

1. „Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa finansowane ze środków Urzędu Miasta Iława na wartość – 49.000,-zł,
2. Program „A ja wolę być aktywny współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, ogólna wysokość programu 22.408,-zł w tym: dofinansowanie z budżetu powiatu 13.264,-zł.  
W programie uczestniczyły następujące jednostki:
  1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Iława
  2. Zespół Szkół Susz
  3. Zespół Szkół Ogólnokształcących Iława
  4. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku Iława
  5. Zespół Szkół Rolniczych Kisielice
  6. Zespół Szkół Lubawa
  7. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych Iława
  8. Zespół Szkół im Konstytucji 3 Maja Iława.

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

W budżecie powiatu roku 2008 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 4.147.048,-zł. Wykonanie wydatków majątkowych za 2008 roku wyniosło kwotę 4.006.718,-zł., co stanowi 96,62% planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

a) w zakresie dróg powiatowych kwotę 1.503.922,-zł – przeznaczoną:

- przebudowa drogi powiatowej Zalewo-Iława oraz przebudowa mostu w Dubie - 203.740,-zł. W roku 2008 wykonano II etap dokumentacji. Łączny koszt opracowania dokumentacji – 366.000,-zł,
- generalna przebudowa mostu z Dobrzykach w ciągu drogi powiatowej Nr 1307 N Susz-Jerzwałd – kwota 949.613,-zł. Łączna wysokość zadania wykonanego w roku 2008 i opracowanej dokumentacji w 2007 r. Wyniosła kwotę 1.080.153,-zł,
- aktywacja projektu budowlanego droga Ogrodzieniec – Trupel – 36.600,-zł,
- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta – przebudowa ul. Rzepnikowskiego w Lubawie – 10.980,-zł, opracowano raport oddziaływania na środowisko,
- przebudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego i Zalewskiej w Iławie - wydatkowano kwotę 28.670,-zł na aktualizację mapy - 4.270,-zł oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko - 24.400,-zł,
- projekt przebudowy drogi powiatowej Gierłoż - Zielkowo - Byszałd dł. 750 m - 24.400,-zł, opracowano studium wykonalności oraz raport oddziaływania na środowisko,
- budowa chodnika dł. 650m w miejscowości Grabowo do szkoły wydatkowano 74.919,-zł,



- przebudowa ul. Królowej Jadwigi od ulicy Niepodległości oraz skrzyżowania ul. Królowej Jadwigi i ul. Sobieskiego w Iławie – 40.260,-zł, w tym: raport oddziaływania na ochronę środowiska 10.980,-zł oraz opracowanie dokumentacji 29.280,-zł,
- dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 134.740,-zł, w tym:
  - a) pług odśnieżny - 20.740,-zł,
  - b) samochód ciężarowo-osobowy - 114.000,-zł.
- b) Starostwo Powiatowe w Iławie kwotę 462.957,-zł, w tym m.in.:
  - przeprowadzenie termomodernizacji budynku Starostwa - 438.783,-zł,
  - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa – 24.174,-zł,
- c) w zakresie bezpieczeństwa publicznego - 434.598,-zł, w tym:
  - wymiana bram garażowych - 50.000,-zł,
  - zakupy inwestycyjne - 384.598,-zł, w tym:
    - a) samochód ciężarowy Nissan Navara – 136.821,-zł,
    - b) łódź z silnikiem i zaporami przeciwolewowymi, przyczepa pod łódź i inne wyposażenie – 52.993,-zł,
    - c) zestawy nurkowe, kombinezony – 61.778,-zł,
    - d) namiot pneumatyczny – 27.375,-zł,
    - e) zestawy Jackety Techniczne z osprzętem – 37.455,-zł,
    - f) sprzęt łączności podwodnej – 28.884,-zł,
    - g) pozostały sprzęt niezbędny przy akcjach ratowniczych na wodach – 29.694,-zł,
    - h) dofinansowanie zakupu agregatu oddymiającego oraz dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych – 5.600,-zł,
    - i) zakup sprzętu teleinformatycznego – stacja krytyczna – 3.998,-zł
- d) w zakresie oświaty i wychowania kwotę 1.020.333,-zł, w tym:
  - zakup samochodu Vivaro BUS 9-osobowy – 55.000,-zł – Z.S. im Bohaterów Września 1939 Roku,
  - zakup samochodu VW Transporter 2.5 TDI – 53.600,-zł – Z.S. Lubawa,
  - monitoring wizyjny – 11.000,-zł - Z.S. Lubawa,
  - patelnia elektryczna – 6.399,-zł - Z.S. Lubawa,
  - zakup klimatyzatora 11.578,-zł - PCKP Iława,
  - zakup zmywarki ZSO Iława – 9.781,-zł,
  - zakup wózka bemarowego do podgrzewania posiłków w stołówce szkolnej ZSO Iława – 3.977,-zł.

