

## **Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2015 rok**

Przy opracowywaniu projektu wydatków w zakresie realizacji zadań własnych jak i zadań zleconych brano pod uwagę, podane przez Ministra Finansów, niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania projektu budżetu państwa na 2015r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2015r. wyniesie 1.750,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi o 5 % w stosunku do 2014 roku,
- podpisane umowy z których wynikają płatności na 2015 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2015r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **46.808.453 zł**, co stanowi **102,70 %** przewidywanego wykonania roku 2014r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 9.194.006 zł**, co stanowi **148,47 %** planowanego wykonania za 2014r.
- b) **wydatki bieżące 37.614.447 zł**, co stanowi **95,50 %** planowanego wykonania za 2014r.

**Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2**

### **Dział 020      Leśnictwo**

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** zaplanowane wydatki w kwocie **35.500 zł** stanowią 100 % planowanego wykonania za 2014r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. W celu realizacji nadzoru nad gospodarką leśną zostały zawarte porozumienia z nadleśnictwem: Kwidzyn (powierzchnia 671,44 ha ) oraz nadleśnictwem Susz (powierzchnia 200,57 ha). Planowane wydatki na w/w usługi 35.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł, na numerki do cechowania drewna.

### **Dział 600      Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.676.234 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 136,53 % planowanego wykonania za 2014r, w/tym:

**1.Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **230.000 zł** z przeznaczeniem na dokończenie prac „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego Nr LIV/ 349 /2014 z 28 października 2014 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości 28.750 zł, oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w wysokości 172.500 zł.

**2.Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** w tym rozdziale zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 8.446.234 zł, w tym na:

**A) wydatki bieżące** w wysokości **1.897.281 zł** co stanowi 100,03 % planowanego wykonania za 2014 rok, w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **154.752 zł**

- **dotacje** **297.700 zł**

w/tym

drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierzgoń – 170.170 zł

drogi zamiejskie:

gmina Stary Dzierzgoń- 44.000 zł

gmina Mikołajki Pom.- 38.800 zł

gmina Stary Targ- 44.730 zł

- **pozostałe wydatki bieżące** **1.444.829 zł**

na które składają się następujące wydatki:

1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej

oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 25.000 zł

2) Remonty dróg:

- nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 440.000 zł

3) Odszaniezanie dróg, wykonanie, przegląd przepustów, kompleksowe letnie i zimowe

utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sztum, wykonanie przeglądu bieżącego

separatorów, nadzór inwestorski nad pracami, remont oznakowania pionowego

i pionowego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu,

zakup drobnego wyposażenie dla grupy remontowej itp. 930.000 zł

4) ZFŚS 3.829 zł

5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 5.000 zł

6) Zakup materiałów dla grupy pracującej na drogach powiatowych 41.000 zł

**B) Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **6.548.953 zł**, które przeznacza się na:

- 1) Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **6.158.671 zł** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.513.095 zł.
- 2) Przygotowanie dokumentacji na modernizację dróg powiatowych Nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Balewo – Dzierżgoń od km 0+000 do km 13+fhgtht870 długość 13,870 km ,oraz drogi Nr 2936G (Stare Pole) – Żuławka Sztumska – Dzierżgoń odcinek granica powiatu sztumskiego – droga wojewódzka nr 515 od km 4+689 do 17+597 długość 12,899 km, w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w wysokości **390.282 zł**.

#### **Dział 630 Turystyka**

**Rozdział 63095 „Pozostała działalność”** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **206.104 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **192.804 zł** w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 143.090 zł,
- wydatki rzeczowe ( energia, woda, nieczystości, podatek od nieruchomości) 49.714 zł, stanowią

97,72 % przewidywanego wykonania roku 2014.

W tym rozdziale ponoszone są również wydatki na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **13.300 zł**.

