 1.644,-zł.

## **Ad.3.**

W ramach tego działu realizowane były programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Kapitału Ludzkiego.

Na planowaną kwotę 1.459.908,-zł wykonanie na 31.12.2009 roku wyniosło kwotę 1.426.590,-zł, co stanowi 97,72% planu rocznego.

Programy te były realizowane w następujących jednostkach organizacyjnych powiatu:

1. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach  
Projekt „Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół zawodowych powiatu iławskiego”  
Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  
Ogólna wartość programu 308.718,-zł, wykonanie za rok 2009 wyniosło 300.906,-zł, co stanowi 97,47%. Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 255.770,-zł, co stanowi 97,47% planu (262.410,-zł).
2. Zespół Palcówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie  
Projekt „Uwierz w siebie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Z.P.S.W. w Iławie”  
Ogólna wartość programu 75.861,-zł, wykonanie za rok 2009 wyniosło kwotę 75.182,-zł, co stanowi 99,10% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowanie w wysokości 63.905,-zł, co stanowi 99,10% planu (64.482,-zł).
3. Zespół Palcówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie  
Projekt „Szkolna Akademia Sukcesu”

- Realizacja projektu w latach 2009-2010  
Ogólna wartość programu na rok 2009 to kwota 46.345,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło kwotę 45.375,-zł, co stanowi 97,90% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowanie w wysokości 38.448,-zł, co stanowi 97,60% planu (39.393,-zł).
4. Zespół Szkół w Suszu  
Projekt „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”  
Ogólna wartość programu 197.491,-zł, wykonanie za rok 2009 wyniosło 194.089,-zł, co stanowi 98,28% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 166.144,-zł, co stanowi 98,97% planu (167.873,-zł).
5. Zespół Szkół Lubawa  
Projekt „Młodzież z przyszłością. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Powiecie Iławskim”  
Realizacja projektu w latach 2009-2010  
Ogólna wartość programu na rok 2009 planowana na kwotę 211.018,-zł, wykonanie w wysokości 210.993,-zł, co stanowi 99,99% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 179.344,-zł, co stanowi 99,99% planu (179.366,-zł).
6. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie  
Projekt „Nowe umiejętności nowe szanse – wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie iławskim”  
Realizacja projektu w latach 2009-2010  
Ogólna wartość programu 118.759,-zł, wykonanie za rok 2009 wyniosło 111.791,-zł, co stanowi 94,13% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 95.022,-zł, co stanowi 94,13% planu (100.945,-zł).
7. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie  
Projekt „Inwestujemy w młodzież”  
Realizacja projektu w latach 2009-2010  
Ogólna wartość programu przypadająca na rok 2009 to kwota 103.620,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło kwotę 95.553,-zł, co stanowi 92,21% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 81.220,-zł, co stanowi 92,21% planu (88.076,-zł).
8. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie  
Projekt „Klucz do sukcesu”  
Realizacja projektu w latach 2009-2010



Ogólna wartość programu przypadająca na rok 2009 to kwota 118.800,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 r. wyniosło kwotę 118.334,-zł, co stanowi 99,61% planu.

Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 91.048,-zł, co stanowi 99,50% planu (91.502,-zł).

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie  
Projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego”  
Ogólna wartość programu realizowanego w roku 2009 wynosi kwotę 145.584,-zł, wykonanie za rok 2009 wyniosło kwotę 140.654,-zł, co stanowi 96,61% planu.  
Ze środków Unii Europejskiej zadanie to zostało sfinansowane w wysokości 119.556,-zł, co stanowi 96,61% planu (123.746,-zł).
10. Powiatowy Urząd Pracy w Iławie  
Projekt „Wspólny cel – wspólny rozwój”  
Ogólna wartość programu w 2009 roku wynosi 133.713,-zł, wykonanie za rok 2009 wyniosło kwotę 133.713,-zł, co stanowi 100% planu. Całość środków pochodziła z funduszy europejskich.

#### **XIV. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 78.900,-zł. Wykonanie za 2009 rok wyniosło 78.889,-zł, co stanowi 99,99% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

1. dotacja na działalność Powiatowej Biblioteki Publicznej – 54.000,-zł,
2. dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych w ramach konkursu ofert – 8.000,-zł, w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia PRO BONO z Iławy na realizację zadania „Impresje Iławskie” - 2.000,-zł,
  - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadania „XII Spotkania z folklorem” - 2.000,-zł oraz „Warsztaty plastyczno-muzyczne” – 2.000,-zł,
  - dotacja dla Uniwersytetu III wieku na realizację zadania „Spotkanie z kulturą, tradycjami i przyrodą Powiatu iławskiego” – 2.000,-zł,
3. ufundowane nagrody Starosty Iławskiego dla uczestników imprez i konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 2.400,-zł,
4. pozostałe wydatki – 14.489,-zł, w tym zakup nagród:
  - dla laureatów konkursów – 4.398,-zł,



- pozostałe wydatki na imprezy organizowane przez Powiat Iławski – 10.091,-zł.

## **XV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 85.900,-zł. Wykonanie za rok 2009 wyniosło 84.241,-zł, co stanowi 98,10% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na organizację i współfinansowanie imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym, w tym na:

- 1) Powiatowe imprezy w środowisku wiejskim, uczestnictwo w imprezach na szczeblu powiatu – 12.000,-zł, wykonawca Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Iławie,
- 2) Zorganizowanie imprez powiatowych sportu szkolnego wraz z imprezą sztandarową – 15.000,-zł, realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie,
- 3) Organizacja Maratonu Jeziorak – Tour – Stowarzyszenie Rowerowe Bicykl – 2.000,-zł,
- 4) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – Uczniowski Klub Sportowy Gracja – 6.000,-zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 14.648,-zł, w tym m.in.:
  - a) zakup pucharów, statuetek, medali i odznaczeń – 3.025,-zł, w tym m.in.:
    - puchary, statuetki dla zwycięzców drużyn i najlepszych zawodników (Mistrzostwa Powiatu Iławskiego w tenisie stołowym, Mistrzostwa Powiatu Iławskiego Pracowników Oświaty w Halowej Piłce Nożnej, Regaty pomarańczowe),
  - b) zakup nagród – 5.492,-zł, w tym:
    - nagrody dla zwycięzców Wojewódzkiego Turnieju o Ruchu Drogowym - 977,-zł,
    - nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach - 4.515,-zł,
  - c) sprzęt sportowy wręczany z okazji obchodów działalności różnych klubów sportowych – 5.384,-zł,
- 6) nagrody dla sportowców i trenerów za wysokie osiągnięcia w sporcie - 4.500,-zł,
- 7) pozostałe wydatki – 7.549,-zł, w tym m.in.: przewóz dziewcząt z ZSO Iława na Mistrzostwa Polski w piłce siatkowej do Bydgoszczy.

Ponadto w 2009 roku realizowany był program „Wodna akademia - a ja wolę być aktywny” współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu w wysokości 14.790,-zł.

Ogólna wartość zrealizowanego programu to kwota 33.620,-zł.



### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie powiatu roku 2009 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 17.205.757,-zł. Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2009 wyniosło kwotę 16.318.508,-zł, co stanowi 94,84% planu.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano:

a) w zakresie dróg powiatowych kwotę 11.763.120,-zł – środki te zostały wydatkowane na:

- Modernizację drogi Ogrodzieniec-Trupel – kwota 13.420,-zł, - opracowano studium wykonalności projektu,
- Przebudowę drogi powiatowej w Iławie ul. Dąbrowskiego i Zalewskiej - poniesione nakłady w wysokości 31.644,-zł,
- Przebudowę drogi powiatowej w Lubawie ul. Rzepnikowskiego - poniesione nakłady w roku 2009 – 4.584.950,-zł.

Ogólna wartość inwestycji to kwota 4.636.791,-zł.

Źródła finansowania:

1. dofinansowanie z EFRR – 3.056.625,-zł,
  2. budżet powiatu – 436.661,-zł,
  3. budżet miasta Lubawa – 1.143.505,-zł,
- Przebudowę ul. Królowej Jadwigi w Iławie - poniesione nakłady w roku 2009 - 4.173.057,-zł. Ogólna wartość inwestycji to kwota 4.199.897,-zł.

Źródła finansowania:

1. dofinansowanie z EFRR – 2.387.695,-zł,
  2. budżet powiatu – 341.099,-zł,
  3. budżet miasta Iława – 1.471.103,-zł,
- Przebudowę drogi powiatowej Kałduny – Rożental – Wałdyki – kwota 62.220,-zł (dokumentacja),
  - Budowa chodnika w miejscowości Grabowo przy drodze powiatowej – kwota 95.808,-zł.

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonano:

1. Modernizację drogi na odcinku Susz – Kisielice długość 7,96 km, na ogólną wartość 1.847.361,-zł,
2. Modernizację drogi na odcinku Lubawa – Rumienica długość 2,65 km (I etap) – 887.528,-zł.

Zakupy inwestycyjne – na ogólną wartość 67.132,-zł, w tym:

- zakup pługa odśnieżnego – 17.446,-zł,
- zakup kserokopiarki – 7.686,-zł,
- zakup samochodu – 42.000,-zł.

b) w zakresie turystyki wydatkowano kwotę 34.284,-zł na:

- współfinansowanie projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” - 12.470,-zł,



- współfinansowanie projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” - kwota 21.814,-zł,
- c) w zakresie administracji publicznej kwotę 249.800,-zł, w tym:
- zakupiono sprzęt komputerowy – 13.485,-zł,
  - modernizacja budynku – 236.315,-zł, w tym:
    - projekt przebudowy pomieszczeń po Powiatowym Urzędzie Pracy – 15.555,-zł,
    - projekt przebudowy instalacji elektrycznej – 21.960,-zł,
    - projekt budowy na montaż windy – 48.800,-zł,
    - wydatki niewygasające - 150.000,-zł.
- d) w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 811.740,-zł, z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów. Zakup ten został sfinansowany z następujących środków:
1. Budżet państwa – 400.000,-zł,
  2. Budżet powiatu – 216.740,-zł,
  3. Budżet Miasta Iławy – 60.000,-zł,
  4. Budżet Gminy Wiejskiej Lubawa – 100.000,-zł,
  5. Budżet Gminy Wiejskiej Iława – 20.000,-zł,
  6. Budżet Gminy Kisielice – 15.000,-zł.
- e) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 2.462.529,-zł, z przeznaczeniem na:
- wykonanie studium modernizacji bazy PCKP Iława – 65.880,-zł,
  - zakup kserokopiarki ZSR Kisielice – 6.510,-zł,
  - budowa sali gimnastycznej przy Z.S im Konstytucji 3 Maja w Iławie - 2.033.031,-zł, w tym kwotę 291.596,-zł przeznaczono na wydatki niewygasające roku 2009,
  - budowa drogi przeciwpożarowej Z.S im. Konstytucji 3 Maja w Iławie – 327.714,-zł,
  - zakupy inwestycyjne w ZSO w Iławie – 21.394,-zł, w tym:
    - serwer z oprogramowaniem – 7.222,-zł,
    - zakup szlabanu – 8.073,-zł,
    - patelnia elektryczna – 6.099,-zł.
  - zakupy inwestycyjne w Z.S. im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie – pralko-suszarka – 8.000,-zł.
- f) w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej – 14.400,-zł, Powiatowy Urząd Pracy dokonał zakupu kserokopiarki (8.000,-zł) i klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni. Ponadto wydatki na modernizację budynków po PCPR w Iławie na nową siedzibę Urzędu Pracy wyniosły kwotę 680.000,-zł, w tym na wydatki niewygasające z końcem roku 2009 przeznaczono kwotę 597.438,-zł.
- g) w zakresie ochrony zdrowia – 303.035,-zł z przeznaczeniem na udział własny w realizowanym projekcie „Modernizacja Powiatowego Szpitala w Iławie IV



etap – zakup sprzętu do sterylizatorni” – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

#### **IV. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Rada Powiatu Iławskiego uchwałami Nr XXVII/222/2005, Nr XXVII/223/2005 i Nr XXVII/224/2005 z dnia 24 marca 2005 roku utworzyła rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie
4. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
5. Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie
6. Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a
7. Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10
8. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
10. Zespół Szkół w Lubawie

Na dzień 31 grudnia 2009 roku rachunki dochodów własnych istniały w dziesięciu jednostkach budżetowych. Dochody i wydatki poszczególnych rachunków dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych wg stanu na dzień 31.12.2009 roku”.

