



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2020 r.

Poz. 153

UCHWAŁA NR XII / 102 / 2019 RADY POWIATU PUCKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2020.

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 2019 r. poz. 511, 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 2020 w wysokości 93.940.074,- zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 91.052.418,- zł
- 2) dochody majątkowe 2.887.656,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Puckiego na rok 2020 w wysokości 96.340.074,- zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 90.101.822,- zł
- 2) wydatki majątkowe 6.238.252,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Puckiego w kwocie 2.400.000,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 3. Ustala się przychody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2020 w wysokości 4.500.000,- zł oraz rozchody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2020 w wysokości 2.100.000,- 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 855.515,- 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 8.414.900,- 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 344.620,- 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 1.619.950,- zł i wydatki związane z nimi w wysokości 350.050,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

4. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości 5.708.982,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

5. dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu Puckiego w wysokości 4.721.466,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;

6. dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 57.200,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 57.200,- 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 2.400.000,- zł,

3. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 2.100.000,- 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 4.500.000,- 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 następnym 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Adam Zazemblowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
NA 2020 ROK**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2020 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo			80 461	80 461	0
01095	Pozostała działalność		80 461	80 461	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 461	80 461	
Dział 020 - Leśnictwo			69 622	69 622	0
02001	Gospodarka leśna		69 622	69 622	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 622	69 622	
Dział 600 - Transport i łączność			5 407 067	5 327 117	79 950
60004	Lokalny transport zbiorowy		210 000	210 000	0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000	210 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe		5 183 950	5 104 000	79 950
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 195 000	1 195 000	
	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	2 600 000	2 600 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300 000	1 300 000	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 950		79 950

60095	Pozostała działalność		13 117	13 117	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 117	13 117	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		3 212 034	1 712 034	1 500 000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 212 034	1 712 034	1 500 000
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 034	11 034	
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	56 000	56 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000	345 000	
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	1 500 000		1 500 000
Dział 710 - Działalność usługowa		2 262 400	2 262 400	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 618 000	1 618 000	0
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000	1 300 000	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000	318 000	
71015	Nadzór budowlany	644 400	644 400	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000	644 000	
Dział 750 - Administracja publiczna		186 939	186 939	0
75011	Urzędy Wojewódzkie	20 848	20 848	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 848	20 848	
75020	Starostwo Powiatowe	132 000	132 000	0
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
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**4 212 050****4 212 050****0**

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 212 050	4 212 050	0
	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	4 212 000	4 212 000	

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**24 902 133****24 902 133****0**

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 075 000	2 075 000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000	1 800 000	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	275 000	275 000	
75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu		22 827 133	22 827 133	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 327 133	22 327 133	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	500 000	

Dział 758 - Różne rozliczenia**34 194 033****34 194 033****0**

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 002 502	29 002 502	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 002 502	29 002 502	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 678 676	4 678 676	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 678 676	4 678 676	
75814	Różne rozliczenia finansowe		40 000	40 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		472 855	472 855	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 855	472 855	

Dział 801 - Oświata i wychowanie**2 882 375****2 094 973****787 402**

80115	Technika		213 979	213 979	0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 250	1 250	
	0690	Wpływy z różnych opłat	500	500	

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	116 559	116 559	
------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	--

0830	Wpływy z usług	90 030	90 030	
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	3 300	3 300	0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	200	
0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
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	2 340	2 340	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40	40	
0970	Wpływy z różnych dochodów	520	520	
80195	Pozostała działalność	2 665 096	1 877 694	787 402
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	1 206 429	1 206 429	
2058	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	255 000	255 000	
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	88 665	88 665	
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600	327 600	
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	487 402		487 402
6258	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	255 000		255 000
6259	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	45 000		45 000

Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 115 733	1 115 733	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 733	1 115 733	0
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 733	1 115 733	
Dział 852 - Pomoc społeczna		10 266 890	9 746 586	520 304
85202	Domy pomocy społecznej	9 459 940	8 939 636	520 304
	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	72 290	72 290	
	0830 Wpływy z usług	7 536 915	7 536 915	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	55	55	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	66 536	66 536	
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 263 840	1 263 840	
	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	520 304		520 304
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	171 000	171 000	0
	0830 Wpływy z usług	99 000	99 000	
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 000	72 000	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 857 008	2 857 008	0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 010	159 010	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	159 000	159 000	

85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	35 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy		158 173	158 173	0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 750	3 750	
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 000	69 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33	33	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85 390	85 390	
85395	Pozostała działalność		2 504 825	2 504 825	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	
	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	1 869 488	1 869 488	
	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	152 065	152 065	
	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	475 558	475 558	
	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	7 514	7 514	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**211 747****211 747****0**

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		83 560	83 560	0
	0830	Wpływy z usług	52 060	52 060	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		550	550	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250	250	
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	
85495	Pozostała działalność	27 431	27 431	0
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 431	27 431	

Dział 855 - Rodzina**1 824 382****1 824 382****0**

85504	Wspieranie rodziny	36 270	36 270	0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 270	36 270	
85508	Rodziny zastępcze	1 080 010	1 080 010	0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	
0970	Wpływy z różnych dochodów	429 000	429 000	
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	460 000	460 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	190 000	190 000	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	708 102	708 102	0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2	
0970	Wpływy z różnych dochodów	498 200	498 200	
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	160 000	160 000	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 900	49 900	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**57 200****57 200****0**

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 200	57 200	0
0690	Wpływy z różnych opłat	57 200	57 200	

DOCHODY OGÓŁEM	93 940 074	91 052 418	2 887 656
-----------------------	-------------------	-------------------	------------------

w tym:

1) Dotacje ogółem, w tym:		17 105 166	15 717 510	1 387 656
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		8 414 900	8 414 900	
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		1 335 840	1 335 840	
Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		344 620	344 620	
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000	30 000	
Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego		1 589 950	1 510 000	79 950
Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		5 389 856	4 082 150	1 307 706
2) Dochody własne ogółem, w tym:		74 234 908	72 734 908	1 500 000
Udział w podatku dochodowym		22 827 133	22 827 133	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 154 033	34 154 033	
Pozostałe dochody własne		17 253 742	15 753 742	1 500 000
3) Pozostałe dochody, w tym:		2 600 000	2 600 000	0
Środki pozyskane z innych źródeł		2 600 000	2 600 000	
DOCHODY OGÓŁEM		93 940 074	91 052 418	2 887 656

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2020 ROK**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2020 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		100 461	100 461	0
01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	20 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	20 000	
01095	Pozostała działalność	80 461	80 461	0
	wynagrodzenia	67 254	67 254	
	składki od wynagrodzeń	13 207	13 207	
Dział 020 - Leśnictwo		116 922	116 922	0
02001	Gospodarka leśna	69 622	69 622	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 622	69 622	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	47 300	47 300	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	47 300	47 300	
Dział 050 - Rybolówstwo i rybactwo		12 000	12 000	0
05095	Pozostała działalność	12 000	12 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 000	12 000	
Dział 600 - Transport i łączność		11 019 673	10 663 649	356 024
60004	Lokalny transport zbiorowy	300 000	300 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	300 000	300 000	
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 706 556	10 350 532	356 024
	wynagrodzenia	1 007 586	1 007 586	
	składki od wynagrodzeń	185 600	185 600	
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 849 296	8 849 296	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000	

	dotacje	300 050	300 050	
	wydatki inwestycyjne	356 024		356 024
60095	Pozostała działalność	13 117	13 117	0
	wynagrodzenia	10 964	10 964	
	składki od wynagrodzeń	2 153	2 153	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 092 200	1 092 200	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 092 200	1 092 200	0
	wynagrodzenia	204 781	204 781	
	składki od wynagrodzeń	40 219	40 219	
	wydatki na realizację zadań statutowych	847 200	847 200	
Dział 710 - Działalność usługowa		1 516 300	1 516 300	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 300	872 300	0
	wynagrodzenia	186 393	186 393	
	składki od wynagrodzeń	36 607	36 607	
	wydatki na realizację zadań statutowych	649 300	649 300	
71015	Nadzór budowlany	644 000	644 000	0
	wynagrodzenia	472 650	472 650	
	składki od wynagrodzeń	88 330	88 330	
	wydatki na realizację zadań statutowych	81 820	81 820	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	
Dział 750 - Administracja publiczna		11 560 768	11 130 768	430 000
75011	Urzędy Wojewódzkie	20 848	20 848	0
	wynagrodzenia	17 426	17 426	
	składki od wynagrodzeń	3 422	3 422	
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	10 781 633	10 351 633	430 000
	wynagrodzenia	6 605 836	6 605 836	
	składki od wynagrodzeń	1 195 945	1 195 945	
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 543 852	2 543 852	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
	wydatki inwestycyjne	430 000		430 000
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	33 000	33 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 000	33 000	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 318 700 4 241 200 77 500

75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500	0	37 500
	wydatki inwestycyjne	37 500		37 500
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0	40 000
	wydatki inwestycyjne	40 000		40 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 000	4 212 000	0
	wynagrodzenia	3 691 170	3 691 170	
	składki od wynagrodzeń	25 460	25 460	
	wydatki na realizację zadań statutowych	321 170	321 170	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 200	174 200	
75414	Obrona cywilna	13 700	13 700	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 700	13 700	
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 500	15 500	0
	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

515 064 515 064 0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	515 064	515 064	0
	wydatki na obsługę długu powiatu	515 064	515 064	

Dział 758 - Różne rozliczenia

975 515 975 515 0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	975 515	975 515	0
	rezerwa ogólna	120 000	120 000	

rezerwy celowe	855 515	855 515	
----------------	---------	---------	--

Dział 801 - Oświata i wychowanie**28 431 648****25 659 123****2 772 525**

80102	Szkoły podstawowe specjalne	730 600	730 600	0
	dotacje	730 600	730 600	
80115	Technika	8 494 789	8 424 789	70 000
	wynagrodzenia	5 008 507	5 008 507	
	składki od wynagrodzeń	960 743	960 743	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 005 730	1 005 730	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 569	71 569	
	dotacje	1 378 240	1 378 240	
	wydatki inwestycyjne	70 000		70 000
80116	Szkoły policealne	84 114	84 114	0
	wynagrodzenia	63 022	63 022	
	składki od wynagrodzeń	11 870	11 870	
	wydatki na realizację zadań statutowych	9 222	9 222	
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	4 140 223	4 140 223	0
	wynagrodzenia	2 834 682	2 834 682	
	składki od wynagrodzeń	542 881	542 881	
	wydatki na realizację zadań statutowych	660 160	660 160	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 500	52 500	
	dotacje	50 000	50 000	
80120	Licea Ogólnokształcące	8 657 078	8 657 078	0
	wynagrodzenia	4 420 265	4 420 265	
	składki od wynagrodzeń	842 927	842 927	
	wydatki na realizację zadań statutowych	825 535	825 535	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 116	35 116	
	dotacje	2 533 235	2 533 235	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	16 000	16 000	0
	dotacje	16 000	16 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 500	90 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	90 500	90 500	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 229	178 229	0
	wynagrodzenia	126 045	126 045	
	składki od wynagrodzeń	23 740	23 740	

wydatki na realizację zadań statutowych	28 444	28 444	
-----------------------------------------	--------	--------	--