#### **Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **773.094 zł**

i stanowi to 372,49 % planowanego wykonania za 2014 rok w tym:

##### **Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **256.700 zł** obejmują:

1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **225.000 zł**, co stanowi 109,01 % planowanego wykonania za 2014 r. wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie zakup energii i ciepłej, materiałów na bieżące utrzymanie, podatek od nieruchomości 185.000 zł, ( planowane dochody z dzierżawy 161.236 zł). Wzrost planu do 2014 roku spowodowany jest tym, że wykonanie za 2014 rok jest za pięć miesięcy. Ponadto w tej kategorii wydatków planowane są prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod

drogi, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 40.000 zł.

2. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **31.700 zł**, stanowią 105,67 % planu na 2014 r. dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w/tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, opłaty za akty notarialne, szkolenia pracowników , zakup materiałów do realizacji zadań itp. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 16.700 zł na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie **516.394 zł** obejmują:

1. Wydatki inwestycyjne w wysokości **316.394 zł** zaplanowano na udzielenie pomocy finansowej gminie Sztum na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie – przebudowa ciągów komunikacyjnych, miejsc postojowych, chodników wraz z infrastrukturą techniczną oraz zieleń i urządzenia małej architektury z siecią kanalizacji deszczowej”. Pomocy udzielono na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr LIII/340/2014 z dnia 26 września 2014 roku.
2. Wydatki inwestycyjne w wysokości **200.000 zł** zostały zaplanowane na wymianę dachu na budynku przy u. Reja 12 w Sztumie pozostającego w zarządzie Powiatu.

#### **Dział 710      Działalność usługowa**

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2015 w tym dziale w kwocie **613.000 zł** stanowią 100,66 % planowanego wykonania za 2014r. i przeznacza się je na:

**Rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne”** Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **60.000 zł**.

**Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjno-kartograficzne”** związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów w kwocie **28.000 zł**.

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** zaplanowane wydatki w wysokości **265.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 232.600 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2014 rok, oraz pozostałe wydatki bieżące 32.400 zł, co stanowi 101,53 % planowanego wykonania za 2014 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**– zaplanowane wydatki w wysokości **260.000 zł** przeznacza się na dotację w wysokości 8.744 zł dla Powiatu w Wejherowskiego, na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wydziału geodezji.

## **Dział 750      Administracja publiczna**

Planowane wydatki działu w kwocie **3.908.371 zł** stanowią 101,59 % planowanego wykonania za 2014r. i obejmują:

- 1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **95.500 zł**, w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **95.500 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 2. Rozdział 75019 „Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **245.613 zł**, co stanowi 100,01 % przewidywanego wykonania 2014 roku, ( w tym diety radnych 237.413 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2014r.).
- 3. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.454.200 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 101,55 % w przewidywanego wykonania 2014r, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.546.000 zł, co stanowi 101,03 % przewidywanego wykonania za 2014r.
  - wydatki rzeczowe 514.200 487.400 zł, stanowią 102 % przewidywanego wykonania roku 2014.
  - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 394.000 zł i stanowią 110 % przewidywanego wykonania za 2014r.
- 4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **13.000 zł**, co stanowi 86,67 % planu na 2014r. w/tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.688 zł ( wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
  - pozostałe wydatki bieżące 312 zł ( zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych usług).Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 5. Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** w rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na promocję powiatu oraz realizację innych zadań promocyjnych w wysokości **85.000 zł**, co stanowi 130,77 % planowanego wykonania za 2014r. Wydatki w kwocie 65.000 zł przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp. Kwota 20.000 zł została zaplanowana na zlecenie opracowania strategii Powiatu Sztumskiego na lata 2015-2020.
- 6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”** –W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z opłatą składek na rzecz:
  - a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **5.058 zł**, kwota ta stanowi 105,37 % planowanego wykonania za 2014r.
  - b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **10.000 zł** do którego Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

#### **Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.002.200 zł** stanowią 80,26 % wykonania za 2014r. i przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.970.200 zł**, co stanowi 83,41 % przewidywanego wykonania roku 2014 w/tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.481.920 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 488.280 zł,
- b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł** – dotacja na fundusz Policji,
- c) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł**.
- c) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **25.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

#### **Dział 757      Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **142.270 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **142.270 zł**. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

#### **Dział 758      Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe”** W projekcie budżetu na 2015 r. zaplanowano rezerwy w kwocie **1.349.827 zł**. do dyspozycji Zarządu, w/tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **50.000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **95.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **954.827 zł** w tym:
  - ( odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, itp.).

#### **Dział 801      Oświata i wychowanie**

Na rok 2015 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,3 %. W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania w

jednostkach oświatowych. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie **12.981.984 zł** i obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości **12.761.984 zł**, co stanowi 99,9 % planowanego wykonania za 2014r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **220.000 zł** co stanowi 163,33 % planowanego wykonania za 2014r.

**1. Rozdział 80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.277.588 zł** są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.146.479 zł

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.030.707 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 930.302 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 100.405 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie 246.881 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 216.177 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.704 zł.

**2. Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **227.261 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 206.300 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

**3. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.156.147 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.030.791 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 762.544 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 694.953 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 67.591 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie** w wysokości 393.603 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 335.838 zł oraz pozostałe wydatki 57.765 zł.

**4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.045.980 zł**, z czego:

**I. wydatki bieżące 3.825.980 zł w tym:**

**dotacje 62.700 zł**

**wynagrodzenia i pochodne 3.174.388 zł**

**pozostałe wydatki bieżące 588.892 zł.**

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 2.189.520 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.897.121 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 292.399 zł.
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.573.760 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.277.267 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 296.493 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje **62.700 zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.

**II. wydatki majątkowe 220.000 zł** na modernizację budynku w ZS w Sztumie ( montaż systemu oddymiania klatek schodowych oraz zmiana wejścia do budynku) .

**5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.160.188 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 3.879.004 zł.

**Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:**

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 709.085 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 545.863 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 163.222 zł.
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 799.877 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 603.571 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 196.306 zł.
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 3.651.226 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.729.570 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 921.656 zł (w tym projekt 256.643 zł.).

**6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”:** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **871.988 zł** w tym: wynagrodzenia i pochodne **754.950 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **117.038 zł**.

**Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:**

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 332.015 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 299.912 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 32.103 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 539.973 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 455.038 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 84.935 zł.

**7. Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **80.057 zł**.

**8. Rozdział 80195 „ Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **119.735 zł** oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z oświatą **16.040 zł** ( nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty), kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza” **27.000 zł**.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.120.725 zł** co stanowi 59,29 % planowanego wykonania za 2014 r. i są to wydatki bieżące.

**1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie **2.047.725 zł** dotyczą składek na



ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **2.032.000 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **15.725 zł.**

**2. Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”** – wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości **70.000 zł** - dofinansowanie z gmin 50.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanych porozumień z gminami.

**3. Rozdział 85195 – Pozostałą działalność** – wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej oraz na realizacją programu „Powiatowy program ochrona zdrowia psychicznego” w kwocie **3.000 zł.**

### **Dział 852      Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.809.758 zł** co stanowi 99,43 % planowanego wykonania za 2014 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.012.708 zł,
- dotacje 1.069.400 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.727.650 zł.

Powyższe wydatki realizowane są przez następujące jednostki i zostały przeznaczone na poniższe zadania:

1. Starostwo Powiatowe – dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach **81.200 zł**  
dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu **988.200 zł**, co stanowi 102,3% planowanego wykonania za 2014r.
2. Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze **70.000 zł**
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych **3.307.905 zł**  
co stanowi 99,47 % planowanego wykonania za 2014r.  
w/tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 748.405 zł,
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **346.053 zł**  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 264.303 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 81.750 zł, co stanowi 101,35 % planowanego wykonania za 2014r.
5. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **16.400 zł**

### **Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.057.661 zł** stanowią 62,75 % planowanego wykonania za 2014r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

**1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** Zaplanowano środki w wysokości **272.744 zł** są to wydatki bieżące. Dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 200.000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 72.744 zł. Zwiększenie o 30.000 zł w porównaniu do 2014 roku ( wkład powiatu na rozszerzenie działalności WTZ o dodatkowy oddział).

