

## **Uzasadnienie do planowanych wydatków na 2016 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 2016r., a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę, które od 01 stycznia 2016r. wyniesie 1.850,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 %, podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Ponadto podstawą planowanych wydatków jest:

- informacja Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej,
- przyjęta przez Zarząd Powiatu Sztumskiego do rezerwy celowej regulacja płac dla administracji i obsługi dla wszystkich jednostek organizacyjnych o 5 % w stosunku do 2015 roku,
- podpisane umowy z których wynikają płatności na 2016 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej.

Na 2016r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **51.358.858 zł**, co stanowi **106,63 %** przewidywanego wykonania roku 2015r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 13.164.258 zł** stanowią **155,01 %** planowanego wykonania za 2015r.
- b) **wydatki bieżące 38.194.600 zł** stanowią **96,27 %** planowanego wykonania za 2015r.

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

### **Dział 020 Leśnictwo**

#### **Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”**

Zaplanowane wydatki w kwocie **20.500 zł** stanowią 109,38 % planowanego wykonania za 2015r. 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 20.000 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł na numerki do cechowania drewna.

## **Dział 600      Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale w kwocie **9.717.666 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 120,92 % planowanego wykonania za 2015r, w/tym:

### **1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W tym rozdziale zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 8.633.916 zł, w tym na:

**A) wydatki bieżące** w wysokości **1.860.664 zł** stanowią 97,79 % planowanego wykonania za 2015

rok, w/tym:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | <b>237.600 zł</b>   |
| - pozostałe wydatki bieżące               | <b>1.598.564 zł</b> |

na, które składają się następujące wydatki:

- 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej  
oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. 27.000 zł
- 2) Remonty dróg:
  - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. 400.000 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 pionowego, materiały eksploatacyjne – paliwo i części do samochodu, zakup drobnego wyposażenie dla grupy remontowej itp. 960.000 zł
- 4) ZFŚS 6.564 zł
- 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych 5.000 zł
- 6) Zakup materiałów do prac drogowych wykonywanych przez grupę pracującą na drogach powiatowych 200.000 zł

**B) Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **6.797.752 zł**, które przeznacza się na:

- 1) Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Remont dróg powiatowych w ramach projektu „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2016-2019”. Na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości **6.747.752 zł**, z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 3.000.000 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.911.353 zł.
- 2) Zakup samochodu dla pracowników pracujących na drogach powiatowych w wysokości **50.000 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” – drogi nr 218002,218003,218004,2018005,2018006 w wysokości **1.083.750 zł**. Pomocy udziela się na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 października 2015 roku Nr XII/67/2015.

## **Dział 630 Turystyka**

### **Rozdział 63095 „Pozostała działalność”**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **200.880 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **187.580,00 zł** i stanowią one 88,91 % przewidywanego wykonania 2015 roku, w tym:

- wynagrodzenia Operatora infrastruktury w Białej Górze 145.438,00 zł
- wydatki rzeczowe pomniejszone o przychody osiągnięte przez Operatora ( energia, woda, nieczystości, drobne usługi ) 10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 8.000,00 zł
- funkcjonowanie Zarządu Spółki 21.642 zł
- wykonanie corocznego przeglądu technicznego pomostów 2.500,00 zł.

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

## **Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **1.543.100 zł** i stanowi to 194,61 % planowanego wykonania za 2015 rok. Wydatki realizowane są w rozdziale 70005.

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

1. Planowane wydatki bieżące w kwocie **343.100 zł** obejmują:

- wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **305.000 zł**. 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. 265.000 zł ( planowane dochody z dzierżawy 253.540 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.

- wydatki bieżące z zakresu mienia Skarbu Państwa zaplanowane w wysokości **38.100 zł**, co stanowi 97,69% planu na 2015 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 13.100 zł, na refundacje wydatków za pracę pracowników Wydziału Geodezji związaną z realizacją zadań Skarbu Państwa stanowią 78,44 % planu na 2015 r. Wielkość wydatków planowanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.

2. Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki mieniem powiatu zaplanowano w wysokości **1.200.000 zł** z przeznaczeniem na, wymianę dachu na budynku przy u. Reja 12 w Sztumie ( budynek rehabilitacji), wymiana instalacji elektrycznej, ciepłej i wodnej w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie ( budynek administrowany przez Powiat), oraz na przygotowanie pomieszczeń Zespołu Szkół w Sztumie do przeniesienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie oraz do przeniesienia Powiatowego Urzędu Pracy do budynku opuszczonego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.

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

Wydatki na rok 2015 w tym dziale zaplanowano w wysokości **752.000 zł**, co stanowi 122,68 % planowanego wykonania za 2015r. 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 **77.000 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 **302.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 245.540 zł, co stanowi 107,88 % planowanego wykonania za 2015 rok, pozostałe wydatki bieżące 46.460 zł, co stanowi 110,19 % planowanego wykonania za 2015 rok, oraz zakup serwera do PINB w Sztumie za kwotę 10.000 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

#### **Rozdział 71095 „Pozostała działalność”**

Zaplanowane wydatki w wysokości **300.000 zł** przeznacza się na:

- dotację dla Powiatu w Wejherowskiego w wysokości 7.716 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 **4.113.071 zł** stanowią 99,32 % planowanego wykonania za 2015r. i obejmują:

##### **1.      Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”**

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **37.400 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **37.400 zł**, co stanowi 39,16 % przewidywanego wykonania za 2015 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

##### **2.      Rozdział 75019 „Rady powiatów”**

Wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **245.613 zł**, co stanowi 100,00 % przewidywanego wykonania za 2015 rok, ( w tym diety radnych 237.413 zł, co stanowi 100 % planu na 2015r.).

##### **3.      Rozdział 75020 „Starostwa powiatowe”**

Wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.716.000 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 100,79 % w przewidywanego wykonania 2015r, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.792.000 zł, wzrost o 4,15% w porównaniu do wykonania za 2015r. Powodem zwiększenie planu jest zmniejszenie środków na 2016 rok o 48.563 zł z dotacji celowej, przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego w rozdziale 75011 na refundację płac, za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- wydatki rzeczowe 550.000 zł,
- wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 374.000 zł.

##### **4.      Rozdział 75045 „Komisje poborowe”**

Wydatki zaplanowano w wysokości **14.000 zł**, co stanowi 107,69 % planu na 2015r. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.380 zł ( wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),

- pozostałe wydatki bieżące 2.620 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 **85.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2015r. Wydatki w kwocie 62.000 zł przeznacza się na: ogłoszenia i foldery promocyjne powiatu sztumskiego, wydruk nalepek, teczek z herbem powiatu, itp. Kwota 23.000 zł została zaplanowana na zakup smoczey łodzi z pełnym wyposażeniem dla Klubu Sportowego Viktoria w Sztumie na cele promocyjne powiatu.

**6. Rozdział 75095 „Pozostała działalność”**

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

- a) Składka członkowska na rzecz Związku Powiatów Polskich w wysokości **5.058 zł**, kwota ta stanowi 100 % planowanego wykonania za 2015r.
- b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **10.000 zł**.  
Do stowarzyszenie Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **3.129.000 zł** stanowią 98,60 % wykonania za 2015r. i przeznaczone są na:

- A) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.107.000 zł**, co stanowi 99,70 % przewidywanego wykonania roku 2015 w/tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.571.252 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 460.948 zł
  - wydatki inwestycyjne 75.000 zł.
- B) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat”  
w wysokości **5.000 zł** – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Pomorskiego.
- C) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł**.
- D) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **184.150 zł**

W ramach **rozdziału 75702 „ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie **184.150 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 2016 r. do dyspozycji Zarządu, zaplanowano rezerwy w kwocie **1.745.530 zł**, w/tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi **250.000 zł**
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości **80.000 zł** na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie **915.530 zł** w tym:  
( odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia, odszkodowania i odprawy za utratę pracy, wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 5%, nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

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

W projekcie budżetu na rok 2016 dla szkół i placówek oświatowych, zostały zaplanowane środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,7 %. 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 **12.927.552 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości **12.871.552 zł**, co stanowi 95,37 % planowanego wykonania za 2014r. oraz wydatki majątkowe w wysokości **56.000 zł** co stanowi 15,14 % planowanego wykonania za 2015r.

#### **1. Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.318.690 zł** i są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.191.000 zł.

Powyższe wydatki ponoszone są przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 1.081.500 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 983.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 98.500 zł.
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości 237.190 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 208.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 29.190 zł.

## **2. Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”**

Ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą **235.200 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 213.500 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

## **3. Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **1.391.862 zł**, i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 1.244.500 zł.

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 782.400 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 715.000 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 67.400 zł.
- b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 609.462 zł i obejmują wynagrodzenia i pochodne 529.500 zł oraz pozostałe wydatki 79.962 zł.

## **4. Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **3.600.943 zł**, z czego:

**I. wydatki bieżące 3.600.943 zł w tym:**

**dotacje 114.067 zł**

**wynagrodzenia i pochodne 2.926.390 zł**

**pozostałe wydatki bieżące 560.486 zł.**

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 2.026.551 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 1.752.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 274.551 zł
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.460.325 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.174.390 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 285.935 zł.
- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje 114.067 zł – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.



##### **5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.863.843 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano 4.813.843 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 3.790.816 zł, natomiast na wydatki majątkowe zaplanowano 50.000 zł.

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

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 641.336 zł obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 426.440 zł, pozostałe wydatki bieżące 164.896 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł.
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 737.508 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 553.800 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 183.708 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 3.484.999 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.810.576 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 674.423 zł.

##### **6. Rozdział 80134 „ Szkoły zawodowe specjalne”**

Ogółem planowane wydatki bieżące wynoszą **851.333 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne **748.000 zł**, oraz pozostałe wydatki bieżące **103.333 zł**.

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 327.500 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 297.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 30.500 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębii 523.833 zł obejmują one wynagrodzenia i pochodne 451.000 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 72.833 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 **335.930 zł** i są to wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne 291.331 zł.

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

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 99.858 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 92.751 zł, pozostałe wydatki bieżące 7.107 zł
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 154.179 zł i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 123.371 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 30.808 zł
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 81.893 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 75.209 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 6.684 zł.

**8. Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **81.479 zł**, co stanowi 101,78% planowanego wykonania za 2015 rok.

**9. Rozdział 80195 „Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowane wydatki wynoszą **248.272 zł**. W ramach tych wydatków realizowane są odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 127.674 zł. Ponadto pozostałe wydatki w zakresie oświaty realizowane przez: ZS w Dzierzgoniu 16.730 zł, oraz przez Starostwo Powiatowe w Sztumie: wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli i inne drobne wydatki związane z oświatą 8.000 zł ( nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty), zakup - system rekrutacji elektronicznej 6.000 zł. Ponadto zabezpiecza się środki na Wspomaganie pracy szkół – podnoszenie jakości pracy szkół – 18.000 zł, natomiast kwotę 8.000 zł zabezpiecza się nagrody dla zwycięzców konkursu na Najlepszą Frekwencję na zajęciach lekcyjnych oraz na zajęciach wychowania fizycznego w 2015 r. kontynuacja projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sztumie 63.868 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **2.107.489 zł** co stanowi 56,89 % planowanego wykonania za 2015 r., i są to wydatki bieżące.

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

Wydatki w kwocie **1.698.725 zł** dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku             | <b>1.683.000 zł</b> |
| - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych | <b>15.725 zł.</b>   |

**2. Rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień”**

Wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości **20.000 zł** - wkład powiatu – gotowość Pogotowia Socjalnego.

**2. Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej oraz na realizacją programu „Powiatowy program ochrona zdrowia psychicznego” w kwocie **3.000 zł**. 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 **385.764 zł**. Źródło finansowania: Program PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.915.631 zł** co stanowi 100,85 % planowanego wykonania za 2015 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.113.660 zł
- dotacje 1.031.660 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.770.311 zł

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

1. Starostwo Powiatowe – dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu dziecka w wysokości **1.031.660 zł**, co stanowi 104,4 % planowanego wykonania za 2015 rok.
2. Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze **82.000 zł**
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych **3.338.551 zł**  
co stanowi 98,53 % planowanego wykonania za 2015r.  
w/tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 839.855 zł,
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **443.080 zł**  
co stanowi 118,29 % planowanego wykonania za 2015r.  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 356.009 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 87.071 zł
5. 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 **1.830.373 zł** stanowią 86,75% planowanego wykonania za 2015r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

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

Zaplanowano środki w wysokości **275.624 zł** są to wydatki bieżące - dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 200.000 zł dla

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 75.624 zł. Zwiększenie o 32.880 zł w porównaniu do 2015 roku ( wkład powiatu na rozszerzenie działalności WTZ o dodatkowy oddział w Dzierzgoniu dla 20 uczestników).

## **2. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.516.000 zł co stanowi 103,08 % planowanego wykonania za 2015r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.355.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 161.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **38.749 zł** co stanowi 9,58 % planowanego wykonania za 2015 rok. Wielkości planowanych środków zależy od wielkości i ilości realizowanych projektów, w 2016 roku plany jest jeden projekt w 2015 roku w powiecie realizowane było dwa projekty współfinansowane 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 dofinansowanie wynosi **23.749 zł** w 100 % wydatków kwalifikowalnych.
- B. Dotacje w zakresie polityki społecznej **15.000 zł** ( dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygniętych otwartych konkursów ).

## **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **6.046.913 zł** obejmują wydatki bieżące i majątkowe.

Plan wydatków bieżących wynosi 4.522.410 zł i stanowi 98,13 % planowanego wykonania za 2015r. natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.524.503 zł co stanowi 101,63% planowanego wykonania za 2015r. Wydatki będą realizowane w niżej wymienionych rozdziałach.

### **1. Rozdział 85403 „ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **4.543.147 zł** - stanowią one 98,74 % planowanego wykonania za 2015r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.342.700 zł, wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:

- \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.627.200 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.251.500 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 375.700 zł
- \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.391.444 zł** i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.091.200 zł., oraz pozostałe wydatki rzeczowe 300.244 zł

\* Starostwo Powiatowe w Sztumie- budowa Sali gimnastycznej w SOSW w Kołozębiu **1.100.000 zł**,  
oraz modernizacja instalacji oświetleniowej w SOSW w Uśnicach **424.503 zł**.

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

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **951.819 zł**, co stanowi 97,57 % planowanego wykonania za 2015r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 812.118 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 139.701 zł.

**3. Rozdział 85410 „, Internaty i bursy,,**

Ogółem planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **451.395 zł** stanowią 101,96 % planowanego wykonania za 2015r., i dotyczą wydatków realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 226.599 zł, pozostałe wydatki bieżące 224.796 zł.

**4. Rozdział 84412 „, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynki dzieci i młodzieży szkolnej”**

Zaplanowane wydatki do dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadania w wysokości **8.000 zł**.

**5. Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”**

W rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **70.000 zł**, co stanowi 140 % planowanego wykonania za 2015r.

**6. Rozdział 85446 „, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.440 zł**, co stanowi 100,37 % planowanego wykonania za 2015r.

**7. Rozdział 85495 „, Pozostała działalność”**

W tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **17.112 zł**, co stanowi 108,81 % planowanego wykonania za 2015r.

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

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **1.938.403 zł**, obejmują wydatki bieżące w wysokości 54.150 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 1.884.253 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 54.150 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie i działalność Wydziału Ochrony Środowiska 44.150 zł. ( usługi

dostępu do Internetu , zakup nagród w konkursach , szkolenia pracowników, usługi obce, oraz na wykonanie ekspertyz i opinii – ekspertyza akustyczna dotycząca oddziaływania lotniska w Królewie Malborskim na środowisko i okolicę 10.000 zł.

W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na:

- zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław” w wysokości 1.878.403 zł. W ramach zadania w 2016 roku zostaną założone ogniwa fotowoltaniczne na budynkach ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu, ZSZ w Barlewiczkach oraz na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie, ponadto zostanie dokonana termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie i SOSW w Kołozębii.
- zakup sprzętu komputerowego do Wydziału Ochrony Środowiska 5.850 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **82.600 zł**, stanowią 93,23 % planowanego wykonania za 2015r., 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. Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Sztumskiego **15.000,00 zł**
4. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **45.600 zł**, z czego:
  - kwotę 35.600 zł, zaplanowano na organizację ” Dni powiatu” oraz „Dożynek powiatowych”,
  - natomiast kwotę 10.000 zł, przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o randze powiatowej.

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

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **104.000 zł**, i stanowią 91,28 % planowanego wykonania za 2015r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **46.000 zł**, co stanowi 82,25 % planowanego wykonania za 2015r, w tym wynagrodzenia i pochodne 27.240 zł.

3. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **38.000 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 14.000 zł, natomiast kwota 4.000 zł została zarezerwowana na nagrody za szczególne osiągnięcia w sporcie.

4. **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.