Ogólny plan dochodów rachunków dochodów własnych po dokonanych zmianach wynosi 947.443,-zł, wykonanie wynosi kwotę 917.729,-zł, co stanowi 96,86% planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.155.787,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 823.535,-zł, co stanowi 71,25% planu. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

##### **1. Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie**

**Dochody - plan 91.480,-zł, wykonanie 65.473,-zł (71,57%).** Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 59.733,-zł, odsetek bankowych - 1.297,- zł, dzierżawy gruntu w pasie drogowym np. parking - 4.443,-zł.

**Wydatki – plan 91.480,- zł, wykonanie 48.479,-zł.**

Środki te zostały wykorzystane na: zakup znaków i tablic drogowych 26.752,-zł oraz na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Butowo – gm. Kisielice – 21.727,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 wynosi kwotę 20.007,-zł**



## **2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Ilawie**

**Dochody - plan 89.860,-zł, wykonanie 132.553,-zł (147,51%).** Wpływy pochodziły z:

- wpływy za świadczone usługi – 132.151,-zł, w tym: usługi remontowe - 3.698,-zł, usługi budowlane dla Powiatowego Szpitala – 16.393,-zł, przeprowadzone szkolenia Technolog Robót Wykończeniowych – 70.397,-zł, przeprowadzone szkolenia Murarz-Tynkarz – 37.105,-zł, wykonanie regałów do archiwum Sądu 1.475,-zł, inne roboty – 3.082,-zł.
- odsetki bankowe - 400,- zł,

**Wydatki - plan 95.262,-zł, wykonanie 83.651,-zł (87,81%).**

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.889,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.298,-zł,
- składki na fundusz pracy – 522,-zł,
- bezosobowy fundusz pracy – 21.440,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.423,-zł, w tym: drzwi aluminiowe – 3.222,-zł, materiały na potrzeby ćwiczeniowe kursantów TRW – 14.829,-zł, zakup klimatyzatorów – 12.452,-zł, materiał i wyposażenie w remontowanych pomieszczeniach – 6.675,-zł, nagrody dla uczniów – 179,-zł, zakup desek do wyposażenia sali konferencyjnej – 2.900,-zł, pozostałe – 166,-zł,
- usługi remontowe – 9.269,-zł, - prace remontowe w adoptowanych pomieszczeniach PCKP,
- zakup usług pozostałych – 6.673,-zł, w tym: zwrot za bilety uczestnikom kursu TRW i Murarz-Tynkarz – 6.665,-zł,
- podatek od towarów i usług 135,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 66.234,-zł.**

## **3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ilawie**

**Dochody - plan 12.075,-zł, wykonanie 12.083,- zł (100,06%).** Wpływy pochodziły z: odszkodowania z dobrowolnego ubezpieczenia – 10.916,-zł oraz odsetek bankowych – 167,-zł, darowizna z PZU – 1.000,-zł.

**Wydatki - plan 12.075,-zł, wykonanie 12.071,-zł (99,97%).**

Powyższe środki zostały przeznaczone na: dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego operacyjnego – 8.950,-zł, zakup prądownicy – 1.000,-zł, środka pianotwórczego – 1.550,-zł, latarki specjalistycznej i baterii – 571,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 12,-zł.**



#### **4. Dom Pomocy Społecznej w Lubawie**

**Dochody - plan 45.138,-zł, wykonanie 43.103,-zł (95,49%).** Wpływy te pochodzą z:

- odsetek bankowych – 727,-zł,
- spadki, zapisy i darowizny – 596,-zł,
- wpływy z usług – 4.228,-zł, w tym: wpłaty za wykonane przedmioty w ramach terapii zajęciowej uczestników WTZ w Lubawie – 1.735,-zł, zwrot za przejazdy samochodem służbowym – 1.280,-zł, wpłaty za pobyt w dps (miejsca komercyjne) – 1.213,-zł,
- wpływy z różnych dochodów – 37.552,-zł, w tym: wpłaty WTZ i DS. na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku przy ul. Kupnera 18 – 24.877,-zł, wpłaty WTZ i ŚDS na zakup materiałów do remontu bieżącego budynku DPS przy ul. Kupnera 18 – 3.115,-zł, organizacje turnusu rehabilitacyjnego – 8.080,-zł, zwrot kosztów użyczenia pomieszczeń – 1.480,-zł.

**Wydatki - plan 78.240,-zł, wykonanie 59.996,-zł (76,68%).** Kwotę tę wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.668,-zł, w tym: zakup paliwa 1.807,-zł, zakup oleju opałowego – 24.877,-zł, zakup pozostałych materiałów – 4.984,-zł, w tym na terapię - 842,-zł i inne imprezy,
- zakup środków żywności (na piknik) – 2.446,-zł,
- zakup usług remontowych – 11.675,-zł,
- zakup usług pozostałych - 13.718,-zł, w tym m.in.: opłata za turnus rehabilitacyjny dla mieszkańców DPS oraz imprezy dla mieszkańców i uczestników WTZ – 13.102,-zł, pozostałe usługi – 616,-zł,
- nadzór techniczny nad kotłownią w Lubawie – 489,-zł,

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 16.210,-zł.**

#### **5. Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Ilawie**

**Dochody - plan 87.100,-zł wykonanie 102.129,-zł (117,25%).** Wpływy te pochodziły z:

- darowizny – 20.061,-zł,
- wpływy z tyt. wpłat za noclegi i wyżywienie- 81.366,-zł,
- odsetki bankowe i prowizje – 702,-zł.