**2. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.422.764 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.261.884 zł, pozostałe wydatki bieżące 160.080 zł oraz kwotę 200.000 zł zaplanowano na modernizację budynku PUP w Sztumie.

#### **3. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”**

Zaplanowane wydatki w wysokości **162.153 zł** co stanowi 15,13 % planowanego wykonania za 2014rok. Wielkości planowanych środków zależy od wielkości i ilości realizowanych projektów, w 2015 roku planowane jest 2 projekty w 2014 roku w powiecie realizowane było 4 projekty współfinansowane ze środków UE. Wydatki przeznacza się na :

**A.** Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości **147.153 zł** w tym:

- „Wykształcenie przepustką do sukcesu – cykl zajęć dydaktycznych w celu wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości usług edukacyjnych dla uczniów z terenu powiatu sztumskiego” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie, Zespołem Szkół w Dzierzgoniu i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie. Zaplanowane wydatki wynoszą **90.110 zł**.

- „Dobry zawód gwarancją lepszego startu na rynku pracy” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Barlewiczkach. Zaplanowane wydatki wynoszą **57.043 zł**.

**B.** Dotacje w zakresie polityki społecznej **15.000 zł** ( dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów ).

### **Dział 854      Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.470.490 zł** obejmują wydatki bieżące.

Plan stanowi 95,53 % planowanego wykonania za 2014r.

**1. Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”:** ogółem planowane wydatki

w tym rozdziale wynoszą **2.998.268 zł** - stanowią one 95,49 % planowanego wykonania za 2014r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.308.013 zł, i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.655.507 zł**, i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.276.116 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 379.391 zł.

\* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.342.761 zł**, i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.031.897 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 310.864 zł.

2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **936.183 zł**, co stanowi 97,89 % planowanego wykonania za 2014r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 801.304 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 134.879 zł.
3. **Rozdział 85410 „ Internaty i bursy,,** Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **457.023 zł** stanowią 88,72 % planowanego wykonania za 2014r., i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 225.538 zł, pozostałe wydatki bieżące 231.485 zł.
4. **Rozdział 84412 „ Kolonie i obrazy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej”** Zaplanowane wydatki do dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w wysokości **8.000 zł**.
5. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **50.000 zł**, co stanowi 125 % planowanego wykonania za 2014r.
6. **Rozdział 85446 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.420 zł**, co stanowi 100,22 % planowanego wykonania za 2014r.
7. **Rozdział 85495 „ Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **15.596 zł**, co stanowi 102,85 % planowanego wykonania za 2014r.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **1.458.659 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 47.500 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.411.159 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 47.500 zł z przeznaczeniem na: usługi dostępu do Internetu , zakup nagród w konkursach , szkolenia pracowników, usługi obce, wykonanie ekspertyz i opinii.

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- modernizację instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach w wysokości 300.000 zł,

- zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” w wysokości 1.111.159 zł. W ramach zadania w 2015 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie dokonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie. Planowane dofinansowanie ze środków UE wynosi 524.773 zł.

### **Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **88.600 zł** stanowią 76,86 % planowanego wykonania za 2014 r, i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **18.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000 zł (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych).
2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartych konkursów w wysokości **2.000 zł**.
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **68.600 zł** z czego:
  - kwotę 58.600 zł zaplanowano na organizację „Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatowych”,
  - natomiast kwotę 10.000 zł przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o randze powiatowej.

### **Dział 926      Kultura fizyczna i sport**

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **113.976 zł** stanowią 100,15 % planowanego wykonania za 2014r. i obejmują:

- 1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **55.976 zł** co stanowi 100,32% planowanego wykonania za 2014r; w tym wynagrodzenia i pochodne 27.976 zł.
- 2. Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **38.000 zł** to dotacja celowa, która zostanie przekazania dla stowarzyszeń wysokości 20.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, jako zadania własnego powiatu w ramach rozstrzygniętych konkursów oraz środki na stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe 14.000 zł, natomiast kwota 4.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.
- 3. Rozdział 92695 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **20.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej.