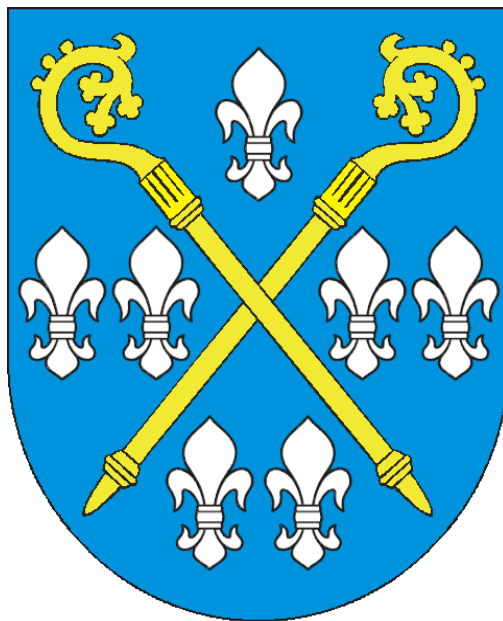


PROJEKT BUDŻETU
POWIATU IŁAWSKIEGO
NA 2016 ROK

POWIAT IŁAWSKI



IŁAWA, LISTOPAD 2015 ROK

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO
NA ROK 2016**

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2016 oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu to:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa – 51.466.375,-zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 42.432.048,-zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.959.422,-zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej – 2.324.905,-zł,
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 750.000,-zł.
2. Dotacje celowe na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – 7.045.253,-zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań powiatu – 7.948.861,-zł.
4. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 13.744.471,-zł,
5. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 400.000,-zł,
6. Pozostałe dochody w wysokości 16.391.773,-zł.

Uwzględniając powyższe źródła dochodów szacuje się, że dochody powiatu w roku 2016 wyniosą kwotę 96.996.733,-zł.

Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015 oraz planowane na rok 2016 w podziale na dochody własne, dotacje celowe i subwencje przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2015 | | Plan na rok 2016 | | Struktura % (4:2) |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------------|
| | zł | % | zł | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM | 100.550.869,00 | 100,00 | 96.996.733 ,00 | 100,00 | 96,46 |
| A.1. RAZEM DOCHODY WŁASNE, w tym: | 24.123.107,00 | 100,00 | 25.024.507,00 | 100,00 | 103,73 |
| a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12.678.812,00 | 52,57 | 13.744 471,00 | 54,95 | 108,40 |
| b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 384.239,00 | 1,59 | 400.000,00 | 1,59 | 104,10 |
| c) pozostałe dochody własne | 11.060.056,00 | 45,84 | 10.880.036,00 | 43,46 | 98,37 |
| A.2. DOTACJE CELOWE, z tego: | 24.209.337,00 | 100,00 | 19.512.856,00 | 100,00 | 80,60 |
| a) na zadania z zakresu administracji rządowej | 7.053.112,00 | 29,13 | 7.045.253,00 | 36,10 | 99,88 |
| b) na dofinansowanie zadań własnych powiatu | 6.172.886,00 | 25,49 | 7.948.861,00 | 40,75 | 128,77 |
| c) na zadania realizowane w ramach porozumień (umów) z jst | 1.780.161,00 | 7,35 | 3.818.742 ,00 | 19,57 | 214,51 |

| Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie roku 2015 | | Plan na rok 2016 | | Struktura % (4:2) |
|--|----------------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|
| | zł | % | zł | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| d) na zadania realizowane w ramach porozumień z organami administracji rządowej, funduszy celowych | 516.900,00 | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) środki pozyskane z funduszy europejskich | 8.686.278,00 | 35,89 | 700.000,00 | 3,58 | 8,05 |
| A.3. SUBWENCJA OGÓLNA, z tego: | 50.985.501,00 | 100,00 | 51.466.375,00 | 100,00 | 100,94 |
| Część oświatowa | 42.567.676,00 | 83,50 | 42.432.048,00 | 82,45 | 99,68 |
| Część wyrównawcza | 5.657.052,00 | 11,09 | 5.959.422,00 | 11,59 | 105,34 |
| Część równoważąca | 2.100.579,00 | 4,12 | 2.324.905,00 | 4,51 | 110,67 |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej | 660.194,00 | 1,29 | 750.000,00 | 1,45 | 113,60 |
| A.4. INNE WPŁYWY, w tym: | 1.232.924,00 | 100,00 | 992.995,00 | 100,00 | 80,53 |
| ekwiwalenty leśne | 572.308,00 | 46,42 | 590.000,00 | 59,42 | 103,09 |
| środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 582.700,00 | 47,27 | 402.995,00 | 40,58 | 69,15 |
| dofinansowanie z budżetu państwa do projektów realizowanych z funduszy europejskich | 74.506,00 | 6,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| środki pochodzące z innych źródeł | 3.410,00 | 0,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Z planowanych wielkości dochodów na rok 2016 wynika, że dochody powiatu składają się głównie z subwencji ogólnej – 53,06%, dotacji celowych – 20,12%, dochodów pozyskanych z innych źródeł 1,03% oraz dochodów własnych – 25,79%.

