



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia środa, 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5726

UCHWAŁA NR XVIII / 162 / 2020 RADY POWIATU PUCKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 89, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Puckiego uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021 w wysokości 97.951.214,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 94.361.657,- zł
- 2) dochody majątkowe 3.589.557,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021 w wysokości 101.947.656,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 92.803.169,- zł
- 2) wydatki majątkowe 9.144.487,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Puckiego w kwocie 3.996.442,- zł, który zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.800.000,- zł
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 196.442,- zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021 w wysokości 5.996.442,- zł oraz rozchody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021 w wysokości 2.000.000,- zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000,- zł,
2. celowe w łącznej wysokości 1.943.143,- zł. z przeznaczeniem na zadania zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. dochody (dotacje celowe) oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Pucki w wysokości 9.930.584,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

2. dochody (dotacje celowe) oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Pucki na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 399.220,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

3. dochody związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.147.935,- zł i wydatki związane z nimi w wysokości 2.729.456,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

4. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości 5.584.429,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

5. dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości 4.461.064,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

6. dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 35.000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 58.200,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań:

1. z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000,- zł,

2. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 3.800.000,- zł,

3. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.000.000,- zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Puckiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,- zł,

2. zaciągania zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych do wysokości 5.800.000,- zł,

3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Powiatu Puckiego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach rozdziału;

5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Puckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Puckiego;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Puckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Zażemblowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU
NA 2021 ROKZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2021 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			96 607	96 607	0
01095	Pozostała działalność		96 607	96 607	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 607	96 607	
Dział 020 - Leśnictwo			72 505	72 505	0
02001	Gospodarka leśna		72 505	72 505	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 505	72 505	
Dział 600 - Transport i łączność			6 060 228	3 952 130	2 108 098
60004	Lokalny transport zbiorowy		193 200	193 200	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	193 200	193 200	
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 848 910	3 740 812	2 108 098
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 209 680	1 209 680	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących sektora finansów publicznych	1 681 421	1 681 421	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	840 711	840 711	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 024		1 094 024
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 014 074		1 014 074
60095	Pozostała działalność		18 118	18 118	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 118	18 118	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		2 217 074	1 717 074	500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 217 074	1 717 074	500 000
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 334	14 334	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 740	54 740	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000	348 000	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300 000	1 300 000	
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
Dział 710 - Działalność usługowa		2 412 200	2 412 200	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 699 000	1 699 000	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 350 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000	349 000	
71015	Nadzór budowlany	713 200	713 200	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 000	713 000	
Dział 750 - Administracja publiczna		151 718	151 718	0
75011	Urzędy Wojewódzkie	15 627	15 627	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 627	15 627	
75020	Starostwo Powiatowe	102 000	102 000	0
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	70 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	
75045	Kwalifikacja wojskowa	34 091	34 091	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 071	17 071	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020	17 020	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 137 050	4 572 050	565 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 050	4 572 050	565 000
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 572 000	4 572 000	
	6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000		565 000
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000	198 000	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000	198 000	0
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000	198 000	
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 194 729	26 194 729	0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 980 000	1 980 000	0
	0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 750 000	1 750 000	
	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	230 000	230 000	
75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	24 214 729	24 214 729	0
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 514 729	23 514 729	
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000	700 000	
Dział 758 - Różne rozliczenia		36 393 571	36 393 571	0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 616 903	30 616 903	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 616 903	30 616 903	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 227 808	5 227 808	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 227 808	5 227 808	
75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	528 860	528 860	0
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	528 860	528 860	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		1 276 430	1 072 738	203 692
80115	Technika	161 200	161 200	0
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950	950	
	0690 Wpływy z różnych opłat	600	600	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 316	81 316	
	0830	Wpływy z usług	72 694	72 694	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800	2 800	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840	1 840	
80120	Licea ogólnokształcące		5 310	5 310	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150	150	
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 440	4 440	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	520	520	
80195	Pozostała działalność		1 109 920	906 228	203 692
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	472 659	472 659	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 258	27 258	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	382 200	382 200	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 111	24 111	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 692		203 692
Dział 851 - Ochrona zdrowia			1 429 181	1 429 181	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 429 181	1 429 181	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 181	1 429 181	

Dział 852 - Pomoc społeczna		10 590 735	10 377 968	212 767
85202	Domy pomocy społecznej	9 778 785	9 566 018	212 767
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 984	61 984	
	0830 Wpływy z usług	8 305 422	8 305 422	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	56	56	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	51 524	51 524	
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 147 032	1 147 032	
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	212 767		212 767
85203	Ośrodki wsparcia	630 900	630 900	0
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900	630 900	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	0
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500	4 500	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	550	550	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	300	300	
85295	Pozostała działalność	176 000	176 000	0
	0830 Wpływy z usług	80 000	80 000	
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 000	96 000	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 481 623	3 481 623	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 010	227 010	0
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000	227 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000	0
	0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	

85333	Powiatowe urzędy pracy		472 925	472 925	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 300	82 300	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	327 600	327 600	
85395	Pozostała działalność		2 746 688	2 746 688	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 416 719	1 416 719	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	124 336	124 336	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 176 097	1 176 097	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 536	29 536	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			176 670	176 670	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		75 684	75 684	0
	0830	Wpływy z usług	53 884	53 884	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	600	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		780	780	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	230	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550	550	

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		100 206	100 206	0
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000	80 000	
	0830	Wpływy z usług	20 000	20 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6	6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
Dział 855 - Rodzina			2 027 893	2 027 893	0
85504	Wspieranie rodziny		36 580	36 580	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580	36 580	
85508	Rodziny zastępcze		1 178 010	1 178 010	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000	5 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	490 000	490 000	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000	480 000	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	203 000	203 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		813 303	813 303	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	3	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	529 300	529 300	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 000	230 000	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000	54 000	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			35 000	35 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000	35 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	35 000	
DOCHODY OGÓLEM			97 951 214	94 361 657	3 589 557

w tym:

1) Dotacje ogółem, w tym:		17 407 946	15 332 463	2 075 483
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		9 930 584	9 365 584	565 000
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		1 243 032	1 243 032	
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		399 220	399 220	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000	20 000	
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		2 127 935	1 033 911	1 094 024
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 687 175	3 270 716	416 459
2) Dochody własne ogółem, w tym:		77 847 773	77 347 773	500 000
Udział w podatku dochodowym		24 214 729	24 214 729	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		36 373 571	36 373 571	
Pozostałe dochody własne		17 259 473	16 759 473	500 000
3) Pozostałe dochody, w tym:		2 695 495	1 681 421	1 014 074
Środki pozyskane z innych źródeł		2 695 495	1 681 421	1 014 074
DOCHODY OGÓŁEM		97 951 214	94 361 657	3 589 557

ZALĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2021 ROK**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2021 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		111 607	111 607	0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000	15 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 000	15 000	
01095	Pozostała działalność	96 607	96 607	0
	wynagrodzenia	80 748	80 748	
	składki od wynagrodzeń	15 859	15 859	
Dział 020 - Leśnictwo		118 460	118 460	0
02001	Gospodarka leśna	72 505	72 505	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 505	72 505	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	45 955	45 955	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	45 955	45 955	
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		912 000	12 000	900 000
05095	Pozostała działalność	912 000	12 000	900 000
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000	12 000	
	dotacje	900 000		900 000
Dział 600 - Transport i łączność		13 314 477	9 007 990	4 306 487
60004	Lokalny transport zbiorowy	274 600	274 600	0
	dotacje	274 600	274 600	
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 821 759	8 715 272	3 106 487
	wynagrodzenia	1 108 267	1 108 267	
	składki od wynagrodzeń	210 800	210 800	
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 082 849	7 082 849	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500	8 500	
	dotacje	304 856	304 856	
	wydatki inwestycyjne	2 691 487		2 691 487
	zakupy inwestycyjne	415 000		415 000
60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000	0	1 200 000
	dotacje	1 200 000		1 200 000

60095	Pozostała działalność	18 118	18 118	0
	wynagrodzenia	15 144	15 144	
	składki od wynagrodzeń	2 974	2 974	
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 150 250	970 250	180 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 250	970 250	180 000
	wynagrodzenia	207 289	207 289	
	składki od wynagrodzeń	40 711	40 711	
	wydatki na realizację zadań statutowych	722 250	722 250	
	wydatki inwestycyjne	180 000		180 000
Dział 710 - Działalność usługowa		1 625 700	1 625 700	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	912 700	912 700	0
	wynagrodzenia	201 438	201 438	
	składki od wynagrodzeń	39 562	39 562	
	wydatki na realizację zadań statutowych	671 700	671 700	
71015	Nadzór budowlany	713 000	713 000	0
	wynagrodzenia	502 096	502 096	
	składki od wynagrodzeń	100 076	100 076	
	wydatki na realizację zadań statutowych	109 628	109 628	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	
Dział 750 - Administracja publiczna		11 578 033	11 461 033	117 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	15 627	15 627	0
	wynagrodzenia	13 062	13 062	
	składki od wynagrodzeń	2 565	2 565	
75019	Rady Powiatów	350 496	350 496	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 400	28 400	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	322 096	322 096	
75020	Starostwa powiatowe	10 787 619	10 670 619	117 000
	wynagrodzenia	6 744 605	6 744 605	
	składki od wynagrodzeń	1 246 026	1 246 026	
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 672 788	2 672 788	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	7 200	
	wydatki inwestycyjne	80 000		80 000
	zakupy inwestycyjne	37 000		37 000

75045	Kwalifikacja wojskowa	34 091	34 091	0
	wynagrodzenia	27 520	27 520	
	składki od wynagrodzeń	2 062	2 062	
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 359	4 359	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150	150	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 700	340 700	0
	wynagrodzenia	6 000	6 000	
	składki od wynagrodzeń	1 200	1 200	
	wydatki na realizację zadań statutowych	323 500	323 500	
	dotacje	10 000	10 000	
75095	Pozostała działalność	49 500	49 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	49 500	49 500	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 211 200	4 646 200	565 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 000	4 572 000	565 000
	wynagrodzenia	4 038 387	4 038 387	
	składki od wynagrodzeń	25 377	25 377	
	wydatki na realizację zadań statutowych	327 036	327 036	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200	181 200	
	wydatki inwestycyjne	565 000		565 000
75414	Obrona cywilna	13 700	13 700	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 700	13 700	
75421	Zarządzanie kryzysowe	60 500	60 500	0
	wynagrodzenia	45 000	45 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	15 500	15 500	
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		198 000	198 000	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000	198 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	77 880	77 880	
	dotacje	120 120	120 120	
Dział 757 - Obsługa długu publicznego		400 000	400 000	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000	400 000	0
	wydatki na obsługę długu powiatu	400 000	400 000	

Dział 758 - Różne rozliczenia		2 063 143	2 063 143	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 063 143	2 063 143	0
	rezerwa ogólna	120 000	120 000	
	rezerwy celowe	1 943 143	1 943 143	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		26 288 447	26 188 447	100 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne	504 849	504 849	0
	dotacje	504 849	504 849	
80115	Technika	9 752 694	9 652 694	100 000
	wynagrodzenia	6 009 536	6 009 536	
	składki od wynagrodzeń	1 145 997	1 145 997	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 067 205	1 067 205	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 288	70 288	
	dotacje	1 359 668	1 359 668	
	wydatki inwestycyjne	100 000		100 000
80116	Szkoły policealne	196 209	196 209	0
	wynagrodzenia	141 045	141 045	
	składki od wynagrodzeń	26 632	26 632	
	wydatki na realizację zadań statutowych	28 532	28 532	
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 096 343	4 096 343	0
	wynagrodzenia	2 881 191	2 881 191	
	składki od wynagrodzeń	551 754	551 754	
	wydatki na realizację zadań statutowych	563 189	563 189	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 209	50 209	
	dotacje	50 000	50 000	
80120	Licea Ogólnokształcące	9 504 443	9 504 443	0
	wynagrodzenia	4 941 366	4 941 366	
	składki od wynagrodzeń	909 150	909 150	
	wydatki na realizację zadań statutowych	883 949	883 949	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 349	36 349	
	dotacje	2 733 629	2 733 629	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	16 000	16 000	0
	dotacje	16 000	16 000	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	113 344	113 344	0
	wynagrodzenia	74 023	74 023	
	składki od wynagrodzeń	13 981	13 981	
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 340	25 340	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	787 194	787 194	0
	wynagrodzenia	464 122	464 122	
	składki od wynagrodzeń	91 859	91 859	
	wydatki na realizację zadań statutowych	34 000	34 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 930	6 930	
	dotacje	190 283	190 283	
80195	Pozostała działalność	1 317 371	1 317 371	0
	wynagrodzenia	189 000	189 000	
	składki od wynagrodzeń	37 600	37 600	
	wydatki na realizację zadań statutowych	380 348	380 348	
	wydatki na programy	710 423	710 423	
Dział 851 - Ochrona zdrowia		3 455 181	1 455 181	2 000 000
85111	Szpitala ogólne	2 000 000	0	2 000 000
	zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	2 000 000		2 000 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 181	1 429 181	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 429 181	1 429 181	
85195	Pozostała działalność	26 000	26 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 000	1 000	
	dotacje	25 000	25 000	
Dział 852 - Pomoc społeczna		11 984 528	11 558 528	426 000
85202	Domy pomocy społecznej	9 912 018	9 531 018	381 000
	wynagrodzenia	6 141 618	6 141 618	
	składki od wynagrodzeń	1 101 786	1 101 786	
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 268 364	2 268 364	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 250	19 250	
	wydatki inwestycyjne	367 000		367 000
	zakupy inwestycyjne	14 000		14 000
85203	Ośrodki wsparcia	630 900	630 900	0
	dotacje	630 900	630 900	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500	4 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	4 500	4 500	

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	906 030	861 030	45 000
	wynagrodzenia	574 220	574 220	
	składki od wynagrodzeń	99 256	99 256	
	wydatki na realizację zadań statutowych	186 654	186 654	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	
	wydatki inwestycyjne	45 000		45 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	189 420	189 420	0
	wynagrodzenia	36 200	36 200	
	składki od wynagrodzeń	7 120	7 120	
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 100	38 100	
	dotacje	108 000	108 000	
85295	Pozostała działalność	341 660	341 660	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 660	65 660	
	dotacje	276 000	276 000	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 570 870	5 570 870	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 533	120 533	0
	dotacje	120 533	120 533	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 005	327 005	0
	wynagrodzenia	185 293	185 293	
	składki od wynagrodzeń	31 527	31 527	
	wydatki na realizację zadań statutowych	110 185	110 185	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 376 644	2 376 644	0
	wynagrodzenia	1 767 440	1 767 440	
	składki od wynagrodzeń	328 286	328 286	
	wydatki na realizację zadań statutowych	274 238	274 238	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 680	6 680	
85395	Pozostała działalność	2 746 688	2 746 688	0
	wydatki na programy	2 746 688	2 746 688	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 906 119	9 706 119	200 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 493 229	6 293 229	200 000
	wynagrodzenia	4 772 420	4 772 420	
	składki od wynagrodzeń	942 790	942 790	
	wydatki na realizację zadań statutowych	575 429	575 429	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590	2 590	
	wydatki inwestycyjne	200 000		200 000

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	230 604	230 604	0
	wynagrodzenia	186 220	186 220	
	składki od wynagrodzeń	36 508	36 508	
	wydatki na realizację zadań statutowych	7 876	7 876	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 856 739	1 856 739	0
	wynagrodzenia	1 323 421	1 323 421	
	składki od wynagrodzeń	238 092	238 092	
	wydatki na realizację zadań statutowych	293 976	293 976	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250	1 250	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 265 764	1 265 764	0
	wynagrodzenia	902 443	902 443	
	składki od wynagrodzeń	172 696	172 696	
	wydatki na realizację zadań statutowych	188 705	188 705	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	
85495	Pozostała działalność	59 783	59 783	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	59 783	59 783	
Dział 855 - Rodzina		6 901 441	6 701 441	200 000
85504	Wspieranie rodziny	36 580	36 580	0
	wynagrodzenia	990	990	
	składki od wynagrodzeń	190	190	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	35 400	
85508	Rodziny zastępcze	3 781 739	3 781 739	0
	wynagrodzenia	1 063 820	1 063 820	
	składki od wynagrodzeń	212 500	212 500	
	wydatki na realizację zadań statutowych	170 429	170 429	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 170	2 081 170	
	dotacje	253 820	253 820	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 083 122	2 883 122	200 000
	wynagrodzenia	683 786	683 786	
	składki od wynagrodzeń	142 470	142 470	
	wydatki na realizację zadań statutowych	312 614	312 614	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 852	405 852	
	dotacje	1 338 400	1 338 400	
	zakupy inwestycyjne	200 000		200 000

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 200	58 200	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 200	58 200	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	18 200	18 200	
	dotacje	40 000	40 000	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 060 000	910 000	150 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	0
	wynagrodzenia	10 000	10 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	20 000	
92116	Biblioteki	40 000	40 000	0
	dotacje	40 000	40 000	
92118	Muzea	890 000	740 000	150 000
	dotacje	890 000	740 000	150 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0
	dotacje	100 000	100 000	
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		40 000	40 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	20 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	

OGÓLEM WYDATKI	101 947 656	92 803 169	9 144 487
-----------------------	--------------------	-------------------	------------------

w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych	79 209 105	74 314 618	4 894 487
a) wynagrodzenia	45 337 710	45 337 710	
b) składki od wynagrodzeń	7 777 406	7 777 406	
c) wydatki na realizację zadań statutowych	26 093 989	21 199 502	4 894 487
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 331 639	3 331 639	
3) Dotacje ogółem	11 486 658	9 236 658	2 250 000
4) Wydatki na programy	3 457 111	3 457 111	
w tym: dotacje	1 541 055	1 541 055	
5) Wydatki na obsługę długu powiatu	400 000	400 000	
6) Rezerwy	2 063 143	2 063 143	
7) Zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	2 000 000		2 000 000
OGÓLEM WYDATKI	101 947 656	92 803 169	9 144 487

ZALĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ POWIATU
NA 2021 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (w zł)	
		Przychody	Rozchody
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	196 442	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 800 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 200 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000
OGÓLEM		5 996 442	2 000 000

ZAŁĄCZNIK NR 4
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**REZERWY CELOWE
NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r. (w zł)
1.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oświaty w 2021 roku.	201 775
2.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne nauczycieli w 2021 roku.	49 464
3.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych w 2021 roku	350 000
4.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2021 roku.	131 904
5.	Rezerwa celowa na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2021 roku.	170 000
6.	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na Pracownicze Plany Kapitałowe w 2021 roku.	320 000
7.	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w 2021 roku.	220 000
8.	Rezerwa celowa na utworzenie nowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w 2021 roku.	500 000

OGÓLEM REZERWY CELOWE

1 943 143

ZAŁĄCZNIK NR 5
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				96 607
	01095	Pozostała działalność		96 607
		<i>dochody bieżące</i>		<i>96 607</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 607
Dział 600 - Transport i łączność				18 118
	60095	Pozostała działalność		18 118
		<i>dochody bieżące</i>		<i>18 118</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 118
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				348 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		348 000
		<i>dochody bieżące</i>		<i>348 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 000
Dział 710 - Działalność usługowa				1 062 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		349 000
		<i>dochody bieżące</i>		<i>349 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 000
	71015	Nadzór budowlany		713 000
		<i>dochody bieżące</i>		<i>713 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	713 000

Dział 750 - Administracja publiczna			32 698
	75011	Urzędy Wojewódzkie	15 627
		<i>dochody bieżące</i>	<i>15 627</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 627
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 071
		<i>dochody bieżące</i>	<i>17 071</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 071
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 137 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>4 572 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 572 000
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>565 000</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			198 000
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>198 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000
Dział 851 - Ochrona zdrowia			1 429 181
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 181
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 429 181</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 429 181
Dział 852 - Pomoc społeczna			635 400
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900
		<i>dochody bieżące</i>	<i>630 900</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500
		<i>dochody bieżące</i>	4 500
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			227 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	227 000
		<i>dochody bieżące</i>	227 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000
Dział 855 - Rodzina			746 580
	85504	Wspieranie rodziny	36 580
		<i>dochody bieżące</i>	36 580
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 580
	85508	Rodziny zastępcze	480 000
		<i>dochody bieżące</i>	480 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	230 000
		<i>dochody bieżące</i>	230 000
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku od zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	230 000
OGÓLEM DOCHODY			9 930 584

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			96 607
	01095	Pozostała działalność	96 607
		1) Wydatki bieżące	96 607
		- wynagrodzenia	80 748
		- składki od wynagrodzeń	15 859
Dział 600 - Transport i łączność			18 118
	60095	Pozostała działalność	18 118
		1) Wydatki bieżące	18 118
		- wynagrodzenia	15 144
		- składki od wynagrodzeń	2 974
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			348 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 000
		1) Wydatki bieżące	348 000
		- wynagrodzenia	207 289
		- składki od wynagrodzeń	40 711
		- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000
Dział 710 - Działalność usługowa			1 062 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	349 000
		1) Wydatki bieżące	349 000
		- wynagrodzenia	201 438
		- składki od wynagrodzeń	39 562
		- wydatki na realizację zadań statutowych	108 000
	71015	Nadzór budowlany	713 000
		1) Wydatki bieżące	713 000
		- wynagrodzenia	502 096
		- składki od wynagrodzeń	100 076
		- wydatki na realizację zadań statutowych	109 628
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200

Dział 750 - Administracja publiczna 32 698

75011	Urzędy Wojewódzkie	15 627
	1) Wydatki bieżące	15 627
	- wynagrodzenia	13 062
	- składki od wynagrodzeń	2 565
75045	Kwalifikacja wojskowa	17 071
	1) Wydatki bieżące	17 071
	- wynagrodzenia	10 500
	- składki od wynagrodzeń	2 062
	- wydatki na realizację zadań statutowych	4 359
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 137 000

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 137 000
	1) Wydatki bieżące	4 572 000
	- wynagrodzenia	4 038 387
	- składki od wynagrodzeń	25 377
	- wydatki na realizację zadań statutowych	327 036
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 200
	2) Wydatki majątkowe	565 000
	- wydatki inwestycyjne	565 000

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości 198 000

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	198 000
	1) Wydatki bieżące	198 000
	- wydatki na realizację zadań statutowych	77 880
	- dotacje	120 120

Dział 851 - Ochrona zdrowia 1 429 181

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 429 181
	1) Wydatki bieżące	1 429 181
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 429 181

Dział 852 - Pomoc społeczna			635 400
85203	Ośrodki wsparcia		630 900
	1) Wydatki bieżące		630 900
	- dotacje		630 900
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 500
	1) Wydatki bieżące		4 500
	- wydatki na realizację zadań statutowych		4 500
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			227 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		227 000
	1) Wydatki bieżące		227 000
	- wynagrodzenia		136 200
	- składki od wynagrodzeń		20 800
	- wydatki na realizację zadań statutowych		70 000
Dział 855 - Rodzina			746 580
85504	Wspieranie rodziny		36 580
	1) Wydatki bieżące		36 580
	- wynagrodzenia		990
	- składki od wynagrodzeń		190
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 400
85508	Rodziny zastępcze		480 000
	1) Wydatki bieżące		480 000
	- wynagrodzenia		3 970
	- składki od wynagrodzeń		780
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		475 250
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		230 000
	1) Wydatki bieżące		230 000
	- wynagrodzenia		1 897
	- składki od wynagrodzeń		373
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 730
OGÓLEM WYDATKI			9 930 584

ZALĄCZNIK NR 6
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2021 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje
Dział 750 - Administracja publiczna				17 020
	75045	Kwalifikacja wojskowa		17 020
		<i>dochody bieżące</i>		<i>17 020</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020
Dział 801 - Oświata i wychowanie				382 200
	80195	Pozostała działalność		382 200
		<i>dochody bieżące</i>		<i>382 200</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	382 200
OGÓLEM DOCHODY				399 220

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna			17 020
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 020
		1) Wydatki bieżące	17 020
		- wynagrodzenia	17 020
Dział 801 - Oświata i wychowanie			382 200
	80195	Pozostała działalność	382 200
		1) Wydatki bieżące	382 200
		- wynagrodzenia	185 000
		- składki od wynagrodzeń	36 900
		- wydatki na realizację zadań statutowych	160 300
OGÓLEM WYDATKI			399 220

ZAŁĄCZNIK NR 7
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2021 ROK**

DOCHODY

Lp.	Przeznaczenie otrzymanych środków	Nazwa jednostki przekazującej środki	Rozdział	§	Plan 2021r. (w zł)
1.	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego	Gmina Puck	60004	2710	82 800
		Gmina Miasta Puck	60004	2710	27 600
		Gmina Kosakowo	60004	2710	82 800
2.	Dofinansowanie zadania "Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego"	Gmina Puck	60014	2710	840 711
3.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej - ul. 10 Lutego w Pucku"	Gmina Miasta Puck	60014	6300	553 574
4.	Dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G oraz nr 1526G w zakresie budowy chodników na terenie Gminy Krokowa"	Gmina Krokowa	60014	6300	460 500
5.	Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej 1516G Mosty - Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych	Gmina Kosakowo	60014	6300	79 950
I.	Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg				2 127 935
6.	Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku	Gmina Puck	85403	2310	20 000
II.	Razem - edukacyjna opieka wychowawcza				20 000
OGÓLEM DOCHODY					2 147 935

WYDATKI

Lp.	Przeznaczenie przekazanych środków	Nazwa jednostki otrzymującej środki	Rozdział	§	Plan 2021r. (w zł)
1.	Dofinansowanie kosztów pozyskania dokumentacji "Koncepcja programowo - przestrzenna dla rozbudowy portu we Władysławowie"	Gmina Władysławowo	05095	6300	900 000
I.	Razem dotacje celowe - rybolówstwo i rybactwo				900 000
2.	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego	Powiat Wejherowo	60004	2320	274 600
3.	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	Gmina Miasta Puck	60014	2310	105 348
		Gmina Puck	60014	2310	17 776
		Gmina Władysławowo	60014	2310	140 275
		Gmina Miasta Jastarnia	60014	2310	41 457
4.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Karwi"	Gmina Władysławowo	60016	6300	1 200 000
II.	Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg				1 779 456
5.	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	Powiat Tczew	80117	2320	50 000
III.	Razem dotacje celowe - oświata				50 000
OGÓLEM WYDATKI					2 729 456

ZALĄCZNIK NR 8
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU
NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji (w zł)
1.	801	80102	2540	Szkoła Podstawow Factum	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	504 849
2.	801	80115	2540	Technikum Informatyczne w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	1 359 668
3.	801	80120	2540	Liceum Akademickie Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	1 358 609
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	458 310
5.	801	80120	2540	Liceum Służb Mundurowych w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	916 710
6.	801	80144	2540	Cech Rzemiosł Różnych w Pucku - Ośrodek Szkoleniowy	Dotacja na prowadzenie placówki	16 000
7.	801	80152	2540	Technikum Informatyczne w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	76 113
8.	801	80152	2540	Liceum Akademickie Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	114 170
I.	Razem dotacje - oświata					4 804 429
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	40 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	740 000
II.	Razem dotacje - instytucje kultury					780 000
OGÓLEM DOTACJE						5 584 429

ZALĄCZNIK NR 9
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2021 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji (w zł)
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	600	60004	2320	Powiat Wejherowo	Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego	274 600
2.	600	60014	2310	Gmina Miasta Puck	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	105 348
3.	600	60014	2310	Gmina Puck		17 776
4.	600	60014	2310	Gmina Władysławowo		140 275
5.	600	60014	2310	Gmina Miasta Jastarnia		41 457
I. Razem dotacje - utrzymanie dróg						579 456
6.	801	80117	2320	Powiat Tczewski	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	50 000
II. Razem dotacje - oświata						50 000
7.	853	85395	2057	Gmina Puck	Realizacja projektu "Aktywny Powiat Pucki II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	5 872
8.	853	85395	2057	Gmina Władysławowo		4 208
9.	853	85395	2057	Gmina Miasto Hel		3 150
10.	853	85395	2057	Gmina Kosakowo		3 982
11.	853	85395	2057	Gmina Krokowa		3 780
III. Razem dotacje - polityka społeczna						20 992
12.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Budowa "Kaszubskiej Zagrody" w Ostrowie	50 000
13.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie	100 000
IV. Razem dotacje - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						150 000
RAZEM						800 448

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	750	75075	2820	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Konkurs Bursztynowa Koga	10 000
I.	Razem dotacje - promocja					10 000
2.	755	75515	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej	120 120
II.	Razem dotacje - wymiar sprawiedliwości					120 120
3.	851	85195	2780	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Profilaktyka zdrowotna	25 000
III.	Razem dotacje - ochrona zdrowia					25 000
4.	852	85203	2820	Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	630 900
5.	852	85220	2810	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Prowadzenie mieszkania chronionego	108 000
6.	852	85295	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Realizacja programu "Senior +"	276 000
IV.	Razem dotacje - pomoc społeczna					1 014 900
7.	853	85311	2820	Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na częściowe sfinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 533
8.	853	85395	2007	Lokalna Grupa Działania Małe Morze	Realizacja projektu "Aktywny Powiat Pucki II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	156 494
9.	853	85395	2007	Lokalna Grupa Działania Małe Morze	Realizacja projektu "Aktywator II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	81 033
10.	853	85395	2007	Fundacja PHENOMEN	Realizacja projektu "System aktywizacji społeczno - zawodowej w Powiecie Puckim - etap II"	101 755
11.	853	85395	2007	Fundacja PHENOMEN	Realizacja projektu "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim - etap III"	1 056 445
12.	853	85395	2009			124 336
V.	Razem dotacje - polityka społeczna					1 640 596
13.	855	85510	2810	Fundacja Rodzinny Gdańsk	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	710 000
VII.	Razem dotacje - rodzina					710 000
14.	900	90019	2830	Spółki wodne na terenie Powiatu Puckiego	Utrzymanie rowów melioracyjnych	40 000
VIII.	Razem dotacje - gospodarka komunalna					40 000

15	921	92120	2720	Podmiot wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie dotacji	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Puckiego	100 000
IX.	Razem dotacje - gospodarka komunalna					100 000
RAZEM						3 660 616
OGÓLEM DOTACJE						4 461 064

ZALĄCZNIK NR 10
do uchwały Nr XVIII / 162 / 2020
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 14 grudnia 2020 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2021**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				35 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 000
		<i>dochody bieżące</i>		35 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000
OGÓLEM DOCHODY				35 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			58 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	58 200
		1) Wydatki bieżące	58 200
		- wydatki na realizację zadań statutowych	18 200
		- dotacje	40 000
OGÓLEM WYDATKI			58 200

**UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO
NA 2021 ROK.**

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2021 rok zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	97.951.214,- zł
w tym:	
– dochody bieżące	94.361.657,- zł
– dochody majątkowe	3.589.557,- zł
2) wydatki budżetu w wysokości	101.947.656,- zł
w tym:	
– wydatki bieżące	92.803.169,- zł
– wydatki majątkowe	9.144.487,- zł
3) przychody budżetu w wysokości	5.996.442,- zł
4) rozchody budżetu w wysokości	2.000.000,- zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2021 rok przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25% (pismo ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.);
- 2) przewidywany na 2021 rok dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40 %;
- 3) planowany na 2021 rok przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.);
- 4) przyznane na 2021 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2021 r. (pismo FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2021 r. (pismo ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.),
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,80%
 - planowana składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2,45%;
- 6) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.

W celu prawidłowego przygotowania materiałów planistycznych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, naczelników wydziałów starostwa oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, podjęta została przez Zarząd Powiatu Puckiego w dniu 7 września 2020r. Uchwała Nr 198 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2021 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 rok i lata następne.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2021 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, został opracowany zgodnie z Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Powiatu Puckiego z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Przy jego opracowywaniu uwzględniono również:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 23);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821);
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856);
- wyjaśnienia przedstawione przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2021 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2021 wynoszą 97.951.214,- zł, w tym:

1. Dochody bieżące	94.361.657,-zł	96,33 %
- udział w podatkach	24.214.729,-zł	24,72 %
- subwencje ogólne	36.373.571,-zł	37,13 %
- środki na programy	3.270.716,-zł	3,34 %
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14.400.273,-zł	14,70 %
- pozostałe dochody bieżące	16.102.368,-zł	16,44 %
2. Dochody majątkowe	3.589.557,-zł	3,67 %
- dochody ze sprzedaży majątku	500.000,-zł	0,51 %
- środki na programy	416.459,-zł	0,43 %
- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2.673.098,-zł	2,73 %
OGÓLEM	97.951.214,-zł	100,00%

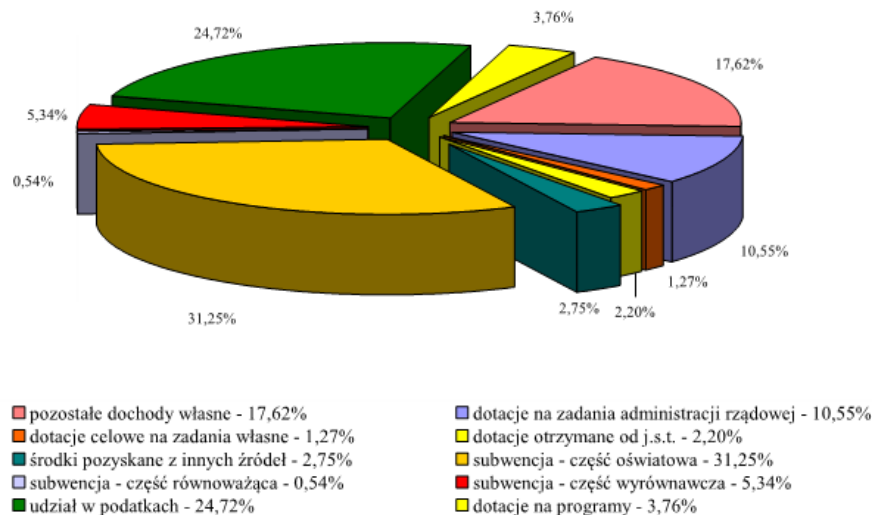
Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

1. Dochody własne	41.474.202,-zł	42,34 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	23.514.729,-zł	24,01 %
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	700.000,-zł	0,71 %
- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	500.000,-zł	0,51 %
- pozostałe dochody własne	16.759.473,-zł	17,11 %
2. Subwencje ogólne	36.373.571,-zł	37,13 %
- część oświatowa subwencji ogólnej	30.616.903,-zł	31,25 %
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.227.808,-zł	5,34 %
- część równoważąca subwencji ogólnej	528.860,-zł	0,54 %
3. Dotacje celowe	17.407.946,-zł	17,78 %
- na zadania bieżące administracji rządowej	9.365.584,-zł	9,56 %
- na inwestycje administracji rządowej	565.000,-zł	0,58 %

– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	399.220,-zł	0,41 %
– na bieżące zadania własne powiatu	1.243.032,-zł	1,27 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	3.270.716,-zł	3,34 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje	416.459,-zł	0,42 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	20.000,-zł	0,02 %
– z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	1.033.911,-zł	1,06 %
– z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	1.094.024,-zł	1,12 %
4. Środki pozyskane z innych źródeł	2.695.495,-zł	2,75 %
– z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	1.681.421,-zł	1,72 %
– z państwowych funduszy celowych na inwestycje	1.014.074,-zł	1,03 %
OGÓŁEM	97.951.214,-zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2021 stanowią dochody własne – 42,34 %, subwencje ogólne – 37,13 %, udział dotacji celowych wynosi 17,78 % natomiast środki pozyskane z innych źródeł stanowią 2,75 %.

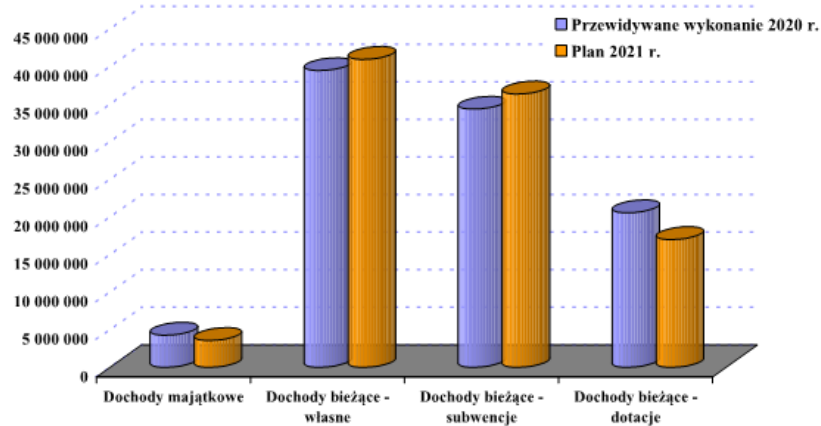
Poniżej przedstawiono udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w formie graficznej



W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2020, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2021 ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 687.587,- zł co stanowi spadek dochodów o 0,70 %. Kwotowy spadek planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2020 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan 2021 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
DOCHODY BIEŻĄCE		94.360.625,-	94.361.657,-	+1.032,-
1.	Dochody własne	39.468.981,-	40.974.202,-	+1.505.221,-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	22.319.496,-	23.514.729,-	+1.195.233,-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	500.000,-	700.000,-	+200.000,-
	- pozostałe dochody własne	16.649.485,-	16.759.473,-	+109.988,-
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34.319.892,-	36.373.571,-	+2.053.679,-
	- część oświatowa	29.168.361,-	30.616.903,-	+1.448.542,-
	- część wyrównawcza	4.678.676,-	5.227.808,-	+549.132,-
	- część równoważąca	472.855,-	528.860,-	+56.005,-
3.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	20.571.752,-	17.013.884,-	-3.557.868,-
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	9.338.821,-	9.365.584,-	+26.763,-
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	433.870,-	399.220,-	-34.650,-
	- z budżetu państwa na zadania własne	1.307.191,-	1.243.032,-	-64.159,-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.346.870,-	3.270.716,-	-2.076.154,-
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	30.000,-	20.000,-	-10.000,-
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	1.515.000,-	1.033.911,-	-481.089,-
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2.600.000,-	1.681.421,-	-918.579,-
DOCHODY MAJĄTKOWE		4.278.176,-	3.589.557,-	-688.619,-
4.	Dochody własne	1.500.000,-	500.000,-	-1.000.000,-
	- sprzedaż składników majątkowych	1.500.000,-	500.000,-	-1.000.000,-
5.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	2.778.176,-	3.089.557,-	+311.381,-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	948.674,-	416.459,-	-532.215,-
	- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,-	1.014.074,-	+1.014.074,-
	- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji	1.569.052,-	0,-	-1.569.052,-
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	60.500,-	565.000,-	+504.500,-
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji	199.950,-	1.094.024,-	+894.074,-
OGÓLEM		98.638.801,-	97.951.214,-	-687.587,-

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2020 rok w stosunku do planu na 2021 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021.

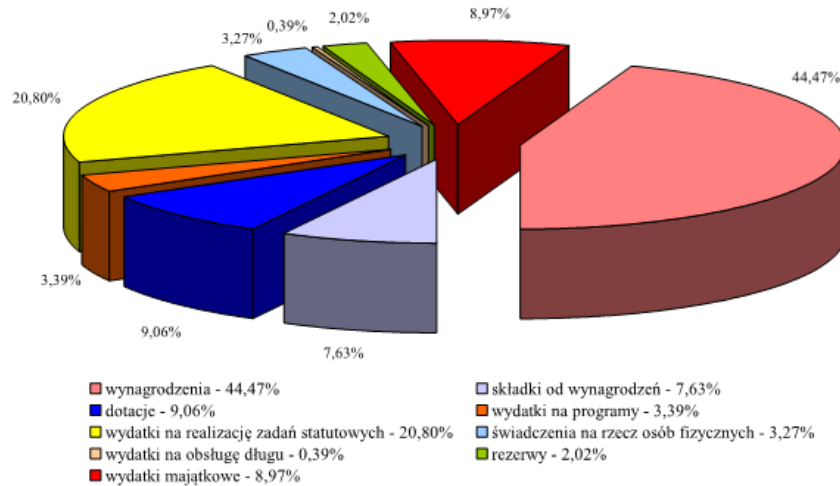
II. Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą 101.947.656,-zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o kwotę 1.992.631,-zł co stanowi zmniejszenie o 1,92%. Wyższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 3.996.442,-zł wynikają z różnicy planowanych przychodów w kwocie 5.996.442,-zł i rozchodów w kwocie 2.000.000,-zł.

Środki budżetowe podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe, a ich struktura przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	92.803.169,-zł	91,03 %
– wynagrodzenia	45.337.710,-zł	44,47 %
– składki od wynagrodzeń	7.777.406,-zł	7,63 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	21.199.502,-zł	20,80 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.331.639,-zł	3,27 %
– dotacje	9.236.658,-zł	9,06 %
– wydatki na obsługę długu powiatu	400.000,-zł	0,39 %
– wydatki na programy	3.457.111,-zł	3,39 %
– rezerwy ogólna i celowe	2.063.143,-zł	2,02 %
2. Wydatki majątkowe	9.144.487,-zł	8,97 %
– wydatki inwestycyjne	4.228.487,-zł	4,15 %
– zakupy inwestycyjne	666.000,-zł	0,65 %
– wniesienie kapitału	2.000.000,-zł	1,96 %
– dotacje na inwestycje	2.250.000,-zł	2,21 %
OGÓLEM	101.947.656,-zł	100,00 %

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 91,03 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

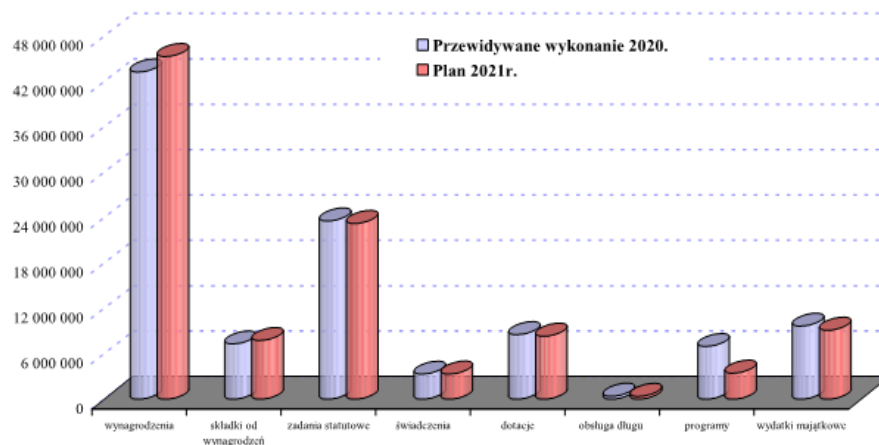


Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2021 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020 r.	Plan 2021 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE	94.270.728,-	92.803.169,-	-1.467.559,-
- wynagrodzenia	43.277.441,-	45.337.710,-	+2.060.269,-
- składki od wynagrodzeń	7.321.447,-	7.777.406,-	+455.959,-
- wydatki na realizację zadań statutowych	23.283.571,-	21.199.502,-	-2.084.069,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.307.922,-	3.331.639,-	+23.717,-
- dotacje	9.379.326,-	9.236.658,-	-142.668,-
- wydatki na obsługę długu	415.064,-	400.000,-	-15.064,-
- wydatki na programy	6.987.437,-	3.457.111,-	-3.530.326,-
- rezerwy ogólne i celowe	298.520,-	2.063.143,-	+1.764.623,-
WYDATKI MAJĄTKOWE	9.669.559,-	9.144.487,-	-525.072,-
- wydatki inwestycyjne	2.201.165,-	4.228.487,-	+2.027.322,-
- zakupy inwestycyjne	265.290,-	666.000,-	+400.710,-
- dotacje na inwestycje	173.000,-	2.250.000,-	+2.077.000,-
- wydatki na programy	5.330.104,-	0,-	-5.330.104,-
- wniesienie kapitału do spółki	1.700.000,-	2.000.000,-	+300.000,-
OGÓLEM	103.940.287,-	101.947.656,-	-1.992.631,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2021 roku w stosunku do 2020 ulegają zmniejszeniu o 1.992.631,-zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2020 rok w stosunku do planu na 2021 rok.



Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021.

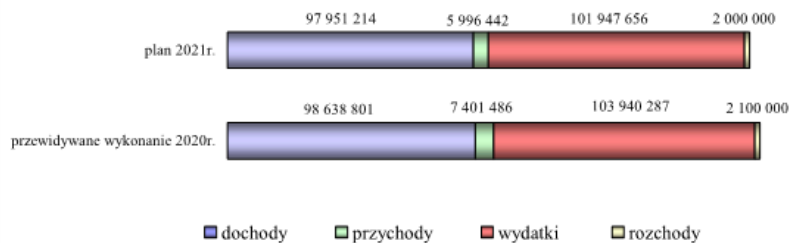
III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2021 rok.

W planie na 2021 rok uwzględniono przychody w wysokości 5.996.442,-zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.000.000,-zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan 2021r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
PRZYCHODY	7.401.486,-	5.996.442,-	-1.405.044,-
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.000.000,-	5.800.000,-	+2.800.000,-
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	1.500.864,-	196.442,-	-1.304.422,-
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.900.622,-	0,-	-2.900.622,-
ROZCHODY	2.100.000,-	2.000.000,-	-100.000,-
- wykup innych papierów wartościowych	1.300.000,-	1.200.000,-	-100.000,-
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800.000,-	800.000,-	0,-

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021.

Plan na rok 2021 oraz przewidywane wykonanie za rok 2020 dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2021 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 96.607,- zł (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.) Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 72.505,- zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 6.060.228,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 r. o 549.298,- zł. W projekcie budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z następujących źródeł:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wpływy z różnych opłat	1.195.000,- zł	1.209.680,- zł	101,23%
- pomoc finansowa	1.694.950,- zł	2.127.935,- zł	125,55%
- dotacje celowe	11.980,- zł	18.118,- zł	151,24%
- środki z funduszy celowych	2.600.000,- zł	2.695.495,- zł	103,67%
- pozostałe dochody	9.000,- zł	9.000,- zł	100,00%

Zaplanowana na 2021 rok pomoc finansowa z gmin w kwocie 2.127.935,- zł oraz środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.695.495,- zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Remont dróg powiatowych nr 1519G, 1506G i 1504G na terenie Powiatu Puckiego:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.681.421,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Puck – 840.711,- zł

W 2021 roku przewidywany jest remont na drodze nr 1506G Gnieźdźewo – Łebcz.

- Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych:
 - pomoc finansowa z Gminy Kosakowo – 79.950,- zł

- Przebudowa drogi powiatowej – ul. 10 Lutego w Pucku:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 553.574,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Miasta Puck – 553.574,- zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G oraz nr 1526G w zakresie budowy chodników na terenie Gminy Krokowa:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 460.500,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Krokowa – 460.500,- zł
- Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Wejherowskiego i Powiatu Puckiego:
 - pomoc finansowa z Gminy Kosakowo – 82.800,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Puck – 82.800,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Miasta Puck – 27.600,- zł

Ponadto w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2021 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 18.118,- zł (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.217.074,- zł, które są niższe od przewidywanego wykonania o 1.009.960,- zł. Są to dochody z następujących tytułów:

	2020r.	2021r.	wzrost
– najem i dzierżawa	56.000,- zł	54.740,- zł	97,75%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	1.300.000,- zł	1.300.000,- zł	100,00%
– dotacje z budżetu państwa	360.000,- zł	348.000,- zł	96,67%
– sprzedaż majątku	1.500.000,- zł	500.000,- zł	33,33%
– pozostałe dochody	11.034,- zł	14.334,- zł	129,91%

Wysokość dotacji na obsługę mienia Skarbu Państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.). Ponadto uwzględniono tu dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,- zł, które planuje się uzyskać ze sprzedaży nieruchomości w Rzucewie, zbycia nieruchomości zabudowanych byłym archiwum przy ulicy Armii Wojska Polskiego w Pucku oraz gruntów rolnych w Kłaninie.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 2.412.200,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania o 55.785,- zł co stanowi ich wzrost o 2,37%. Dochody to:

	2020r.	2021r.	wzrost
– dotacje celowe	1.056.015,- zł	1.062.000,- zł	100,57%
– wpływy z różnych opłat	1.300.000,- zł	1.350.000,- zł	103,85%
– pozostałe dochody	400,- zł	200,- zł	50,00%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku (713.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (349.000,- zł). Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1.350.000,- zł z tytułu opłat za wydawaną dokumentację geodezyjną, pobieranych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 151.718,- zł i są to:

	2020r.	2021r.	wzrost
- dotacje z budżetu państwa	63.330,- zł	49.718,- zł	78,51%
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	171.645,- zł	0,- zł	0,00%
- pozostałe dochody	134.400,- zł	102.000,- zł	75,89%

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (15.627,- zł) oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (34.091,- zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 4.572.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 565.000,- zł z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni placu wewnętrznego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ponadto zaplanowano odsetki na kwotę 50,- zł od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 198.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 26.194.729,- zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2020 r. o 1.300.233,- zł co stanowi ich wzrost o 5,22%. Pochodzą one z następujących źródeł:

	2020r.	2021r.	wzrost
- podatek od osób fizycznych	22.319.496,- zł	23.514.729,- zł	105,36%
- podatek od osób prawnych	500.000,- zł	700.000,- zł	140,00%
- opłaty komunikacyjne	1.800.000,- zł	1.750.000,- zł	97,22%
- opłaty za wydanie prawa jazdy	275.000,- zł	230.000,- zł	83,64%

Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. Spadek planowanych dochodów komunikacyjnych wynika z przewidywania niższego ich wykonania w roku przyszłym.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 36.393.571,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2020 r. o 5,92%, w tym:

	2020r.	2021r.	wzrost
- część oświatowa subwencji	29.168.361,- zł	30.616.903,- zł	104,97%
- część wyrównawcza subwencji	4.678.676,- zł	5.227.808,- zł	111,74%
- część równoważąca subwencji	472.855,- zł	528.860,- zł	111,84%
- odsetki bankowe	40.000,- zł	20.000,- zł	50,00%

Wysokość subwencji ogólnej na 2021 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.276.430,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2020 r. o 3.143.221,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2020r.	2021r.	wzrost
- najem i dzierżawa	118.899,- zł	85.756,- zł	72,13%
- wpływy z usług	90.030,- zł	72.694,- zł	80,74%
- grzywny, mandaty i inne kary	143.516,- zł	0,- zł	0,00%
- otrzymane darowizny	100.000,- zł	0,- zł	0,00%
- pozostałe dochody	8.350,- zł	8.060,- zł	96,53%
- środki na programy	2.537.062,- zł	727.720,- zł	28,68%
- dotacje z budżetu państwa	338.069,- zł	382.200,- zł	113,05%
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1.083.725,- zł	0,- zł	0,00%

Dochody bieżące zaplanowane do wypracowania w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	5.310,- zł
- Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie	56.903,- zł
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	104.297,- zł

Dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 727.720,- zł dotyczy czterech projektów:

- „Morze zysku z Eko odzysku. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków powiatu puckiego” przewidywanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 350.892,- zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich;
- „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP Kłanino i PCKZ i U w Pucku kształtujących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 198.608,- zł;
- „Zdolni z Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 154.109,- zł;
- „EDGE równość, różnorodność, rozwój i edukacja” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+ – 24.111,- zł.

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 382.200,- zł przeznaczona jest na realizację projektu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin – Za życiem”. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w latach 2017 – 2021. Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.429.181,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (10.181,- zł) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.419.000,- zł). Dotacja, przyznana przez Pomorski

Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.) jest wyższa od dotacji z 2020 r. o 314.781,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 10.590.735,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2020 r. o 328.716,- zł, co stanowi ich wzrost o 3,20%, w tym:

	2020r.	2021r.	wzrost
- najem i dzierżawa	72.290,- zł	61.984,- zł	85,74%
- wpływy z usług	7.695.915,- zł	8.385.422,- zł	108,96%
- wpływy z różnych dochodów	66.836,- zł	51.824,- zł	77,54%
- pozostałe dochody własne	305,- zł	306,- zł	100,33%
- dotacje z budżetu państwa	1.892.191,- zł	1.878.432,- zł	99,27%
- dotacje na programy	220.800,- zł	212.767,- zł	96,36%
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	313.682,- zł	0,- zł	0,00%

Dochody bieżące zaplanowane do wypracowania w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej w Pucku	5.108.790,- zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	3.310.196,- zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	550,- zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku	80.000,- zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 635.400,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.), przeznaczona jest na dofinansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej (630.900,- zł) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (4.500,- zł). Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.243.032,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. (1.147.032,- zł) oraz na realizację Programu „Senior +” (96.000,- zł). Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 212.767,- zł stanowi refundację poniesionych wydatków przy realizacji projektu „Morze zysku z Eko odzysku. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków powiatu puckiego”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 3.481.623,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2020 r. o 632.817,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2020r.	2021r.	wzrost
- dotacje z budżetu na zadania rządowe	241.490,- zł	227.000,- zł	94,00%
- dotacje na programy	3.148.341,- zł	2.746.688,- zł	87,24%
- środki z Funduszu Pracy	530.200,- zł	327.600,- zł	61,79%
- pozostałe dochody bieżące	194.409,- zł	180.335,- zł	92,76%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 227.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich w kwocie 2.746.688,- zł przeznaczone są na realizację sześciu projektów:

- „Aktywny Powiat Pucki – edycja II”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 – 225.566,- zł;
- „Nowe działania – nowa perspektywa – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego” – 33.705,- zł;
- „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Puckim – etap II” – 831.873,- zł;
- „Krok do przodu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II” – 5.635,- zł;
- „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim Aktywator – etap II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 227.966,- zł;
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 1.421.943,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 176.670,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2020 r. o 42.077,- zł, co stanowi ich zmniejszenie o 19,24%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2020r.	2021r.	wzrost
- najem i dzierżawa	80.000,- zł	80.000,- zł	100,00%
- wpływy z usług	66.957,- zł	73.884,- zł	110,35%
- pozostałe dochody bieżące	14.359,- zł	2.786,- zł	19,40%
- dotacje z gmin	30.000,- zł	20.000,- zł	66,67%
- dotacje na programy	27.431,- zł	0,- zł	0,00%

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	55.684,- zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	780,- zł
- Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	6,- zł
- Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	100.200,- zł

Dotacja celowa z Gminy Puck w kwocie 20.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczona jest na sfinansowanie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale zaplanowano dochody na łączną kwotę 2.027.893,- zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wpływy od rodziców	1.000,- zł	5.000,- zł	500,00%
- wpływy z różnych dochodów	927.200,- zł	1.019.300,- zł	109,93%
- dotacje z budżetu państwa	799.500,- zł	746.580,- zł	93,38%
- wpływy z wpłat gmin i powiatów	239.900,- zł	257.000,- zł	107,13%
- wydatki na programy	361.910,- zł	0,- zł	0,00%
- pozostałe dochody	12,- zł	13,- zł	108,33%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 746.580,- zł, przyznane przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 r.), przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (710.000,-zł) oraz na zadania z zakresu wspierania rodziny (36.580,-zł). Wpłaty z powiatów w kwocie 257.000,- zł to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 35.000,- zł. Dochody te przewidziane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2021 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 15.000,-zł i przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wydatkowane zostaną na przygotowanie do zwrotu działek dożywotniego użytkownika, aktualizacje użytków leśnych ujawnionych przy sporządzaniu uproszczonych planów zarządzania lasów prywatnych oraz prace geodezyjno – urzędzeniowe na gruntach rolnych i pod wodami innymi niż rowy melioracji podstawowej. Zadania te finansowane są z dochodów własnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 96.607,-zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 72.505,-zł przeznaczone są na wypłaty ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Całość wydatków na ten cel finansowana jest ze środków przekazywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z podpisaną umową nr 209/07200-2211/DPK/03/05 zawartą w dniu 22 grudnia 2005r. w sprawie określenia trybu przekazywania przez Agencję środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz warunków współpracy w zakresie kontroli wydatkowania środków finansowych na realizację zadań.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 45.955 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który jest wykonywany przez Nadleśnictwo Wejherowo, Choczewo i Gdańsk oraz na zakup znaków do znakowania drewna. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność.

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 12.000,-zł przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Wy-

sokość składki członkowskiej ustalona została przez Walne Zebranie Członków Uchwałą Nr 8/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Ponadto w rozdziale ujęto pomoc finansową w kwocie 900.000,- zł dla Gminy Władysławowo z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% kosztów pozyskania dokumentacji: „Koncepcja programowo – przestrzenna dla rozbudowy portu we Władysławowie”.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale zaplanowano 274.600,- zł dotacji celowej dla Powiatu Wejherowskiego któremu na mocy Porozumienia 21/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. powierza się realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze powiatu wejherowskiego i powiatu puckiego. Wydatki finansowane są z pomocy finansowej z gmin (193.200,-) oraz w pozostałej części z dochodów własnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie w wysokości 11.516.903,-zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 563.086,-zł.

Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wynagrodzenia	1.007.586,-zł	1.108.267,-zł	109,99%
- składki od wynagrodzeń	185.600,-zł	210.800,-zł	113,58%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,-zł	8.500,-zł	106,25%
- wydatki na zadania statutowe	9.054.296,-zł	7.082.849,-zł	78,23%
- wydatki majątkowe	698.335,-zł	3.106.487,-zł	444,84%

W ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano kwotę 6.782.842,-zł na utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

- materiały do remontu dróg i ich utrzymania	400.000,- zł
- remonty dróg	4.432.842,- zł
w tym:	
- remonty cząstkowe nawierzchni, poprawa bezpieczeństwa, wymiana barier, remonty poboczy, doświetlenia przejść dla pieszych, utrzymanie sygnalizacji świetlnej	1.070.000,- zł
- remont drogi powiatowej nr 1506G Gnieźdzewo - Łebcz	3.362.842,- zł
- utrzymanie dróg, poboczy, podziały, nasadzenia	1.950.000,-zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.106.487,- zł przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- Dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi powiatowej nr 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych – 159.900,- zł;
- Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa drogi nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo – 338.435,- zł;
- Dokumentacja projektowa dla zadania „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1446G w miejscowości Wierzchucino – 50.000,- zł;
- Dokumentacja projektowa dla Rozbudowy drogi powiatowej nr 1515G ul. Dworcowa w Mrzeżynie – 115.005,- zł;
- Przebudowa drogi powiatowej – ul. 10 Lutego w Pucku – 1.107.147,- zł;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1524G oraz nr 1526G w zakresie budowy chodnika na terenie Gminy Krokowa – 921.000,- zł;
- Monitoring w Obwodzie Drogowym w Sławoszynie – 15.000,- zł;
- Zakup ciągnika z wycięgnikiem do prac drogowych – 400.000,- zł.

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla Urzędów Miast i Gmin na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na kwotę 304.856,-zł. Dotacje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

➤ Urząd Miasta Puck	105.348,-zł
➤ Urząd Miasta Władysławowo	140.275,-zł
➤ Urząd Miasta Jastarnia	41.457,-zł
➤ Urząd Gminy Puck	17.776,-zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale ujęto pomoc finansową w kwocie 1.200.000,- zł dla Gminy Władysławowo z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego Gminy Władysławowo przy realizacji „Rozbudowy ul. Wojska Polskiego w Karwi”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 18.118,-zł i przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.150.250,-zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2020r. o 43.050,-zł. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2020r.	2021r.	wskaźnik
– wydatki bieżące	1.087.200,-zł	970.250,-zł	89,24%
– wydatki majątkowe	20.000,-zł	180.000,-zł	900,00%

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa zadania, a mianowicie:

1. **Obsługa mienia Skarbu Państwa.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest w całości z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, zaplanowano 348.000,-zł z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące związane z wyceną gruntów, podziałami oraz pokryciem kosztów związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa jak również na utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
2. **Obsługa mienia Powiatu.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu, zaplanowano 802.250,-zł. Z kwoty tej na wypłatę odszkodowań przeznaczona jest kwota 380.000,- zł natomiast na wykup gruntów zajętych przy modernizacji dróg powiatowych kwotę 180.000,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 912.700,-zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2020 r. o 22.400,- zł.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na informatyzację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opiekę autorską nad systemem EWID 2007 i WebEWID, remont i konserwację sprzętu komputerowego, wyłączenie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu, zakup części do kserokopiarek i komputerów, tonerów, tuszy, utrzymanie sieci komputerowej. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (349.000,- zł) oraz dochodów własnych (563.700,- zł), w tym z opłat pobieranych przez wydział.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku i wynoszą 713.000,- zł. Na działalność tą, będącą w całości zadaniem administracji rządowej, otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2020r.	2021r.	wzrost
– wynagrodzenia	511.952,-zł	502.096,-zł	98,07%
– składki od wynagrodzeń	90.669,-zł	100.076,-zł	110,38%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,-zł	1.200,-zł	100,00%
– zadania statutowe	116.194,-zł	109.628,-zł	94,35%

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11.578.033,-zł i są one niższe od planu na rok 2020 o kwotę 2.003,-zł, co stanowi ich spadek o 0,02%.

Środki te przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące	11.461.033,-zł	98,99 %
– wynagrodzenia	6.791.187,-zł	58,66 %
– składki od wynagrodzeń	1.251.853,-zł	10,81 %
– wydatki na zadania statutowe	3.078.547,-zł	26,59 %
– dotacje	10.000,-zł	0,09 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	329.446,-zł	2,84 %
2. Wydatki majątkowe	117.000,-zł	1,01 %
– wydatki inwestycyjne	80.000,-zł	0,69 %
– zakupy inwestycyjne	37.000,-zł	0,32 %
OGÓLEM	11.578.033,-zł	100,00 %

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zarówno wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również zadań własnych powiatu. Na niektóre z nich otrzymano dotację z budżetu państwa, i tak:– Urzędy Wojewódzkie (rozdz. 75011) w kwocie 15.627,-zł oraz Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) w kwocie 34.091,-zł. Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki na rok 2021 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan 2021r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	29.239,-	15.627,-	53,45%
	– wynagrodzenia		24.440,-	13.062,-	53,45%
	– składki od wynagrodzeń		4.799,-	2.565,-	53,45%
2.	Rady Powiatów	75019	350.496,-	350.496,-	100,00%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		322.096,-	322.096,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe		28.400,-	28.400,-	100,00%

	Starostwa Powiatowe	75020	10.783.483,-	10.787.619,-	100,04%
3.	- wynagrodzenia		6.567.836,-	6.744.605,-	102,69%
	- składki od wynagrodzeń		1.195.945,-	1.246.026,-	104,19%
	- świadczenia dla osób fizycznych		9.500,-	7.200,-	75,79%
	- wydatki na zadania statutowe		2.630.202,-	2.672.788,-	101,62%
	- wydatki inwestycyjne		380.000,-	80.000,-	21,05%
	- zakupy inwestycyjne		0,-	37.000,-	-----%
	Kwalifikacja wojskowa	75045	34.091,-	34.091,-	100,00%
4.	- wynagrodzenia		27.520,-	27.520,-	100,00%
	- składki od wynagrodzeń		2.062,-	2.062,-	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,-	150,-	100,00%
	- wydatki na zadania statutowe		4.359,-	4.359,-	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	340.700,-	340.700,-	100,00%
5.	- wynagrodzenia		6.000,-	6.000,-	100,00%
	- składki od wynagrodzeń		1.200,-	1.200,-	100,00%
	- wydatki na zadania statutowe		323.500,-	323.500,-	100,00%
	- dotacje		10.000,-	10.000,-	100,00%
6.	Pozostała działalność	75095	42.027,-	49.500,-	117,78%
	- wydatki na zadania statutowe		42.027,-	49.500,-	117,78%
OGÓLEM			11.580.036,-	11.578.033,-	99,98%

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 10.787.619,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2020 r. o 4.136,-zł co stanowi ich wzrost o 0,04%. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano montaż klimatyzacji na parterze budynku Orzeszkowej 5 oraz zakupu sprzętu komputerowego na łączną kwotę 117.000,- zł.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 340.700,-zł są równe planowanemu wykonania za 2020 r. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Puckiego poprzez, między innymi, organizację spotkań z innymi samorządami z terenu Polski jak i krajów ościennych oraz zakup publikacji i materiałów na cele promocyjne.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 5.137.000,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2020 r. o 451.013,-zł, co stanowi ich wzrost o 9,63%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wynagrodzenia	4.165.036,-zł	4.038.387,-zł	96,96%
- składki od wynagrodzeń	25.563,-zł	25.377,-zł	99,27%
- wydatki na zadania statutowe	321.170,-zł	327.036,-zł	101,83%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.200,-zł	181.200,-zł	104,02%
- wydatki majątkowe	0,-zł	565.000,-zł	-----%

Wydatki majątkowe w kwocie 565.000,- zł przeznaczone są na modernizację nawierzchni placu wewnętrznego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Całość wydatków pokryta zostanie zaplanowaną w budżecie powiatu dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 13.700,-zł i przeznaczone są na nagrody w konkursie z obrony cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia do nowych biur oraz szkolenia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Pucku. Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe.

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 60.500,-zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2020 r. o kwotę 109.995,- zł. Tak duża różnica jest wynikiem rozwiązania w 2020 roku rezerwy na Zarządzanie Kryzysowe w związku z epidemią. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Pucku, w tym dyżury całodobowe w związku ze stanem epidemii. Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 198.000,-zł przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Całość wydatków finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 350.000,-zł przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w 2018, 2019 i 2020 roku obligacji oraz odsetek od zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,- zł. Ponadto zaplanowano koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 50.000,- zł. Wydatki te pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 120.000,- zł oraz rezerwy celowe w kwocie 1.943.143,-zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty
(1% planowanych wynagrodzeń) | 201.775,-zł |
| 2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli | 49.464,-zł |
| 3) rezerwa na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych | 350.000,-zł |
| 4) rezerwa na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli | 131.904,-zł |
| 5) rezerwa na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | 170.000,-zł |
| 6) rezerwa na Pracownicze Plany Kapitałowe | 320.000,-zł |
| 7) rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe | 220.000,-zł |
| 8) rezerwa na utworzenie nowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej | 500.000,-zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 26.288.447,-zł i są niższe od prognozowanego wykonania w roku 2020 o kwotę 5.527.418,-zł, co stanowi ich spadek o 17,37%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	26.188.447,-zł	99,62 %
– wynagrodzenia	14.700.283,-zł	55,92 %
– składki od wynagrodzeń	2.776.973,-zł	10,56 %
– wydatki na zadania statutowe	2.982.563,-zł	11,35 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.776,-zł	0,62 %
– wydatki na programy	710.423,-zł	2,70 %
– dotacje	4.854.429,-zł	18,47 %
2. Wydatki majątkowe	100.000,-zł	0,38 %
– wydatki inwestycyjne	100.000,-zł	0,38 %
OGÓLEM	26.288.447,-zł	100,00%

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych, dotacji celowych z budżetu państwa oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Planowane wydatki na rok 2021 i ich przewidywane wykonanie w 2020 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan 2021r.	Wskaźnik wzrostu %
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU			4.859.884,-	5.107.169,-	105,09%
1..	Licea ogólnokształcące	80120	4.715.896,-	5.002.235,-	106,07%
	– wynagrodzenia		3.464.593,-	3.717.696,-	107,31%
	– składki od wynagrodzeń		644.105,-	684.454,-	106,26%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		604.398,-	597.085,-	98,79%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.800,-	3.000,-	107,14%
	Specjalna organizacja nauki	80152	143.988,-	104.934,-	72,88%
	– wynagrodzenia		111.692,-	86.071,-	77,06%
	– składki od wynagrodzeń		29.236,-	16.863,-	57,68%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		3.060,-	2.000,-	65,36%
	POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLANINIE			4.820.646,-	5.069.002,-
2.	Technika	80115	1.978.478,-	2.110.140,-	106,65%
	– wynagrodzenia		1.316.119,-	1.418.083,-	107,75%
	– składki od wynagrodzeń		254.812,-	277.952,-	109,08%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		325.578,-	348.817,-	107,14%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		67.569,-	65.288,-	96,62%
	– wydatki inwestycyjne		14.400,-	0,-	0,00%
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1.504.261,-	1.586.538,-	105,47%
	– wynagrodzenia		970.596,-	1.046.610,-	107,83%
	– składki od wynagrodzeń		190.881,-	203.739,-	106,74%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		280.225,-	287.980,-	102,77%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.500,-	48.209,-	97,39%	
– wydatki inwestycyjne		13.059,-	0,-	0,00%	

	Licea ogólnokształcące	80120	1.117.842,-	1.199.522,-	107,31%
	– wynagrodzenia		732.911,-	793.536,-	108,27%
	– składki od wynagrodzeń		134.693,-	143.471,-	106,52%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		208.531,-	229.166,-	109,90%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.316,-	33.349,-	103,20%
	– wydatki inwestycyjne		9.391,-	0,-	0,00%
	Specjalna organizacja nauki	80152	220.065,-	172.802,-	78,52%
	– wynagrodzenia		176.968,-	133.051,-	75,18%
	– składki od wynagrodzeń		34.597,-	26.821,-	77,32%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		8.500,-	6.000,-	70,59%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,-	6.930,-	-----%
	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU		9.079.158,-	9.940.476,-	109,49%
	Technika	80115	5.348.071,-	6.282.886,-	117,48%
	– wynagrodzenia		3.839.094,-	4.591.453,-	119,60%
	– składki od wynagrodzeń		730.731,-	868.045,-	118,79%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		701.246,-	718.388,-	102,44%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.000,-	5.000,-	71,43%
	– wydatki inwestycyjne		70.000,-	100.000,-	142,86%
	Szkoły policealne	80116	86.614,-	196.209,-	226,53%
	– wynagrodzenia		65.122,-	141.045,-	216,59%
	– składki od wynagrodzeń		12.270,-	26.632,-	217,05%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		9.222,-	28.532,-	309,39%
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	2.678.462,-	2.459.805,-	91,84%
	– wynagrodzenia		1.929.186,-	1.834.581,-	95,10%
	– składki od wynagrodzeń		364.400,-	348.015,-	95,50%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		381.876,-	275.209,-	72,07%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,-	2.000,-	66,67%
	Licea ogólnokształcące	80120	361.455,-	569.057,-	157,44%
3.	– wynagrodzenia		260.489,-	430.134,-	165,13%
	– składki od wynagrodzeń		49.079,-	81.255,-	165,50%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		51.887,-	57.698,-	111,20%
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	183.229,-	113.344,-	61,86%
	– wynagrodzenia		130.245,-	74.023,-	56,83%
	– składki od wynagrodzeń		24.540,-	13.981,-	56,97%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		28.444,-	25.340,-	89,09%
	Specjalna organizacja nauki	80152	421.327,-	319.175,-	75,75%
	– wynagrodzenia		331.041,-	245.000,-	74,01%
	– składki od wynagrodzeń		65.053,-	48.175,-	74,06%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		25.233,-	26.000,-	103,04%

SZKOŁY NIEPUBLICZNE		4.976.573,-	4.804.429,-	96,54%
Szkoły podstawowe specjalne	80102	730.600,-	504.849,-	69,10%
– Szkoła Podstawowa Factum w Pucku		730.600,-	504.849,-	69,10%
Technika	80115	1.378.240,-	1.359.668,-	98,65%
– Technikum Informatyczne w Pucku		1.378.240,-	1.359.668,-	98,65%
Licea ogólnokształcące	80120	2.533.235,-	2.733.629,-	107,91%
– Liceum Służb Mundurowych w Pucku		818.800,-	916.710,-	111,96%
– Liceum Akademickie w Pucku		1.241.072,-	1.358.609,-	109,47%
– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie		473.363,-	458.310,-	96,82%
Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	80144	16.000,-	16.000,-	100,00%
– Cech Rzemiosł Różnych w Pucku		16.000,-	16.000,-	100,00%
Specjalna organizacja nauki	80152	318.498,-	190.283,-	59,74%
– Technikum Informatyczne w Pucku		159.249,-	76.113,-	47,79%
– Liceum Akademickie w Pucku		159.249,-	114.170,-	71,69%
OGÓLEM		23.736.261,-	24.921.076,-	104,99%

W rozdziale 80117 – “Branżowe szkoły I i II stopnia” zaplanowano dotację dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu puckiego uczęszczających do klas wielozawodowych w wysokości 50.000,- zł.

Wydatki majątkowe w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku na kwotę 100.000,- zł przeznaczone są na modernizację pomieszczeń piwnicznych w celu przystosowania ich na szatnie dla uczniów.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W 2021 roku wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano w wysokości wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela, całą kwotę umieszczono w rezerwie celowej .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.317.371,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) 130.048,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

	2020r.	2021r.	wzrost
– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	22.663,-zł	21.559,-zł	95,13%
– Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie	22.147,-zł	23.018,-zł	103,93%
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	84.410,-zł	85.471,-zł	101,26%

- 2) 94.700,- zł na pokrycie kosztów powołania komisji przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych, stypendia dla uczniów, targi edukacji i promocję

szkół w prasie i w radiu oraz na działania w zakresie podniesienia jakości edukacji w szkołach Powiatu Puckiego;

- 3) 198.608,- zł na realizację projektu „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2021. Jednostką koordynującą jest Starostwo Powiatowe;
- 4) 129.042,- zł na realizację projektu „Mała szkoła – duże możliwości w branży gastronomicznej i hotelarskiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie”. Projekt realizuje Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie;
- 5) 162.220,- zł na realizację projektu „Zdolni z Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2021 z udziałem Powiatu Puckiego jako partnera Województwa Pomorskiego. Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku;
- 6) 382.200,- zł na realizację rządowego programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za Życiem” realizowanego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w latach 2017 – 2021. Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku;
- 7) 87.500,- zł na realizację przedsięwzięcia pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Powiecie Puckim w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji: nowe oblicze edukacji dla dorosłych” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Projekt realizuje Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie;
- 8) 24.111,- zł na realizację projektu „EDGE równość, różnorodność, rozwój i edukacja” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Jednostką realizującą projekt jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku;
- 9) 108.942,- zł na realizację projektu „WAVES – woda, powietrze, roślinność, środowisko i równowaga” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Jednostką realizującą projekt jest I Liceum Ogólnokształcące w Pucku.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.000.000,-zł przeznaczone są na wniesienie wkładów do Spółki Szpital Pucki. Środki te sfinansują w szczególności:

- termomodernizację budynków szpitala przy współudziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- budowę bloku operacyjnego,
- zakup sprzętu dla oddziału chirurgii ogólnej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.429.181,-zł przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:

– bezrobotnych bez prawa do zasiłku (realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pucku)	1.419.000,-zł
– dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku)	8.841,-zł
(realizowane przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kłaninie)	1.340,-zł

Na działalność tą, będącą w całości zadaniem administracji rządowej, przyznawana jest dotacja celowa z budżetu państwa.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota 26.000,- zł przeznaczona jest na promocję zdrowia na terenie Powiatu Puckiego, w tym 25.000,- zł na program profilaktyki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11.984.528,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania w roku 2020 o kwotę 838.149,-zł, co stanowi ich spadek o 6,54%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	11.558.528,-zł	96,45 %
– wynagrodzenia	6.752.038,-zł	56,34 %
– składki od wynagrodzeń	1.208.162,-zł	10,08 %
– wydatki na zadania statutowe	2.563.278,-zł	21,39 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.150,-zł	0,17 %
– dotacje	1.014.900,-zł	8,47 %
2. Wydatki majątkowe	426.000,-zł	3,55 %
– wydatki inwestycyjne	412.000,-zł	3,44 %
– zakupy inwestycyjne	14.000,-zł	0,11 %
OGÓLEM	11.984.528,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu, dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dochodów własnych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.912.018,-zł i jest ona niższa od prognozowanego wykonania w 2020r. o 630.809,-zł co stanowi spadek o 5,98%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan 2021r.	Wskaźnik wzrostu %
	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	5.764.685,-	6.097.710,-	105,78%
1.	- wynagrodzenia	3.507.849,-	3.811.962,-	108,67%
	- składki od wynagrodzeń	636.640,-	669.832,-	105,21%
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1.477.151,-	1.564.666,-	105,92%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.650,-	16.250,-	110,92%
	- wydatki majątkowe	128.395,-	35.000,-	27,26%
	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	3.932.243,-	3.814.308,-	97,00%
2.	- wynagrodzenia	2.189.036,-	2.329.656,-	106,42%
	- składki od wynagrodzeń	394.995,-	431.954,-	109,36%
	- wydatki na realizację zadań statutowych	701.883,-	703.698,-	100,26%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,-	3.000,-	50,00%
	- wydatki majątkowe	640.329,-	346.000,-	54,03%
OGÓLEM		9.696.928,-	9.912.018,-	102,22%

W ramach wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej w Pucku planuje się wykonanie parkingu dla samochodów (21.000,- zł) oraz zakup suszarki bębnowej (14.000,- zł). W Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie zaplanowano wykonanie urządzeń przeciwpożarowych za kwotę 346.000,- zł.

Docelowo w Domu Pomocy Społecznej w Pucku może przebywać 114 mieszkańców, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie może przebywać 72 mieszkańców. Dotację otrzymuje się jedynie na mieszkańca umieszczonego w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. Dotacja na utrzymanie jednego pensjonariusza miesięcznie wynosi 3.294,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 3.300,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2020r. przebywało na "starych zasadach" 25 mieszkańców w tym 10 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie na "starych zasadach" przebywało 4 mieszkańców i na te osoby przyznano dotację z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki Domów Pomocy Społecznej jako zadanie własne powiatu, finansowane są z dotacji na zadania własne (1.147.032 zł), z odpłatności pensjonariuszy (8.275.672 zł) oraz dochodów własnych (489.314 zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 630.900,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.500,-zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano w budżecie powiatu środki w wysokości 906.030,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2020 r. o kwotę 35.480,-zł, co stanowi ich spadek o 3,77%.

Zaplanowane wydatki, które są finansowane w całości z dochodów własnych powiatu, przeznaczono na:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wynagrodzenia	504.100,-zł	574.220,-zł	113,91%
- składki od wynagrodzeń	88.860,-zł	99.256,-zł	111,70%
- wydatki na realizację zadań statutowych	211.650,-zł	186.654,-zł	88,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,-zł	900,-zł	100,00%
- wydatki inwestycyjne	136.000,-zł	45.000,-zł	33,09%

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano naprawę nawierzchni drogi prowadzącej od bramy dojazdowej do siedziby oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 108.000,-zł na dotację dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie Powiatu Puckiego mieszkania chronionego dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych form pieczy zastępczej. Ponadto zaplanowano przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku funkcjonowanie Punktu Interwencji Kryzysowej. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą 81.420,-zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 341.660,-zł na realizację programu „Senior +”. Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, odpłatności uczestników oraz dochodów własnych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 120.533,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest w 2021 roku pokryć 10% kosztów pobytu osób z terenu powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej z dochodów własnych.

Zaplanowane środki przekazane zostaną w formie dotacji do Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przy Stowarzyszeniu Wspierającym Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "RAZEM" w Pucku.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 327.005,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego głównym zadaniem jest powoływanie w ciągu roku Komisji Lekarskiej w celu rozpatrzenia wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Puckiego oraz wydawanie orzeczeń i legitymacji. Zaplanowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2020 r. o 5.035,-zł, co stanowi wzrost o 1,56%. Środki te przeznaczone są na:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wynagrodzenia	161.016,-zł	185.293,-zł	115,08%
- składki od wynagrodzeń	27.270,-zł	31.527,-zł	115,61%
- wydatki na realizację zadań statutowych	133.684,-zł	110.185,-zł	82,42%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (227.000,-zł) oraz z dochodów własnych. (100.005,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 2.376.644,-zł. Są one niższe od prognozowanego wykonania w 2020 r. o kwotę 168.900,-zł co stanowi ich spadek o 6,64%. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wynagrodzenia	1.932.052,-zł	1.767.440,-zł	91,48%
- składki od wynagrodzeń	348.805,-zł	328.286,-zł	94,12%
- wydatki na realizację zdań statutowych	258.257,-zł	274.238,-zł	106,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.430,-zł	6.680,-zł	103,89%

Działalność placówki finansowana jest ze środków Funduszu Pracy (327.600,- zł) oraz z dochodów własnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.746.688,-zł na realizację następujących zadań:

- 1) 227.966,- zł na realizację projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim Aktywator – etap II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 2) 831.873,- zł na realizację projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w Powiecie Puckim – etap II”.
- 3) 225.566,- zł na realizację projektu „Aktywny Powiat Pucki – edycja II”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020;
- 4) 1.421.943,- zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap III”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 5) 5.635,- zł na realizację projektu „Krok do przodu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – etap II”.
- 6) 33.705,- zł na realizację projektu „Nowe działania – nowa perspektywa – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 9.906.119,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2020 o kwotę 520.678,-zł, co stanowi ich wzrost o 5,55%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	9.706.119,-zł	97,98 %
- wynagrodzenia	7.184.504,-zł	72,53 %
- składki od wynagrodzeń	1.390.086,-zł	14,03 %
- wydatki na zadania statutowe	1.125.769,-zł	11,36 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.760,-zł	0,06 %

2. Wydatki majątkowe	200.000,-zł	2,02 %
– wydatki inwestycyjne	200.000,-zł	2,02 %
OGÓLEM	9.906.119,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 20.000,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych) oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych.

Planowane wydatki na rok 2021 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan 2021r.	Wskaźnik wzrostu %
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU			6.212.975,-	6.628.509,-	106,69%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	85403	6.081.971,-	6.493.229,-	106,76%
	– wynagrodzenia		4.516.229,-	4.772.420,-	105,67%
	– składki od wynagrodzeń		881.212,-	942.790,-	106,99%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.860,-	2.590,-	90,56%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		579.275,-	575.429,-	99,34%
	– wydatki inwestycyjne		0,-	200.000,-	-----%
	– zakupy inwestycyjne		102.395,-	0,-	0,00%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	131.004,-	135.280,-	103,26%
	– wynagrodzenia		109.252,-	113.073,-	103,50%
	– składki od wynagrodzeń		21.752,-	22.207,-	102,09%
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU			1.732.991,-	1.952.063,-	112,64%
2.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	88.106,-	95.324,-	108,19%
	– wynagrodzenia		66.634,-	73.147,-	109,77%
	– składki od wynagrodzeń		13.028,-	14.301,-	109,77%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		8.444,-	7.876,-	93,27%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	85406	1.644.885,-	1.856.739,-	112,88%
	– wynagrodzenia		1.163.916,-	1.323.421,-	113,70%
	– składki od wynagrodzeń		214.274,-	238.092,-	111,12%
– wydatki na realizację zadań statutowych		229.444,-	293.976,-	128,13%	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.200,-	1.250,-	104,17%	
– wydatki inwestycyjne		36.051,-	0,-	0,00%	
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO			1.227.474,-	1.265.764,-	103,12%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	85407	183.834,-	193.587,-	105,31%
	– wynagrodzenia		130.837,-	137.186,-	104,85%
	– składki od wynagrodzeń		24.442,-	25.696,-	105,13%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		28.555,-	30.705,-	107,53%

	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	85407	1.043.640,-	1.072.177,-	102,73%
4.	– wynagrodzenia		740.704,-	765.257,-	103,31%
	– składki od wynagrodzeń		142.000,-	147.000,-	103,52%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		159.016,-	158.000,-	99,36%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.920,-	1.920,-	100,00%
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	85446	29.500,-	0,-	0,00%
5.	– SOSW Puck		21.000,-	0,-	0,00%
	– PPP Puck		6.000,-	0,-	0,00%
	– POSM Puck		2.000,-	0,-	0,00%
	– POB Puck		500,-	0,-	0,00%
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85495	126.725,-	59.783,-	47,18%
6.	– odpisów na ZFŚS - SOSW Puck		42.757,-	46.198,-	108,05%
	– odpisów na ZFŚS - PPP Puck		5.973,-	10.911,-	182,67%
	– odpisów na ZFŚS - POB Puck		2.546,-	2.674,-	105,03%
	– dotacje dla stowarzyszeń		7.110,-	0,-	0,00%
	– wydatki na programy		68.339,-	0,-	0,00%
	POZOSTAŁE WYDATKI	85404	55.776,-	0,-	0,00%
7.	– dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pogórzcy – Fundacja Dobroczyńca		55.776,-	0,00,-	0,00%
	OGÓLEM		9.385.441,-	9.906.119,-	105,55%

Wydatki inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pucku na kwotę 200.000,- zł przeznaczone są na przeprowadzenie remontu i modernizacji oraz dostosowanie łazienek w budynku szkolnym przy ulicy Zamkowej 5 oraz w budynku przy ulicy Kolejowej 7C do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

W 2021 roku wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 85446) zaplanowano w wysokości wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela, całą kwotę umieszczono w rezerwie celowej .

Dział 855 – Rodzina.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.901.441,- zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2020 o kwotę 14.714,-zł, co stanowi ich wzrost o 0,21%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	6.701.441,-zł	97,10 %
– wynagrodzenia	1.748.596,-zł	25,33 %
– składki od wynagrodzeń	355.160,-zł	5,15 %
– wydatki na zadania statutowe	483.043,-zł	7,00 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.522.422,-zł	36,55 %
– dotacje	1.592.220,-zł	23,07 %
2. Wydatki majątkowe	200.000,-zł	2,90 %
– zakupy inwestycyjne	200.000,-zł	2,90 %
OGÓLEM	6.901.441,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (710.000,-zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (36.580,- zł), wpłat z powiatów (257.000,-zł) oraz dochodów własnych.

Planowane wydatki na rok 2021 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2020r.	Plan 2021r.	Wskaźnik wzrostu %
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU			4.650.670,-	4.845.719,-	104,19%
1.	Wspieranie rodziny	85504	46.500,-	36.580,-	78,67%
	– wynagrodzenia		1.750,-	990,-	56,57%
	– składki od wynagrodzeń		340,-	190,-	55,88%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.410,-	35.400,-	79,71%
	Rodziny zastępcze	85508	3.571.350,-	3.781.739,-	105,89%
	– wynagrodzenia		986.236,-	1.063.820,-	107,87%
	– składki od wynagrodzeń		195.734,-	212.500,-	108,57%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.021.170,-	2.081.170,-	102,97%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		170.210,-	170.429,-	100,13%
	– wpłaty na rzecz innych powiatów		198.000,-	253.820,-	93,42%
	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510	1.032.820,-	1.027.400,-	99,48%
	– wynagrodzenia		2.610,-	2.410,-	92,34%
	– składki od wynagrodzeń		513,-	470,-	91,62%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		419,-	268,-	63,96%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		394.778,-	395.852,-	100,27%	
– wpłaty na rzecz innych powiatów		634.500,-	628.400,-	99,04%	
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W KŁANINIE			1.182.947,-	1.345.722,-	113,76%
2.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510	1.182.947,-	1.345.722,-	113,76%
	– wynagrodzenia		681.907,-	681.376,-	99,92%
	– składki od wynagrodzeń		132.900,-	142.000,-	106,85%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		356.440,-	312.346,-	87,63%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.700,-	10.000,-	85,47%
	– zakupy inwestycyjne		0,-	200.000,-	----%
POZOSTAŁE WYDATKI			1.053.110,-	710.000,-	67,42%
3.	– dotacja dla Fundacji Rodzinny Gdańsk	85510	691.200,-	710.000,-	102,72%
	– wsparcie dzieci w okresie epidemii	85504	361.910,-	0,-	0,00%
OGÓLEM			6.886.727,-	6.901.441,-	100,21%

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

W rozdziale zaplanowano 36.580,- zł z przeznaczeniem na obsługę programu rządowego „Dobry start”. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale tym zaplanowano 3.781.739,-zł. Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawki dla usamodzielniających się wychowanków (2.081.170,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem zadań pogotowia opiekuńczego i rodzin zawodowych.

Zaplanowane wpłaty w kwocie 253.820,-zł przeznaczone są na dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.083.122,-zł przeznaczone są na utrzymanie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłaninie oraz dotacje na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach oraz fundacji.

W Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłaninie docelowo przebywać może 20 wychowanków. Głównym zadaniem tej placówki jest pomoc młodzieży w wieku od 10 do 18 lat, która weszła w konflikt z prawem i na mocy postanowienia Sądu została skierowana do placówek opiekuńczo – wychowawczych, oraz dzieciom z rodzin zagrożonych patologią objętych opieką zawodową kuratorów rodzinnych. Przy placówce utworzono Grupę Usamodzielnienia dla niepełnoletnich dzieci uczących się w gimnazjum i szkole średniej.

W ramach rozdziału zaplanowano także środki na wypłatę świadczeń dla dzieci na kontynuację nauki oraz jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie i zagospodarowanie.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000,- zł przeznaczone są na wydatki związane z budową nowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale tym zaplanowano 58.200,-zł z przeznaczeniem na propagowanie ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną, szkolenia pracowników oraz poprawę gospodarki wodnej przez dofinansowanie spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych.

Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2020r.	2021r.	wzrost
- wydatki na realizację zadań statutowych	12.200,-zł	18.200,-zł	149,18%
- dotacje	45.000,-zł	40.000,-zł	88,89%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 30.000,-przeznaczona jest na dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie Powiatu Puckiego oraz innych zadań w zakresie działalności kulturalnej, które należą do zadań powiatu. Całość wydatków sfinansowana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92116 – Biblioteki.

W rozdziale tym zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej im. Zaślubin Polski z Morzem w Pucku w związku z powierzeniem jej wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej w wysokości 40.000,-zł. Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 890.000,- zł. Kwota 740.000,- zł stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Dotacja inwestycyjna w wysokości 50.000,- zł przeznaczona zostanie na kolejny etap budowy „Kaszubskiej Zagrody” w Ostrowie, natomiast kwota 100.000,- zł na wkład własny w budowie Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 100.000,- zł przeznaczoną na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na obszarze Powiatu Puckiego. Dotacje przyznane zostaną z dochodów własnych powiatu na mocy odrębnych uchwał Rady Powiatu Puckiego.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 40.000,- zł przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Puckiego, zakup pucharów oraz na realizację niektórych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, które są zadaniami własnymi powiatu. Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8 i Nr 9** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2021.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2021 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2021 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3.996.442,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (3.800.000,- zł) oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (196.442,- zł).

W ramach **przychodów** zaplanowano emisję papierów wartościowych na kwotę 5.800.000,- zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków na kwotę 196.442,- zł.

W ramach **rozchodów** zaplanowano kwotę 2.000.000,- zł na spłatę następujących zobowiązań:

- wykup obligacji – Seria F18 wyemitowanych w 2018 r. 500.000,-zł
- wykup obligacji – Seria M18 wyemitowanych w 2018 r. 700.000,-zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. 800.000,-zł

Zaplanowany w rozchodach w 2020 r. wykup obligacji Serii F18 w kwocie 500.000,- zł jest zgodny z podpisaną umową z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 3 sierpnia 2018 r. Emisję obligacji przeprowadzono na podstawie Uchwały nr XXXVII/273/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie emisji obligacji. Natomiast wykup obligacji Serii M18 w kwocie 700.000,- zł jest zgodny z podpisaną umową z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z dnia 19 października 2018 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 4 marca 2019 r. Emisję obligacji przeprowadzono na podstawie Uchwały nr XLII/196/2018 Rady Powiatu Puckiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji, zmienionej Uchwałą nr III/22/2019 Rady Powiatu Puckiego z dnia 17 grudnia 2018 r.

Ponadto zaplanowano spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. zgodnie z umową Nr 167/2014 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Pucku z dnia 9 czerwca 2014 r. - Uchwała XXXII/295/2014 Rady Powiatu Puckiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.