

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2019 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 2019r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2019r. wyniesie 2.220 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 regulacja płac dla kadry pedagogicznej o 5% od 01.01.2019r.
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 5 % w stosunku do 2018 roku,
- podpisane umowy, z których wynikają płatności na 2019 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2019r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **55.484.441 zł**, co stanowi 90,15 % przewidywanego wykonania roku 2018r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 13.885.469 zł**, które stanowią **85,24 %** planowanego wykonania za 2018r.
- b) **wydatki bieżące 41.598.972 zł**, które stanowią **99,78 %** planowanego wykonania za 2018r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **10.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane wydatki w kwocie **28.000 zł**, stanowią 119,15 % planowanego wykonania za 2018r. 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 5.000 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **7.354.714 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 95,79 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki będą realizowane w dwóch rozdziałach:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

A) **wydatki bieżące** w wysokości **1.733.714 zł** stanowią 101,16 % planowanego wykonania za 2018 rok w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **325.000 zł**

- **pozostałe wydatki bieżące** **1.418.714 zł**

na, które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej
oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe, itp. 18.600 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. 820.000 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 105.000 zł

B) **Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **5.620.000 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 **4.780.000 zł**, z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 2.389.135 zł.
- * modernizacja dróg powiatowych – ulica Traugutta w Dzierzgoniu **790.000 zł**, dofinansowanie z gminy Dzierżgoń 392.502 zł.
- * zakup samochodu dla grupy pracującej na drogach powiatowych **50.000 zł**.

2. Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **1.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **1.000 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 **221.500 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **208.000,00 zł** i stanowią one 93,70 % przewidywanego wykonania 2018 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) 17.000 zł,
- podatek od nieruchomości 5.500 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Spółki 28.000 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 **13.500 zł**.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **7.055.659 zł** i stanowi to 152,74% planowanego wykonania za 2018 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **292.400 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. 244.200 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 48.200 zł.
2. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **170.000 zł**, co stanowi 226,67 % planu na 2018 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 37.000 zł. Ponadto z dotacji zostały wyodrębnione środki na wynagrodzenia i pochodne, w wysokości 133.000 zł, na refundację wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa, stanowią 266 % planu na 2018 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

3. Wydatki inwestycyjne - Planowane inwestycje w budynkach przy ul Reja 12 i 8 w Sztumie – Szpital w wysokości **6.593.259 zł**, w tym na modernizację pomieszczeń bloku operacyjnego w wysokości 3.625.919 zł, i na adaptację pomieszczeń dla celów rehabilitacji kardiologicznej w wysokości 2.967.340 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na rok 2019 w tym dziale zaplanowano w wysokości **714.000 zł**, co stanowi 100,42 % planowanego wykonania za 2018r. 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 **79.000 zł** i częściowej refundacji wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości **78.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Zaplanowane wydatki w wysokości **287.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 256.500 zł, co stanowi 98,16 % planowanego wykonania za 2018 rok, pozostałe wydatki bieżące 30.500 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2018 rok. 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 4.192 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 **4.413.311 zł** stanowią 99 % planowanego wykonania za 2018r. Zmniejszenie spowodowane jest otrzymaniem większych środków z Budżetu Państwa na refundację wynagrodzeń i pochodnych za realizację zadań zleconych. Wydatki realizowane będą w niżej wymienionych rozdziałach:

1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **28.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **28.000 zł**, co stanowi 147,37 % przewidywanego wykonania za 2018 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

2. Rozdział 75019 „Rady powiatów”

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **251.000 zł**, co stanowi 115,23 % przewidywanego wykonania za 2018 rok, (w tym diety radnych 275.500 zł, co stanowi 114,55% planu na 2018r.).

3. Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.991.711 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 97,70 % w przewidywanego wykonania 2018r, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi 2.986.711 zł, i stanowią 98,06 % wykonania 2018r.,
- wydatki rzeczowe 605.000 zł,
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, prawa jazdy 400.000 zł,

4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”

Wydatki zaplanowano w wysokości **14.000 zł**, co stanowi 107,6 % wykonania za 2018r., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.980 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 100 % planowanego wykonania za 2018r. 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 związane z opłatą składek na rzecz:

- a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **7.000 zł**, kwota ta stanowi 101,85 % planowanego wykonania za 2018r.
- 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 **3.501.000 zł**, stanowią 102,67 % wykonania za 2018r. i przeznaczone są na:

- A) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.294.000 zł**, co stanowi 97,02 % przewidywanego wykonania roku 2018, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.816.884 zł, na pozostałe wydatki bieżące 477.116 zł,
- B) Komenda Wojewódzka Policji – dotacja przekazana 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 **37.000 zł**.
- C) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.
- D) Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczo – ratowniczego dla KPPSP w Sztumie w wysokości **150.000 zł**.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **132.000 zł** i stanowią 105,42 % wykonania 2018 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 **287.000 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 **287.000 zł** stanowią 143,50 % planu na 2018 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 2019 r. do dyspozycji Zarządu, zaplanowano rezerwy w kwocie **2.123.165 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **115.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **300.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **100.000 zł**, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie **1.608.165 zł**, w tym:
(odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, regulacja wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, zmiana

kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2019 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 **15.732.015 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **14.631.805 zł**, co stanowi 107,78 % planowanego wykonania za 2018r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **1.100.210 zł** co stanowi 5,77 % planowanego wykonania za 2018 rok.

1. Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.333.460 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 2.117.000 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.522.638 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.402.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 120.638 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 810.822 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 715.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 95.822 zł.

2. Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **329.820 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 307.000 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **421.347 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 388.942 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 284.462 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 263.422 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 21.040 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie** w wysokości 136.885 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 125.520 zł oraz pozostałe wydatki 11.365 zł.

4. Rozdział 80115 „Technika”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.541.094 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 5.441.094 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.234.086 zł, pozostałe wydatki bieżące 1.207.008 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 914.399 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 755.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 159.399 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 1.036.516 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 915.400 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 121.516 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 3.490.179 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.513.686 zł, pozostałe wydatki bieżące 516.396 zł.
realizacja projektu „Erasmus+” 460.097 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 50.000 zł.

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

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **617.520 zł** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 465.339 zł, pozostałe wydatki bieżące 152.181 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 188.391 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 148.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 40.391 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 429.129 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 317.339 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 111.790 zł.

6. Rozdział 80120 „ Licea ogólnokształcące”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.278.739 zł**, i są to:

wynagrodzenia i pochodne 1.825.977 zł,

pozostałe wydatki bieżące 477.762 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 1.683.556 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.420.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 263.556 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 583.183 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 405.977 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 177.206 zł,
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** - wykonanie instalacji hydrantowej do celów ppoż do budynku ZS w Sztumie 12.000 zł.

7. Rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.112.642 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 1.024.432 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 793.301 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 1.088.210 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 83.814 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 56.132 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 27.682 zł.
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 232.063 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 141.492 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 90.571 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” 1.033.210 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 182.136 zł. Projekt nie wymaga wkładu finansowego, wkład stanowią koszty pośrednie. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2019 roku w wysokości 526.419 zł, wykonanie rozdzielni energii elektrycznej w ZSZ w Barlewiczkach 55.000 zł,

8. Rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **1.197.617 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **1.079.600 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące **118.017 zł**.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 560.674 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 516.600 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 44.074 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębnie 636.943 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 563.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 73.943 zł.

9. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **68.720 zł**, co stanowi 105,28 % planowanego wykonania za 2018 rok.

10. Rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **20.411 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 20.411 zł, wydatki realizowane są przez Zespół Szkół w Sztumie.

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 **244.820 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 201.872 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 47.767 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 40.404 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.363 zł.
2. Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 147.909 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 117.074 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.835 zł.
3. Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach w wysokości 49.144 zł i obejmują:

wynagrodzenia i pochodne 44.394 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.750 zł.

12. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowane wydatki w wysokości **665.825 zł**, i zostaną przeznaczone na:

- odprowadzenie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 131.433 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez ZS w Dzierzgoniu 12.090 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty realizowane przez ZSZ w Barlewickach 600 zł,
- wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 50.000 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),
- kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego we współpracy z Zespołem Szkół w Sztumie i PPP w Sztumie 141.814 zł,
- wprowadzenie do budżetu nowego projektu „Erasmus+” realizowanego przez ZS w Dzierzgoniu 219.988 zł.
- kontynuacja projektu „Za życiem” zaplanowanego na kwotę 109.600 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **965.286 zł**, co stanowi 88,80 % planowanego wykonania za 2018 r. i są to wydatki bieżące.

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

Wydatki w kwocie **909.350 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, | 890.000 zł |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | 18.750 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 **4.936,00 zł**.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **529.707 zł**, co stanowi 95,46 % planowanego wykonania za 2018 r.

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

1. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **516.707 zł**
co stanowi 95,35 % planowanego wykonania za 2018r.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 361.547 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 155.160 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 **1.961.311 zł** stanowią 98,28 % planowanego wykonania za 2018r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

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

Zaplanowano środki w wysokości **336.744 zł**, są to wydatki bieżące – dotacje, w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 235.900 zł oraz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Konieczwładzie 100.844 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 XLVI/2018 z dnia 30 października 2018 roku.

3. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **1.601.567 zł**, co stanowi 98,84 % planowanego wykonania za 2018r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.429.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 172.567 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **15.000 zł**. Wydatki w tym rozdziale przeznacza się na 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 **5.102.441 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 5.017.441 zł i stanowi 107,64 % planowanego wykonania za 2018r.

Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

1. Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.533.904 zł** - stanowią one 108,55 % planowanego wykonania za 2018 rok, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.764.782 zł, wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.825.951 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.444.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 381.451 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.497.671 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.195.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 302.671 zł.
- * Starostwo Powiatowe w planach jednostki zaplanowano wydatki na regulację wynagrodzeń nauczycieli w kwocie **125.282 zł**, oraz **85.000 zł** na wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji kosztorysowej – dostosowanie budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów przeciwpożarowych oraz modernizacji instalacji solarnej w SOSW w Uśnicach.

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

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **989.305 zł**, co stanowi 106,72 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 865.655 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 123.650 zł.

3. Rozdział 85410 „Internaty i bursy„

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **486.459 zł**, co stanowi 88,94 % planowanego wykonania za 2018r. i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach, z czego to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 242.014 zł, pozostałe wydatki bieżące 244.445 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 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **4.524 zł**, co stanowi 82,55 % planowanego wykonania za 2018r.

6. Rozdział 85495 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **18.249 zł**, co stanowi 95,88% planowanego wykonania za 2018r.

Dział 855 „Rodzina”

Ogółem plan na wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **5.135.363 zł**, co stanowi 101,36 % planowanego wykonania za 2018r. Wydatki realizowane będą w dwóch rozdziałach.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.901.962 zł** stanowią 99,89 % planowanego wykonania za 2018 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 580.000 zł.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej zaplanowano łącznie kwotę **1.209.221 zł**, tj. 104,23 % planowanego wykonania za 2018r. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na niżej wymienione zadania:

1. Wydatki w kwocie **1.130.00 zł**, tj. 104,13 % planowanego wykonania za 2018 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 **79.221 zł**, środki planuje się na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **20.000 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę **20.000 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska (usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników, usługi obce).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **97.000 zł** stanowią 102,11 % planowanego wykonania za 2018r. 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 powiatu **4.000 zł**.
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **73.000 zł**, z czego to:
 - kwotę 55.000 zł, zaplanowano na organizację „Dni powiatu”,
 - 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 **100.969 zł** i stanowią 92,85 % planowanego wykonania za 2018r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane

z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **39.969 zł**, co stanowi 78,76 % planowanego wykonania za 2018r, w tym wynagrodzenia i pochodne 19.142 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.

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 **24.000 zł** przeznaczono na nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych o randze powiatowej, stanowią 114,29 % planowanego wykonania za 2018r.