Dotacje celowe na wykonywanie zadań administracji rządowej stanowią 7,27% planowanych dochodów. W ramach tych dotacji zostały przyznane środki na finansowanie zadań z zakresu:

- a) prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa – 5.000,-zł,
- b) gospodarki gruntami i nieruchomościami – 74.602,-zł,
- c) geodezji i kartografii – 272.770,-zł,
- d) nadzoru budowlanego – 336.858,-zł,
- e) urzędy wojewódzkie – 33.464,-zł,
- f) kwalifikacji wojskowej – 24.000,-zł,
- g) komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 3.635.050,-zł,
- h) składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS oraz uczniów – 1.767.487,-zł,
- i) ośrodki wsparcia – 496.472,-zł,
- j) przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 54.000,-zł,
- k) funkcjonowania Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 345.550,-zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych powiatu stanowią 8,20% wszystkich dochodów, co daje kwotę 7.948.861,-zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej oraz dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (udział budżetu państwa) w kwocie 4.440.078,-zł.

Planowane środki na finansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących pochodzące z funduszy europejskich prognozowane są w wysokości 700.000,-zł, które stanowią 0,73% planowanych dochodów ogółem.

W projekcie budżetu powiatu uwzględniono również dochody z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3.572.275,- zł, w tym:

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 3.560.675,-zł,
- dofinansowanie zadań bieżących – 11.600,-zł.

Dochody własne stanowią 25,79% planowanych dochodów budżetu powiatu i wynoszą 25.024.507,-zł.

Główne źródła dochodów własnych to m.in.:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.744.471,-zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 400.000,-zł,
- opłaty komunikacyjne – 1.850.000,-zł,
- odpłatność mieszkańców DPS – 3.617.376,-zł,
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych – 600.000,-zł,
- dochody w wysokości 25% wpływów z tytułu zarządzania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 455.688,-zł,
- dochody z mienia powiatu (najem i dzierżawa składników majątkowych – 373.645,-zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 320.000,-zł.

Przyjęte wielkości subwencji i dotacji są kwotami wstępnymi i z chwilą uchwalenia przez Sejm i ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2016 mogą ulec zmianie.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2016 szacunek wydatków został oparty na następujących założeniach:

- przewidywane wykonanie wydatków za rok 2015 oraz niezbędne wydatki na rok 2016,
- w przypadku zadań zleconych wykonywanych przez powiat z zakresu administracji rządowej przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie ze wstępnymi danymi otrzymanymi z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Przyszłoroczne wydatki budżetu powiatu zostały zaplanowane w wysokości 102.070.523,-zł. Wydatki te obejmują finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych powiatu. Z ww. kwoty na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczona jest kwota 7.045.253,-zł, tj. 6,91% ogółu wydatków.

Z ogólnej kwoty wydatków na działalność bieżącą przypada kwota 87.111.379,-zł, tj. 85,35% wszystkich wydatków. Pozostała kwota, tj. 14.959.144,-zł to wydatki majątkowe stanowiące 14,65% wszystkich wydatków, w tym: wydatki inwestycyjne – 12.943.650,-zł.

Porównując planowane wydatki na rok 2016 z przewidywanym wykonaniem wydatków roku 2015 nastąpi spadek o kwotę 1.524.570,-zł, tj. o 1,47%.

Projekt podziału wszystkich wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo – 5.000,-zł (zadania zlecone),
2. Leśnictwo – 674.600,-zł, co stanowi 105,79% przewidywanych wydatków roku 2015,
3. Górnictwo i kopalnictwo – 5.000,-zł, co stanowi 83,34% przewidywanych wydatków roku 2015,
4. Transport i łączność – 22.171.092,-zł, co stanowi 100,49% przewidywanych wydatków roku 2015,
5. Turystyka – 67.500,-zł, co stanowi 100% przewidywanych wydatków roku 2015,
6. Gospodarka mieszkaniowa – 205.602,-zł, co stanowi 95,46% przewidywanych wydatków roku 2015,
7. Działalność usługowa – 1.456.697,-zł, co stanowi 243,76% przewidywanych wydatków roku 2015,
8. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 32.428,-zł, co stanowi 103,28% przewidywanych wydatków roku 2015,
9. Administracja publiczna – 8.818.008,-zł, co stanowi 106,55% przewidywanych wydatków roku 2015,
10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 3.729.176,-zł, co stanowi 103,07% przewidywanych wydatków roku 2015,
11. Obsługa długu publicznego – 320.000,-zł, co stanowi 114,29% przewidywanych wydatków roku 2015,
12. Różne rozliczenia (rezerwy) – 840.907,-zł,
13. Oświata – 37.675.759,-zł, co stanowi 89,77% przewidywanych wydatków roku 2015,
14. Szkolnictwo wyższe – 36.000,-zł, co stanowi 133,34% przewidywanych wydatków roku 2015,
15. Ochrona zdrowia – 1.777.487,-zł, co stanowi 90,14% przewidywanych wydatków roku 2015,
16. Pomoc społeczna i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej – 18.598.921,-zł, co stanowi 104,53% przewidywanych wydatków roku 2015,
17. Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.164.446,-zł, co stanowi 82,89% przewidywanych wydatków roku 2015,
18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 320.000,-zł, co stanowi 100,79% przewidywanych wydatków roku 2015,
19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 110.700,-zł, co stanowi 123,20% przewidywanych wydatków roku 2015,
20. Kultura fizyczna i sport – 61.200,-zł, co stanowi 96,08% przewidywanych wydatków roku 2015.

Szczegółowy podział wydatków na rozdziały w działach przedstawia załącznik „Plan wydatków budżetu powiatu Iławskiego na 2016 rok” jako załącznik Nr 2 do Uchwały.

W dalszej części opracowania zostaną przedstawione zadania, jakie będą finansowane z poszczególnych działów, i tak:

I. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 5.000,-zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych.

II. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 674.000,-zł z przeznaczeniem na:

- Nadzór nad gospodarką leśną – 84.000,-zł,
- Gospodarkę leśną – 590.000,-zł.

III. DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Zaplanowana kwota w wysokości 5.000,- zł zostanie przeznaczona na prace związane z wydobyciem kopalin.

IV. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych zaplanowano środki w wysokości 20.747.343,-zł, które stanowią 20,33% wszystkich wydatków.

Środki te przeznacza się na:

1. Wydatki inwestycyjne – 13.543.285,-zł, w tym:
 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa na odcinku Targowisko Dolne-Rakowice oraz odcinek Rakowice-Zajączkowo i m. Złotowo w ramach NPPDL w wysokości 4.908.000,-zł,
 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: ul. Prabucka, ul. Słowiańska, ul. Piastowska oraz na odcinku Emilianowo-Krzywiec oraz Krzywiec-Jakubowo Kisielickie – 4.052.000,-zł,
 - Przebudowa mostu w miejscowości Prątnica – 50.000,-zł,
 - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi w miejscowości Samborowo – 80.000,-zł,
 - Budowa zatoki autobusowej przy drodze w miejscowości Duba – 25.000,-zł,
 - Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Redaki – 55.000,-zł,
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny – 1.550.000,-zł,
 - Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica – 60.000,-zł,
 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Kisielice (dokumentacja) – 55.000,-zł,
 - Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja) – 55.000,-zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N na odcinku Targowisko Dolne-Lubawa ul. Przemysłowa - 125.000,-zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława w ramach RPO 2014-2020 - 100.000,-zł,
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki w ramach RPO 2014-2020 - 100.000,-zł,
 - Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo wraz z przebudową odcinków dróg gminnych w miejscowości Omule w ramach PROW 2014-2020 – 1.100.150,-zł,
 - pomoc finansowa w finansowaniu zadania „Przebudowa drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 746.704,-zł,
 - pomoc finansowa w finansowaniu zadania „Przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental, Nr 147003N, Nr 147029N w miejscowości Kazanice” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 481.431,-zł.
2. Wydatki bieżące – 7.204.058,-zł, w tym:
 - dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 138.000,-zł,
 - wydatki zw. z zatrudnieniem pracowników stałych oraz bezrobotnych – 1.401.335,-zł,
 - pozostałe wydatki – 5.664.723,-zł, w tym m.in.:
 - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń, sprzętu – 52.000,-zł,
 - usługi w zakresie remontów dróg – 2.202.500,-zł, tym m.in.:

- remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 600.000,-zł,
- profilowanie dróg gruntowych – 65.000,-zł,
- przebudowa przepustów, ścieków – 50.000,-zł,
- odnowy nawierzchni bitumicznych – 1.487.500,-zł, tj.:
 - droga Kupin-Wólka Majdańska na odcinku Zalewo-Kupin (700 mb) – 225.000,-zł,
 - droga Różanki-Gulb na odcinku Różanki-Redaki (650 mb) – 210.000,-zł,
 - ul. Sobieskiego w Iławie (290 mb) – 170.000,-zł,
 - droga Nr 1212N Rudzienice-Tynwałd (0,70 km) – 340.000,-zł.
- cienkie dywaniki na zimno – 542.500,-zł, tj.:
 - droga 1295 N Kamieniec-Ulnowo na odcinku Olbrachtowo-Olbrachtówko (700 mb) – 70.000,-zł,
 - droga 1311N Iława-Siemiany (1.000 mb) – 100.000,-zł,
 - droga 1254N Tuszewo-Świniarc (1 km) – 125.000,-zł,
 - droga Stradomno-Nejdyki (2,2 km) – 247.500,-zł.
- bieżące utrzymanie dróg – 1.982.236,-zł,
(w tym: zimowe utrzymanie dróg – 1.500.000,-zł).

Na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Portu Śródlądowego w Iławie przeznaczona jest kwota 701.390,-zł, w tym: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 325.120,-zł.

Ponadto z budżetu powiatu udzielona jest pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 717.359,-zł.

V. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W tym dziale zabezpieczono środki w wysokości 67.500,-zł z przeznaczeniem na utrzymanie trwałości projektu: „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego - Program rozwoju turystycznego w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”. Trwałość projektu realizowana będzie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Powiatem Ostródzkim, Powiatem Elbląskim i Miastem Elbląg.

VI. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznaczona jest kwota 205.602,-zł, z czego w ramach zadań własnych – 131.000,-zł i zleconych – 74.602,-zł.

W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

VII. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na działalność usługową przeznaczona jest kwota 1.456.697,-zł, z czego zadania zlecone stanowią 41,85% tj. kwotę 609.628,-zł, natomiast zadania własne stanowią 58,15%, tj. kwotę 847.069,-zł. Środki te przeznaczają się na:

- 1) Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne – 547.339,-zł,
- 2) Nadzór budowlany – 336.858,-zł,
- 3) Cmentarze – 2.500,-zł,

- 4) Działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 575.700,-zł,
w tym: zakup sprzętu komputerowego – 20.000,-zł.

VIII. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na działalność ogólnie nazwaną administracją publiczną zostały zaplanowane środki w wysokości 8.818.008,-zł, które stanowią 8,64% ogółu wydatków, z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie – 100.138,-zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 93.938,-zł, z tego finansowane z dotacji z budżetu państwa – 33.464,-zł,
2. Urzędy Marszałkowskie – 6.150,-zł,
3. Rada Powiatu – 331.300,-zł, w tym m.in. diety radnych – 287.300,-zł,
4. Starostwo Powiatowe – 8.100.415,-zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i pochodne – 5.507.619,-zł,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 124.500,-zł, w tym:
 - zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego – 28.500,-zł,
 - rozbudowa instalacji monitorującej – 8.000,-zł,
 - doposażenie instalacji p. pożarowej w budynku Starostwa – 8.000,-zł,
 - modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego (I etap) – 80.000,-zł,
5. Kwalifikacja wojskowa – 28.405,-zł,
6. Promocja powiatu – 151.000,-zł,
7. Pozostała działalność – 100.600,-zł.

IX. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidziane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne wynoszą kwotę 3.729.176,-zł i stanowią 3,66% ogółu wydatków. Ww. środki przeznacza się na:

1. funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości – 3.646.150,-zł, w tym :
 - w ramach zadań zleconych – 3.635.050,-zł,
 - w ramach zadań własnych – 11.100,-zł,
2. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 15.000,-zł,
3. Zarządzanie kryzysowe – 42.926,-zł,
4. Komendy Powiatowe Policji – 23.600,-zł, w tym: dofinansowanie zakupu samochodu – 20.000,-zł.

X. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym przewidziano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 320.000,-zł, - odsetki od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich.

XI. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym przewidziano środki w wysokości 840.907,-zł na rezerwy ogólne i celowe, w tym:

1. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 534.296,-zł,
2. Inne rezerwy celowe – 175.000,-zł,
3. Rezerwa ogólna – 131.611,-zł.

XII. DZIAŁ 801 i DZIAŁ 854 - OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania oświaty przeznaczona jest kwota 42.840.205,-zł, które stanowią 41,98% ogółu wydatków, w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków za rok 2015 planowane wydatki stanowią 90,13%.

Kwotę powyższą przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i pochodne – 33.479.057,-zł,
- dotacje do szkół niepublicznych – 1.167.730,-zł,
- wydatki inwestycyjne – 256.000,-zł, w tym:
 - modernizacja budynków szkolnych ul. Mierosławskiego w Iławie (pełna dokumentacja budowlana) – 100.000,-zł
 - modernizacja budynku ZS Lubawa (ekspertyza oraz projekt budowlany) – 100.000,-zł,
 - montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej Z.P.Sz.-W. w Iławie – 26.000,-zł,
 - zakup samochodu 9 osobowego typu TRANSPORTER w Z.S. w Lubawie – 30.000,-zł,
- pozostałe wydatki – 7.937.418,-zł.

XIII. DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 36.000,-zł, zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów medycyny.

XIV. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości 1.777.487,-zł stanowią 1,75% ogółu wydatków i zostaną przeznaczone na:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS i uczniów – 1.767.487,-zł,
2. Pozostała działalność (promocja zdrowia) – 10.000,-zł.

XV. DZIAŁ 852 i DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, DZIAŁ 753 – OBOWIAZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Na zadania z zakresu pomocy społecznej i pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 18.631.349,-zł, co stanowi 18,26% ogółu wydatków.

W porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 następuje wzrost o 4,53%.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególną działalność przypada:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w tym: | – 2.028.290,-zł, |
| - pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach na terenie innego powiatu | – 1.827.400,-zł, |
| - wydatki związane z usamodzielnieniem osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze | – 200.890,-zł, |
| 2. Domy Pomocy Społecznej, w tym: | – 7.117.213,-zł, |
| - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników | – 5.222.964,-zł, |
| - pozostałe wydatki | – 1.894.249,-zł. |

Wydatki bieżące w DPS zostały ustalone do wysokości dotacji celowych do 1 miejsca oraz planowanej odpłatności mieszkańców.

| | | |
|---|---|-----------------------|
| 3. Ośrodki wsparcia | – | 496.472,-zł |
| Wydatki zw. z funkcjonowaniem Powiatowego Środowiskowego Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelaktualnie. | | |
| 4. Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności | – | 358.501,-zł |
| W ramach zadań zleconych przeznaczono kwotę 345.550,-zł oraz zadań własnych dodatkowo kwotę 12.951,-zł. | | |
| 5. Rodziny zastępcze | – | 3.677.784,-zł |
| Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, obejmują m.in. miesięczną pomoc pieniężną, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzenie koordynatorów i inne świadczenia. | | |
| 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: | – | 986.804,-zł, |
| – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników | – | 751.186,-zł, |
| – pozostałe wydatki | – | 235.618,-zł. |
| 7. Poradnictwo specjalistyczne, w tym: | – | 153.997,-zł, |
| – wynagrodzenia i pochodne | – | 111.703,- zł, |
| – pozostałe wydatki | – | 42.294,-zł, |
| 8. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym: | – | 205.500,- zł, |
| – dotacja dla warsztatów terapii zajęciowej | – | 205.500,-zł, |
| 9. Powiatowy Urząd Pracy, w tym: | – | 3.460.360,-zł, |
| – wydatki związane z zatrudnieniem pracowników | – | 2.966.751,-zł, |
| – wydatki inwestycyjne, w tym: | – | 58.000,-zł, |
| - położenie kostki brukowej na parkingu | – | 30.000,-zł, |
| - montaż klimatyzacji – blok II | – | 28.000,-zł, |
| - pozostałe wydatki | – | 435.609,-zł. |

XVI. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę 320.000,-zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, sprzętu komputerowego) – 220.000,-zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 100.000,-zł.

XVII. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 110.700,-zł z przeznaczeniem na:

- biblioteki – 65.000,- zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu (konkursy) – 29.600,-zł,
- pozostałe wydatki – 16.100,-zł.

XVIII. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 61.200,-zł, z czego na:

- dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu (konkurs) – 39.500,-zł,
- współpracę z organizacjami i klubami sportowymi działającymi na terenie powiatu oraz innych zadań wykonywanych przez SP w Iławie – 21.700,-zł.

Iława, listopad 2015 r.

Opracowała:
Barbara Myszkiewicz
Skarbnik Powiatu