Ponadto w ramach wydatków niewygasających z końcem 2008 roku zabezpieczono środki w wysokości 868.998,-zł na budowę sali gimnastycznej przy Z.S. im Konstytucji 3 Maja w Iławie.
- e) w zakresie ochrony zdrowia kwotę 412.017,-zł, w tym:
  - zakup karetki pogotowia ratunkowego – 230.000,-zł,,
  - dotacja na modernizację budynku szpitala bryła B – rewitalizacja – 75.583,-zł, współfinansowanie projektu „Poprawa Opieki perinatalnej” gwarancją zdrowia społeczności lokalnej Powiatu Iławskiego - zakup sprzętu



specjalistycznego Program finansowany z Funduszu Norweskiego – 106.434,-zł,

f) w zakresie polityki społecznej – 172.891,-zł, w tym:

- DPS Susz:
  - Samochód towarowo osobowy – 45.000,-zł,
  - Centrala telefoniczna – 11.000,-zł,
  - Obieraczka do ziemniaków – 5.500,-zł,
  - Wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji zieleni – 5.000,-zł,
- DPS Lubawa:
  - Zakup samochodu BUS – 96.591,-zł, w tym: dofinansowanie PFRON – 77.281,-zł,
  - Podnośniki do codziennej pielęgnacji 2 szt. – 9.800,-zł.

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

Rada Powiatu Iławskiego 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 2008 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 grudnia 2008 roku”.

Ogólny plan dochodów rachunków dochodów własnych po dokonanych zmianach wynosi 981.129,-zł, wykonanie wynosi kwotę 858.070,-zł, co stanowi 87,46 % planu. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 1.037.547,-zł, wykonanie wyniosło kwotę 803.271,-zł, co stanowi 77,42 % planu. Realizacja dochodów własnych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

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

**Dochody - plan 88.880,-zł, wykonanie 79.156,- zł (89,06%).** Wpływy pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie



w nim obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi - 73.849,-zł, odsetek bankowych - 1.827,- zł, dzierżawy gruntu w pasie drogowym np. parking - 3.480,-zł.

**Wydatki - plan 95.516,- zł, wykonanie 82.778,- zł (86,66%).** Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 82.168,-zł, w tym: zakup znaków drogowych,
- różne opłaty i składki - 610,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 3.014,-zł.**

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

**Dochody - plan 10.260,-zł, wykonanie 16.167,-zł (157,57%).** Dochody pochodziły z:

- wpływy za świadczone usługi - 16.041 zł, w tym m.in.: przeprowadzenie kursu - 8.000,-zł, remont pomieszczeń - 5.500,-zł, usługi malarskie - 1.500,-zł, usługi stolarskie - 1.041,-zł,
- odsetki bankowe - 126,- zł

**Wydatki - plan 10.260,-zł, wykonanie 1.484,-zł (14,47%).**

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 777,-zł, w tym m.in.: ozdoby świąteczne - 366,-zł, art. spożywcze - 335,-zł,
- zakup usług pozostałych - 705,-zł, w tym: artykuły w gazecie - 675,-zł, noclegi dla egzaminatorów - 30,-zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 2,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 17.332,-zł.**

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

**Dochody - plan 12.022,-zł, wykonanie 12.022,- zł (100%).** Wpływy pochodziły z: darowizny finansowej z PZU z przeznaczeniem na zakup agregatu oddymiającego oraz dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych - 12.000,-zł oraz odsetek bankowych 22,- zł.

**Wydatki - plan 12.022,-zł, wykonanie 12.022 zł.** Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- zakup aparatów powietrznych z pojemnikiem na maskę, z pokrowcem na butlę (2 komplety) - 12.000,- zł,
- zakup płynów konserwacyjnych - 22,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 0,- zł.**



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

**Dochody - plan 60.702,-zł, wykonanie 80.498,- zł (132,61%).** Wpływy te pochodzą z:

- odsetek bankowych – 1.858,-zł,
- spadki, zapisy i darowizny – 6.820,-zł,
- wpływy z usług – 12.701,-zł,
- wpływy z różnych dochodów – 59.119,-zł, w tym: wpłaty WTZ i ŚDS na zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku przy ul. Kupnera 18-44.327,-zł, wpłaty WTZ i ŚDS na zakup materiałów do remontów bieżących budynku DPS przy ul. Kupnera 18 – 5.445,-zł, przejazdy samochodem – 1.680,-zł, wpłata za szkodę komunikacyjną – 7.488,-zł, loteria fantowa – 179,-zł.

**Wydatki - plan 67.902,-zł, wykonanie 80.849,-zł (119,07%). Kwotę tę wydatkowano na:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 45.489,-zł, w tym: zakup oleju opałowego – 44.327,-zł, zakup materiałów na terapię – 1.162,-zł,
- zakup środków żywności – 398,-zł,
- zakup usług remontowych – 9.659,-zł,
- zakup usług pozostałych- 12.613,- zł, w tym m.in.: naprawy i przegląd samochodu – 7.007,-zł, imprezy dla mieszkańców, wycieczki, zabawy i pikniki – 5.282,-zł, usługi kominiarskie – 300,-zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu – 12.690,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 33.102,-zł.**

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

**Dochody - plan 99.000,-zł wykonanie 66.586,-zł (67,26%).** Wpływy te pochodziły z:

- wyżywienie – 30.699,-zł,
- wpływy z tyt. wpłat za noclegi - 34.819,-zł,
- odsetki bankowe – 498,-zł,
- pozostałe przychody – 570,-zł.

**Wydatki - plan 99.000,- zł, wykonanie 57.816,- zł (58,40%). Kwotę tę wydatkowano na:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.606,-zł, w tym m.in.: środki czystości - 957,-zł, materiały biurowe - 572,-zł, publikacje – 3.179,-zł, lekarstwa do apteczki - 710,-zł, drobne materiały – 1.491,-zł, wyposażenie – 5.337,-zł, materiały do remontów – 4.360,-zł,
- zakup usług pozostałych – 8.547,-zł, w tym: opłaty pocztowe - 154,-zł, wywóz nieczystości - 724,-zł, pozostałe drobne usługi – 2.687,-zł,



- deratyzacja – 200,-zł, spektakle – 469,-zł, wyżywienie dzieci – 385,-zł,
- dorabianie kluczy - 128,-zł, montaż drzwi – 3.800,-zł,
- opłaty za telefony komórkowe służbowe – 73,-zł,
- różne opłaty i składki – 130,-zł,
- zakup artykułów spożywczych – 21.989,-zł,
- zakup energii – 776,-zł, w tym: gaz – 352,-zł, woda – 424,-zł,
- zakup usług remontowych – 8.838,-zł, w tym: wykonanie instalacji elektrycznej – 5.300,-zł, opracowanie projektu remontu – 3.416,-zł, konserwacje urządzeń – 122,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 857,-zł, w tym: program komputerowy – 555,-zł, tusze – 302,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 21.832,-zł.**

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

**Dochody - plan 330.000,-zł, wykonanie 309.986,-zł (93,94%).** Wpływy te pochodzą z:

- wpłaty za noclegi w internacie- 201.775,-zł,
- wpłaty za wyżywienie – 71.770,-zł,
- wpłaty za zakwaterowanie uczniów w internacie- 26.869,-zł,
- duplikat świadectw szkolnych- 711,-zł,
- usługi kolonijne – 3.509,-zł,
- odsetki bankowe- 672,-zł,
- darowizny pieniężne - 4.680,- zł.

**Wydatki - plan 349.329,-zł, wykonanie 314.156,-zł (89,93%).** Środki te zostały wydatkowane na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 11.275,-zł,
- składki na Fundusz Pracy - 1.338,-zł,
- umowy zlecenie - 88.396,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 64.385,-zł, w tym: materiały biurowe - 804,-zł, paliwo - 2.051,-zł, środki czystości - 10.115,-zł, prenumerata prasy - 1.302,-zł, druki i publikacje książkowe - 994,-zł, materiały różne - 21.998,-zł, wyposażenie - 23.718,-zł, leki i środki opatrunkowe - 390,-zł, materiały do remontu - 3.013,-zł,
- zakup środków żywności - 88.928,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 5.104,-zł,
- zakup energii elektrycznej - 14.817,-zł,
- zakup usług remontowych - 3.187,-zł, w tym: remont instalacji gazowej - 535,-zł, montaż hydrantu - 749,-zł, remont instalacji elektrycznej – 1.903,-zł,
- zakup usług zdrowotnych- 360,-zł,
- zakup usług pozostałych - 27.282,-zł w tym: opłaty telefoniczne i RTV - 595,-zł, naprawy sprzętu i wyposażenia - 3.373,-zł, aktualizacja i abonament



- programów komputerowych - 85,-zł, wywóz nieczystości i sprzątanie posesji - 7.757,-zł, usługi kolonijne - 2.243,-zł, przejazdy uczniów - 642,-zł, odprowadzanie ścieków - 4.756,-zł, pozostałe usługi - 7.831,-zł,
- delegacje służbowe - 12,-zł,
- zapłacony podatek od towarów i usług VAT- 357,-zł,
- usługi telefonii komórkowej - 3.578,-zł,
- szkolenia i kursy pracowników - 1.740,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji- 3.397,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 15.420,-zł.**

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

**Dochody - plan 125.148,- zł, wykonanie 56.828,-zł (45,41%).** Wpływy te pochodzą z:

- odsetki bankowe- 761,-zł,
- wpływy z usług (czesne, egzaminy, wpisowe kursy eksternistyczne, duplikaty)- 56.067,-zł.

**Wydatki - plan 141.960 zł, wykonanie 58.864,-zł (41,47%).** Kwota ta została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 5.552,-zł,
- składki na Fundusz Pracy- 717,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 37.882,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 4.607,-zł, w tym: druki, świadectwa- 2.036,-zł, prenumeraty- 108,-zł, materiały do przeprowadzenia egzaminów- 2.463,-zł,
- zakup usług remontowych- 10.094,-zł, w tym: utwardzenie placu,
- zakup usług pozostałych- 12,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 14.776,-zł.**

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

**Dochody - plan 10.000,-zł, wykonanie 22.725,-zł (227,25%).** Wpływy te pochodzą z:

- wpływy z usług - 19.207,-zł, w tym: wpłaty za noclegi - 17.179,-zł, zaliczka za przeprowadzenie egzaminu zawodowego - 2.028,-zł,
- opłaty za wydanie duplikatów świadectw - 649,- zł,
- wpływy z różnych dochodów - 378,-zł, w tym: odszkodowanie za szkodę z PZU - 377,-zł, zaokrąglenia z tytułu podatku VAT - 1,-zł,
- odsetki bankowe - 2.491,-zł.

**Wydatki - plan 58.000,- zł, wykonanie 19.339,-zł (33,34%).** Kwota ta została wydatkowana na:



- zakup materiałów i wyposażenia - 1.824,-zł, w tym: materiały do przeprowadzenia egzaminu - 1.183,-zł, materiały na usunięcie szkody - 206,-zł, pozostałe materiały - 435,-zł,
- zakup usług remontowych - 16.143,-zł, w tym: remont sali gimnastycznej - 11.841,-zł, docieplenie internatu - 4.302,-zł.
- zakup usług pozostałych - 1.371,-zł, w tym: sporządzenie kosztorysu - 1.200,-zł, usługa związana z usunięciem szkody - 171,-zł,
- podatek od towarów i usług VAT - 1,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 65.085,-zł.**

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

**Dochody - plan 238.910,- zł, wykonanie 210.686,-zł (88,19%).** Kwota ta pochodzi z:

- wpływy z usług - 207.045,-zł, w tym: zakwaterowanie wychowanków w internacie - 22.637,-zł, wynajem internatu tj. wyżywienie i eksploatacja - 18.306,-zł, obozy i kolonie dla dzieci - 166.102,-zł,
- duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - 853,-zł,
- darowizny - 500,-zł,
- pozostałe odsetki - 2.288,-zł, w tym: odsetki bankowe - 2.251,-zł, odsetki ustawowe - 37,-zł,