**Wydatki - plan 92.276,- zł, wykonanie 81.024,-zł (87,81%).** Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

- umowy zlecenia materiałów składki ZUS, Fundusz Pracy – 5.881,-zł (Akcja Letnia),
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.061,-zł, w tym m.in.: środki czystości – 1.913,-zł, artykuły biurowe – 2.404,-zł, materiały do wykonania



- biurek – 629,-zł, prenumerata pism fachowych – 3.602,-zł, rolety – 2.246,-zł, leki do apteczki - 447,-zł, cerata - 240,-zł, szafka i umywalka do gab. pielęgn. – 160,-zł, zlew – 1.794,-zł, wykładzina – 1.980,-zł, płyta kotła EPCO – 299,-zł, zestaw komputerowy – 2.158,-zł, drobne wyposażenie – 5.122,-zł, materiały do remontów – 1.283,-zł, pozostałe wydatki – 2.784,-zł,
- zakup art. żywnościowych – 18.216,-zł,
  - usługi remontowe – 13.020,-zł, w tym. m. in.: wykonanie pomieszczenia socjalnego w internacie – 5.589,-zł, malowanie klatki schodowej – 889,-zł, wymiana płyty kotła EPCO – 98,-zł, naprawa podłóg – 6.200,-zł,
  - zakup usług pozostałych – 4.386,-zł, w tym: opłaty pocztowe - 146,-zł, opłaty za wyżywienie i przejazdy dzieci na zawody - 472,-zł, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 2.477,-zł, pozostałe usługi – 1.291,-zł,
  - różne opłaty i składki – 120,-zł - opłata roczna dla Stowarzyszenia Korczakowskiego,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 5.653,-zł,
  - podatek od towarów i usług VAT – 5.003,-zł,
  - zakup papieru do drukarek i akcesorii komputerowych – 1.523,-zł.
- Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 42.937,-zł.**

## **6. Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a**

**Dochody - plan 368.000,-zł, wykonanie 303.251,-zł (82,41%).** Wpływy te pochodzą z:

- wpłaty za wyżywienie- 97.537,-zł,
- wpłaty za noclegi w internacie- 156.974,-zł,
- wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie- 43.117,-zł,
- duplikat świadectw szkolnych- 629,-zł,
- odsetki bankowe- 306,-zł,
- darowizny - 4.560,- zł,
- pozostałe wpływy – 128,-zł.

**Wydatki - plan 382.300,-zł, wykonanie 301.700,-zł (78,92%).** Środki te zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 9.184,-zł,
- składki na Fundusz Pracy - 927,-zł,
- umowy zlecenie - 76.628,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 78.173,-zł, w tym: materiały biurowe 2.377,-zł, środki czystości 7.633,-zł, prenumerata prasy – 2.979,-zł, druki i publikacje książkowe - 509,-zł, materiały różne – 23.032,-zł, wyposażenie - 21.710,-zł, leki i środki opatrunkowe - 336,-zł, materiały do remontu - 11.618,-zł, materiały do remontu pokoi- 6.765,-zł, paliwa – 1.214,-zł,



- zakup środków żywności - 88.031,-zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych - 593,-zł,
  - zakup energii - 15.713,-zł, w tym: energia elektryczna - 5.993,-zł, energia cieplna - 7.268,-zł, woda - 1.754,-zł, gaz - 698,-zł,
  - zakup usług remontowych- 6.263,-zł, w tym: malowanie pokoi i cyklinowanie podłóg - 2.901,-zł, naprawy urządzeń i wyposażenia - 2.655,-zł, naprawa instalacji elektrycznej - 707,-zł,
  - zakup usług pozostałych - 14.850,-zł w tym: usługi telefoniczne, opłata RTV - 1.471,-zł, naprawy sprzętu i wyposażenia - 1.294,-zł, sprzątanie i wywóz nieczystości - 4.134,-zł, odprowadzenie ścieków - 97,-zł, pozostałe usługi - 7.853,-zł,
  - usługi telefonii komórkowej i Internetu - 3.599,-zł,
  - różne opłaty i składki - 300,-zł,
  - szkolenia i kursy - 470,-zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 37,-zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 6.932,-zł.
- Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 16.970,-zł.**

#### **7. Zespół Szkół w Hawie, ul. Mierosławskiego 10**

**Dochody - plan 2.000,- zł, wykonanie 8.323,-zł (416,15%).** Wpływy te pochodzą z:

- odsetki bankowe - 407,-zł,
- wpływy z usług (czesne, egzaminy, wpisowe kursy eksternistyczne, duplikaty) - 4.728,-zł,
- różne dochody - 3.188,-zł.

**Wydatki - plan 16.383 zł, wykonanie 4.727,-zł (28,85%).** Kwota ta została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.795,-zł,
- zakup papieru do drukarek i akcesorii komputerowych - 726,-zł,
- pozostałe wydatki - 206,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 18.372,-zł.**

#### **8. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach**

**Dochody - plan 7.000,-zł, wykonanie 6.733,-zł (96,18%).** Wpływy te pochodzą z:

- opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 401,- zł,
- wpłaty za noclegi - 4.440,-zł,
- odsetki bankowe - 1.891,-zł.

**Wydatki - plan 64.085,-zł, wykonanie 3.968,-zł (6,19%).** Kwota powyższa została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów do remontu – 53,-zł, zakup materiałów pozostałych – 943,-zł, zakup materiałów budowlanych – 2.972,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 67.849,-zł.**

#### **9. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie**

**Dochody - plan 238.090,-zł, wykonanie 237.365,-zł (99,69%).** Kwota ta pochodzi z:

- wpływy z usług- 233.313,-zł, w tym: zakwaterowanie wychowanków – 24.491,-zł, obozy i kolonie dla dzieci – 178.075,-zł, zimowisko – 26.325,-zł, wynajem z wyżywieniem – 4.422,-zł,
- pozostałe odsetki – 2.686,-zł, w tym: odsetki bankowe – 2.460,-zł, odsetki ustawowe – 226,-zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 705,-zł,
- odszkodowanie ERGO HESTIA – 660,-zł.

