

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2018 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 2018r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2018r. wyniesie 2.100 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 dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 5 % w stosunku do 2017 roku,
- podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2018 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2018r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **62.171.820 zł**, co stanowi **117,60 %** przewidywanego wykonania roku 2017r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 21.867.406 zł**, które stanowią **174,53 %** planowanego wykonania za 2017r.
- b) **wydatki bieżące 40.304.414 zł**, które stanowią **99,91 %** planowanego wykonania za 2017r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **7.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **7.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane wydatki w kwocie **23.500 zł**, stanowią 102,2 % planowanego wykonania za 2017r. 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 wynoszą 23.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **11.734.345 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 201,83 % planowanego wykonania za 2017r, w tym:

1. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **20.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z aktualizacją dokumentacji „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 XXXIV/ 185 /2017 z 29 września 2017 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie.

2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano ogółem wydatki w wysokości **11.712.345 zł**, w tym na:

A) wydatki bieżące w wysokości **1.710.114 zł** stanowią 98,95 % planowanego wykonania za 2017 rok, bez wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **261.000 zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.449.114 zł**

na, które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe, itp. **18.000 zł**
- 2) Remonty dróg:
 - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. **450.000 zł**
- 3) Odsnieżanie 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 poziomego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenia dla grupy remontowej itp. **830.000 zł**
- 4) ZFŚS **7.114 zł**
- 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych **8.000 zł**
- 6) Zakup materiałów oraz inne wydatki do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych **136.000 zł**

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **10.002.231 zł**, które przeznacza się na realizację inwestycji na drogach powiatowych :

* w ramach programu - Przebudowa dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”, zaplanowano wydatki

w wysokości **8.988.887 zł**, z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 4.198.560 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 2.206.267 zł.

* modernizacja dróg powiatowych – ulica Traugutta w Dzierzgoniu **613.344 zł**,

* modernizacja dróg powiatowych – droga 3133G odc. Latkowo – granica powiatu **400.000 zł**.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **2.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **2.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **235.000 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **222.000,00 zł** i stanowią one 94 % przewidywanego wykonania 2017 roku, w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 155.000 zł ,
- wydatki rzeczowe pomniejszone o przychody osiągnięte przez Operatora (energia, woda, nieczystości, drobne usługi) 27.000 zł,
- podatek od nieruchomości 5.500 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Spółki 32.000 zł,
- wykonanie corocznego przeglądu technicznego pomostów 2.500 zł.

W tym rozdziale ponoszone są również wydatki na opłatę składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **13.000 zł**.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.618.200 zł** i stanowi to 795,28 % planowanego wykonania za 2017 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **245.200 zł** z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu. Wydatki zaplanowano na: utrzymanie budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów na bieżące utrzymanie budynku, podatek od nieruchomości itp. 205.200 zł. 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 powiatowe, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 40.000 zł.

2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie **4.300.000 zł**, z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu. W ramach tych środków zostanie wykonana modernizacja dachu na budynku głównym Szpitala (800.000 zł), oraz dostosowanie pomieszczeń III piętra na cele rehabilitacji kardiologicznej (1.500.000 zł) oraz modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w szpitalu 2.000.000 zł.
3. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **73.000 zł**, co stanowi 108,96 % planu na 2017 r. i dotyczą wydatków 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, itp., w wysokości 25.000 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 48.000 zł, na refundację wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 150 % planu na 2017 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na rok 2018 w tym dziale zaplanowano w wysokości **718.000 zł**, co stanowi 88,64 % planowanego wykonania za 2017r. i przeznacza się je na:

Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii”