**Wydatki - plan 197.351,- zł, wykonanie 165.528,-zł (83,87%).** Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 21.481,-zł, w tym: środki czystości - 3.419,-zł, materiały gospodarcze - 1.378,-zł, wyposażenie - 11.770,-zł, materiały do remontów - 2.408,-zł, materiały biurowe - 242,-zł, paliwo - 22,-zł, materiały różne - 50,-zł, książki, druki - 4,-zł, lekarstwa - 156,-zł, koszty koloni - 2.032,-zł,
- zakup środków żywności - 55.399,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 3.764,-zł,
- składki na fundusz pracy - 601,-zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 29.556,-zł,
- zakup energii - 24.103,-zł, w tym: energia cieplna - 13.422,-zł, energia elektryczna - 5.626,-zł, woda - 3.944,-zł, gaz - 1.111,-zł,
- zakup usług remontowych 8.356,-zł, w tym: naprawa i konserwacja sprzętu - 120,-zł, rozdział instalacji wodno-kanalizacyjnej - 8.236,-zł,
- zakup usług pozostałych - 12.789,-zł, w tym: wywóz nieczystości - 2.539,-zł, ścieki - 4.134,-zł, usługi różne - 2.643,-zł, ogłoszenia w mediach - 275,-zł, usługi kominiarskie - 459,-zł, koszty koloni - 2.739,-zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 418,-zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3.367,-zł,



- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii - 4.880,-zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 158,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych- 306,-zł, w tym: akcesoria komputerowe - 50,-zł, tonery - 256,-zł,
- różne opłaty i składki – 350,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 78.896,-zł.**

#### **10. Zespół Szkół w Lubawie**

**Dochody - plan 6.207,- zł, wykonanie 3.416,-zł (55,04%).** Kwota ta pochodzi z:

- wpłaty za internat - 1.920,-zł,
- odsetki bankowe - 333,-zł,
- darowizny na rzecz szkoły- 1.163,-zł.

**Wydatki - plan 6.207,- zł, wykonanie 10.435,-zł (168,11%).** Kwota powyższa została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia- 7.970,-zł, w tym: zakup materiałów biurowych - 27,-zł, materiały gospodarcze - 1.320,-zł, materiały do remontu - 36,-zł, druki - 183,-zł, wyposażenie - 6.404,-zł,
- zakup usług remontowych – 568,-zł,
- zakup usług pozostałych – 618,-zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii – 549,-zł, w tym: opinia prawna w zakresie administrowania ZFŚS,
- różne opłaty i składki – 730,-zł.

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku wynosi kwotę 3.259,-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 2008 roku”.

Ogólny plan przychodów wynosi kwotę 3.572.400,- zł, wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wyniosło kwotę 3.589.418,-zł, co stanowi 100,48% planu. Ogólny plan wydatków wynosi kwotę 3.567.682,- zł, wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wyniosło kwotę 3.216.633,-zł, co stanowi 90,16% planu.



## **1. Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie**

**Przychody – plan 980.000,-zł, wykonanie 678.145,-zł (69,20%).** Wpływy te pochodzą z: sprzedaży - 615.264,-zł, odsetek bankowych- 31.831,-zł oraz innych zwiększeń- 31.050,-zł.

**Wydatki – plan 976.072,-zł, wykonanie 726.509,-zł (74,43%).** Kwota ta została wydatkowana m. in. na:

- artykuły BHP- 4.410,-zł,
- stypendia- 18.610,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 210.260,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 17.883,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne- 29.163,-zł,
- składki na Fundusz Pracy- 4.571,-zł,
- umowa zlecenie- 47.762,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 321.549,-zł, w tym: zakup materiałów- 287.365,-zł, zakup środków czystości- 1.137,-zł, artykuły biurowe- 1.839,-zł, zakup paliwa- 24.550,-zł, zakup kalendarzy, książek- 526,-zł, druki- 31,-zł, dzienniki ustaw, monitory- 6.101,-zł,
- zakup energii, wody i ogrzewania- 20.188,-zł,
- zakup usług remontowych- 11.298,-zł, w tym: remont samochodów- 9.957,-zł, remont pomieszczeń i narzędzi- 1.341,-zł,
- badania lekarskie- 340,-zł,
- zakup usług pozostałych- 13.418,-zł, w tym: opłata usług geodezyjnych, pomiary- 4.400,-zł, transport obcy- 726,-zł, kominiarz – 300,-zł, znaczki pocztowe, usługi pocztowe- 451,-zł, usługi introligatorskie- 1.304,-zł, opłata radia- 233,-zł, badania pojazdów- 549,-zł, inne opłaty, sanepid- 5.072,-zł, ścieki- 383,-zł,
- zakup usług Internet- 797,-zł,
- zakup usług telefonii komórkowej- 4.119,-zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej- 2.328,-zł,
- podróże, delegacje – 85,-zł,
- opłaty samochodowe NW- 4.562,-zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 9.713,-zł,
- szkolenia pracowników- 550,-zł,
- zakup materiałów ksero, papier- 741,-zł,
- zakup licencji, akcesoriów komputerowych- 1.546,-zł,
- inne zmniejszenia - 2.616,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi kwotę 1.006.741,-zł, w tym: środków pieniężnych- 785.216,-zł, należności- 41.769,-zł, pozostałe środki obrotowe- 197.639,-zł, zobowiązania- 17.883,-zł.

Wynik finansowy za rok 2008 wynosi kwotę minus 48.364,-zł (strata brutto).



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

**Przychody – plan 98.000,- zł, wykonanie 104.631,- zł (106,77%).** Wpływy te pochodzą z:

- przychodów z wynajmu- 26.967,-zł,
- przychodów z usług warsztatowych- 66.006,-zł,
- odsetek bankowych- 1.152,-zł
- nieodpłatnej robocizny uczniów- 10.506,-zł.

**Wydatki – plan 97.210,- zł, wykonanie 94.043,-zł (96,74%).** Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 27.491,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 2.312,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 4.967,-zł,
- składki na Fundusz Pracy- 758,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 18.261,-zł, w tym: materiały bezpośrednie do produkcji- 8.969,-zł, materiały wydziałowe- 5.161,-zł, środki czystości, leki, materiały biurowe i kancelaryjne- 1.271,-zł, wyposażenie- 2.660,-zł, paliwo do samochodu- 200,-zł,
- zakup leków i materiałów medycznych- 149,-zł,
- zakup energii- 10.288,-zł w tym: energia elektryczna- 10.116,-zł, gaz ziemny- 172,-zł,
- usługi zdrowotne- 30,-zł,
- zakup usług pozostałych- 23.638,-zł, w tym: obróbka obca usług produkcyjnych-165,-zł, opłaty pocztowe i telefoniczne -981,-zł, usługi transportowe- 840,-zł, umowy zlecenia/ technolog, elektryk, magazynier/- 11.146,-zł, nieodpłatna robocizna uczniów- 10.506,-zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej- 1.100,-zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.115,-zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 384,-zł,
- podatek od towarów i usług VAT- 3,-zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego- 10,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 80,-zł,
- inne zmniejszenia- 2.457,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi kwotę 29.042,-zł, w tym: środków pieniężnych- 34.097,-zł, należności- 912,-zł, pozostałe środki obrotowe- 6.257,-zł, zobowiązania- 12.224,-zł.

Wynik finansowy za rok 2008 wynosi kwotę 10.588,-zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 5.294,-zł .



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

**Przychody – plan 2.494.400,-zł, wykonanie 2.806.642,-zł (112,52%).**

Wpływy te pochodzą:

- dochody z najmu- 9.357,-zł,
- wpływ z usług- 29.959,-zł, w tym: centralne ogrzewanie- 12.898,-zł, podgrzanie wody- 2.857,-zł, energia elektryczna- 7.931,-zł, pozostałe usługi- 6.273,-zł,
- wpływ ze sprzedaży wyrobów- 2.259.414,-zł, w tym: sprzedaż produkcji roślinnej- 802.468,-zł, sprzedaż bydła- 122.698,-zł, sprzedaż trzody chlewnej- 670.542,-zł, sprzedaż mleka- 663.706,-zł,
- pozostałe odsetki- 441,-zł,
- wpływ z różnych dochodów- 384.119,-zł, w tym: dopłaty do gruntów za rok 2007 – 270.002,-zł,
- pokrycie amortyzacji- 123.352,-zł.

**Wydatki - plan 2.494.400,- zł, wykonanie 2.396.080,-zł (96,06%).** Kwota ta pochodzi z:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 9.307,-zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników- 539.371,-zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne- 42.013,-zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne- 90.393,-zł,
- składki na Fundusz Pracy- 13.958,-zł,
- wynagrodzenie bezosobowe- 13.462,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 1.224.157,-zł, w tym: zakup nasion i sadzeniaków- 59.080,-zł, zakup pasz- 447.122,-zł, zakup inwentarza żywego- 2.305,-zł, zakup nawozów- 298.704,-zł, zakup paliwa- 196.159,-zł, zakup materiałów do remontu części zamiennych- 55.958,-zł, zakup materiałów budowlanych- 5.748,-zł, zakup środków ochrony roślin- 113.112,-zł, zakup materiałów BHP- 1.406,-zł, zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych- 17.514,-zł, zakup nasienia do inseminacji 13.243,-zł, zakup artykułów biurowych- 5.042,-zł, zakup detergentów- 8.764,-zł,
- zakup leków i materiałów medycznych- 25.017,-zł,
- zakup energii- 106.160,-zł, w tym: zakup wody- 16.346,-zł, zakup energii elektrycznej- 62.683,-zł, zakup energii cieplnej- 27.064,-zł, zakup gazu- 67,-zł,
- zakup usług remontowych- 4.797,-zł,
- zakup usług zdrowotnych- 665,-zł,
- zakup usług pozostałych- 89.317,-zł, w tym: usługi transportowe 2.653,-zł, usługi weterynaryjne- 19.766,-zł, usługi rolnicze- 26.860,-zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, ścieki- 1.843,-zł, inseminacja- 5.250,-zł, usługi hodowli zwierząt- 14.118,-zł, usługi administracyjne- 2.355,-zł,



- koszty i prowizje bankowe- 3.287,-zł, usługi utylizacyjne- 1.167,-zł, usługi różne- 12.018,-zł,
- opłaty za usługi internetowe- 435,-zł,
  - opłaty z tytułu telefonii komórkowej- 1.066,-zł,
  - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej- 1.540,-zł,
  - podróże służbowe- 424,-zł,
  - różne opłaty i składki- 3.285,-zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.558,-zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa- 175,-zł,
  - koszty postępowania komorniczego- 103,-zł,
  - szkolenia pracowników- 1.660,-zł,
  - amortyzacja- 123.352,-zł,
  - zakup materiałów papierniczych- 375,-zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych- 1.484,-zł,
  - zmniejszenie zapasów magazynowych- 85.006,-zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi kwotę 152.215,-zł, w tym: środków pieniężnych- 34.333,-zł, należności- 144.559,-zł, pozostałe środki obrotowe- 552.729,- zł, zobowiązania- 579.406,-zł.  
Wynik finansowy za rok 2008 wynosi kwotę 410.562,-zł (zysk brutto), z tego wpłata do budżetu wynosi kwotę 203.940,-zł .

## VI. FUNDUSZE CELOWE

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

Na planowaną kwotę 150.000,- zł, wpłynęła kwota 150.664,-zł. Środki te pochodzą z: wpływów z Urzędu Marszałkowskiego na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej- 150.359,-zł, kar za emisję i za ścieki- 305,-zł. Ogólne wykonanie w wysokości 150.664,-zł w stosunku do planu wyniosło 100,44 %.

Na planowaną kwotę wydatków 213.045,- zł wykonanie wyniosło 161.821,-zł, co stanowi 75,96% planu i dotyczy m.in.:

- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych- 25.560,-zł, w tym:
  - dotacja dla Samorządowej Szkoły Podstawowej w Franciszkowie na konkurs ekologiczny – 560,-zł,
  - dotacja dla DPS Lubawa – Izolacja termiczna budynku zabytkowego DPS w Lubawie poprzez wymianę stolarki – 22.000,-zł,
  - dotacja dla Gminy Wiejskiej Itawa – Likwidacja dzikiego wysypiska w Rudzienicach – 3.000,-zł,



- dotacje przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- 10.000,-zł, w tym:
  - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Iławie z siedzibą w Rudzienicach na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, tj. renowacja i odmulenie studzienek drenowych – 5.000,-zł,
  - dotacja na wykonanie zadania – konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej – 5.000,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 16.078,-zł, w tym:
  - zakup prenumeraty i aktualizacja czasopism- 2.826,-zł,
  - zakup materiałów biurowych- 560,-zł,
  - zakup nagród wręczanych na imprezach- 4.068,-zł,
  - zakup pozostałych materiałów- 8.624,-zł,
- zakup usług pozostałych- 25.699,-zł, w tym:
  - usługi drukarskie – 20.595,-zł, w tym: plakaty na akcję „Czyste jeziora i rzeki”- 610,-zł, druk kalendarzy na rok 2009- 17.985,-zł, aneks do inwentaryzacji lasów położonych na terenie gmin Iława, Lubawa, Susz, Zalewo- 2.000,-zł,
  - zakup worków i rękawic foliowych- akcja „Czyste jeziora i rzeki”- 3.856,-zł,
  - udrożnienie rurociągu drenarskiego w Jędrzychowie – 1.220,-zł,
  - usługi transportowe – 28,-zł
- różne opłaty i składki – 702,-zł,
- szkolenia pracowników – 3.709,-zł,
- zakup materiałów papierniczych – 15,-zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.058,-zł, w tym: zakup laptopa z torbą,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 52.000,-zł, w tym: dotacja na zakup lekkiej łodzi ratowniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie – 25.000,-zł, zakup przenośnego systemu monitoringu wizyjnego SPECTRA IV SE dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie - 27.000,-zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 24.000,-zł, w tym: dotacje na dwanaście przydomowych oczyszczalni ścieków.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 roku wyniósł kwotę 51.888,- zł, w tym: środki pieniężne- 52.098,-zł, zobowiązania- 210,- zł.



## **2. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Na planowaną kwotę 400.000,-zł, wpłynęła kwota 668.324,-zł i stanowiła 167,08% planowanych przychodów. Są to: wpływy z tytułu świadczonych usług przez Ośrodek Geodezyjno-Kartograficzny za wyrisy z map dotyczących ewidencji gruntów- 643.442,-zł, wpłaty kar i grzywn – 50,-zł, naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 24.802,-zł oraz pozostałe dochody – 30,-zł.

Na planowaną kwotę wydatków 847.000,-zł wykonanie wyniosło 599.995,-zł, co stanowi 70,84% planu i dotyczy m.in.:

- przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym- 132.144,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia- 22.525,-zł, w tym: zakup materiałów biurowych- 6.251,-zł, zakup artykułów różnych- 6.228,-zł, wyposażenie – 10.046,-zł,
- zakup energii- 11.362,-zł, w tym: energia elektryczna- 5.648,-zł, energia cieplna- 5.300,-zł, woda- 414,-zł,
- zakup usług remontowych- 7.146,-zł, w tym: naprawa kserokopiarki- 5.211,-zł, konserwacja kserokopiarki- 1.935,-zł,
- zakup usług pozostałych- 258.258,-zł, w tym m.in.: abonamenty oprogramowań- 6.984,-zł, szkolenia- 3.606,-zł, sprzątanie pomieszczeń- 3.582,-zł, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników- 337,-zł, założenie ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Wiejskiej Lubawa- 189.700,-zł, sporządzenie mapy wektorowej dla miasta Lubawa- 49.042,-zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.644,-zł,
- różne opłaty i składki- 9.333,-zł, w tym: abonament stanowisk sieciowych LEX,
- szkolenia pracowników- 2.799,-zł,
- zakup materiałów papierniczych - 4.927,-zł,
- zakup akcesoriów komputerowych- 7.468,-zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne- 142.389,-zł, w tym: instalacja systemu przeciwpożarowego- 16.606,-zł, wielozadaniowy system do drukowania i kopiowania- 117.120,-zł, kserokopiarka SHARP- 8.437,-zł, podstawa pod kserokopiarke- 226,-zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2008 roku wyniósł kwotę 541.869,-zł, w tym: środki pieniężne- 541.677,- zł, należności- 34.613,-zł, zobowiązania- 34.421,-zł.



## VII. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2008 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 28 lutego roku następnego informacje o przebiegu realizacji swojego planu finansowego za rok poprzedni, 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 2008 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>40.700.000,-</b>	<b>41.524.183,-</b>	<b>102,02</b>
	- przychody netto ze sprzedaży produktów	36.350.000,-	37.095.162,-	102,05
	- pozostałe przychody operacyjne	3.900.000,-	3.903.447,-	100,09
	- przychody finansowe	450.000,-	525.574,-	116,79
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>	<b>38.320.000,-</b>	<b>37.769.961,-</b>	<b>98,56</b>
	- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37.700.000,-	37.361.166,-	99,10
	- pozostałe koszty operacyjne	550.000,-	405.547,-	73,74
	- koszty finansowe	70.000,-	3.248,-	4,64
<b>3.</b>	<b>Zysk z działalności gospodarczej</b>	<b>2.380.000,-</b>	<b>3.754.222,-</b>	<b>157,74</b>
<b>4.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	-	-	-
	- zyski nadzwyczajne	-	-	-
	- straty nadzwyczajne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>Zysk BRUTTO</b>	<b>2.380.000,-</b>	<b>3.754.222,-</b>	<b>157,74</b>
<b>6.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	-	<b>18.289,-</b>	-
<b>7.</b>	<b>Zysk NETTO</b>	<b>2.380.000,-</b>	<b>3.735.933,-</b>	<b>156,97</b>

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2008 r. wynosi kwotę 4.121.538,-zł, w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia – 3.906.915,-zł,
- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 21.316,-zł,
- Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej – 24.801,-zł,