**Wydatki - plan 316.986,-zł, wykonanie 224.124,-zł (70,70%).** Kwota powyższa została wydatkowana m.in. na:

- umowy zlecenia i składki ZUS i F.P. – 50.001,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.759,-zł, w tym: lekarstwa - 71,-zł, materiały do remontów - 10.667,-zł, materiały biurowe - 336,-zł, materiały gospodarcze – 1.993,-zł, wyposażenie - 12.380,-zł, (w tym: pojemniki - 1.038,-zł, zamrażarka 950,-zł, laptop, monitor - 2.098,-zł, pralka - 1.299,-zł, miski - 1.016,-zł, meble – 4.095,-zł), środki czystości - 4.905,-zł,
- zakup środków żywności – 66.335,-zł, w tym: zimowisko - 7.558,-zł, kolonie - 58.777,-zł,
- zakup energii – 11.523,-zł, w tym: energia cieplna - 4.671,-zł, energia elektryczna – 3.470,-zł, woda – 1.814,-zł, gaz – 1.568,-zł,
- zakup usług remontowych 51.566,-zł, w tym: dostosowanie do warunków ppoż.- 7.898,-zł, wymiana drzwi ppoż. - 43.581,-zł, naprawa i konserwacja sprzętu - 87,-zł,
- zakup usług pozostałych – 6.182,-zł, w tym: usługi różne – 1.267,-zł, usługi kominiarskie – 459,-zł, ścieki – 2.920,-zł, wywóz nieczystości – 1.237,-zł, ogłoszenia – 299,-zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 26,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 974,-zł, w tym: akcesoria komputerowe - 610,-zł, tonery- 364,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 92.137,-zł.**



## 10. Zespół Szkół w Lubawie

**Dochody - plan 6.700,-zł, wykonanie 6.717,-zł (100,25%).** Kwota ta pochodzi z:

- wpłaty na organizację Turnieju Motoryzacyjnego - 830,-zł,
- odsetki bankowe - 108,-zł,
- wpłaty na rzecz szkoły - 5.779,-zł.

**Wydatki - plan 6.700,-zł, wykonanie 3.794,-zł (56,63%).** Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 600,-zł, w tym: materiały na organizację Turnieju Motoryzacyjnego - 480,-zł, materiały pozostałe - 45,-zł, druki i artykuły papiernicze - 75,-zł,
- zakup usług pozostałych - 3.194,-zł, w tym m. in.: usługa wideofilmowania - 800,-zł, druk syntezy - 2.000,-zł, udział w Mistrzostwach Polski w Halowej Piłce Nożnej - 800,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku wynosi kwotę 6.182,-zł.**

## **V. GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Przy trzech jednostkach budżetowych działają gospodarstwa pomocnicze. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych przedstawia Załącznik Nr 6 „Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku”.

Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.730.694,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wyniosło kwotę 3.608.844,-zł, co stanowi 96,73% planu.

Ogólny plan wydatków wynosi kwotę 3.738.556,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wyniosło kwotę 3.437.333,-zł, co stanowi 91,94% planu.

### 1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie

**Przychody – plan 980.000,-zł, wykonanie 600.246,-zł (61,25%).** Wpływy te pochodzą z: wpływów z usług - 572.135,-zł, odsetek bankowych - 20.887,-zł, podatku VAT – 7.824,-zł.

**Wydatki – plan 979.260,-zł, wykonanie 636.697,-zł (65,02%).** Kwota ta została wydatkowana m. in. na:

- artykuły BHP - 3.869,-zł,
- stypendia - 5.397,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 203.377,-zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 31.275,-zł,
- składki na Fundusz Pracy - 4.463,-zł,
- umowa zlecenie (obróbka obca) - 12.768,-zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - 259.403,-zł, w tym: zakup materiałów do produkcji - 233.595,-zł, zakup środków czystości - 1.336,-zł, artykuły biurowe - 2.755,-zł, zakup paliwa - 15.251,-zł, druki - 135,-zł, dzienniki ustaw, monitory - 6.186,-zł,
- zakup energii i wody - 11.400,-zł, ogrzewanie - 28.089,- zł,
- zakup usług remontowych - 11.076,-zł, w tym: remont samochodów - 10.068,-zł, remont pomieszczeń i narzędzi - 1.008,-zł,
- zakup usług, badania lekarskie - 122,- zł,
- zakup usług pozostałych - 18.518,-zł, w tym: opłata usług geodezyjnych - 3.550,-zł, transport obcy - 590,-zł, usługi kominiarski - 150,-zł, znaczki pocztowe - 644,-zł, opłata radia - 233,- zł, badania pojazdów - 541,-zł, ścieki, utylizacja - 2.337,-zł, umowy zlecenia - 10.473,-zł,
- zakup usług Internet - 681,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej - 1.800,-zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 3.509,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.442,-zł,
- zakup materiałów ksero, papier - 830,-zł,
- zakup licencji, akcesoriów komputerowych - 409,-zł,
- zmiana stanu produktów - 24.079,- zł,
- ubezpieczenie pojazdów - 6.189,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi kwotę 970.291,-zł, w tym środków pieniężnych - 774.978,-zł, należności - 62.245,-zł, pozostałe środki obrotowe - 158.664,-zł, zobowiązania - 25.596,-zł.  
Wynik finansowy za rok 2009 to strata w wysokości 36.450,-zł.

## **2. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja Warsztaty Szkolne w Ilawie**

**Przychody – plan 89.434,-zł, wykonanie 92.224,-zł (103,12%).** Wpływy te pochodzą z:

- przychodów z wynajmu - 13.934,-zł,
- przychodów z usług warsztatowych - 65.291,-zł,
- odsetek bankowych - 728,-zł,
- nieodpłatnej robocizny uczniów - 12.271,-zł,

**Wydatki – plan 98.036,-zł, wykonanie 94.076,-zł (95,96%).** Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.487,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 5.411,-zł,
- składki na Fundusz Pracy - 830,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 13.681,-zł, w tym: materiały bezpośrednie do produkcji - 7.297,-zł, materiały wydzielone - 4.917,-zł,



- środki czystości, leki, materiały biurowe i kancelaryjne – 1.217,-zł,
- paliwo do samochodu - 250,-zł,
- zakup energii - 11.471,-zł w tym: energia elektryczna - 11.242,-zł, gaz ziemny - 229,-zł,
- usługi zdrowotne - 40,-zł,
- zakup usług pozostałych - 26.173,-zł, w tym: opłaty pocztowe i telefoniczne – 1.329,-zł, usługi transportowe – 1.240,-zł, umowy zlecenia (technolog, elektryk, magazynier) - 11.758,-zł, nieodpłatna robocizna uczniów - 11.096,-zł, obróbka obca – 750,-zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.115,-zł,
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.333,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi kwotę 27.190,-zł, w tym środków pieniężnych - 25.617,-zł, należności - 3.611,-zł, pozostałe środki obrotowe - 3.253,-zł, zobowiązania – 5.291,-zł.  
Wynik finansowy za rok 2009 to strata w wysokości 1.851,-zł.

### **3. Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach**

**Przychody – plan 2.661.260,-zł, wykonanie 2.916.373,-zł (109,59%).**

Wpływy te pochodzą m.in. z:

- dochody z najmu - 4.786,-zł,
- wpływ z usług - 27.600,-zł, w tym: centralne ogrzewanie - 8.308,-zł, podgrzanie wody - 1.609,-zł, energia elektryczna - 9.725,-zł, pozostałe usługi - 7.958,-zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 2.277.612,-zł, w tym: sprzedaż produkcji roślinnej - 635.845,-zł, sprzedaż bydła - 172.212,-zł, sprzedaż trzody chlewnej - 868.968,-zł, sprzedaż mleka - 600.587,-zł,
- pozostałe odsetki - 1.989,-zł,
- wpływ z różnych dochodów - 358.901,-zł, w tym:
  - dopłaty do gruntów – 317.810,-zł,
  - zwrot akcyzy za olej napędowy – 35.804,-zł,
  - ocena użytkowa rozpl. loch – 3.362,-zł,
  - pozostałe – 1.927,-zł,
- pokrycie amortyzacji – 142.173,-zł.

**Wydatki - plan 2.661.260,-zł, wykonanie 2.706.560,-zł (101,70%).** Kwota ta pochodzi z:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10.454,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 615.773,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 96.449,-zł,
- składki na Fundusz Pracy - 15.046,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe - 25.733,-zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.345.289,-zł, w tym: zakup nasion i sadzeniaków - 54.490,-zł, zakup pasz - 486.473,-zł, zakup inwentarza żywego - 2.641,-zł, zakup nawozów - 354.503,-zł, zakup paliwa - 200.463,-zł, zakup materiałów do remontu części zamiennych - 63.758,-zł, zakup materiałów budowlanych - 7.887,-zł, zakup środków ochrony roślin - 131.467,-zł, zakup materiałów BHP – 1.353,-zł, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 20.353,-zł, zakup nasienia do inseminacji 5.492,-zł, zakup artykułów biurowych - 5.622,-zł, zakup detergentów - 10.738,-zł,
- zakup leków i materiałów medycznych - 33.619,-zł,
- zakup energii - 111.223,-zł, w tym: zakup wody - 16.430,-zł, zakup energii elektrycznej - 75.232,-zł, zakup energii cieplnej - 19.496,-zł,
- zakup usług remontowych - 8.438,-zł,
- zakup usług zdrowotnych - 847,-zł,
- zakup usług pozostałych - 100.963,-zł, w tym: usługi transportowe – 11.169,-zł, usługi weterynaryjne - 23.087,-zł, usługi rolnicze - 26.379,-zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 1.755,-zł, inseminacja - 5.070,-zł, usługi hodowli zwierząt - 14.160,-zł, usługi administracyjne - 2.402,-zł, koszty i prowizje bankowe - 2.125,-zł, usługi utylizacyjne - 612,-zł, usługi różne - 14.204,-zł,
- opłaty za usługi internetowe - 491,-zł,
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej – 1.065,-zł,
- opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej – 1.276,-zł,
- podróże służbowe - 343,-zł,
- różne opłaty i składki - 18.016,-zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 21.811,-zł,
- szkolenia pracowników - 595,-zł,
- zakup materiałów papierniczych - 389,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 498,-zł,
- opłaty na rzecz budżetu (opłata środowiskowa) – 100.999,-zł,
- opłaty czynszowe – 1.598,-zł,
- amortyzacja – 142.173,-zł,
- pozostałe odsetki – 24.110,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi kwotę 258.141,-zł, w tym środków pieniężnych – 37.896,-zł, należności - 94.730,-zł, pozostałe środki obrotowe - 584.060,-zł, zobowiązania – 458.545,-zł.

Wynik finansowy za rok 2009 wynosi kwotę 209.813,-zł (zysk brutto), po zmniejszeniu o podatek dochodowy od osób prawnych (2.038,-zł) – zysk netto do podziału wynosi kwotę 207.775,-zł, z tego wpłata do budżetu (50%) wynosi kwotę 103.887,60 zł.



## VI. FUNDUSZE CELOWE

### 1. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na planowaną kwotę 152.500,-zł, wpłynęła kwota 153.224,-zł. Środki te pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie w stosunku do planu wyniosło 100,47%.

Na planowaną kwotę wydatków 204.388,-zł wykonanie wyniosło 181.527,-zł, co stanowi 88,81% planu i dotyczy m.in.:

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.580,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.130,-zł, w tym:
  - zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism – 1.604,-zł,
  - zakup wyposażenia - 2.684,-zł,
  - zakup materiałów związanych z akcją „Czyste Jeziora i Rzeki” – 3.956,-zł (nagrody), odzież ochronna dla Społecznej Straży Rybackiej – 3.716,-zł,
- zakup usług pozostałych - 59.290,-zł, w tym:
  - usługi drukarskie – 10.000,-zł (kalendarze na 2010 r.),
  - wykonanie toreb z nadrukiem – 5.870,-zł,
  - aktualizacja Programu Ochrony Środowiska powiatu Iławskiego na lata 2008-2011 – 24.156,-zł,
  - przygotowanie i odbiór odpadów do unieszkodliwienia powstałych w wyniku wypadku drogowego w Rodzonym – 3.762,-zł,
  - wykonanie worków foliowych, plakatów, kubeczków i statuetek promujących akcję „Czyste Jeziora i Rzeki” – 14.769,-zł,
- różne opłaty i składki – 1.328,-zł (opłaty licencji),
- szkolenia pracowników – 6.300,-zł,
- akcesoria komputerowe- 1.055,-zł,
- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - 36.000,-zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej) – 37.000,-zł,
- dofinansowanie wymiany okien – 25.844,-zł, w tym:
  - DPS Lubawa – 9.844,-zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie 16.000,-zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł kwotę 23.585,-zł.



## 2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na planowaną kwotę 445.000,-zł, wpłynęła kwota 516.156,-zł i stanowiła 116% planowanych przychodów. Są to wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny za wyrisy z map dotyczących ewidencji gruntów - 452.184,-zł, kar i grzywien - 19.185,-zł, dotacji z Woj. F.G.Z.G. i K. - 25.000,-zł, odsetek bankowych - 19.042,-zł oraz odsetek za nieterminowe zapłaty faktur - 745,-zł.