Zaplanowane środki przeznacza się na zadania z zakresu administracji rządowej tj. wydatki dotyczą wykonania prac w zakresie ewidencji gruntów i budynków w kwocie **80.000 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **73.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Zaplanowane wydatki w wysokości **295.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 261.320 zł, co stanowi 98,80 % planowanego wykonania za 2017 rok, pozostałe wydatki bieżące 29.680 zł, co stanowi 97,32 % planowanego wykonania za 2017 rok oraz zakup zestawów komputerowych dla PINB w Sztumie za kwotę 4.000 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w wysokości **270.000 zł** przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu Wejherowskiego w wysokości 10.000 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r. na realizację zadań SAGiK,
- pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań merytorycznych Wydziału Geodezji i Kartografii. Wielkość planu wydatków uzależniona jest od planu dochodów planowanych do uzyskania przez w/w wydział.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **4.188.800 zł** stanowią 100,04 % planowanego wykonania za 2017r. i obejmują:

1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **18.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **18.000 zł**, co stanowi 69,23 % przewidywanego wykonania za 2017 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. Rozdział 75019 „ Rady powiatów”

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **248.700 zł**, co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za 2017 rok, (w tym diety radnych 240.500 zł, co stanowi 101,3 % planu na 2018r.).

3. Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.816.500 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 100,26 % w przewidywanego wykonania 2017r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.805.000 zł, i stanowią 99,35 % wykonania 2017r.,
- wydatki rzeczowe 610.700 zł,
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 382.300 zł,
- wydatki inwestycyjne 18.500 zł.

4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”

Wydatki zaplanowano w wysokości **13.000 zł**, co stanowi 100 % wykonania za 2017r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.980 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 3.020 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz 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 **61.600 zł**, co stanowi 99,35 % planowanego wykonania za 2017r.

Wydatki przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp.

6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale realizowane są wydatki zawiązane z opłatą składek na rzecz:

- a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **6.000 zł**, kwota ta stanowi 101,14 % planowanego wykonania za 2017r.
- b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **25.000 zł**.
Do Stowarzyszenia Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.308.000 zł**, stanowią 91,00 % wykonania za 2017r. i przeznaczone są na:

- 1) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.203.000 zł**, co stanowi 91,93 % przewidywanego wykonania roku 2017, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.738.860 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 464.140 zł,
- 2) Komenda Wojewódzka Policji – dotacja poprzez Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł**, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w wysokości **35.000 zł** oraz **300 zł** na zakup banneru dla Komendy z Logo.
- 3) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – zaplanowane wydatki poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na rzecz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie – dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości **50.000 zł**.
- 4) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **125.208 zł** i stanowią 100% wykonania 2017 roku. Środki zostały zaplanowane na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch punktach (Dzierzgoń i Sztum). Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **200.000 zł**

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie **200.000 zł** stanowią 129 % planu na 2017 rok, wzrost spowodowany jest zwiększeniem zadłużenia w porównaniu do 2017 roku. Zaplanowane wydatki wyliczono na podstawie obowiązującej skali oprocentowania kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach rozdziału 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” w projekcie budżetu na 2018 r. do dyspozycji Zarządu, zaplanowano rezerwy w kwocie **2.302.868 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **300.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **100.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,

- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **1.402.868 zł**, w tym:

(odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, przeprowadzenie egzaminu z matur ustnych, odprawy za utratę pracy, regulacja wynagrodzeń administracji i obsługi, zmiana arkusza organizacyjnego od września, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2018 dla szkół i placówek oświatowych, zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 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 wysokości **18.073.187 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **13.489.815 zł**, co stanowi 103,80 % planowanego wykonania za 2017r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **4.583.372 zł**.

1. Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.943.330 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.750.000 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.366.400 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.233.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 133.400 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 576.930 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 517.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 59.930 zł.

2. Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **260.340 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 236.500 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **720.850 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 654.000 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 363.820 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 336.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 27.320 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie** w wysokości 357.030 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 317.500 zł oraz pozostałe wydatki 39.530 zł.

4. Rozdział 80115 „Technika”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.655.032 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 3.655.032 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.930.878 zł, pozostałe wydatki bieżące 724.154 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 804.632 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 647.900 zł, pozostałe wydatki bieżące 156.732 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 471.325 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 376.900 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 94.425 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 2.379.075 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.906.078 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 472.997 zł.

