

- c) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej – 41.248,- zł,
 - d) uposażenie funkcjonariuszy – 1.933.000,- zł,
 - e) pozostałe należności funkcjonariuszy (jednorazowe odszkodowania wypłacone w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, zapomogi, nagrody jubileuszowe) – 68.805,-zł,
 - f) nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 123.941,- zł,
 - g) uposażenie i świadczenia funkcjonariuszy zwolnionych ze służby – 77.958,- zł,
 - h) składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy – 8.544,- zł,
 - i) wydatki rzeczowe – 439.775,- zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202.508,- zł, w tym : materiały pędne i smary – 45.850,- zł, sprzęt kwaterunkowy i przeciwpożarowy – 31.462,- zł, przedmioty administracyjno - biurowe – 11.229,- zł, materiały i wyposażenie specjalistyczne – 54.535,-zł, materiały do konserwacji i remontów – 28.633, -zł, wyposażenie specjalne indywidualne i zbiorowego użytku, odzież ochronna – 23.430,-zł, pozostałe materiały- 7.369,-zł
 - zakup energii – 71.724,- zł, w tym: energia elektryczna – 19.583,- zł, gaz - 49.436,-zł, woda – 2.705,-zł,
 - zakup usług remontowych – 67.958,- zł, w tym : konserwacje i remonty sprzętu transportowego i techniki specjalnej– 42.121,- zł, konserwacja i remont budynku oraz pozostałego sprzętu – 24.632,-zł, pozostałe remontu – 1.205,-zł,
 - zakup usług pozostałych – 33.916,- zł, w tym: badania techniczne pojazdów – 6.314,- zł, usługi w zakresie szkolenia pracowników – 12.556,- zł, usługi komunalne- 8.026,-zł, pozostałe- 7.020,-zł,
 - zakup usług zdrowotnych - 17.020,-zł
 - podróże służbowe krajowe – 1.785,- zł,
 - podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i samorządu terytorialnego – 8.670,- zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.813,- zł,
 - różne opłaty i składki – 1.352,-zł,
 - dostęp do Internetu – 4.377,-zł,
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej – 10.846,-zł,
 - zakup akcesorii komputerowych (programy i licencje) – 6.610,-zł,
 - wykonanie ekspertyzy – 5.969,-zł.
 - j) wydatki inwestycyjne - 381.597,-zł.
2. w ramach zadań własnych na plan 93.000,-zł wydatkowano kwotę 93.000,-zł, co stanowi 100 %, w tym wydatki inwestycyjne – 53.000,-zł:
- Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowe Zawody OSP w Sporcie Pożarniczym – 5.000,-zł

- utrzymanie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 35.000,-zł.

II. Zadania z zakresu obrony cywilnej

Na planowane środki w wysokości 6.600,- zł na dzień 31.12.2008r. wydatkowano kwotę 2.097,- zł, co stanowi 31,77% planu. Kwotę tą przeznaczono na wydatki bieżące, w tym m.in.: akcesoria komputerowe, aktualizacja czasopism, zakup papieru do drukarek.

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 5.000,-zł

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

IV. Zarządzanie kryzysowe

Na planowane środki w wysokości 41.091,-zł wydatkowano kwotę 10.272,-zł co stanowi 25% planu. Środki te zostały przeznaczone na: płace i pochodne oraz odpis na ZFŚS.

VIII. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.611.684,- zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od emisji obligacji komunalnych. Wykonanie za 2008 wyniosło kwotę 1.569.515,-zł, co stanowi 97,38% planu w tym:

- odsetki od obligacji – 99.883,-zł,
- odsetki od kredytów – 1.469.632,-zł.

IX. 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 32.977.939,-zł, wykonanie na dzień 31.12.2008 roku wyniosło kwotę 32.737.377,-zł, co stanowi 99,27% planu.

Wydatkowanie środków na poszczególne kierunki nauczania przedstawia się następująco:

- 1) Szkoły podstawowe specjalne – plan 2.084.512,-zł, wykonanie 2.078.436,-zł, (99,71%),
- 2) Gimnazja – plan 565.103,-zł, wykonanie 565.060,-zł (99,99%),
- 3) Gimnazja specjalne- plan 1.545.378,-zł, wykonanie 1.542.053,-zł (99,78%),
- 4) Licea Ogólnokształcące – plan 6.990.764,-zł, wykonanie 6.972.115,-zł (99,73%),
- 5) Licea profilowane – plan 508.428,-zł, wykonanie 508.193,-zł (99,95%),
- 6) Szkoły zawodowe – plan 13.939.798,-zł, wykonanie 13.886.468,-zł (99,62%),
- 7) Szkoły zawodowe specjalne – plan 851.041,-zł, wykonanie 848.180,-zł (99,66%),
- 8) Centra kształcenia ustawicznego i ośrodki dokształcania zawodowego –plan 958.453,-zł, wykonanie 937.013,-zł (97,76%),
- 9) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 171.448,-zł, wykonanie 136.502,-zł (79,62%),
- 10) Świetlice szkolne- plan 55.858,-zł, wykonanie 54.908,-zł (98,30%)
- 11) Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych (internat)- plan 918.334,-zł, wykonanie 909.832,-zł (99,07%)
- 12) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna- plan 949.155,-zł, wykonanie 933.090,-zł (98,31%)
- 13) Placówki wychowania pozaszkolnego (MOS Iława)- plan 487.634,-zł, wykonanie 484.020,-zł (99,26%)
- 14) Internaty i bursy szkolne- plan 1.254.482,-zł, wykonanie 1.245.171,-zł (99,27%)
- 15) Pomoc materialna dla uczniów- plan 77.010,-zł, wykonanie 75.023,-zł (97,42%)
- 16) Szkolne Schronisko Młodzieżowe- plan 21.391,-zł, wykonanie 16.209,-zł (75,77%)
- 17) Pozostała działalność - plan 321.451,-zł, wykonanie - 319.860,-zł (99,50%), w tym: odpisy na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli, emerytów i rencistów - plan 207.747,-zł, wykonanie - 207.501,-zł (99,88%)

Z całości środków przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty wydatki inwestycyjne stanowią 3,12% kwotę 1.020.333,- zł, natomiast wydatki bieżące 96,88% tj. kwotę 31.717.044,-zł.

Kwota w wysokości 25.499.803,-zł, tj. 80,40% poniesionych wydatków bieżących dotyczy wpłat wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników, i tak:

1. wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - kwota 20.284.706,-zł, tj. 63,95% wydatków bieżących,
2. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - kwota 3.547.384,-zł, tj. 11,18% poniesionych wydatków bieżących,
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - kwota 1.455.465,-zł, tj. 4,59% wydatków bieżących,
4. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) - kwota 212.248,-zł, tj. 0,67% wydatków bieżących.

Bieżące wydatki na pozostałą działalność wynoszą kwotę 6.217.241,-zł i stanowią 18,90% wydatków ogółem.

Główne wydatki rzeczowe to m.in.:

- 1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 199.333,-zł, w tym : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 57.522,-zł, fundusz zdrowotny- 41.028,-zł, świadczenia z zakresu BHP- 45.723,-zł, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących- 55.060,-zł,
- 2) pomoc materialna dla uczniów- 75.023,-zł, w tym: wypłacone stypendia dla uczniów 34.385,-zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia – 899.716,-zł w tym m.in.:
 - zakup wyposażenia – 277.453,-zł,
 - zakup opału- 54.917,-zł
 - zakup paliwa – 53.087,-zł,
 - zakup materiałów biurowych, druków, prasy – 92.422,-zł,
 - zakup środków czystości – 97.431,-zł,
 - zakup materiałów do remontów- 184.305,-zł,
 - części zamienne, materiały gospodarcze i pozostałe- 140.101,-zł,
 - środki żywności – 534.016,-zł.
- 4) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 420.127,-zł, w tym: książki- 26.197,-zł, pomoce dydaktyczne- 393.930,-zł,
- 5) zużycie energii – 1.277.547,-zł, w tym: energia elektryczna – 338.218,-zł, ciepła- 885.591,-zł, zużycie wody – 42.962,-zł, zużycie gazu – 10.776,-zł,
- 6) remonty bieżące i naprawy sprzętu- 1.548.860,-zł:

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

- Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie- ogólna kwota 119.654,-zł, w tym:
 - tynkowanie i ocieplanie budynku - 45.697,-zł
 - remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej i wodociągowej- 4.511,-zł,
 - wykonanie projektu technicznego sali gimnastycznej- 66.124,-zł,
 - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych- 762,-zł,
 - remonty bieżące i naprawy sprzętu- 2.560,-zł.

