

Uchwała Nr 135/⁴²⁰109
Zarządu Powiatu ławskiego
z dnia 17 marca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu ławskiego za rok 2008.

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.), oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ławskiego za 2008 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

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

REPORT OF RESEARCH

BY

DR. ROBERT H. WOODWARD

AND

DR. ROBERT B. WOODWARD

CHICAGO, ILLINOIS

1955

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

CHICAGO, ILLINOIS

1955

Załącznik

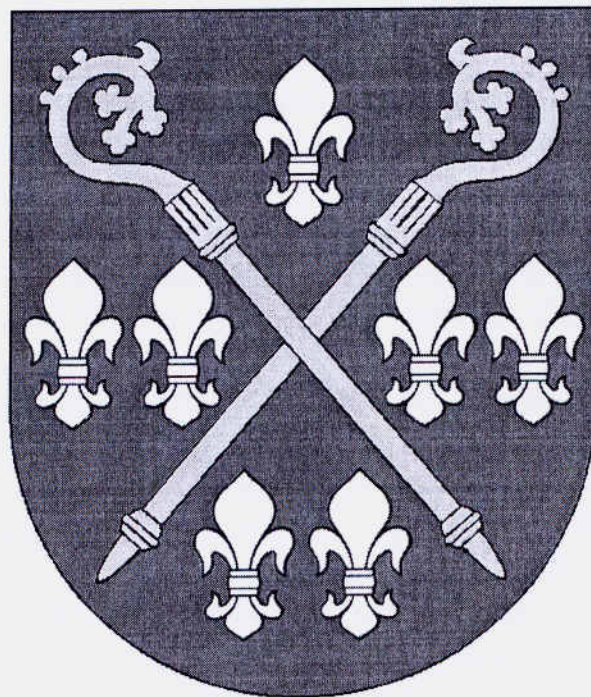
do Uchwały Zarządu Powiatu

Nr 135/470/09

z dnia 17 marca 2009 roku

**SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU
POWIATU IŁAWSKIEGO**

**Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA 2008 ROK**



MARZEC 2009 ROK

Niniejszym przedkładam Wysokiej Radzie w imieniu Zarządu Powiatu Iławskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu za rok 2008. 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 2008 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2007 roku uchwałą Nr XIV/85/07 w kwotach następujących:

- dochody – 59.875.521,- zł, w tym dochody majątkowe – 2.900.924,-zł,
- wydatki – 64.769.310,- zł, w tym wydatki majątkowe – 4.886.880,-zł.

Po dokonanych zmianach w 2008 roku planowane dochody na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły kwotę 64.754.579,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 66.245.029,- zł, co stanowi 102,3 %, planowane wydatki wyniosły kwotę 67.182.215,- zł, wykonanie wyniosło kwotę 65.341.530,- zł, co stanowi 97,26 %.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów budżetowych powiatu iławskiego za 2008 rok 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 31 grudnia 2008 roku nastąpił wzrost o kwotę 4.879.058,- zł.

Zwiększenie dochodów o kwotę 4.879.058,- zł spowodowane zostało następującymi decyzjami:

Zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 7.376.028,- zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie zadań zleconych administracji rządowej – 400.584,-zł, z tego:
 - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa w księgach wieczystych – 50.000,-zł,
 - Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – 60.050,-zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 24.934,-zł,
 - dofinansowanie zespołu ratownictwa medycznego w zakresie zakupu specjalistycznego środka transportu – 230.000,-zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.000-zł,
 - zakupy inwestycyjne Komendy Straży Pożarnej – 31.600,-zł.
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu 1.882.814,- zł, z tego:

- generalna przebudowa mostu w Dobrzykach – 908.741,-zł,
 - dofinansowanie działalności DPS – 821.096,-zł,
 - dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych – 3.300,-zł,
 - dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 6.500,-zł,
 - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego – 44.589,-zł,
 - wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu – 38.344,-zł,
 - wynagrodzenie ekspertów za prace w komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – 528,-zł,
 - programy realizowane z dziećmi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 37.316,-zł,
 - pomoc materialna dla uczniów – 22.400,-zł.
- c) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 140.521,- zł, z tego:
- dofinansowanie do wykonania bramy wjazdowej przy Starostwie Powiatowym (Gmina Wiejska Iława) - 5.302,-zł,
 - dofinansowanie działalności orkiestry dętej działającej przy Z.S. im Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie (Gmina Miejska Iława) - 18.000,-zł,
 - współfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa (Gmina Miejska Iława) - 49.000,-zł,
 - dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego – 68.219,-zł.
- d) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 120.128,- zł, z tego:
- dofinansowanie termomodernizacji budynku Starostwa (Gmina Wiejska Iława) - 82.326,-zł,
 - partycypacja w kosztach przebudowy ul. Rzepnikowskiego w Lubawie – 9.802,-zł,
 - dofinansowanie zakupu drzwi garażowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Gmina Miejska Iława) – 28.000,-zł,
- e) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 124.281,- zł, tj. zakup łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 25.000, dofinansowanie zakupu samochodu dla DPS Lubawa z PFRON – 77.281,-zł oraz wymiana drzwi w DPS Lubawa – 22.000,-zł.

- f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 78.500,-zł, z tego:
 - realizacja programu „Funkcjonowanie i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy – 18.500,-zł,
 - realizacja programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – 60.000,-zł,
- g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł – 240.527,-zł, z tego:
 - udział finansowy Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Iławie w wynagrodzeniu przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego – 1.344,-zł,
 - realizacja programów realizowanych w ramach Kapitału Ludzkiego – 229.183,-zł,
 - dofinansowanie do programu dla dzieci i młodzieży „A ja wolę być aktywny” z ministerstwa Sportu – 10.000,-zł,
- h) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej – 3.376.319,-zł, w tym: na dodatkowo złożone wnioski – 488.116,-zł,
- i) środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu – 48.033,-zł,
- j) zwiększenie subwencji równoważącej – 6.675,-zł,
- k) dochody własne – 957.646,-zł, w tym :
 - odpłatności mieszkańców DPS Iława – 59.087,-zł,
 - zysk Gospodarstw Pomocniczych przy Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach, przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie oraz Zespole Szkół w Lubawie – 299.315,-zł,
 - dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 87.590,- zł,
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej – 290.000,-zł,
 - wpływy z usług – 30.950,- zł,
 - sprzedaż zbędnego majątku w jednostkach organizacyjnych powiatu – 22.330,-zł,
 - pozostałe odsetki – 106.642,-zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 61.732,-zł.

Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 2.496.970,- zł, z następujących tytułów:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 70.326,- zł, tj. wydatki Komisji Poborowych – 59,-zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 57.284-zł, opracowania geodezyjne – 5.200,-zł, Komenda Straży Pożarnej – 7.783,-zł,

- b) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 28.250,- zł,
- c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 7.600,-zł, tj. wpłata ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na grunty leśne,
- d) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.311.880,-zł, tj. nie pozyskano środków unijnych na modernizacją dróg powiatowych,.
- l) dochody własne – 78.914,-zł, w tym :
 - wpływy z usług – 72.600,-zł,
 - pozostałe wpływy – 6.314,-zł.

Wykonanie dochodów za 2008 rok wyniosło kwotę 66.245.029,- zł, co stanowi 102,3 % 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 359.987,- zł, wykonanie kwota 359.922,- zł, co stanowi 99,98 % planu,
2. dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań własnych powiatu: plan kwota 4.691.814,- zł, wykonanie kwota – 4.688.760,- zł, co stanowi 99,93 % planu,
3. dotacje celowe z budżetu państwa na wykonywanie zadań zleconych: plan kwota 5.919.698,- zł, wykonanie kwota 5.906.113,- zł, co stanowi 99,77 % planu,
4. pozostałe dotacje: plan kwota 212.781,- zł, wykonanie kwota 203.160,- zł, co stanowi 95,48 % planu,
5. środki pozyskane z Funduszy Europejskich: plan kwota 229.183,- zł, wykonanie kwota 204.871,- zł, co stanowi 89,39 % planu,
6. subwencja ogólna: plan kwota 37.836.875,- zł, wykonanie kwota 37.836.875,- zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej – plan kwota 32.079.366,- zł, wykonanie kwota 32.079.366,- zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan kwota 3.968.180,- zł, wykonanie kwota 3.968.180,- zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – plan kwota 1.741.296,- zł, wykonanie kwota 1.741.296,- zł, co stanowi 100,00 % planu,

- środki na uzupełnienie dochodów powiatu plan 48.033,-zł, wykonana kwota 48.033, co stanowi 100% planu.
- 7. środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy: plan kwota 574.000,-zł, wykonanie kwota 574.000,- zł, co stanowi 100,00 % planu,
- 8. środki pieniężne pozyskane z innych źródeł: plan kwota 469.744,- zł, wykonanie 469.660,- zł, co stanowi 99,98 % planu,
- 9. dochody własne powiatu: plan kwota 14.460.497,- zł, wykonanie kwota 16.001.668,- zł, co stanowi 110,66% planu.

Główne pozycje w dochodach własnych budżetu powiatu to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan kwota 8.751.837,- zł, wykonanie kwota 9.706.857,- zł, co stanowi 110,9 % planu,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – plan kwota 226.000,-zł, wykonanie kwota 348.845,- zł, co stanowi 154,36 % planu,
- dochody z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domach Pomocy Społecznej - plan kwota 1.554.469,- zł, wykonanie kwota 1.568.986,- zł, co stanowi 100,93% planu,
- opłaty pobierane z tytułu opłat komunikacyjnych - plan kwota 1.790.000,-zł, wykonanie 1.932.600,- zł, co stanowi 107,96 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu powiatu - plan kwota 152.311,- zł, wykonanie kwota 273.046,- zł, co stanowi 179,27 % planu,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych - plan kwota 33.335,- zł, wykonanie kwota 51.676,- zł, co stanowi 155,02 % planu,
- odpłatność osób korzystających z posiłków w stołówkach szkolnych – plan 588.213,-zł, wykonanie 534.724,-zł, co stanowi 90,91 % planu,
- opłaty za prowadzone kursy przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego – plan kwota 41.115,- zł, wykonanie kwota 48.495,- zł, co stanowi 117,95 % planu,
- dochody ze sprzedaży mienia powiatu - plan kwota 239.044,- zł, wykonanie kwota 87.577,- zł, co stanowi 36,64 % planu,
- dochody z mienia powiatu będącego w zarządzie jednostek organizacyjnych - plan kwota 202.972,- zł, wykonanie kwota 303.407,- zł, co stanowi 149,48 % planu,
- odpłatność rodziców biologicznych i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – plan kwota 43.000,- zł, wykonanie kwota 24.428,- zł, co stanowi 56,81% planu,

- udziały we wpływach z tytułu zarządzania majątkiem Skarbu Państwa – plan kwota 230.000,- zł, wykonanie 308.512,- zł, co stanowi 134,13% planu,
- pozostałe dochody (m.in. za dzienniki budowy, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłata 50% zysku z gospodarstw pomocniczych i inne usługi) - plan kwota 608.201,- zł, wykonanie kwota 812.515,- zł, co stanowi 133,59 % planu.

Struktura wykonania dochodów powiatu w 2008 roku

Lp.	Źródła dochodów	PLAN		WYKONANIE	
		%	w tys. zł	%	w tys. zł
1.	subwencja ogólna	58,43	37.836,90	57,12	37.836,90
2.	dotacje celowe na zadania zlecone	9,14	5.919,70	8,91	5.906,10
3.	dotacje celowe na zadania własne	7,25	4.691,80	7,08	4.688,60
4.	dochody własne łącznie z wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych	22,33	14.460,50	24,16	16.001,70
5.	dotacje celowe na wykonanie zadań na podstawie porozumień między j.s.t. i dotacje celowe z funduszy celowych	0,76	494,30	0,74	493,40
6.	środki pozyskane z Funduszy Europejskich	0,35	229,2	0,31	204,90
7.	środki pieniężne pozyskane z innych źródeł	1,74	1.122,20	1,68	1.113,40
RAZEM		100	64.754,60	100	66.245,-

Analizując strukturę wykonania dochodów, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu subwencje ogólne, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone stanowią 73,11%, pozostałe dochody to dochody własne które stanowią 24,16% oraz dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie podpisanych porozumień i środki pozyskane z innych źródeł – 2,73 %. Wykonanie dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawia załącznik Nr 2.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe uchwalone na początek roku wyniosły kwotę 64.769.310,- zł, po dokonanych zmianach w ciągu roku wyniosły kwotę 67.182.215,- zł. Zmiany planowanych wydatków w poszczególnych działach zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Realizacja wydatków budżetowych Powiatu Iławskiego na dzień 31 grudnia 2008 roku”. Wykonanie wydatków za rok 2008 wyniosło kwotę 65.341.530,- zł, co stanowi 97,26 %.

W ogólnej kwocie wydatków wykonanych, wydatki bieżące stanowią 93,87 %, tj. kwotę 61.334.812,- zł, natomiast wydatki majątkowe 6,13 %, tj. kwotę 4.006.718,- zł.

Wydatkowanie środków w poszczególnych działach gospodarki przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na planowaną kwotę 6.800,-zł w 2008 roku wykonano kwotę 6.800,-zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- weryfikację ewidencji gruntów - 600,-zł
- wykonanie pomiaru lasów niepaństwowych na terenie gminy Kisielice i Ława - 6.200,-zł.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na zadania z zakresu leśnictwa w budżecie powiatu na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości 500.860 zł, wykonanie wyniosło kwotę 498.680,- zł, co stanowi 99,6 % planu. Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na:

- 1) wypłatę ekwiwalentów za grunty rolne przeznaczone na grunty leśne - 468.316,- zł,
- 2) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych - 30.364,- zł.

III. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 6.490.839,- zł, wykonanie wyniosło 6.299.973,- zł, co stanowi 97,06 % planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

- wypłatę wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodnych od wynagrodzeń oraz fundusz świadczeń socjalnych – 898.271,-zł,
- dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości – 169.800,-zł,
- inne wydatki bieżące – 3.727.980,-zł,
- wydatki majątkowe – 1.503.922,- zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano m.in.:

- usługi w zakresie remontów dróg w wysokości 2.328.833,-zł, w tym m.in.:

- remonty cząstkowe i likwidacja przełomów – 669.741,-zł, wykonane cząstkowe remonty grysami i emulsją oraz masą mineralno-asfaltową na gorąco na powierzchni 23.506 m²
 - profilowanie dróg gruntowych – 89.145,- zł – wykonano:
 - wyremontowano odcinki drogi Zatyki - Surbajny 42.262,-zł, droga w miejscowości Rucewo - 12.718,-zł, droga Zielkowo – Gierłoż – 4.385,-zł. wyremontowanie odc. drogi Wielowieś – Mózgowo – Urowo - 72.974,-zł, wyprofilowano drogi gruntowe, które tego wymagały na terenie OD Iława i OD Susz - 29.780,-zł,
 - przebudowa przepustów, ścieków – 20.748,-zł, w tym:
 - przebudowa przepustu w miejscowości Małyki – 11.504,-zł,
 - remont przepustu w miejscowości Babięty – 9.244,-zł,
 - odnowa nawierzchni bitumicznych- 1.491.479,-zł, na odcinkach:
 - Susz - Krzywiec – na odcinku Susz - Emilianowo 500 mb (198.787,-zł)
 - Susz - Kisielice – na odcinku Łęgowo – Kisielice - 500 mb (147.897,-zł)
 - Bałoszyce – Krzywiec, przed pałacem – 140m (96.915,-zł)
 - Różanka – Gałdowo - Gulb – 700 m (223.952,-zł)
 - Fijewo - Prątnica – 600 m (176.860,-zł)
 - Złotowo – Prątnica w miejscowości Prątnica – 400m (246.794,-zł)
 - Iława ul. Biskupska (wiadukt) - 50 m (12.200,-zł)
 - Jędrychowo – Trupel – 3 nakładki - 300 m (86.888,-zł)
 - nakładka Trumiejki – Butowo – 150m (35.540,-zł)
 - nakładka Kisielice - Biskupiec - 200 m (60.141,-zł)
 - nakładka Kałduny – Rożental - Wałdyki - 185 m (61.142,-zł)
 - nakładka w miejscowości Wikielec 250m – (29.739,-zł)
 - nakładka Susz – Zalewo w miejscowości Michałowo – 150m (48.744,-zł)
 - nakładka Piotrkowo – Chełmżyca – 200m (65.880,-zł).
 - odnowa i remonty chodników - 57.720,-zł, w tym:
 - remont chodnika na ul. Kopernika w Iławie - 44.909,-zł
 - odnowa chodnika na ul. Dąbrowskiego w Iławie - 511,-zł
 - przebudowa chodnika na ul. Skłodowskiej w Iławie – 12.300,-zł
- Łącznie dokonano odnowy nawierzchni bitumicznych o długości 4,32 km.**
- usługi w zakresie utrzymania dróg w wysokości 581.034,-zł, w tym m.in.:
 - oznakowanie poziome i pionowe – 24.150,-zł (odnowiono oznakowania poziome w m. Iława)
 - wycinka drzew przydrożnych – 36.612,-zł wycięto 16szt. drzew i przycięto konary drzew i wycięto krzaki w pasie drogowym na terenie Iławy i OD Iława

- utrzymanie, oczyszczanie przepustów – 7.861,-zł oczyszczone zostały studnie w pasie drogowym
 - frezowanie pni- 42.237,-zł, wyfrezowano ogółem 318 drzew na terenie powiatu
 - siłami własnymi dokonano ścinę poboczy przy drogach:
 - Złotowo - Wałdyki 7500 m
 - Lubawa - Targowisko 2000 m
 - Gromoty - Kałduny 3500 m
 - Januszewo - Piotrkowo 20000 m
 - Susz – Bałoszyce 9800 m
 - Łęgowo - Kisielice 7600 m
 - Bronowi - Różnowo 4600 m
 - Rakowice – Zajączkowo 8000 m
 - Kisielice – Klimy 2000 m
 - Kisielice – Piotrowice 8200 m
 - Januszewo – Pitrkowo 2400 m
 - Susz – Zalewo miejscowość Dobrzyki 1400 m
 - Susz – Zalewo miejscowość Jerzwałd – 2800 m, ogólna długość ściętych poboczy wynosi 58,3 km
 - zimowe utrzymanie dróg – 389.254,-zł,
 - roboty awaryjne i renowacja rowów i poboczy – 70.245,-zł,
 - utrzymanie mostów – 10.614,-zł przegląd podstawowy obiektów mostowych
-
- zakup materiałów i wyposażenia – 414.687,- zł, w tym m.in: paliwo – 74.773,-zł, do robót drogowych – 305.710,- zł,
 - usługi pocztowe, telefoniczne i informatyczne – 15.075,- zł,
 - czynsze lokalowe – 22.134,- zł,
 - zakup energii – 16.153,-zł,
 - konserwacja i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu – 26.549,-zł,
 - remont, konserwacja pomieszczeń i budynków – 32.493,-zł
 - ubezpieczenie dróg i sprzętu- 9.045,-zł,
 - podatek od nieruchomości – 3.294,-zł,
 - szkolenia pracowników – 9.336,-zł,
 - materiały papiernicze i akcesoria komputerowe – 9.789,-zł,
 - wykonanie ewidencji dróg (mapy – 145.134,-zł),
 - zakup usług transportowych – 73.948,-zł.

IV. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 200.437,- zł, z czego zadania zlecone stanowią 29,43 % tj. 59.000,- zł, natomiast własne 141.437,- zł. Wykonanie za rok 2008 wyniosło 146.087,- zł, co stanowi 72,88 % planu. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- koszty związane z administracją lokali i budynków przy ul. Mierosławskiego i M.C. Skłodowskiej w Iławie – 10.506,- zł,
- podział i wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy- 19.922,-zł,
- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości będących własnością powiatu i skarbu państwa - 4.529,-zł,
- wykonanie oceny prawidłowości operatów szacunkowych- 3.735,-zł,
- wpisy do ksiąg wieczystych- 6.640,-zł
- podatek od nieruchomości – 892,- zł,
- ubezpieczenie majątku powiatu – 15.667,-zł,
- zakup licencji na program komputerowy – ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 1.452,-zł,
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa - 16.931,-zł,
- wkład na wynajęcie lokalu ITBS Iława oraz kaucje gwarancyjne - 44.389,-zł,
- odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną w miejscowości Sobiewola gm. Kisielice – 21.164,-zł.

V. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową tj. prace geodezyjne i kartograficzne, opracowania geodezyjne i kartograficzne, nadzór budowlany zaplanowano środki w wysokości 337.211,- zł, które stanowią 0,50 % wszystkich wydatków. Środki te są związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych. W 2008 roku wydatkowano środki w kwocie 337.200,-zł, co stanowi 100,00 % planu.

Środki powyższe zostały wydatkowane na:

1. działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 289.200,-zł i dotyczy to: wydatków na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych zatrudnionych pracowników w kwocie 236.493,-zł, odpisu funduszu świadczeń socjalnych w kwocie 4.231,-zł, wydatki administracyjne w kwocie 48.476,-zł, w tym: zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 12.922,-zł, wynajem lokali - 13.164,-zł, rozmowy telefoniczne - 5.742,-zł, przesyłki listowe- 5.646,-zł, akcesoria komputerowe - 7.458,-zł, ubezpieczenie samochodu - 1.337,-zł, pozostałe - 2.207,-zł.

2. opracowania i prace geodezyjno- kartograficzne- 48.000,-zł. Za kwotę tę dokonano wznowienia granic w miejscowości Segnowy, gmina Iława będącej własnością Skarbu Państwa – 4.950,-zł, podziału nieruchomości Skarbu Państwa, w miejscowości Nowa Wieś gmina Iława – 1.586,-zł oraz podział działki w miejscowości Kazanice gm. Lubawa – 1.464,-zł. Ponadto wykonano mapę wektorową dla miasta Lubawa - 40.000,-zł.

VI. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 7.410.777,- zł, za 2008 rok wykonanie wyniosło 6.585.657,-zł, co stanowi 88,86 % planu.

Podział w/w kwoty wygląda następująco:

1. **Urzędy Wojewódzkie** – Plan: 347.329,- zł, w tym (zadania zlecone 256.163,- zł), wykonanie 333.890,-zł, co stanowi 96,13 % planu.
Środki te zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz odpisu na ZFŚS zatrudnionych pracowników - 329.909,- zł, wydatki bieżące na utrzymanie ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej – 3.981,-zł.
2. **Urzędy Marszałkowskie** – Plan 6.000,-zł, wykonanie 5.230,-zł, co stanowi 87,17 %, środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności biura Urzędu Marszałkowskiego w Brukseli.
3. **Koszty funkcjonowania Starostwa Powiatowego** – Plan: 6.635.615,- zł, Wykonanie: 5.925.851,-zł, co stanowi 89,30% planu.
Środki te zostały przeznaczone m.in. na:
 - wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia oraz pochodnych – 3.353.909,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 903.997,-zł, w tym m.in.: zakup druków komunikacyjnych – 653.636,-zł, zakup prasy, książek i innych druków – 55.747,- zł, zakup materiałów biurowych – 53.026,-zł, w tym: zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 19.316,- zł, zakup paliwa i części samochodowych – 22.927,- zł, zakup mebli i innego wyposażenia - 89.302,-zł, materiały do bieżącego utrzymania budynku – 13.990,-zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 575.571,-zł, w tym m.in.: usługi drukarskie i poligraficzne- 3.004,-zł, zakup tablic rejestracyjnych - 343.076,- zł, przesyłki listowe - 96.497,-zł, ogłoszenia prasowe i radiowe - 10.163,-zł, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji łącznie z zimą oraz pozostałe usługi utrzymania budynku – 76.932,-zł, przygotowanie i przeprowadzenie audytu odnowieniowego ISO 9001 – 8.064,-zł, opłaty i prowizje bankowe – 8.030,-zł, monitoring budynku – 1.800,-zł.
 - zakup energii- 137.396,- zł, w tym:

- o zużycie wody - 6.252,-zł,
 - o zużycie energii elektrycznej - 73.694,-zł,
 - o zużycie gazu - 101,-zł,
 - o zużycie energii cieplnej - 57.349,-zł,
 - badania okresowe pracowników oraz świadczenia BHP - 2.449,-zł.
 - opłaty za usługi internetowe (utrzymanie strony WWW, BIP, abonament SDI-DSL) – 13.684,-zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 31.562,- zł, w tym: ryczałt za używanie samochodów prywatnych – 15.751,- zł, delegacje krajowe – 15.263,- zł, delegacje zagraniczne – 548,-zł,
 - usługi remontowe w kwocie 47.386,-zł, w tym: naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek - 15.376,-zł, pozostałe konserwacje i naprawy - 12.293,-zł, remont pomieszczeń biurowych – 4.833,-zł, wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych – 14.884,-zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 29.012,- zł, w tym: ubezpieczenie samochodów, sprzętu i mienia - 9.273,-zł, opłaty licencyjne - 19.455,-zł, pozostałe - 284,-zł,
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 71.764,-zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 18.696,-zł,
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 103.316,-zł,
 - usługi obejmujące tłumaczenia (Wydział Komunikacji) - 1.057,-zł,
 - szkolenia pracowników – 33.063,-zł,
 - akcesoria komputerowe, w tym : tusze i tonery do drukarek, akcesoria komputerowe (nowe) - 43.011,-zł,
 - zwrot nadpłaty za kartę pojazdu z kosztami postępowania sądowego – 84.828,-zł,
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 462.957,-zł.
4. **Koszty funkcjonowania Rady Powiatu** – Plan: 314.892,- zł, Wykonanie: 246.833,-zł, co stanowi 78.38 % planu.
Środki te zostały przeznaczone na:
- diety radnych – 189.960,- zł,
 - składka na rzecz: Związku Powiatów Polskich i Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej – 21.213,-zł
 - pozostałe wydatki w wysokości 35.660,- zł, w tym m.in. rozmowy telefoniczne, zakup czasopism i innych materiałów, delegacje, ogłoszenia prasowe, szkolenia.
5. **Działalność Powiatowej Komisji Poborowej** – Plan: 27.941,- zł (zadania zlecone), wykonanie: 27.941,-zł, co stanowi 100 % planu.
Środki te zostały przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych członkom Komisji Poborowej w kwocie 14.327,- zł,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej 6.160,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.053,- zł, w tym: zakup materiałów biurowych – 827,-zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 6.401,- zł, w tym: opłaty za wynajem lokalu – 5.283,- zł, rozmowy telefoniczne inne wydatki – 578,-zł.

6. **Pozostała działalność i promocja powiatu** – Plan: 79.000,- zł, wykonanie: 45.912,-zł, co stanowi 58,12 % planu.

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup materiałów związanych z promocją powiatu – 13.478,- zł,
- promocja powiatu poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych - 7.084,-zł,
- ogłoszenia w prasie i radiu – 15.490,-zł,
- usługi transportowe - 3.000,-zł,
- usługi drukarskie – 2.464,-zł,
- pozostałe usługi - 3.580,-zł,
- w ramach konkursu ofert - 816,-zł, na organizację Powiatowego Forum Wymiany Doświadczeń dla Organizacji Pozarządowych Powiatu Iławskiego – organizator Stowarzyszenie Aktywne Społeczeństwo „AS” w Bałoszykach.

VII. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane środki budżetowe w budżecie Powiatu Iławskiego na bezpieczeństwo publiczne wyniosły kwotę 3.487.508,-zł, i stanowią 5,19% wydatków ogólnych. Wykonanie w 2008 roku wyniosło 3.438.621,-zł, co stanowi 98,60 % planu wydatków w tym dziale.

Przeznaczenie środków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

I. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.434.817,- zł, z czego 3.341.817,- zł stanowią zadania zlecone. Wykonanie wydatków 2008 roku wyniosło 3.421.258,-zł, co stanowi 99,60 % planu.

Wydatkowanie w/w kwoty przedstawia się następująco:

1. w ramach zadań zleconych, m.in.:

- a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 165.558,- zł,
- b) równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie – 87.826,-zł,