Na planowaną kwotę wydatków 986.869,-zł wykonanie wyniosło 498.772,-zł, co stanowi 50,54% planu i dotyczy m.in.:

- przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 109.534,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.409,-zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 4.685,-zł, zakup artykułów różnych - 1.247,-zł, wyposażenie - 32.477,-zł, w tym: komputery, monitory, drukarki itp. - 26.913,-zł,
- zakup energii - 9.779,-zł, w tym: energia elektryczna - 6.228,-zł, energia cieplna - 3.249,-zł, woda - 302,-zł,
- zakup usług remontowych - 3.456,-zł (przeeglądy i konserwacje sprzętu),
- zakup usług pozostałych - 247.962,-zł, w tym: abonamenty oprogramowań - 6.925,-zł, sprzątanie pomieszczeń - 3.505,-zł, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników - 476,-zł, pozostałe - 237.156,-zł, w tym: ewidencja gruntów i budynków gminy Lubawa (55.000,-zł), ewidencja budynków i lokali - 181.874,-zł (gm. Susz - 112.356,-zł, Kisielice - 69.518,-zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1.000,-zł,
- różne opłaty i składki - 3.340,-zł (licencje),
- szkolenia pracowników - 4.276,-zł,
- zakup materiałów papierniczych - 13.855,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 50.307,-zł, w tym: akcesoria komputerowe - 37.460,-zł, zakup licencji, oprogramowań - 12.847,-zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 16.852,-zł, w tym: urządzenie do reprodukcji - 9.600,-zł, obiektyw - 1.873,-zł i zestaw fotograficzny - 5.379,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł kwotę 559.253,-zł, w tym środków pieniężnych - 585.584,-zł, należności - 3.105,-zł, zobowiązania - 29.436,-zł.



## VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU PRZEZ POWIATOWY SZPITAL W IŁAWIE

Zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) jednostki określone w art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy zaliczone do podsektora samorządowego przedstawiają właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 lipca roku budżetowego informacje o przebiegu realizacji swojego planu finansowego za pierwsze półrocze, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. Jednostką zobowiązaną do składania w/w informacji w powiecie iławskim jest Powiatowy Szpital w Iławie.

Realizacja planu finansowego za 2009 rok przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>39.770.000,-</b>	<b>40.201.566,-</b>	<b>101,08</b>
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	38.170.000,-	38.323.553,-	100,4
	- pozostałe przychody operacyjne	1.400.000,-	1.506.936,-	107,64
	- przychody finansowe	200.000,-	371.077,-	185,54
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>41.655.000,-</b>	<b>40.843.654,-</b>	<b>98,05</b>
	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	41.005.000,-	40.428.697,-	98,59
	- pozostałe koszty operacyjne	600.000,-	389.673,-	64,95
	- koszty finansowe	50.000,-	25.284,-	50,57
<b>3.</b>	<b>Strata z działalności gospodarczej</b>	<b>1.885.000,-</b>	<b>642.088,-</b>	<b>34,06</b>
<b>4.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>STRATA BRUTTO</b>	<b>1.885.000,-</b>	<b>642.088,-</b>	<b>34,06</b>
<b>6.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>12.366,-</b>	<b>-</b>
<b>7.</b>	<b>STRATA NETTO</b>	<b>1.885.000,-</b>	<b>654.454,-</b>	<b>34,72</b>

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi kwotę 11.374.765,-zł.  
Należności wymagalne – 331.347,-zł.

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2009 r. wynosi kwotę 3.475.027,-zł, w tym z tytułu:

- o dostaw i usług – 2.335.651,-zł,



- publiczno-prawne – 719.031,-zł,
- wynagrodzenia – 197.460,-zł,
- inne – 222.885,-zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą kwotę 111.814,-zł, są to zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

## VIII. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDŻETU

Podsumowując realizację budżetu powiatu iławskiego za 2009 rok należy stwierdzić, co następuje:

1. **Dochody budżetu** powiatu zostały wykonane w wysokości 76.952.013,-zł, co stanowi 97,20% planu. Mimo niewykonania dochodów planowanych w 100% należy nadmienić, że dochody własne zostały wykonane w 103,43% w stosunku do planu. Główne pozycje przekroczenia planu dochodów własnych to m. in.:

- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych o kwotę – 21.285,-zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę – 2.266,-zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę – 62.647,-zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 153.630,-zł,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych – 98.034,-zł,
- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – 58.428,-zł,
- pozostałe dochody – 148.699,-zł.

Nie wykonano w pełni m. in. wpływów ze sprzedaży mienia powiatu w wys. 38.724,-zł oraz nie otrzymano refundacji środków z funduszy europejskich na realizację inwestycji w wysokości 2.387.695,-zł.

2. **Wydatki budżetowe** zostały wykonane w wysokości 82.442.011,-zł, co stanowi 96,52% planu, w tym:

- a) wydatki bieżące – 66.123.503,-zł, co stanowi 96,95% planu rocznego,
- b) wydatki majątkowe – 16.318.508,-zł, co stanowi 94,84% planu rocznego.

Struktura wydatków poniesionych na zadania wykonywane w ramach poszczególnych działów przedstawia się następująco:

- I. dział 020 - Leśnictwo wydatkowano kwotę 521.369,-zł, co stanowi 0,63% ogółu wydatków,
- II. dział 600 - Transport i Łączność wydatkowano kwotę 16.618.697,-zł, co stanowi 20,16% ogółu wydatków,



- III. dział 750 - Administracja Publiczna wydatkowano kwotę 6.598.286,-zł, co stanowi 8,0% ogółu wydatków,
- IV. dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatkowano kwotę 4.043.130,-zł, co stanowi 4,9% ogółu wydatków,
- V. dział 757 – Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 1.245.468,-zł, co stanowi 1,51% ogółu wydatków,
- VI. dział 801 - Oświata i Wychowanie i dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano kwotę 36.065.537,-zł, co stanowi 43,75% ogółu wydatków,
- VII. dział 851 - Ochrona Zdrowia wydatkowano kwotę 2.292.420,-zł, co stanowi 2,78% ogółu wydatków,
- VIII. dział 852 - Pomoc Społeczna- wydatkowano kwotę 9.503.734,-zł, co stanowi 11,53% ogółu wydatków,
- IX. dział 853 - Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej wydatkowano kwotę 4.895.602,-zł, co stanowi 5,94% ogółu wydatków,
- X. pozostałe działy, tj. Nadzór Budowlany, Leśnictwo, Turystyka, Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa, Rolnictwo, Kultura i sport wydatkowano kwotę 657.768,-zł, co stanowi 0,8% ogółu wydatków.

W wyniku optymalizacji działań zaistniały oszczędności w stosunku do planu w wysokości 2.969.254,-zł. Wszystkie zadania uwzględnione w poszczególnych działach zostały wykonane w całości, z wyjątkiem ul. Dąbrowskiego w Iławie, gdzie zakres robót wykonanych był mniejszy od planowanych ze względu na procedury przetargowe. Oszczędności te nie spowodowały zahamowania płynności w finansowaniu zadań bieżących i nie zakłóciły bieżącej działalności jednostek.

Oszczędności te powstały w:

- administracji publicznej – 736.104,-zł wynikające z oszczędności m.in.: fundusz płac z pochodnymi, mniejszego zapotrzebowania na druki komunikacyjne, niewykorzystanych środków, na zakupy inwestycyjne i inwestycje oraz mniejsze od planowanych wydatki na Radę Powiatu,
- obsługa długu publicznego – 310.801,-zł,
- oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 677.798,-zł, wynikające z oszczędności w funduszu płac i pochodnych oraz pozostałych wydatków,
- opiece społecznej – 388.104,-zł, w tym m.in.: dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych – 78.797,-zł, wydatki na usamodzielnienie wychowanków – 83.427,-zł, działalność PCPR – 14.440,-zł, rodziny zastępcze – 170.749,-zł,
- nierozdysponowana rezerwa ogólna i celowa – 225.197,-zł,
- utrzymanie dróg – 472.526,-zł,
- pozostałe działy – 168.724,-zł.



**Rok 2009 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 5.489.998,-zł na planowaną kwotę deficytu budżetowego po zmianach 6.237.570,-zł.**

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2009 roku wobec banków wynosi 26.227.415,-zł. Na zadłużenie składają się zaciągnięte kredyty w latach 2003-2009 w łącznej kwocie 26.227.415,-zł. W roku 2009 został zaciągnięty kredyt bankowy na kwotę 6.167.857,-zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz w kwocie 1.593.874,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przeprowadzonej inwestycji p.n. Przebudowa ul. Rzepnikowskiego w Lubawie (wzrost współfinansowany ze środków Unii Europejskiej).

W wyniku rozliczenia dochodów, wydatków oraz kredytów bankowych na dzień 31.12.2009 roku powstały tzw. wolne środki w kwocie 693.588,-zł, które zostaną wykorzystane na finansowanie zadań roku 2010.

**Rozchody budżetu** powiatu w roku 2009 wyniosły kwotę 4.235.713,-zł, w tym:

- spłata kredytów – 4.235.713,-zł, z czego: kredyt na deficyt budżetu z roku 2003 - 510.000,- zł, kredyt inwestycyjny z roku 2004 - 250.000,- zł, kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2004 – 600.000,-zł, z roku 2005 – 300.000,-zł, z roku 2006 – 240.000,-zł, kredyt inwestycyjny z roku 2006 – 1.200.000,-zł, kredyt na spłatę zobowiązań z roku 2007 – 300.000,-zł, kredyt inwestycyjny z 2007 r. – 600.000,-zł i z 2008 r.– 235.713,-zł.

Zgodnie z § 12 Uchwały Nr XXIX/240/2005 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych jednostek organizacyjnych powiatu iławskiego do którego nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa – udzielania innych ulg w sprawie należności oraz organów do tego uprawnionych, Zarząd Powiatu Iławskiego oraz Dyrektorzy jednostek organizacyjnych za rok 2009 udzielili następujących ulg:

1. Starosta Iławski udzielił następujących ulg: umorzenie wierzytelności 547,-zł (1 osoba), rozłożył spłatę wierzytelności na raty w łącznej kwocie 8.779,30 zł (17 osób) – stypendia.
2. Zarząd Powiatu Iławskiego udzielił następujących ulg:
  - a) rozłożenie na raty należności w łącznej kwocie 7.496,89 zł (2 osoby).

**Na dzień 31 grudnia 2009 roku jednostki budżetowe finansowane z budżetu powiatu nie posiadały zobowiązań wymagalnych.**

W ocenie Zarządu Powiatu rok 2009 był kolejnym rokiem, w którym powiat oprócz podstawowych zadań bieżących realizował również inwestycje. Stanowiły one 19,8% poniesionych wydatków i wyniosły kwotę 16.318.508,-zł.



Ważnymi zadaniami wykonanymi w roku 2009 były:

- kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Z.S. im. Konstytucji 3 Maja w Iławie,
- przeprowadzone remonty Domów Pomocy Społecznej w Suszu i Lubawie, które podniosły standardy tych domów,
- przebudowa drogi powiatowej w Lubawie ul. Rzepnikowskiego,
- przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Iławie oraz budowa ronda,
- modernizacja drogi Susz-Kisielice o długości 7,96 km,
- modernizacja drogi Lubawa-Rumienica I etap o długości 2,65 km,
- budowa chodnika w miejscowości Grabowo,
- wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych o łącznej długości 8,95 km,
- zakup 2 samochodów dla Komendy Straży Pożarnej,
- rozpoczęcie adaptacji budynku po PCPR w Iławie na nową siedzibę Urzędu Pracy.

Starania Zarządu Powiatu, dyrektorów jednostek i pracowników Starostwa Powiatowego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, zwiększonych dochodów własnych jak też racjonalna gospodarka środkami publicznymi mają odzwierciedlenie w wyniku finansowym za rok 2009.

**Planowany deficyt budżetowy na początek 2009 roku w wysokości 3.889.463,-zł, został zwiększony w ciągu roku do kwoty 6.237.570,-zł, wykonanie na koniec roku wyniosło kwotę 5.489.998,-zł.**

Przedkładam Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2009 i wnioskuję o udzielenie absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.

Sporządziła:  
Barbara Myszkiewicz  
SKARBNIK POWIATU  
Iława, dnia 11.03.2010 r.

**STAROSTA**  
*Maciej Rygielski*

