

Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2017 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 2017r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2017r. wyniesie 2.000 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 2016 roku,
- podpisane umowy z których wynikają płatności na 2017 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2017r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **57.917.408 zł**, co stanowi **116,78 %** przewidywanego wykonania roku 2016r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 18.442.517 zł** stanowią **176,97 %** planowanego wykonania za 2016r.
- b) **wydatki bieżące 39.474.891 zł** stanowią **100,76 %** planowanego wykonania za 2016r.

Plan wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”

Zaplanowane wydatki w kwocie **23.500 zł** stanowią 29,49 % planowanego wykonania za 2016r. 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 23.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł na numerki do cechowania drewna.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **8.458.269 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 115,81 % planowanego wykonania za 2016r, w tym:

1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 8.218.559 zł, w tym na:

A) wydatki bieżące w wysokości **1.708.298 zł** stanowią 100 % planowanego wykonania za 2016

rok, bez wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **243.734zł**
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.464.564 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. **820.000 zł**
- 4) ZFŚS **6.564 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 **162.000 zł**

B) Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **6.510.261 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”. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości **6.510.261 zł**, z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.814.082 zł.

2. Rozdział 60016 - Drogi gminne

Udzielenie dotacji celowej dla Gminy Sztum na modernizację dróg gminnych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”, w wysokości **239.710 zł**. Pomocy udziela się na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 13 września 2016 roku Nr XIII/133/2016.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 „Pozostała działalność”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **248.957 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **235.657,00 zł** i stanowią one 84,70 % przewidywanego wykonania 2016 roku, w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 156.000 zł, (płacone przez Spółkę Pętla Żuławska”
- wydatki rzeczowe pomniejszone o przychody osiągnięte przez Operatora (energia, woda, nieczystości, drobne usługi) 37.145 zł,
- podatek od nieruchomości 8.000 zł,
- funkcjonowanie Zarządu Spółki 32.012 zł,
- wykonanie corocznego przeglądu technicznego pomostów 2.500 zł.

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

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.356.700zł** i stanowi to 77,35 % planowanego wykonania za 2016 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **303.700 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. 263.700 zł (planowane dochody z dzierżawy 200.181 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 **1.000.000 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 budynku przy ul. Sierakowskich w Sztumie na nową siedzibę PUP w Sztumie (200.000zł).
3. Wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **53.000 zł**, co stanowi 97,69% planu na 2016 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 wydrebnione środki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 28.000 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa stanowią 135,92 % planu na 2016 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki na rok 2016 w tym dziale zaplanowano w wysokości **820.000 zł**, co stanowi 109,04 % planowanego wykonania za 2016r. 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 **83.000 zł**.

Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”

Zaplanowane wydatki w wysokości **307.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 264.500 zł, co stanowi 103,77 % planowanego wykonania za 2016 rok, pozostałe wydatki bieżące 34.500 zł, co stanowi 75 % planowanego wykonania za 2016 rok oraz zakup zestawów komputerowych dla PINB w Sztumie za kwotę 8.000 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 71095 „Pozostała działalność”

Zaplanowane wydatki w wysokości **350.000 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 wydział.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki działu w kwocie **4.110.604 zł** stanowią 99,38 % planowanego wykonania za 2016r. i obejmują:

1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **31.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **31.000 zł**, co stanowi 103,33 % przewidywanego wykonania za 2016 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 101,26 % przewidywanego wykonania za 2016 rok, (w tym diety radnych 240.500 zł, co stanowi 101,3 % planu na 2016r.).

3. Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.724.926 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 99,90 % w przewidywanego wykonania 2016r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.810.000 zł, i stanowią 99,83 % wykonania za 2016r.,
- wydatki rzeczowe 550.926 zł,
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 364.000 zł.

4. Rozdział 75045 „Komisje poborowe”

Wydatki zaplanowano w wysokości **13.000 zł**, co stanowi 82,68 % wykonania za 2016r. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.380 zł (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
- pozostałe wydatki bieżące 620 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 **62.000 zł**, co stanowi 72,94 % planowanego wykonania za 2016r.

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 **5.932 zł**, kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2016r.
- b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **25.046 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 **3.216.000 zł** stanowią 98,06 % wykonania za 2016r. i przeznaczone są na:

- A) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.196.000 zł**, co stanowi 98,64 % przewidywanego wykonania roku 2016 w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.657.820 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 468.180 zł,
 - wydatki inwestycyjne 70.000 zł.
- B) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł** – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego.
- C) 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 202,60% wykonania 2016 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 **155.000 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **155.000 zł**. 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 2017 r. do dyspozycji Zarządu, zaplanowano rezerwy w kwocie **1.414.605 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **85.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **579.605 zł**, w tym:
(odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, przeprowadzenie egzaminu z matur ustnych, odprawy za utratę pracy, zmiana arkusza organizacyjnego od września, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W projekcie budżetu na rok 2017 dla szkół i placówek oświatowych, zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %. 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 **19.003.422 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **12.988.934 zł**, co stanowi 99,47 % planowanego wykonania za 2016r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **6.014.488 zł**.

1. Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.615.420 zł** i są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.461.196 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.201.491 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.090.612 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 10.879 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie w wysokości 413.929 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 370.584 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 43.345 zł.

2. Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **247.843 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 226.014 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.169.479 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1.042.412 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 683.217 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 620.912 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 62.305 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębnie** w wysokości 486.262 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 421.500 zł oraz pozostałe wydatki 64.762 zł.

4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.124.193 zł**, z czego:

dotacje 35.117 zł,

wynagrodzenia i pochodne 2.565.582 zł,

pozostałe wydatki bieżące 523.494 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 1.895.686 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.628.086 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 267.600 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.193.390 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 937.496 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 255.894 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje 35.117 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.

5. Rozdział 80130 „Szkoly zawodowe”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **11.060.823 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 5.046.335 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.028.857 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 6.014.488 zł.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 577.618 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 429.951 zł, pozostałe wydatki bieżące 147.667 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 883.415 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 708.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 175.415 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 Barlewickach do wymogów regionalnego rynku pracy ” 6.240.888,00 zł (w tym wynagrodzenie i pochodne 192.400 zł. pozostałe wydatki bieżące 34.000 zł.).
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 3.358.902 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.698.506 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 660.396 zł.

6. Rozdział 80134 „Szkoly zawodowe specjalne”

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **978.976 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **858.702 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące **120.274 zł**.

Powyższe wydatki będą realizowane przez następujące jednostki:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 405.940 zł, obejmują one wynagrodzenia i pochodne 370.196 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 35.744 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 573.036 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 488.506 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 84.530 zł.

7. Rozdział 80150 „ 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 **348.980 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 306.695 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 147.844 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 140.690 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.154 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 143.631 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 113.288 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.343 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 57.505 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 52.717 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 4.788 zł.

8. Rozdział 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **104.570 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 102.055 zł.

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 20.448 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 20.448 zł,
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 32.515 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 32.515 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 51.607 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 49.092 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 2.515 zł.

9. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **80.702 zł**, co stanowi 99,05 % planowanego wykonania za 2016 rok.

10. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”

W tym rozdziale zaplanowane wydatki wynoszą **272.436 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 127.104 zł. Ponadto pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez: ZS w Dzierzgoniu 35.200 zł oraz przez Starostwo Powiatowe w Sztumie: wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z realizacją pozostałych zadań oświatowych 11.812 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 dotację dla stowarzyszeń 8.000 zł, na zlecenie zadania własnego powiatu oraz planowana jest kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 90.320 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.555.730 zł**, co stanowi 79,59 % planowanego wykonania za 2016 r. i są to wydatki bieżące.

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

Wydatki w kwocie **1.376.730 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, **1.361.000 zł**
- za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **15.730 zł**

2. Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”

Wydatki związane z realizacją tych zadań 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 – Pozostałą działalność

Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **3.000 zł**. W ramach tego rozdziału planowany do realizacji jest również projekt „Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim”. Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **125.000 zł**. Źródło finansowania: Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2014.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale w kwocie **462.398 zł** co stanowi 8,52 % planowanego wykonania za 2016 r. Od 2017 roku zadania z zakresu rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych przeniesiono do działu 855 „Rodzina”. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące w tym na:

1. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **442.058 zł**
co stanowi 100,28 % planowanego wykonania za 2016r.
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 345.058 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 97.000 zł.
2. Zaplanowane są również środki na finansowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej **20.340 zł**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **3.208.816 zł** stanowią 167,87 % planowanego wykonania za 2016r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

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

Zaplanowano środki w wysokości **240.639 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 Koniecwałdzie 90.643 zł.

2. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu **1.540.181 zł**, co stanowi 100,59 % planowanego wykonania za 2016r., w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.353.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 187.181 zł.

3. 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 wydatkowano **8.000 zł**. Pomoc na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXV/139/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **1.419.996 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 **198.716 zł**
- B. Realizacja projektu przez PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu „**Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sztumskim (II)**”, oraz „**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sztumskim (II)**”, dofinansowanie wynosi **1.206.280 zł** w 85 % 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 **4.380.484 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 4.380.484 zł i stanowi 82,68 % planowanego wykonania za 2016r. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

1. Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.942.780 zł** - stanowią one 56,83 % planowanego wykonania za 2016r, (spadek spowodowany jest brakiem zadań inwestycyjnych na 2017 rok w tym rozdziale, w 2016 roku wydatki inwestycyjne wynosiły 2.163.924 zł), w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.280.000 zł, wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.574.826 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.207.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 367.326 zł,
- * Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.367.954 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.072.500 zł., oraz pozostałe wydatki rzeczowe 295.454 zł.

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

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **963.255 zł**, co stanowi 101,36 % planowanego wykonania za 2016r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 819.455 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 143.800 zł.

3. Rozdział 85410 „, Internaty i bursy.,

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **381.672 zł** co stanowi 91,40 % planowanego wykonania za 2016r., i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewiczkach z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 193.900 zł, pozostałe wydatki bieżące 187.772 zł.

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

W rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2016r.

5. Rozdział 85446 „, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.440 zł**, co stanowi 100,00 % planowanego wykonania za 2016r.

6. Rozdział 85495 „, Pozostała dzialalnosć”

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **17.337 zł**, co stanowi 101,31 % planowanego wykonania za 2016r.

Dzial 855 „,Rodzina”

Wydatki w tym dziale realizowane są w dwóch rozdziałach. Ogółem plan na wydatki bieżące wynosi 5.057.317 zł.

Rozdział 85508 „,Rodziny zastępcze”

Wydatki w tym dziale w kwocie 3.898.657 zł stanowią 101,14 % planowanego wykonania za 2016 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.

Rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych”

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 1.158.660 zł stanowią 104,04 % planowanego wykonania za 2016 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na:

1. Dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości 1.070.760 zł, co stanowi 103,79 % planowanego wykonania za 2016 rok.
2. Usamodzielnienie i zagospodarowanie osób opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze 87.900 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **4.150.058 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.100.058 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 „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” w wysokości **4.100.058 zł**. W ramach zadania w 2017 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewickach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie dokonana 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 **66.300 zł** stanowią 80,27 % planowanego wykonania za 2016r. 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 **44.300 zł**, z czego:
 - kwotę 36.300 zł, zaplanowano na organizację "Dni powiatu"
 - natomiast kwotę 8.000 zł przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o randze powiatowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **104.040 zł** i stanowią 100,04 % planowanego wykonania za 2016r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **46.040 zł**, co stanowi 100,09 % planowanego wykonania za 2016r, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.240 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.