5. Rozdział 80117 „ Branżowa szkoła I i II stopnia”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **570.839 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 460.964 zł, pozostałe wydatki bieżące 109.875 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 154.551 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 124.095 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 30.456 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 416.288 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 336.869 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 79.419 zł.

6. Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.860.165 zł**, z czego:

wynagrodzenia i pochodne 2.350.277 zł,

pozostałe wydatki bieżące 509.888 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 1.752.374 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.491.537 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 260.837 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.107.791 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 858.740 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 249.051 zł.

7. Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **6.118.614 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 1.550.942 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.149.754 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 4.567.672 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 566.862 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 455.859 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 111.003 zł.
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 328.371 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 263.702 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 64.669 zł,

- Starostwo Powiatowe w Sztumie – „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” 4.589.172 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne 21.500 zł.), ponadto w tym rozdziale realizowany jest projekt „Efektywne kształcenie zawodowe” we współpracy z ZSZ w Barlewiczkach i PPP w Sztumie. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 312.696 zł. Projekt nie wymaga wkładu finansowego, wkład stanowią koszty pośrednie. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od kwietnia 2018 roku w wysokości 321.513 zł.

8. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **1.117.635 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **978.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **139.635 zł**.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśniewie w wysokości 503.280 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 455.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 48.280 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołobrzegu 614.355 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 523.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 91.355 zł.

9. Rozdział 80146 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **82.405 zł**, co stanowi 90,47 % planowanego wykonania za 2017 rok.

10. Rozdział 80151 „ Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **69.973 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 69.973 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

1. . Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 48.713 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 48.713 zł.
2. . Zespół Szkół w Dzierżgoniu w wysokości 21.260 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 21.260 zł.

11. Rozdział 80152 „ Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **268.095 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 225.744 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 66.098 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 58.811 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.287 zł.
2. Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 157.452 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 126.546 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.906 zł.
3. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 44.545 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 40.387 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.158 zł.

12. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowane wydatki wynoszą **405.909 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 128.029 zł. Ponadto pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez: ZS w Dzierzgoniu 40.600 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Sztumie: wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 23.339 zł (nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty, konkursu na „Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego”, zakup - system rekrutacji elektronicznej, promocja jednostek oświatowych). Ponadto zabezpiecza się środki na dotację dla stowarzyszeń w wysokości 8.000 zł – jest to zlecenie zadania własnego powiatu z zakresu oświaty. W ramach tego rozdziału planowana jest kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie 127.341 zł oraz nowy projekt „Za życiem” finansowany z budżetu państwa w wysokości 78.600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.109.530 zł**, co stanowi 111,25 % planowanego wykonania za 2017 r. i są to wydatki bieżące.

1. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki w kwocie **1.054.330 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- | | |
|--|---------------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, | 1.038.000 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 15.730 zł |
| - za dzieci w szkołach ponadgimnazjalnych | 600 zł |

2. Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu „Izb wytrzeźwień” zaplanowano w wysokości **51.000 zł**, z tego dotacje od gmin z terenu powiatu sztumskiego 41.000 zł, a 10.000 zł - to wkład powiatu – gotowość Pogotowia Socjalnego.

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **4.200 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **526.000 zł**, co stanowi 115,13 % planowanego wykonania za 2017 r.

Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące, w tym na:

1. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **513.000 zł**
co stanowi 115,49 % planowanego wykonania za 2017r.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 373.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 140.000 zł.
2. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji
Kryzysowej **13.000 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.634.806 zł** stanowią 80,17 % planowanego wykonania za 2017r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

Zaplanowano środki w wysokości **240.640 zł**, są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 149.996 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie 90.644 zł.

2. Rozdział 85321 „Zespół orzecznictwa o niepełnosprawności”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, funkcjonującego przy Starostwie Powiatowym w Malborku w wysokości **8.000 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXXV/190/2017 z dnia 26 października 2017 roku.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **1.515.700 zł**, co stanowi 98,61 % planowanego wykonania za 2017r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.324.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 191.700 zł.

4. Rozdział 85395 „Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowane wydatki w wysokości **870.466 zł**. Wielkości planowanych środków zależy od wielkości i ilości realizowanych projektów współfinansowanych ze środków UE. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na :

- A. Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE „**Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno – zawodowa w ramach Poddziałania 6.1.2 RPO WP na lata 2014-2020**”. Projekt realizowany jest przez PCPR w Sztumie i planowany jest na kwotę **123.882 zł**

- B. Realizacja projektu przez PUP w Sztumie zs. w Dzierzgoniu „**Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)**”, oraz „**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)**”, dofinansowanie wynosi **731.584 zł** w 100 % wydatków kwalifikowalnych.
- C. 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 **4.660.547 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 4.660.547 zł i stanowi 98,25 % planowanego wykonania za 2017r.

Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

1. Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.096.506 zł** - stanowią one 98,25 % planowanego wykonania za 2017 rok, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.425.553 zł, wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.663.165 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.292.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 370.665 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.394.828 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.096.000 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 298.828 zł.
- * Starostwo Powiatowe w planach jednostki zaplanowano wydatki na regulację wynagrodzeń nauczycieli w kwocie **38.513 zł**.

2. Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **923.049 zł**, co stanowi 82,26 % planowanego wykonania za 2017r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 799.016 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 124.033 zł.

3. Rozdział 85410 „ Internaty i bursy.,

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **548.238 zł**, co stanowi 143,22 % planowanego wykonania za 2017r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 272.273 zł, pozostałe wydatki bieżące 275.965 zł.

4. Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W rozdziale tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2017r.

5. Rozdział 85446 „ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.484 zł**, co stanowi 100,81 % planowanego wykonania za 2017r.

6. Rozdział 85495 „ Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **17.270 zł**, co stanowi 99,61 % planowanego wykonania za 2017r.

Dział 855 „Rodzina”

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.098.477 zł.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.938.277 zł** stanowią 96,32 % planowanego wykonania za 2017 r. W ramach zadań zaplanowano w tym rozdziale wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych oraz wydatki związane z ustawowym nadzorem, nad funkcjonowaniem rodzin zastępczych – praca koordynatorów rodziny, wypłata dodatku w ramach programu 500+ w wysokości 650.000 zł.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **1.160.200 zł**, tj. 101,22 % planowanego wykonania za 2017r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.085.200 zł**, tj. 101,35 % planowanego wykonania za 2017 rok, to dotacja dla Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu na zadanie - prowadzenie rodzinnych form opieki nad dziećmi z likwidowanego Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu. Zadanie Zarząd Powiatu Sztumskiego powierzył Fundacji BONA-FIDE w Dzierzgoniu, w ramach otwartego konkursu ofert. Fundacja BONA-FIDE realizuje zadanie od 01.09.2011r.
2. Pomoc dla wychowanków usamodzielniających się **75.000,00 zł**.

Pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków	31.700,00
Pomoc na usamodzielnienie się wychowanków w placówkach	26.400,00
Pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków	16.900,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **2.404.303 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 2.354.303 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników, usługi obce).

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na zadanie inwestycyjne w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu i Żuław” w wysokości **2.354.303 zł**. W ramach zadania w 2018 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie wykonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie i SOSW w Kołozębnie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **95.000 zł** stanowią 131,40 % planowanego wykonania za 2017r. i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **20.000 zł** na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 20.000 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 **73.000 zł**, z czego:
 - kwotę 55.000 zł, zaplanowano na organizację „Dni powiatu” powiązanych z otwarciem warsztatów przy ZSZ w Barlewickach,
 - natomiast kwotę 18.000 zł przeznacza się na zakup nagród i inne wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **108.749 zł** i stanowią 100,57 % planowanego wykonania za 2017r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **50.749 zł**, co stanowi 101,12 % planowanego wykonania za 2017r, w tym wynagrodzenia i pochodne 30.391 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **37.000 zł**, to dotacja celowa, która zostanie przekazana 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 12.000 zł, natomiast kwota 5.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.
1. **Rozdział 92695 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu jako zadania własnego powiatu kwotę **21.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 99,06% planowanego wykonania za 2017r.