- Zespół Szkół w Suszu- ogólna kwota 105.397,-zł w tym:
 - remont Pracowni Gastronomicznej - 4.900,-zł,
 - modernizacja kotłowni – 48.055,-zł,
 - montaż wentylatorów – 2.000,-zł,
 - malowanie sali gimnastycznej - 15.049,-zł,
 - naprawa sprzętu i pojazdów- 3.313,-zł
 - Ponadto w ramach środków niewygasających z końcem 2008 roku zabezpieczono środki na modernizację kotłowni w kwocie 32.080,-zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie- ogólna kwota 435.449,-zł w tym:
 - remont dachu – 247.710,-zł,
 - drobne remonty i naprawy sprzętu - 2.564,-zł,
 - wymiana okien - 56.681,-zł,
 - remont klatki schodowej - 36.778,-zł,
 - remont instalacji C.O. - 12.247,-zł,
 - adaptacja pomieszczeń na szatnie – 79.469,-zł.
- Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie- ogólna kwota 125.975,-zł w tym m.in.:
 - remont dużej sali gimnastycznej -76.281,-zł,
 - roboty blacharsko-dekarskie i malowanie budynku SOK - 23.008,-zł,
 - remont stołówki - 10.668,-zł,
 - wymiana okien i drzwi w internacie- 10.869,-zł,
 - bieżące remonty, konserwacje oraz naprawa środków transportu - 5.149,-zł.
- Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach- ogólna kwota 131.300,- zł, w tym:
 - docieplenie budynku internatu - 50.750,-zł,
 - docieplenie sali gimnastycznej - 26.914,-zł,
 - naprawy sprzętu i drobne remonty - 3.636,-zł,
 - Ponadto w ramach środków niewygasających z końcem roku 2008 zabezpieczono środki na kontynuowanie ocieplania budynku internatu w wysokości – 50.000,-zł.
- Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie- ogólna kwota 53.748,- zł w tym:
 - adaptacja pomieszczeń dla potrzeb jednostki - 53.264,-zł,
 - konserwacja i naprawa urządzeń- 484,-zł.
- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Iławie- ogólna kwota 22.216,-zł w tym:
 - budowa schodów – 19.570,-zł,
 - wymiana stolarki drzwiowej – 1.842,-zł,

- konserwacja kserokopiarek – 854,-zł.
- Zespół Szkół w Lubawie- ogólna kwota 442.630,-zł w tym:
 - remont budynków – 428.200,-zł polegający na: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kolorystyki elewacji budynku, wymiana rynien i rur spustowych, obróbka blacharska murków i komina, malowanie dwóch szatni i łącznika w budynku przy ul. Gdańskiej, remont pokoju nauczycielskiego przy ul. Kupnera,
 - przebudowa wewnętrznej instalacji C.O. w budynku internatu – 13.734,-zł,-
 - remont sprzętu - 696,-zł
- Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych w Iławie- ogólna kwota 112.491,-zł w tym:
 - ocieplenie internatu - 76.000,-zł,
 - remont schodów w internacie - 5.395,-zł,
 - remont podłóg w internacie - 5.700,-zł,
 - remont instalacji elektrycznej i gazowej- 3.286,-zł,
 - malowanie pomieszczeń- 9.730,-zł,
 - pozostałe remonty i konserwacje- 12.380,-zł.
- 7. zakup usług zdrowotnych- 27.492,-zł,
- 8. zakup usług pozostałych- 409.195,-zł, m.in.:
 - o opłaty pocztowe i telewizyjne- 28.171,-zł,
 - o wywóz nieczystości i usługi kominiarskie- 92.763,-zł,
 - o kursy przeprowadzone przez ODZ- 41.545,-zł,
 - o opłaty za odprowadzenie ścieków- 57.850,-zł,
 - o monitoring placówek- 19.622,-zł,
 - o praktyki zawodowe - 11.880,-zł,
 - o obóz żeglarski dla młodzieży i dzieci zorganizowany przez MOS Iława – 26.868,-zł,
 - o usługi transportowe – 15.955,-zł,
 - o drobne naprawy i przeglądy – 30.171,-zł.
- 9. dostęp do internetu- 24.465,-zł
- 10. usługi z zakresu telefonii komórkowej i stacjonarnej- 94.243,-zł
- 11. szkolenia pracowników- 78.908,-zł
- 12. zakup papieru do drukarek- 20.772,-zł
- 13. zakup akcesoria komputerowych- 89.281,-zł
- 14. podróże służbowe krajowe- 31.486,-zł
- 15. różne opłaty i składki- 47.755,-zł, w tym min.: ubezpieczenie budynków, pojazdów i mienia (31.325,-zł), wpisowe i płaty związane z wyjazdem na obóz – 8.660,-zł,
- 16. dotacje dla szkół niepublicznych i innych jednostek- 443.138,-zł w tym:

- szkoły niepubliczne- 421.038,-zł
- miasto Iława- porozumienie na naukę religii greckokatolickiej- 2.300,-zł
- Miasto Gmina Zalewo- partycypacja w kosztach utrzymania L.O. w Zalewie- 7.800,-zł
- lokalne programy stypendialne „Równe szanse”- 12.000,-zł.

W 2008 roku na dotację dla szkół niepublicznych przeznaczono kwotę 421.038,-zł, co stanowi 99,55% środków planowanych (422.960,-zł). Środki te wydatkowano jako dotację dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Iławie – 66.010,-zł, Centrum Edukacji i Marketingu w Lubawie- 212.839,-zł, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie- 47.218,-zł, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Szkoła Policealna w Lubawie i Suszu- 72.578,-zł, „ALFA” Studium Policealne w Iławie- 22.393,-zł.

Ze środków otrzymanych dodatkowo z budżetu państwa realizowane były następujące programy:

- 1) Wczesne wykrywanie zaburzeń dysharmonii wśród dzieci i młodzieży - 5.460,-zł,
- 2) "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" utworzono punkt konsultacyjny przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie - 17.365,-zł,
- 3) "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie - 8.754,-zł,
- 4) Program opieki i terapii uczniów z niepełnością mowy – zakup cyfrowych korektorów mowy – 4.583,-zł,
- 5) Założono monitoring obiektów szkolnych na kwotę 56.250,-zł w ZS Suszu i ZS Lubawa. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 44.319,-zł.

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

X. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w wysokości 1.605.716,- zł, stanowiące 2,39% wydatków ogółem, zostały wykonane w 2008 roku w wysokości 1.589.860,-zł, co stanowi 99,01% planu. Środki te zostały przeznaczone na:

- 1) **Szpital ogólny** – plan: 199.200,- zł, wykonanie: 183.344,- zł, tj. 92,04% planu.
- 2) **Ratownictwo medyczne** - plan 230.000,-zł, wykonanie 230.000,-zł, co stanowi 100% planu.

- 3) **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** – plan: 1.170.716,- zł, wykonanie: 1.170.716,-zł, co stanowi 100% planu, środki te zostały wykorzystane przez następujące jednostki:
- Powiatowy Urząd Pracy – 1.168.221,- zł,
 - DPS Susz – 2.495,- zł.
- 4) **Pozostała działalność**- plan 5.800,-zł, wykonanie 5.800,-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 organizację pozarządową Iławski Klub „Amazonki” – 2.800,- zł.

XI. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 9.385.604,- zł, w 2008 roku wydatkowano kwotę 9.212.924,-zł, co stanowi 98,20% planu. Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków przypada na:

1. Funkcjonowanie domów pomocy społecznej – plan: 5.393.480,- zł, wykonanie: 5.392.095,- zł, co stanowi 99,97 % planu,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – plan: 445.963,- zł, wykonanie: 405.787,- zł, co stanowi 90,99% planu,
3. Wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych – plan: 2.022.415,- zł, wykonanie: 1.969.937,- zł, co stanowi 97,40 % planu,
4. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - plan: 886.416,- zł, wykonanie: 821.311,- zł, co stanowi 92,65 % planu,
5. Ośrodki wsparcia – plan 490.050,-zł, wykonanie 490.050,-zł, co stanowi 100% planu,
6. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- plan: 68.780,-zł, wykonanie: 64.009,-zł, co stanowi 93,06 planu,
7. Pozostała działalność plan 78.500,-zł, wykonanie 69.735,-zł, co stanowi 88,83% planu.

Ad. 1.

W Domach Pomocy Społecznej na dzień 31 grudnia 2008 roku przebywało 190 osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz somatycznie chorych. Wykonanie wydatków wyniosło kwotę 5.392.095,- zł, co stanowi 99,97% środków planowanych.

Główne pozycje wydatków to:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.801.846,- zł,

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 15.069,- zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 485.028,- zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 14.580,-zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 137.292,- zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe wyniosły kwotę 1.765.389,- zł, w tym m.in.:
 - a) zakup środków żywności – 526.144,- zł,
 - b) leki i środki pomocnicze – 27.375,- zł,
 - c) podróże służbowe krajowe – 5.187,- zł,
 - d) zakup materiałów i wyposażenia – 344.374,- zł, w tym m.in.:
 - środki czystości i piorące, dezynfekcji i higieny osobistej – 81.388,- zł,
 - paliwo do samochodów – 23.415,- zł,
 - materiały do remontów bieżących – 93.895,- zł,
 - doposażenie kuchni, stołówki i innych pomieszczeń – 63.348,- zł,
 - materiały biurowe, prasa, druki – 17.332,- zł,
 - artykuły gospodarcze – 13.206,-zł,
 - pościel, bielizna, odzież, buty – 16.793,-zł,
 - materiały na terapię - 3.387,-zł,
 - sprzęt techniczny – 21.276,-zł,
 - zakup komputerów – 3.242,-zł.
 - e) zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 395.927,- zł, w tym: energia elektryczna i ciepła – 151.541,- zł, gaz – 215.539,- zł, woda – 28.847,- zł,
 - f) zakup usług remontowych – 216.363,- zł. W ramach środków przekazanych na remont zostały wykonane następujące zadania:
 1. DPS Susz – ogółem wydatkowano kwotę 56.899,-zł,
 - montaż drzwi ognioodpornych - 19.241,-zł,
 - remont kuchni, magazynów i klatki schodowej - 17.120,-zł,
 - remont i naprawy sprzętu - 3.281,-zł,
 - konserwacja (winda, sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia klimatyzacyjne i inne) - 17.257,-zł,
 2. DPS Lubawa – ogółem wydatkowano kwotę 159.464,-zł,
 - remont bieżący budynku w Lubawie - 60.624,-zł,
 - konserwacja urządzeń mechanicznych i gazowych - 12.077,-zł,
 - naprawa urządzeń i maszyn - 6.469,-zł,
 - rozbiórka komina - 5.294,-zł.
- Ponadto w wydatkach niewygasających z upływem roku 2008 zabezpieczono kwotę 75.000,-zł przeznaczoną na wymianę okien w budynku w Lubawie.
- g) zakup usług pozostałych – 173.386,- zł, w tym m.in. usługi pralnicze – 52.305,- zł, usługi kominiarskie i wywóz nieczystości oraz odprowadzanie ścieków – 75.111,- zł, naprawy i przeglądy sprzętu –

- 9.400,- zł, usługi prawnicze, komputerowe, psychiatryczne i fryzjerskie-
20.951,-zł, deratyzacja – 2.768,-zł
- h) podatek od nieruchomości – 16.167,- zł,
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej –
21.463,-zł,
- j) zakup akcesoriów komputerowych – 14.663,-zł,
- k) dostęp do internetu - 2.894,-zł.
- Wydatki inwestycyjne – 172.891,-zł.

Średni koszt miesięcznego pobytu jednego mieszkańca domu pomocy w 2008 roku wyniósł:

- DPS Lubawa – 2.392,89 zł,
- DPS Susz - 2.154,90 zł.

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

- DPS Lubawa – 934.156,- zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 493.66 zł,
- DPS Susz - 570.866,-zł, średnia odpłatność miesięczna 1-go mieszkańca wynosi 475,72 zł.

Ad. 2.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę 405.787,- zł, co stanowi 90,99% planu.

Kwota powyższa została przeznaczona na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 225.273,- zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.844,- zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 43.391,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.600,-zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.994,- zł,
- wydatki rzeczowe bieżące wyniosły kwotę 101.685,- zł, w tym m.in.:
 - a) podróże służbowe – 973,- zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 19.862,- zł, w tym: materiały biurowe – 949,- zł, publikacje fachowe- 6.217,-zł, paliwo- 3.303,-zł, drzwi i centrala telefoniczna - 6.040,-zł, pozostałe zakupy - 3.353,-zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 40.066,- zł, w tym m.in. usługi pocztowe – 18.350,- zł, usługi prawnicze – 9.760,- zł, sprzątanie – 6.715,- zł, ogłoszenia w prasie – 1.990,-zł,
 - d) zakup energii – 17.037,- zł, w tym:
 - energia cieplna – 11.968,- zł,
 - energia elektryczna – 4.815- zł,
 - woda – 254,- zł.
 - e) dostęp do internetu – 1.570,- zł,

- f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 6.313,-zł,
- g) podatek od nieruchomości – 1.389,-zł,
- h) szkolenia pracowników – 3.379,-zł,
- i) akcesoria komputerowe – 3.957,-zł,
- j) usługi remontowe – 3.244,-zł – remont pomieszczeń w nowej siedzibie – 3.000,-zł, remont kserokopiarki – 244,-zł.

Ad. 3.

W budżecie powiatu zaplanowano środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych w wysokości 2.022.415,- zł, wykonanie w 2008 roku wyniosło kwotę 1.969.937,- zł, co stanowi 97,4 % planu. W ramach wydatkowanych środków wypłacono m.in. zasiłki na pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 1.588.839,- zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków – 4.941,-zł (1 osoba), pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków – 20.964,-zł, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 157.182,- zł, jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej- 37.565,-zł (27 dzieci), wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego – 41.098,- zł, wynagrodzenie zawodowej rodziny wielodzietnej 13.784,-zł.

W powiecie iławskim na dzień 31.12.2008 r. funkcjonowało 130 rodzin zastępczych, w których przebywa 211 dzieci, naukę kontynuują 42 osoby (wg stanu na dzień 31.12.2008 r.). Pomocą rzeczową objęto 5 osób oraz pomocą pieniężną na usamodzielnienie objęto 1 osobę.

Ponadto w formie dotacji przekazano środki na utrzymanie dzieci pochodzące z powiatu iławskiego, a przebywające w rodzinie zastępczej w Katowicach kwotę 10.480,-zł, w Kwidzynie kwotę 7.181,-zł, w Malborku kwotę 7.906,-zł, Nidzicy kwotę 40.512,-zł, Szczytnie - 7.006,-zł, Janowie Lubelskim - 25.726,-zł oraz Ostródzie – 4.282,-zł.

Ad. 4.

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki w wysokości 886.416,- zł, wykonanie w 2008 roku wyniosło 821.311,-zł i stanowi 92,65 % planu.

Środki te wydatkowano na:

1. działalność Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczko” w Zalewie – 87.233,- zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników – 58.015,- zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 10.443,- zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 6.523,-zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5.395,- zł, w tym :
 - zakup artykułów papierniczych i biurowych- 620,-zł,
 - zakup komputera - 2.315,-zł,
 - czasopisma i znaczki pocztowe – 1.076,-zł

- zakup pozostałych materiałów – 1.384,-zł,
- zakup pomocy dydaktycznych- 69,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.430,- zł,
- pozostałe wydatki – 4.358,-zł w tym m.in.:
 - podróże służbowe krajowe – 535,- zł,
 - usługa transportowa – 659,-zł,
 - usługa informatyczna - 382,-zł
 - usługi serwisowe - 741,-zł,
 - badanie profilaktyczne - 170,-zł,
 - zakup akcesorii komputerowych – 978,-zł,
 - szkolenie pracowników –435,-zł,
- 2. świadczenia społeczne związane z kontynuowaniem nauki dla osób usamodzielnionych opuszczających placówki wypłaconych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie – 41.849,- zł oraz pomoc pieniężna i rzeczowa na zagospodarowanie dla 3 osób w wysokości 34.887,-zł,
- 3. dotacja celowa na utrzymanie dzieci w innych powiatach – 636.877,-zł, na dzień 31.12.2008 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przebywało 23 dzieci.
- 4. dotacja przekazana gminie Lubawa na dofinansowanie działań świetlicy środowiskowej w Prątnicy – 11.026,-zł.
- 5. dotacja przekazana gminie Kisielice na dofinansowanie działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej – 9.293,-zł.

Ad.5.

Na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie wykorzystano środki w wysokości – 490.050,- zł, tj. 100% środków planowanych. Środki te zostały przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 225.680,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 42.731,- zł,
- wynagrodzenia bezosobowe- 11.508,-zł (umowy zlecenia: psycholog księgowa, inspektor BHP)
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.644,- zł, w tym :
 - materiały do pracowni plastycznej – 11.036,- zł,
 - sprzęt do pracowni rehabilitacyjnej – 4.224,-zł,
 - artykuły spożywcze i inne do pracowni gospodarstwa domowego – 10.969,-zł,
 - wyposażenie- 47.930,-zł
 - pracownia komputerowa – 1.167,-zł
 - materiały biurowe - 1.469,-zł,
 - środki czystości - 1.751,-zł,
 - materiały do remontów -2.808,-zł,
 - pozostałe materiały – 3.290,- zł.

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7.708,- zł,
- usługi remontowe - 36.460,-zł.- prace remontowe w pomieszczeniach Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy,
- pozostałe wydatki – 81.319,-zł w tym m.in.:
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3.798,-zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych – 15.382,-zł,
 - energia ciepła, elektryczna, woda – 20.923,-zł,
 - wyjazdy uczestników Domu do innych miejscowości oraz udział w imprezach integracyjnych i turnusach rehabilitacyjnych – 19.143,-zł,
 - wywóz nieczystości- 672,-zł
 - szkolenia- 2.877,-zł
 - inne usługi - 1.625,-zł
 - delegacje służbowe pracowników – 3.006,-zł,
 - akcesoria komputerowe – 13.000,-zł.

Ad.6.

Na działalność ośrodka interwencji kryzysowej, poradnictwo specjalistyczne i mieszkania chronione przeznaczono kwotę 64.009,-zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenie z pochodnymi - 21.928,-zł,
- zużycie energii elektrycznej i ciepłej – 8.875,-zł,
- poradnictwo specjalistyczne (Pedagog, Radca Prawny i Psycholog - umowa zlecenie)- 18.000,-zł,
- mieszkania chronione - 3.515,-zł,
- ośrodek interwencji kryzysowej – 11.691,-zł.

Ad.7.

W ramach otrzymanych środków z budżetu państwa w wysokości 69.735,-zł realizowano dwa projekty i tak:

1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Iławie realizował program z zakresu "Funkcjonowania i rozwój sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - wartość projektu - 18.500,-zł.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie realizowało program z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną" , którego wartość wyniosła - 51.235,-zł, z tego:

- szkolenie spokrewnionych rodzin zastępczych - 29.728,-zł,
- pedagog rodziny jako specjalistyczne poradnictwo – 21.507,-zł.

XII DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w budżecie powiatu zaplanowano środki w wysokości 2.820.433,-zł. Wykonanie za 2008 rok wyniosło 2.767.911,-zł, co stanowi 98,14 % 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 2.414.866,-zł wykonanie wyniosło 2.386.656,-zł, co stanowi 98,83% planu. Środki te wydatkowano m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 3.147,-zł,
- wynagrodzenie pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.726.740,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 292.082,-zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 54.174,-zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 97.610,-zł, w tym: zakup paliwa – 6.735,-zł, materiałów biurowych – 18.922,-zł, zakup czasopism i prenumerata prasy – 16.540,-zł, zakup mebli biurowych - 38.729,-zł, zakup środków czystości – 1.280,-zł, zakup tablic informacyjnych i centrali telefonicznej - 7.259,-zł, pozostałe zakupy - 8.145,-zł.
- zakup energii – 22.636,-zł, w tym: centralne ogrzewanie – 16.369,-zł, energia elektryczna – 5.891,-zł, woda– 376,-zł,
- badania lekarskie pracowników- 2.095,-zł
- zakup usług remontowych – 45.606,-zł, w tym: konserwacja urządzeń – 3.973,-zł, naprawa samochodu– 841,-zł, wymiana podłóg w filii Kisielice 1.781,-zł, remont pomieszczeń - 6.071,-zł,
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 13.821,-zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 87.361,-zł,
- zakup usług pozostałych – 22.103,-zł, w tym m.in. usługi pocztowe i RTV – 882,-zł, wywóz nieczystości – 1.186,-zł, obsługa prawna – 16.250,-zł,
- podróże służbowe pracowników – 11.291,-zł,
- szkolenia pracowników – 530,-zł,
- akcesoria komputerowe – 2.422,-zł,
- opłaty kurierskie – 658,-zł,
- sprzątanie klubu pracy – 2.928,-zł.

Ad.2.

Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zawodowej z budżetu powiatu w 2008 roku przeznaczono kwotę 166.502,-zł, w tym:

1. WTZ Iława - 76.951,-zł,
2. WTZ Lubawa - 40.760,-zł,
3. WTZ Susz - 48.791,-zł.

Ad.3.

W ramach pozostałej działalności realizowane były projekty dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Kapitału Ludzkiego

Ogółem wydatkowano kwotę 214.753,-zł na realizację następujących projektów:

1. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych – Uwierz w siebie. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów – wartość projektu – 78.646,-zł całkowicie sfinansowany ze środków europejskich,
2. Powiatowy Urząd Pracy – Wspólny cel – Wspólny rozwój – wartość projektu w 2008r. – 41.159,-zł – wartość środków z budżetu unijnego,
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – „Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Iławskiego – 94.948,-zł w tym: wkład własny powiatu – 9.882,-zł.

XIII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 83.000,- zł. Wykonanie za 2008 rok wyniosło 82.990,-zł, co stanowi 99,98 % 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- 15.000,-zł w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia Twórców Kultury IST-ART w Iławie w kwocie 2.000,- zł, w tym: na zadanie pn. „Warsztaty plastyczno-muzyczne dla dzieci i młodzieży,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Prasoznawczego „STOPKA” z Łomży „Plener malarski związany z tematyką powiatu iławskiego połączony z wystawą prac artystycznych” - 3.000,-zł,
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie na realizację zadania "XI spotkania z folklorem" - 2.000,-zł, oraz "Plastyka i muzyka – wzajemne inspiracje" - 1.000,-zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Chór Camerata na zadanie "Wieczory muzyczne powiatu iławskiego" - 5.000,-zł,

- dotacja dla LOT Iława na wydanie publikacji „Szlakiem podań i legend Powiatu Iławskiego” – 2.000,-zł.
- 3. ufundowane nagrody Starosty Iławskiego dla uczestników imprez i konkursów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 2.000,- zł,
- 4. pozostałe wydatki – 11.990,-zł, w tym zakup nagród:
 - zakup nagród dla laureatów konkursów – 4.400,-zł,
 - zakup instrumentów muzycznych – 4.800,-zł,
 - pozostałe wydatki na imprezy organizowane przez Powiat Iławski- 2.790,-zł.

XIV. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 70.800,- zł. Wykonanie za 2008 rok wyniosło 67.935,-zł, co stanowi 95,95% 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 - 12.500,-zł, wykonawca Powiatowe Stowarzyszenie LZS w Iławie,
- 2) Zorganizowanie imprez powiatowych sportu szkolnego wraz z imprezą sztablarową - 15.000,-zł, realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Iławie,
- 3) VIII puchar Warmii i Mazur w karate Szczycieński Klub Karate – 1.000,-zł,
- 4) Taniec Towarzyski i Sportowy – Uczniowski Klub Sportowy Gracja – 3.000,-zł,
- 5) zakup materiałów i wyposażenia- 10.075,-zł, w tym m.in.:
 - a) zakup pucharów, statuetek, medali i odznaczeń– 738,- zł, w tym m.in.:
 - puchary, statuetki dla zwycięzców drużyn i najlepszych zawodników Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Młodzików, Wojewódzkiego Finału Piłki Siatkowej Dziewcząt, Mistrzostwa Powiatu Iławskiego Pracowników Oświaty w Halowej Piłce Nożnej,
 - b) zakup nagród – 7.761,-zł, w tym :
 - nagrody dla zwycięzców Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego- 675,-zł
 - nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach - 5.074,-zł,
 - nagrody dla zwycięzców w innych konkursach – 2.012,-zł.
- 6) zakup usług pozostałych- 385,-zł.
- 7) nagrody dla sportowców i trenerów za wysokie osiągnięcia w sporcie - 4.000,-zł.

Ponadto w roku 2008 rozliczone były zadania: