

## Uzasadnienie do planowanych wydatków powiatu na 2013 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 2013r. , a w szczególności:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7 %,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 01 stycznia 2013r. wyniesie 1.600,00 zł.
- wynagrodzenia w sferze budżetowej, które są zamrożone i nie ulegają zmianie w porównaniu do wykonania 2012r,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania z zakresu administracji rządowej.

Ponadto wydatki budżetowe zostały zaplanowane na podstawie:

- podpisanych umów z których wynikają płatności na 2013 rok,
- planów zadań rzeczowych, przekazanych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej

Na 2013r. zostały zaplanowane wydatki budżetowe w wysokości **43.110.417 zł**, co stanowi około **100 %** przewidywanego wykonania roku 2012r. Wydatki budżetowe powiatu przeznacza się na:

- a) **wydatki majątkowe 5.246.360 zł**, co stanowi **112,99 %** planowanego wykonania 2012r.
- b) **wydatki bieżące 37.864.057 zł**, co stanowi **98,44 %** planowanego wykonania 2012r.

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

### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa”** zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie **16.000 zł** stanowią 67,59 % planowanego wykonania za 2012r. Wydatki te dotyczą prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w zakresie ponownej gleboznawczej klasyfikacji zmienionych klas gruntów użytków rolnych. Wielkość planowanych wydatków zależna jest od otrzymanej dotacji celowej na w/w zadanie – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

### Dział 020 Leśnictwo

**Rozdział 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”** zaplanowane wydatki w kwocie **31.150 zł** stanowią 92,99 % planowanego wykonania za 2012r. i obejmują wydatki w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących 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). oraz aktualizacja inwentaryzacji stanów lasów w wysokości 30.650 zł. Ponadto zaplanowano kwotę 500 zł, na numerki do cechowania drewna.

### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale w kwocie **6.908.684 zł**, obejmują wydatki bieżące i majątkowe i stanowią 164,17 % planowanego wykonania za 2012r, w tym:

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** w tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **230.000 zł.** z przeznaczeniem na „Opracowanie dokumentacji techniczno - projektowo – środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”. Uchwała Rady Powiatu Sztumskiego

Nr XXVIII/172/2012 z 28 sierpnia 2012 roku powiat sztumski przyjął do realizacji w/w zadanie. Na realizację zadania zostało pozyskane dofinansowanie z Gminy Sztum w wysokości 28.750 zł, ( uchwała XX/185/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z 12 lipca 2012 roku) oraz ze środków UE w ramach Działania 4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 uchwałą nr 759/155/12 z dnia 28 czerwca 2012 roku, Zarządu Województwa Pomorskiego w wysokości 172.500 zł.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe** w tym rozdziale zaplanowano wydatki:

**A) wydatki bieżące** w wysokości **2.004.324 zł** co stanowi 102,19% planowanego wykonania za 2012 rok, w/tym:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** **125.450 zł**
- **dotacje** **250.384 zł**
  - w/tym
  - drogi miejskie Miasto i Gmina Dzierzgoń- 126.190 zł,
  - drogi zamieskie:
  - gmina Stary Dzierzgoń- 42.840 zł,
  - gmina Mikołajki Pom.- 37.800 zł,
  - gmina Stary Targ- 43.554 zł.
- **pozostałe wydatki bieżące** **1.628.490 zł.**
  - na które składają się następujące wydatki:
  - 1) ubezpieczenie dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej oraz opłata za odprowadzanie wód z dróg, koszty sądowe itp. **20.000 zł**
  - 2) Remonty dróg:
    - nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją, utrwalenia dróg emulsją i grysami, masą na gorąco, remont przepustów, wykonanie odwodnienia, itp. **560.000 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. **1.040.000 zł**
  - 4) ZFŚS **3.490 zł**
  - 5) Odszkodowania za szkody powstałe na drogach powiatowych **5.000 zł**

**B) Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **4.659.060 zł**, które przeznacza się na:

- 1) Realizację inwestycji na drogach powiatowych w ramach programu - Modernizacja dróg powiatowych w ramach „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”. Zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości **4.389.060 zł** z tego planowane dofinansowanie z budżetu Wojewody 2.194.530 zł, oraz z budżetów gmin z terenu powiatu sztumskiego 1.314.605 zł.
- 2) Modernizacja drogi Cieszymowo – Matule dokończenie zadania **250.000 zł**
- 3) Udzielenie dotacji celowej Gminie Dzierzgoń na wykonanie chodników w pasie drogi powiatowej nr 3126G we wsi Bągart na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego nr XIII/74/2011 roku w wysokości **20.000 zł.**

**60016 – „Drogi publiczne gminne”** - zaplanowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie

**15.300 zł**, to pomoc finansowa udzielona Gminie Sztum na realizację programu „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”- *Remont ul. Reymonta w Czerninie gmina Sztum droga gminna nr 218522.*

Na podstawie uchwały XXX/180/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.09.2012r.

### Dział 630 Turystyka

**Rozdział 63095 „Pozostała działalność”** W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **198.920 zł**. Środki przeznacza się na obsługę, dozór i bieżącą konserwację infrastruktury powstałej w ramach inwestycji „Pętla żuławska – rozwój turystyki wodnej” w wysokości **185.920 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 104.420 zł, co stanowi 155,82 % przewidywanego wykonania za 2012r. Wzrost spowodowany jest tym, że w 2012 roku pracownicy do realizacji w/w zadań zostali zatrudnieni w maju oraz tym, że na dwie osoby Starostwo Powiatowe otrzymywało refundacje z PUP w związku z zatrudnieniem ich w ramach prac interwencyjnych, umowa na refundację kończy się w kwietniu 2013 roku.
- wydatki rzeczowe 94.500 zł, stanowią 103 % przewidywanego wykonania roku 2012 oraz składkę członkowską na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej w kwocie **13.000 zł**.

### Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** planowane wydatki w tym dziale wynoszą **196.000 zł** i stanowi to 86,85 % planowanego wykonania za 2012r. w tym:

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

- I. Planowane wydatki bieżące w kwocie **146.000 zł** obejmują:
  1. Wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami dotyczą mienia powiatu w wysokości **85.000 zł** co stanowi 79,37 % planu na 2012 r. wydatki zaplanowano na: zakup energii i ciepłej do Sali przy ul. Reja 12 w Sztumie 35.000 zł, oraz prace geodezyjne związane z uregulowaniem stanu prawnego dróg, wycena gruntów zajętych pod drogami powiatowymi, opłata za akty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej przeznaczonych pod drogi, odszkodowania za zajęcie gruntów pod drogami i inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem nieruchomości powiatu w wysokości 50.000 zł. Zmniejszenie wydatków w porównaniu do 2012 roku spowodowane jest tym, że w 2013 roku nie będą ponoszone wydatki związane z dozorem budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka w Dzierzgoniu.
  2. Wydatki bieżące w wysokości **61.000 zł**, co stanowi 81,33 % planu na 2012 r. dotyczą mienia Skarbu Państwa w zakresie : — regulowanie zapisów w KW Skarbu Państwa w tym usługi geodezyjne dotyczące zbycia, przejęcia nieruchomości SP, podziały, wznowienia, rozgraniczenia dotyczące regulowania stanu prawnego dróg, wycena nieruchomości , opłaty za akty notarialne, odszkodowania za wykup gruntów pod drogami, wywłaszczenia, szkolenia pracowników , zakup materiałów do realizacji opisanych zadań itp. Wielkość środków przekazanych na ten cel uzależniona jest od dotacji przekazanej przez Wojewodę Pomorskiego.
- II. Planowane wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Reja 12 w Sztumie ( Szpital)” w wysokości **50.000 zł**.

### Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2012 w tym dziale w kwocie **592.000 zł** stanowią 86,91 % planowanego wykonania za 2012r. i przeznacza się je na:

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

**Rozdział 71014 „Opracowania geodezyjno-kartograficzne”** związane z pozyskiwaniem danych dotyczących budynków i lokali na części terenów wiejskich w celu założenia ewidencji tych obiektów w kwocie **22.000 zł**

**Rozdział 71015 „Nadzór budowlany”** zaplanowane wydatki w wysokości **260.000 zł** obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 228.600 zł, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2012 rok, oraz pozostałe wydatki bieżące 31.400 zł, co stanowi 91,27 % planowanego wykonania za 2012 rok. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 71095 „Pozostała działalność”** – zaplanowane wydatki w wysokości **250.000 zł** przeznacza się na dotację w wysokości 12.000 zł dla Powiatu w Wejherowskiego, na podstawie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XLII/292/2010 z dnia 22.06.2010r, oraz wykonanie mapy zawierającej ewidencję gruntów i budynków w formie komputerowych zbiorów wektorowych,

pozostałe wydatki przeznacza się na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wydziału geodezji.

#### **Dział 750      Administracja publiczna**

Planowane wydatki działu w kwocie **3.580.942 zł** stanowią 99,65 % planowanego wykonania za 2012r. i obejmują:

- 1. Rozdział 75011 – „Urzędy Wojewódzkie”** wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi **106.000 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **106.000 zł**. Wydatki zaplanowano na poziomie otrzymanej dotacji z budżetu państwa.
- 2. Rozdział 75019 „Rady powiatów”** wydatki związane z funkcjonowaniem rady powiatu w wysokości **248.092 zł**, co stanowi 95,05 % przewidywanego wykonania 2012 roku, ( w tym diety radnych 237.392 zł, co stanowi 94,96 % planowanego wykonania za 2012r.).
- 3. W rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”** wydatki związane z utrzymaniem Starostwa Powiatowego zaplanowano w wysokości **3.138.200 zł** i dotyczą zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią 100,48 % w przewidywanego wykonania 2012r, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2.316.000 zł, co stanowi 102,27 % przewidywanego wykonania za 2012r.
  - wydatki rzeczowe 503.300 zł, stanowią 96 % przewidywanego wykonania roku 2012.
  - wydatki na zakup tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy 318.800 zł i stanowią 100 % przewidywanego wykonania za 2012r.
- 4. Rozdział 75045 „Komisja wojskowa”** wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **15.000 zł**, co stanowi 100 % wykonania za 2012r. w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.446 zł ( wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej i Powiatowej Komisji Poborowej i pozostałych osób, składki na ubezpieczenia społeczne i FP),
  - pozostałe wydatki bieżące 554 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 **60.000 zł**, co stanowi 81,53 % planowanego wykonania za 2012r. 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 **4.650 zł**, kwota ta stanowi 101 % planowanego wykonania za 2012r.
  - b) Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Kraina Dolnego Powiśla w kwocie **9.000 zł**, do którego Powiat przystąpił uchwałą Rady Powiatu nr XVII/112/2008.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **2.745.000 zł** stanowią 94,12 % wykonania za 2012r. i przeznaczone są na:

- a) Utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **2.723.000 zł**, co stanowi 84,48 % przewidywanego wykonania roku 2012 w tym:
  - I. Wydatki bieżące w kwocie 2.723.000 zł**, co stanowi 94,12 % planowanego wykonania za 2012r.
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.315.900 zł,
    - pozostałe wydatki bieżące 407.100 zł,
  - b) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – realizacja programu „Bezpieczny Powiat” w wysokości **5.000 zł** – dotacja na fundusz Policji,
  - c) Straż Graniczna – dofinansowanie poprzez fundusz wsparcia Straży Granicznej na paliwo **2.000 zł**
  - c) W dziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości **15.000 zł** przeznaczone na funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **340.000 zł**

W ramach rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek kwocie 340.000 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**Rozdział 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** W projekcie budżetu na 2013 r. zaplanowano rezerwy w kwocie 850.000 zł. do dyspozycji Zarządu, w tym:

- rezerwa ogólna na wydatki bieżące wynosi 250.000 zł,
- rezerwa ogólna na wydatki inwestycyjne w wysokości 50.000 zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w wysokości 90.000 zł, na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym( Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm);
- rezerwa celowa na wydatki bieżące w jednostek budżetowych w kwocie 460.000 zł, ( odprawy emerytalne pracowników, nagrody jubileuszowe, awans zawodowy nauczycieli, fundusz zdrowotny, zwiększenie tygodniowego wymiaru godzin nauczania od września wg arkusza organizacyjnego, zmiana kierunków kształcenia itp.).

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

Na rok 2013 dla szkół i placówek oświatowych zostały naliczone środki z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych założonego w budżecie państwa w wysokości 2,7 % . W budżecie uwzględniono również spadek tygodniowego wymiaru godzin nauczania. Wydatki na realizację zadań oświatowych są zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 w kwocie 13.138.212 zł obejmują wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 13.006.212 zł, co stanowi 96,89 % planowanego wykonania za 2012r. oraz wydatki majątkowe w wysokości 132.000 zł co stanowi 343,41 % planowanego wykonania za 2012r.

1. **Rozdział 80102 „Szkoly podstawowe specjalne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.199.047 zł są to wydatki bieżące, w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.079.160 zł

Powyższe wydatki są ponoszone przez:

- a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości 924.242 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 837.776 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 86.466 zł
- b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu 274.805 zł i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 241.384 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 33.421 zł,

2. **Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne”** ogółem planowane wydatki, w tym rozdziale wynoszą 81.500 zł i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 72.836 zł. Powyższe wydatki są ponoszone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach.

3. **Rozdział 80111 „Gimnazja specjalne”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.277.115 zł i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 1.137.175 zł,

Powyższe wydatki są realizowane przez następujące jednostki:

- a) **Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Uśnicach** w wysokości 761.188 zł, obejmują wynagrodzenia i pochodne 710.764 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 50.424 zł,
  - b) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu** w wysokości 515.927 zł, i obejmują wynagrodzenia i pochodne 426.411 zł oraz pozostałe wydatki 89.516 zł,
4. **Rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące”:** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 4.134.994 zł, z czego:

I. wydatki bieżące 4.002.994 zł, w/tym:

dotacje 58.110 zł,

wynagrodzenia i pochodne 3.320.743 zł,

pozostałe wydatki bieżące 624.141 zł,

Powyższe wydatki bieżące są realizowane przez następujące jednostki:

- **Zespół Szkół w Sztumie** wydatki bieżące w wysokości 2.425.946 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 2.093.200 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 332.746 zł,
- **Zespół Szkół w Dzierzgoniu** w wysokości 1.518.938 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.227.543 zł, oraz pozostałe wydatki bieżące 291.395 zł,

- **Starostwo Powiatowe w Sztumie** – dotacje **58.110 zł** – dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sztumie.

**II. wydatki majątkowe 132.000 zł**, na montaż systemu oddymiania klatek schodowych przez ZS w Sztumie.

**4. Rozdział 80121 „Licea ogólnokształcące specjalistyczne”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **70.095 zł**, i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 63.296 zł, powyższe wydatki są realizowane przez SOSW w Kołozębiu.

**5. Rozdział 80130” Szkoły zawodowe”** ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.195.403 zł** i są to wydatki bieżące w/tym wynagrodzenia i pochodne 4.154.453 zł

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

- Zespół Szkół w Sztumie w wysokości 815.587 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 624.892 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 190.695 zł;
- Zespół Szkół w Dzierzgoniu w wysokości 735.364 zł, i obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 551.725 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 183.639 zł;
- Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach w wysokości 3.644.452 zł, i obejmują: wynagrodzenia i pochodne 2.977.836 zł oraz pozostałe wydatki bieżące 666.616 zł

**6. Rozdział 80134 „, Szkoły zawodowe specjalne”:** ogółem planowane wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą **972.265 zł** w/tym: wynagrodzenia i pochodne **856.788 zł**, pozostałe wydatki bieżące **115.477 zł**

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

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach w wysokości 465.346 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 424.705 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 40.641 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu 506.919 zł, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 432.083 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 74.836 zł

**7. Rozdział 80146 „, Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **82.640 zł**.

**8. Rozdział 80195 „, Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **96.113 zł** oraz wydatki związane z komisją awansu zawodowego nauczycieli **2.200 zł** i inne drobne wydatki związane z oświatą **18.840 zł**, ( nagrody dla uczniów za udział w konkursach powiatowych z zakresu oświaty) oraz dotacje w zakresie oświaty i wychowania **8.000 zł**, ( dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).

### **Dział 851      Ochrona zdrowia**

Ogółem zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **3.100.360 zł**, co stanowi 91,68 % planowanego wykonania za 2012 r. i są to wydatki bieżące.

- 1. Rozdział 85111 – Szpitale ogólne** – zaplanowane wydatki w kwocie **1.140.000 zł**, są przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie.
- 2. Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** - wydatki w kwocie **1.874.360 zł**, dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
  - za bezrobotnych bez prawa do zasiłku **1.862.000 zł**,
  - za dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych **12.360 zł**,
- 3. Rozdział 85158 „,Izby wytrzeźwień”** – wydatki związane z realizacją tych zadań zaplanowano w wysokości 50.000 zł, dofinansowanie z gmin 30.000 zł. Zadanie realizowane jest na podstawie podpisanych porozumień z gminami.
- 4. Rozdział 85195 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **36.000 zł**, planuje się przeznaczyć na:
  - dotacje w wysokości **3.000 zł**, na zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia realizowane przez

- stowarzyszenia,
- wydatki związane z organizacją konkursów ratownictwa medycznego, olimpiad z wiedzy medycznej w kwocie **3.000 zł**,
- wydatki związane z realizacją programu „Powiatowy program ochrona zdrowia psychicznego” oraz wydatki związane z wyceną majątku ruchomego SPZOZ w likwidacji w Sztumie w wysokości **30.000 zł**.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale w kwocie **4.441.104 zł**, co stanowi 104,93 % planowanego wykonania za 2012 r. Wydatki w ramach zadań własnych powiatu zaplanowano na: wydatki bieżące w wysokości 4.441.104 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 814.249 zł,
- dotacje 842.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 2.784.655 zł,

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

1. Starostwo Powiatowe – dotacje dla powiatów za umieszczenie dzieci z terenu powiatu sztumskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach **97.000 zł**, dotacja dla Fundacji BONA FIDE na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej i rodzinnego domu **745.200 zł**, co stanowi 101 % planowanego wykonania za 2012r
2. Usamodzielnienie osób i zagospodarowanie opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze **69.494 zł**,
3. Pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych **3.207.950 zł**,  
co stanowi 107,40 % planowanego wykonania za 2012r.  
w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 566.826 zł,
4. Utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie **313.363 zł**,  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 243.826 zł,  
- pozostałe wydatki bieżące 69.537 zł, co stanowi 102,27 %  
planowanego wykonania za 2012r.
5. Zaplanowane są również środki na finansowanie **8.097 zł**,  
Ośrodka Interwencji Kryzysowej

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

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **2.313.409 zł** stanowią 79,86 % planowanego wykonania za 2012r. Planowane wydatki realizowane będą w trzech rozdziałach.

**1. Rozdział 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** Zaplanowano środki w wysokości 231.744 zł, są to wydatki bieżące. Dotacje w tym dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie 189.000 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie 42.744 zł

**2. Rozdział 85333 „Powiatowe Urzędy Pracy”** w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 1.284.949 zł, co stanowi 103,25 % planowanego wykonania za 2012 r. w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.136.000 zł, pozostałe wydatki bieżące 148.949 zł

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

Zaplanowane wydatki w wysokości **796.716 zł** przeznacza się na :

- A. Realizację projektów współfinansowanych ze środków UE w wysokości **770.876** w tym:
  - „**Nowe etaty**” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu. Wydatki w kwocie **107.310 zł** przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach projektu zatrudnione są trzy osoby. Wkład finansowy ze środków powiatu do projektu wynosi 16.097 zł.
  - „**Uwierz w siebie**” realizowany przez PCPR w Sztumie wydatki zaplanowano w wysokości **134.808 zł**. Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności i zapobieganie wykluczeniu

społecznemu 30 osób (20 osób niepełnosprawnych i 10 będących byłymi wychowankami rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych) z terenu powiatu sztumskiego, korzystających z różnych form pomocy w PCPR w Sztumie. Wkład finansowy ze środków powiatu wynosi 20.221 zł.

- „Wychodź z domu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie zs. w Dzierzgoniu w kwocie **528.758 zł**. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt w 100 % jest finansowany ze środków pozabudżetowych.

B. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 października 2011 roku Nr XV/93/2011 Powiat przystąpił do realizacji projektu „**Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe a wyzwania rynku pracy**”, który będzie trwał przez trzy lata. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast Powiat Sztumski ze swojej strony zapewnia wkład własny w wysokości **12.840 zł** w 2013 roku. Współpraca w ramach realizacji projektu polegać będzie na podejmowaniu działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w powiecie sztumskim. Do realizacji zadania podpisane jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

C. Dotacje w zakresie polityki społecznej **13.000 zł** (dotacje zostaną przekazane stowarzyszeniom na podstawie rozstrzygnięć konkursowych).

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

Zaplanowane wydatki w dziale 854 w kwocie **4.323.498 zł** obejmują wydatki bieżące.

Plan stanowi 101,58 % planowanego wykonania za 2012r.

1. **Rozdział 85403 „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **2.882.909 zł**, stanowią one 96,31 % planowanego wykonania za 2012r. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.226.064 zł, i wydatki realizowane będą przez następujące jednostki:
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Uśnicach w wysokości **1.664.134 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 1.300.616 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 363.518 zł,
  - \* Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kołozębiu w wysokości **1.218.775 zł**, obejmują one: wynagrodzenia i pochodne 925.448 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe 293.327 zł.
2. **Rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne”**: ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **889.376 zł**, co stanowi 109,44 % planowanego wykonania za 2012r. Wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie obejmują: wynagrodzenia i pochodne 766.692 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe 122.684 zł.
3. **Rozdział 85410 „Internaty i bursy”**, ogółem planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **491.387 zł**, i stanowią 128,66 % planowanego wykonania za 2012r, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 291.071 zł, i realizowane są przez Zespół Szkół Zawodowych w Barlewickach.
4. **Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** w rozdziale w tym zaplanowano stypendia dla uczniów powiatu sztumskiego w wysokości **40.000 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2012r.
5. **Rozdział 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynoszą **5.354 zł**, co stanowi 100 % planowanego wykonania za 2012r.
6. **Rozdział 85495 „Pozostała działalność”** w tym rozdziale zaplanowano odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **14.472 zł**, co stanowi 104,04 % planowanego wykonania za 2012r.

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

Zaplanowane wydatki w dziale 900 w kwocie **150.000 zł** obejmują wydatki bieżące w wysokości 40.000 zł, oraz wydatki majątkowe w wysokości 110.000 zł.

Na planowane zadania bieżące w zakresie ochrony środowiska zaplanowano kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na: usługi dostępu do Internetu, zakup nagród w konkursach, szkolenia pracowników, usługi obce. W zakresie wydatków majątkowych środki zaplanowano na modernizację instalacji oświetleniowej w jednostkach budżetowych powiatu w wysokości 100.000 zł, oraz na zakup sprzętu do wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w wysokości 10.000 zł.



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

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości **82.500 zł**, stanowią 121,32 % planowanego wykonania za 2012 r, i obejmują:

1. Przekazanie dotacji celowej w wysokości **18.000 zł**, na utrzymanie biblioteki na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Sztum w wysokości 18.000 zł, (dotacja do instytucji kultury tj. Dział bibliotek SCK w celu realizacji zadań biblioteki powiatowej, a w szczególności: gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych);
2. Przekazanie dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację zadań w ramach otwartych konkursów w wysokości **2.000 zł**.
3. Wydatki bieżące w zakresie kultury w wysokości **62.500 zł**, z czego:
  - kwotę 50.000 zł zaplanowano na organizację "Dni powiatu" oraz „Dożynki powiatowe”;
  - natomiast kwotę 12.500 zł, przeznacza się na zakup nagród na imprezy kulturalne o charakterze powiatowym.

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

Wydatki zaplanowane w dziale w kwocie **102.638 zł**, stanowią 102,93 % planowanego wykonania za 2012r. i obejmują:

1. **Rozdział 92601 Obiekty sportowe** – w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” przez ZS w Sztumie w wysokości **46.638 zł**, w tym wynagrodzenia i pochodne 17.060 zł.
2. **Rozdział 92605 „Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu”** zaplanowane wydatki bieżące, 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 **16.000 zł**.
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 rangi powiatowej.