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 087 181	1 087 181	0
	wynagrodzenia	608 017	608 017	
	składki od wynagrodzeń	119 166	119 166	
	wydatki na realizację zadań statutowych	41 500	41 500	
	dotacje	318 498	318 498	
80195	Pozostała działalność	4 952 934	2 250 409	2 702 525
	wynagrodzenia	189 000	189 000	
	składki od wynagrodzeń	37 600	37 600	
	wydatki na realizację zadań statutowych	322 967	322 967	
	wydatki na programy	4 403 367	1 700 842	2 702 525
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 841 733	1 141 733	700 000
85111	Szpitala ogólne	700 000	0	700 000
	zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	700 000		700 000
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 733	1 115 733	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 115 733	1 115 733	
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		12 652 484	10 800 281	1 852 203
85202	Domy pomocy społecznej	10 655 834	8 939 631	1 716 203
	wynagrodzenia	5 721 571	5 721 571	
	składki od wynagrodzeń	1 041 497	1 041 497	
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 153 913	2 153 913	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 650	22 650	
	wydatki inwestycyjne	350 000		350 000
	wydatki na programy	1 366 203		1 366 203
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	879 110	743 110	136 000
	wynagrodzenia	501 700	501 700	
	składki od wynagrodzeń	92 861	92 861	
	wydatki na realizację zadań statutowych	147 649	147 649	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900	
	wydatki inwestycyjne	136 000		136 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	176 480	176 480	0
	wynagrodzenia	30 200	30 200	
	składki od wynagrodzeń	4 960	4 960	
	wydatki na realizację zadań statutowych	33 320	33 320	
	dotacje	108 000	108 000	
85295	Pozostała działalność	305 660	305 660	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	65 660	65 660	
	dotacje	240 000	240 000	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 233 766 5 233 766 0

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113 867	113 867	0
	dotacje	113 867	113 867	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	254 330	254 330	0
	wynagrodzenia	149 058	149 058	
	składki od wynagrodzeń	24 670	24 670	
	wydatki na realizację zadań statutowych	80 602	80 602	
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 342 944	2 342 944	0
	wynagrodzenia	1 761 904	1 761 904	
	składki od wynagrodzeń	316 930	316 930	
	wydatki na realizację zadań statutowych	257 680	257 680	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 430	6 430	
85395	Pozostała działalność	2 522 625	2 522 625	0
	wydatki na programy	2 522 625	2 522 625	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

9 346 644 9 346 644 0

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 974 971	5 974 971	0
	wynagrodzenia	4 509 229	4 509 229	
	składki od wynagrodzeń	881 212	881 212	

wydatki na realizację zadań statutowych	582 670	582 670	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860	1 860	

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	414 848	414 848	0
	wynagrodzenia	175 886	175 886	
	składki od wynagrodzeń	34 780	34 780	
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 406	8 406	
	dotacje	195 776	195 776	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 593 523	1 593 523	0
	wynagrodzenia	1 152 622	1 152 622	
	składki od wynagrodzeń	210 874	210 874	
	wydatki na realizację zadań statutowych	229 527	229 527	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 227 474	1 227 474	0
	wynagrodzenia	870 409	870 409	
	składki od wynagrodzeń	166 442	166 442	
	wydatki na realizację zadań statutowych	188 703	188 703	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500	29 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 500	29 500	
85495	Pozostała działalność	106 328	106 328	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	51 276	51 276	
	wydatki na programy	55 052	55 052	

Dział 855 - Rodzina**6 381 587****6 381 587****0**

85504	Wspieranie rodziny	36 270	36 270	0
	wynagrodzenia	990	990	
	składki od wynagrodzeń	170	170	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 110	35 110	
85508	Rodziny zastępcze	3 511 350	3 511 350	0
	wynagrodzenia	985 716	985 716	
	składki od wynagrodzeń	200 935	200 935	
	wydatki na realizację zadań statutowych	362 929	362 929	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 961 770	1 961 770	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 833 967	2 833 967	0
	wynagrodzenia	667 907	667 907	
	składki od wynagrodzeń	133 293	133 293	

wydatki na realizację zadań statutowych	1 007 359	1 007 359	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 208	334 208	
dotacje	691 200	691 200	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**57 200****57 200****0**

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 200	57 200	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	12 200	12 200	
	dotacje	45 000	45 000	

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**930 409****880 409****50 000**

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	28 000	0
	wynagrodzenia	8 000	8 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	20 000	20 000	
92116	Biblioteki	32 409	32 409	0
	dotacje	32 409	32 409	
92118	Muzea	770 000	720 000	50 000
	dotacje	770 000	720 000	50 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	100 000	0
	dotacje	100 000	100 000	

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**39 000****39 000****0**

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39 000	39 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	19 000	19 000	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	

OGÓŁEM WYDATKI**96 340 074****90 101 822****6 238 252**

w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych	74 267 552	72 848 028	1 419 524
a) wynagrodzenia	42 082 310	42 082 310	
b) składki od wynagrodzeń	7 241 756	7 241 756	
c) wydatki na realizację zadań statutowych	24 943 486	23 523 962	1 419 524
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125 801	3 125 801	
3) Dotacje ogółem	8 408 895	8 358 895	50 000
4) Wydatki na programy	8 347 247	4 278 519	4 068 728
w tym: dotacje	2 021 553	2 021 553	
5) Wydatki na obsługę długu powiatu	515 064	515 064	

6) Rezerwy	975 515	975 515	
7) Zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	700 000	0	700 000
OGÓLEM WYDATKI	96 340 074	90 101 822	6 238 252

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ POWIATU
NA 2020 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (w zł)	
		Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 500 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 300 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		800 000

OGÓŁEM	4 500 000	2 100 000
---------------	------------------	------------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**REZERWY CELOWE
NA 2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 r. (w zł)
1.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oświaty w 2020 roku.	185 586
2.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne nauczycieli w 2020 roku.	44 929
3.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych w 2020 roku	250 000
4.	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 2020 roku.	170 000
5.	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w 2020 roku.	205 000

OGÓŁEM REZERWY CELOWE**855 515**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				80 461
	01095	Pozostała działalność		80 461
		<i>dochody bieżące</i>		<i>80 461</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 461
Dział 600 - Transport i łączność				13 117
	60095	Pozostała działalność		13 117
		<i>dochody bieżące</i>		<i>13 117</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 117
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				345 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		345 000
		<i>dochody bieżące</i>		<i>345 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 000
Dział 710 - Działalność usługowa				962 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		318 000
		<i>dochody bieżące</i>		<i>318 000</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000

71015	Nadzór budowlany	644 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>644 000</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 000
Dział 750 - Administracja publiczna		37 919
75011	Urzędy Wojewódzkie	20 848
	<i>dochody bieżące</i>	<i>20 848</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 848
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		4 212 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 212 000</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 212 000
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		1 115 733
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 733
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 115 733</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 115 733
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>	<i>4 500</i>
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		159 000
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>159 000</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 000
Dział 855 - Rodzina		656 270
85504	Wspieranie rodziny	36 270
	<i>dochody bieżące</i>	<i>36 270</i>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 270
85508	Rodziny zastępcze	460 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>460 000</i>
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	460 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000
	<i>dochody bieżące</i>	<i>160 000</i>
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	160 000
OGÓLEM DOCHODY		8 414 900

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			80 461
	01095	Pozostała działalność	80 461
		1) Wydatki bieżące	80 461
		- wynagrodzenia	67 254
		- składki od wynagrodzeń	13 207
Dział 600 - Transport i łączność			13 117
	60095	Pozostała działalność	13 117
		1) Wydatki bieżące	13 117
		- wynagrodzenia	10 964
		- składki od wynagrodzeń	2 153
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			345 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 000
		1) Wydatki bieżące	345 000
		- wynagrodzenia	204 781
		- składki od wynagrodzeń	40 219
		- wydatki na realizację zadań statutowych	100 000
Dział 710 - Działalność usługowa			962 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 000
		1) Wydatki bieżące	318 000
		- wynagrodzenia	186 393
		- składki od wynagrodzeń	36 607
		- wydatki na realizację zadań statutowych	95 000
	71015	Nadzór budowlany	644 000
		1) Wydatki bieżące	644 000
		- wynagrodzenia	472 650
		- składki od wynagrodzeń	88 330
		- wydatki na realizację zadań statutowych	81 820

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 200

Dział 750 - Administracja publiczna**37 919**

75011	Urzędy Wojewódzkie	20 848
	1) Wydatki bieżące	20 848
	- wynagrodzenia	17 426
	- składki od wynagrodzeń	3 422
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**4 212 000**

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 212 000
	1) Wydatki bieżące	4 212 000
	- wynagrodzenia	3 691 170
	- składki od wynagrodzeń	25 460
	- wydatki na realizację zadań statutowych	321 170
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 200

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**1 115 733**

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 115 733
	1) Wydatki bieżące	1 115 733
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 115 733

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**159 000**

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 000
	1) Wydatki bieżące	159 000
	- wynagrodzenia	100 000
	- składki od wynagrodzeń	14 400
	- wydatki na realizację zadań statutowych	44 600

Dział 855 - Rodzina**656 270**

85504	Wspieranie rodziny	36 270
	1) Wydatki bieżące	36 270
	- wynagrodzenia	990
	- składki od wynagrodzeń	170
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 110
85508	Rodziny zastępcze	460 000
	1) Wydatki bieżące	460 000
	- wynagrodzenia	3 840
	- składki od wynagrodzeń	660
	- wydatki na realizację zadań statutowych	100
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 400
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000
	1) Wydatki bieżące	160 000
	- wynagrodzenia	1 320
	- składki od wynagrodzeń	220
	- wydatki na realizację zadań statutowych	60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 400

OGÓŁEM WYDATKI	8 414 900
-----------------------	------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 ROK**

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				327 600
	80195	Pozostała działalność		327 600
		<i>dochody bieżące</i>		<i>327 600</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	327 600
OGÓLEM DOCHODY				344 620

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			327 600
	80195	Pozostała działalność	327 600
		1) Wydatki bieżące	327 600
		- wynagrodzenia	185 000
		- składki od wynagrodzeń	36 900
		- wydatki na realizację zadań statutowych	105 700
OGÓLEM WYDATKI			344 620

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2020 ROK**

Lp.	Przeznaczenie otrzymanych środków	Nazwa jednostki przekazującej środki	Rozdział	§	Plan 2020r. (w zł)
1.	Dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na linii Puck - Pogórze Górne (gmina Kosakowo)	Gmina Puck	60004	2710	90 000
		Gmina Miasta Puck	60004	2710	30 000
		Gmina Kosakowo	60004	2710	90 000
2.	Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1508G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Radoszewo - Starzyno"	Gmina Puck	60014	2710	800 000
3.	Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo - Osłonino na odcinku o długości ok 1,94 km"	Gmina Puck	60014	2710	500 000
4.	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				1 589 950
5.	Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku	Gmina Puck	85403	2310	30 000
II.	Razem - edukacyjna opieka wychowawcza				30 000

OGÓLEM DOCHODY

1 619 950

Lp.	Przeznaczenie przekazanych środków	Nazwa jednostki otrzymującej środki	Rozdział	§	Plan 2020r. (w zł)
1.	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	Gmina Miasta Puck	60014	2310	103 687
		Gmina Puck	60014	2310	17 496
		Gmina Władysławowo	60014	2310	138 064
		Gmina Miasta Jastarnia	60014	2310	40 803
I.	Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg				300 050
2.	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	Powiat Tczew	80117	2320	50 000
II.	Razem dotacje celowe - oświata				50 000
OGÓLEM WYDATKI					350 050

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU
NA 2020 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	730 600
2.	801	80115	2540	Technikum Informatyczne w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	1 378 240
3.	801	80120	2540	Liceum Akademickie Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	1 241 072
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	473 363
5.	801	80120	2540	Liceum Służb Mundurowych w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	818 800
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	159 249
8.	801	80152	2540	Liceum Akademickie Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	159 249
I.	Razem dotacje - oświata					4 976 573
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	32 409
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	700 000
II.	Razem dotacje - instytucje kultury					732 409

OGÓLEM DOTACJE

5 708 982

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU PODMIOTOM
NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji (w zł)
-----	-------	----------	---	-----------------------------------------	-----------------------	---------------------------

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.	600	60014	2310	Gmina Miasta Puck	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	103 687
2.	600	60014	2310	Gmina Władysławowo		138 064
3.	600	60014	2310	Gmina Miasta Jastarnia		40 803
4.	600	60014	2310	Gmina Puck		17 496
I.	Razem dotacje - utrzymanie dróg					300 050
5.	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
6.	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	23 487
7.	853	85395	2057	Gmina Władysławowo		16 834
8.	853	85395	2057	Gmina Miasto Hel		12 600
9.	853	85395	2057	Gmina Kosakowo		15 926
10.	853	85395	2057	Gmina Krokowa		15 120
III.	Razem dotacje - polityka społeczna					83 967
11.	921	92118	2800	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000
12.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Budowa Muzeum gen. Józefa Hallera we Władysławowie	50 000
IV.	Razem dotacje - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					70 000

RAZEM

504 017

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	Fundacja Rodzinny Gdańsk	Prowadzenie mieszkania chronionego	108 000
6.	852	85295	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Realizacja programu "Senior +"	240 000
IV.	Razem dotacje - pomoc społeczna					978 900
7.	853	85311	2820	Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na częściowe sfinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	113 867
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	373 984
9.	853	85395	2007	Lokalna Grupa Działania Małe Morze	Realizacja projektu "Aktywator II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020	118 982
10.	853	85395	2007	Fundacja PHENOMEN z siedzibą w Mostach	Realizacja projektu "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim - etap III"	1 292 555
11.	853	85395	2009			152 065
V.	Razem dotacje - polityka społeczna					2 051 453
12.	854	85404	2810	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pogórze "Fundacja Dobroczyńca"	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	195 776
VI.	Razem dotacje - edukacyjna opieka wychowawcza					195 776
13.	855	85510	2810	Fundacja Rodzinny Gdańsk	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	691 200
VII.	Razem dotacje - rodzina					691 200
14.	900	90019	2830	Spółki wodne na terenie Powiatu Puckiego	Utrzymanie rowów melioracyjnych	45 000

VIII.	Razem dotacje - gospodarka komunalna					45 000
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						4 217 449
OGÓŁEM DOTACJE						4 721 466

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII / 102 / 2019

Rady Powiatu Puckiego

z dnia 16 grudnia 2019 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				57 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		57 200
		<i>dochody bieżące</i>		<i>57 200</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	57 200
OGÓLEM DOCHODY				57 200

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 200
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 200
		1) Wydatki bieżące	57 200
		- wydatki na realizację zadań statutowych	12 200
		- dotacje	45 000
OGÓLEM WYDATKI			57 200

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO NA 2020 ROK.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2020 rok zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	93.940.074,- zł
w tym:	
– dochody bieżące	91.052.418,- zł
– dochody majątkowe	2.887.656,- zł
2) wydatki budżetu w wysokości	96.340.074,- zł
w tym:	
– wydatki bieżące	90.101.822,- zł
– wydatki majątkowe	6.238.252,- zł
3) przychody budżetu w wysokości	4.500.000,- zł
4) rozchody budżetu w wysokości	2.100.000,- zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2020 rok przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 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 ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.);
- 2) przewidywany na 2020 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 2020 rok przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.);
- 4) przyznane na 2020 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 2020 r. (pismo FB-I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2020 r. (pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%
 - 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 3 września 2019r. Uchwała Nr 84 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2020 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2020 rok i lata następne.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2020 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2020 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 2018 r. poz. 1530 ze zm.);

- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.);
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398);
- wyjaśnienia przedstawione przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w piśmie ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2020 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą 93.940.074,- zł, w tym:

1.	Dochody bieżące	91.052.418,-zł	96,93 %
	- udział w podatkach	22.827.133,-zł	24,30 %
	- subwencje ogólne	34.154.033,-zł	36,36 %
	- środki na programy	4.082.150,-zł	4,35 %
	- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14.235.360,-zł	15,15 %
	- pozostałe dochody bieżące	15.753.742,-zł	16,77 %
2.	Dochody majątkowe	2.887.656,-zł	3,07 %
	- dochody ze sprzedaży majątku	1.500.000,-zł	1,60 %
	- środki na programy	1.307.706,-zł	1,39 %
	- dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	79.950,-zł	0,08 %
OGÓLEM		93.940.074,-zł	100,00%

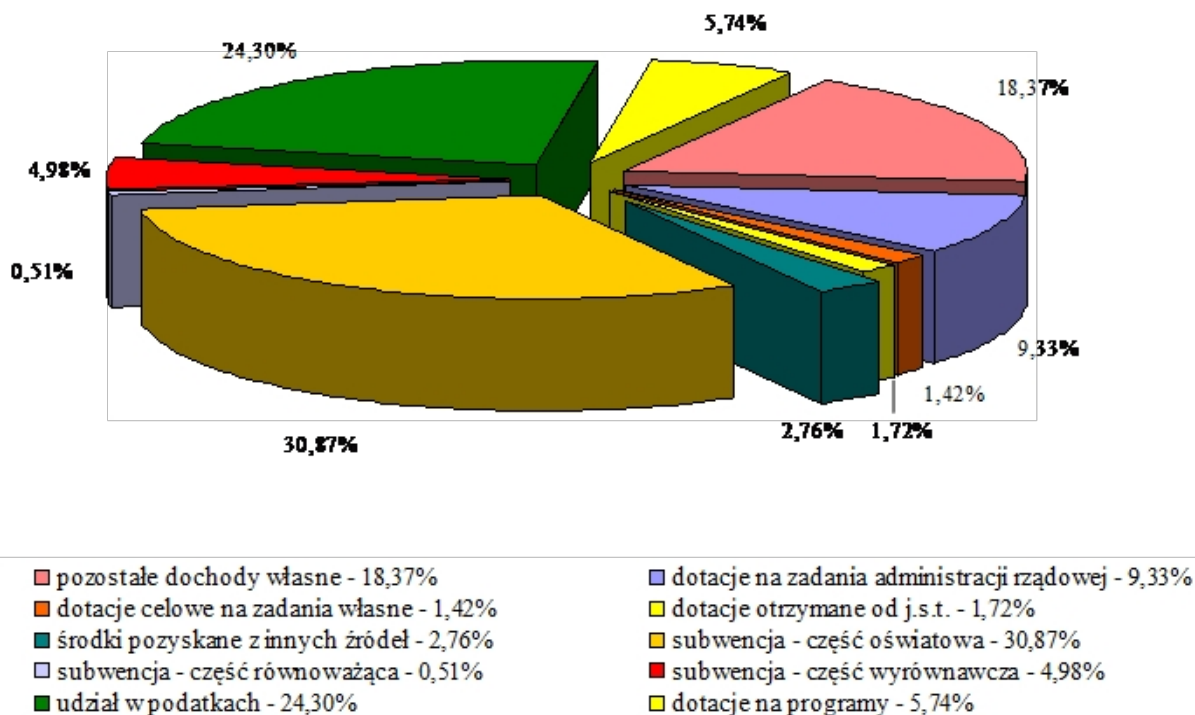
Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

1.	Dochody własne	40.080.875,-zł	42,67 %
	- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	22.327.133,-zł	23,77 %
	- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	500.000,-zł	0,53 %
	- dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.500.000,-zł	1,60 %
	- pozostałe dochody własne	15.753.742,-zł	16,77 %
2.	Subwencje ogólne	34.154.033,-zł	36,36 %
	- część oświatowa subwencji ogólnej	29.002.502,-zł	30,87 %
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.678.676,-zł	4,98 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej	472.855,-zł	0,51 %
3.	Dotacje celowe	17.105.166,-zł	18,21 %
	- na zadania bieżące administracji rządowej	8.414.900,-zł	8,96 %
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji .rządowej	344.620,-zł	0,37 %
	- na bieżące zadania własne powiatu	1.335.840,-zł	1,42 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	4.082.150,-zł	4,35 %
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje	1.307.706,-zł	1,39 %
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	30.000,-zł	0,03 %
	- z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	1.510.000,-zł	1,61 %
	- z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	79.950,-zł	0,08 %

4. Środki pozyskane z innych źródeł	2.600.000,-zł	2,76 %
– z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	2.600.000,-zł	2,76 %
OGÓŁEM	93.940.074,-zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2020 stanowią dochody własne – 42,67 %, subwencje ogólne – 36,36 %, udział dotacji celowych wynosi 18,21 % natomiast środki pozyskane z innych źródeł stanowią 2,76 %.

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w formie graficznej

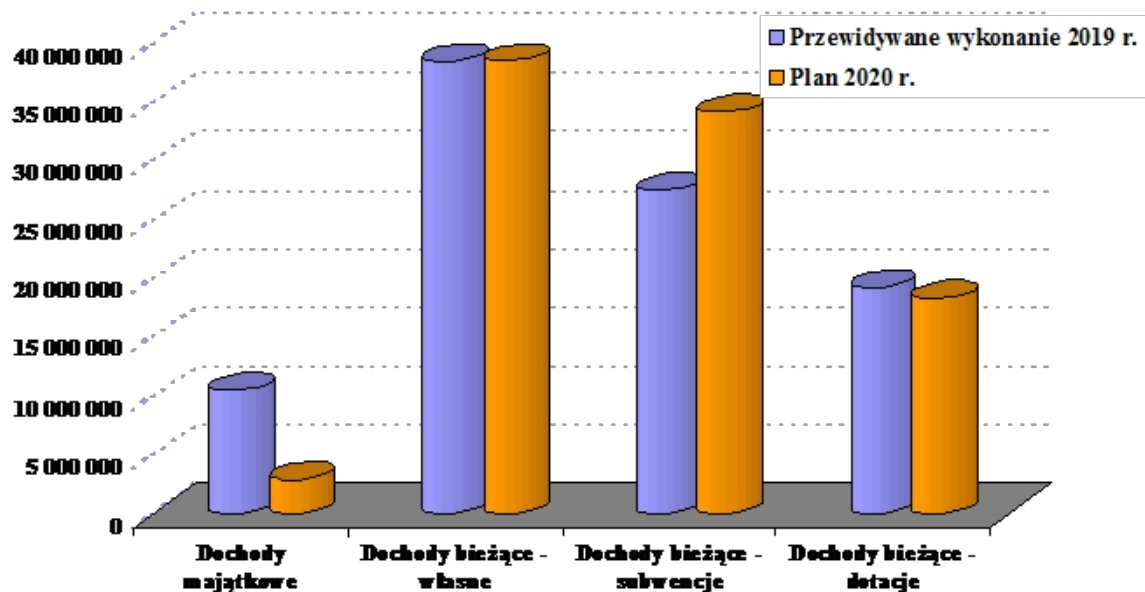


W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2019, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2020 ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 1.905.218,- zł co stanowi spadek dochodów o 1,99 %. Kwotowy spadek planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2019 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan 2020 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
DOCHODY BIEŻĄCE		85.345.170,-	91.052.418,-	+5.707.248,-
1.	Dochody własne	38.493.473,-	38.580.875,-	+87.402,-
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	21.562.545,-	22.327.133,-	+764.588,-
	- podatek dochodowy od osób prawnych	470.000,-	500.000,-	+30.000,-
	- pozostałe dochody własne	16.460.928,-	15.753.742,-	-707.186,-
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27.580.861,-	34.154.033,-	+6.573.172,-

	- część oświatowa	23.331.631,-	29.002.502,-	+5.670.871,-
	- część wyrównawcza	3.844.919,-	4.678.676,-	+833.757,-
	- część równoważąca	404.311,-	472.855,-	+68.544,-
	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	19.270.836,-	18.317.510,-	-953.326,-
3.	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	8.815.646,-	8.414.900,-	-400.746,-
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273.100,-	344.620,-	+71.520,-
	- z budżetu państwa na zadania własne	1.309.827,-	1.335.840,-	+26.013,-
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.385.234,-	4.082.150,-	-1.303.084,-
	- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t.	35.000,-	30.000,-	-5.000,-
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	1.335.118,-	1.510.000,-	+174.882,-
	- z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2.116.911,-	2.600.000,-	+483.089,-
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10.500.122,-	2.887.656,-	-7.612.466,-
4.	Dochody własne	2.000.000,-	1.500.000,-	-500.000,-
	- sprzedaż składników majątkowych	2.000.000,-	1.500.000,-	-500.000,-
	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8.500.122,-	1.387.656,-	-7.112.466,-
5.	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.005.782,-	1.307.706,-	-4.698.076,-
	- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na inwestycje	128.000,-	0,-	-128.000,-
	- od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.000,-	0,-	-23.000,-
	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	638.364,-	0,-	638.364,-
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	1.051.444,-	0,-	-
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji	391.752,-	79.950,-	1.051.444,-
	- wpłata z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	261.780,-	0,-	-311.802,-
				-261.780,-
	OGÓLEM	95.845.292,-	93.940.074,-	-1.905.218,-

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2019 rok w stosunku do planu na 2020 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2020.

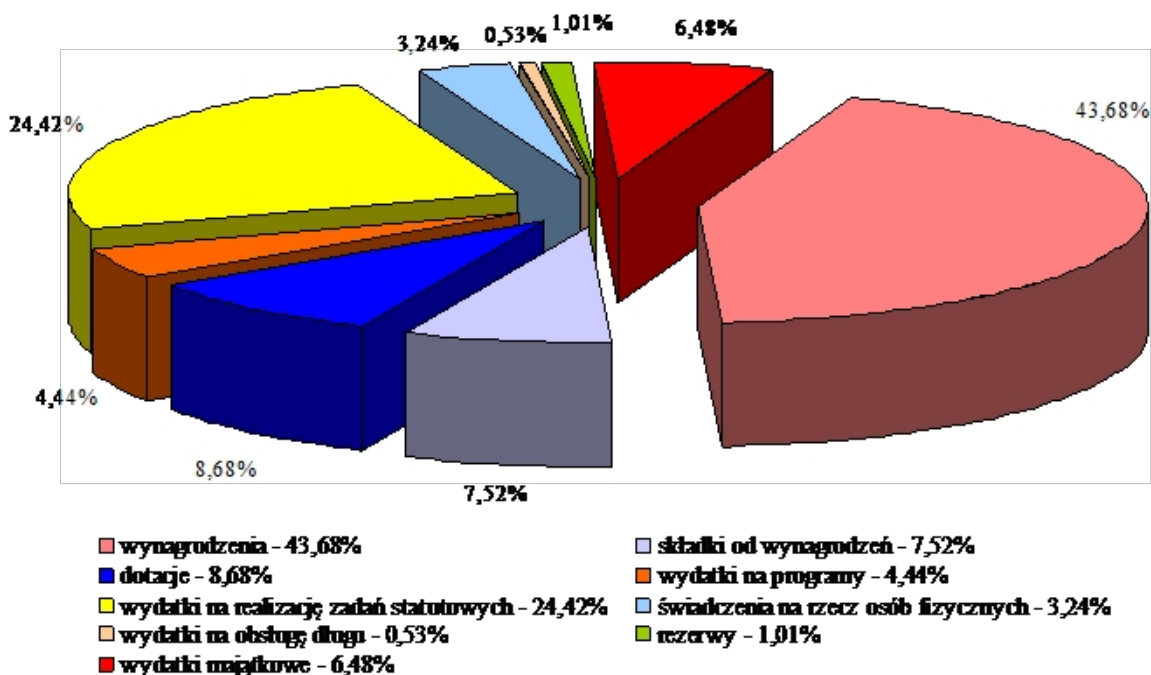
II. Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą 96.340.074,-zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019 o kwotę 5.141.054,-zł co stanowi zmniejszenie o 5,07%. Wyższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 2.400.000,-zł wynikają z różnicy planowanych przychodów w kwocie 4.500.000,-zł i rozchodów w kwocie 2.100.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące	90.101.822,-zł	93,52 %
– wynagrodzenia	42.082.310,-zł	43,68 %
– składki od wynagrodzeń	7.241.756,-zł	7,52 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	23.523.962,-zł	24,42 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.125.801,-zł	3,24 %
– dotacje	8.358.895,-zł	8,68 %
– wydatki na obsługę długu powiatu	515.064,-zł	0,53 %
– wydatki na programy	4.278.519,-zł	4,44 %
– rezerwy ogólna i celowe	975.515,-zł	1,01 %
2. Wydatki majątkowe	6.238.252,-zł	6,48 %
– wydatki inwestycyjne	1.419.524,-zł	1,48 %
– wniesienie kapitału	700.000,-zł	0,73 %
– dotacje na inwestycje	50.000,-zł	0,05 %
– wydatki na programy	4.068.728,-zł	4,22 %
OGÓŁEM	96.340.074,-zł	100,00 %

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 93,52 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

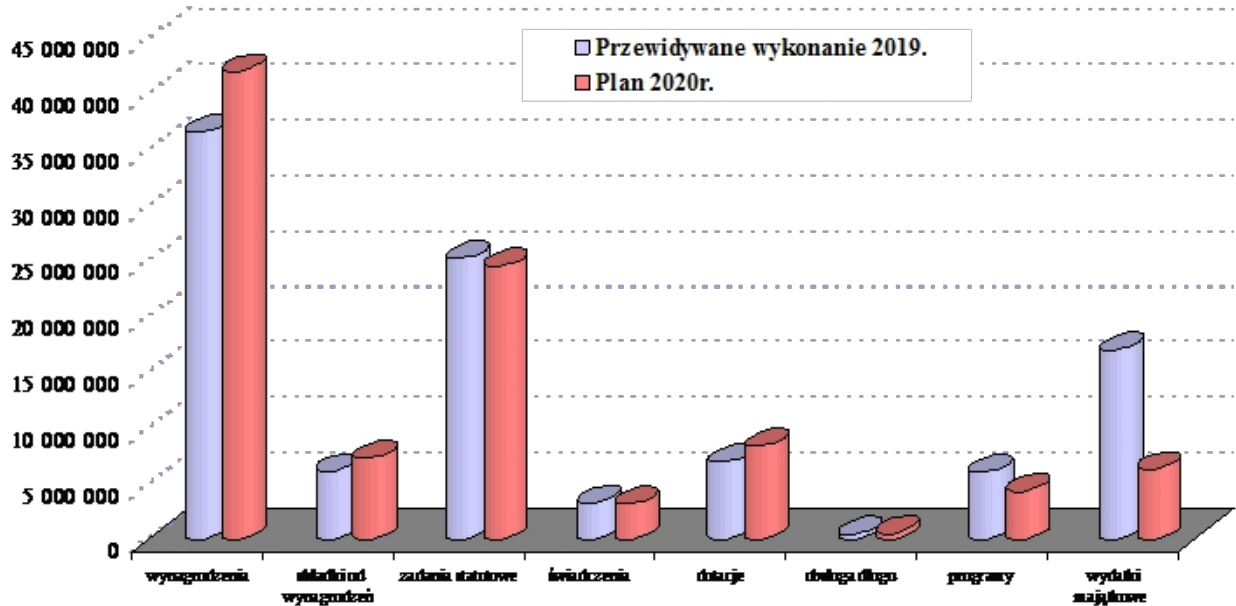


Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2020 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 r.	Plan 2020 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE	84.522.844,-	90.101.822,-	+5.578.978,-
- wynagrodzenia	36.539.263,-	42.082.310,-	+5.543.047,-
- składki od wynagrodzeń	6.133.788,-	7.241.756,-	+1.107.968,-
- wydatki na realizację zadań statutowych	24.881.621,-	23.523.962,-	-1.357.659,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.232.383,-	3.125.801,-	-106.582,-
- dotacje	6.914.879,-	8.358.895,-	+1.444.016,-
- wydatki na obsługę długu	470.865,-	515.064,-	+44.199,-
- wydatki na programy	5.973.274,-	4.278.519,-	-1.694.755,-
- rezerwy ogólne i celowe	376.771,-	975.515,-	+598.744,-
WYDATKI MAJĄTKOWE	16.958.284,-	6.238.252,-	-10.720.032,-
- wydatki inwestycyjne	5.110.336,-	1.419.524,-	-3.690.812,-
- zakupy inwestycyjne	628.157,-	0,-	-628.157,-
- dotacje na inwestycje	50.000,-	50.000,-	0,-
- wydatki na programy	10.149.791,-	4.068.728,-	-6.081.063,-
- wniesienie kapitału do spółki	1.020.000,-	700.000,-	-320.000,-
OGÓŁEM	101.481.128,-	96.340.074,-	-5.141.054,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2020 roku w stosunku do 2019 ulegają zmniejszeniu o 5.141.054,-zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2019 rok w stosunku do planu na 2020 rok.



Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2020.

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2020 rok.

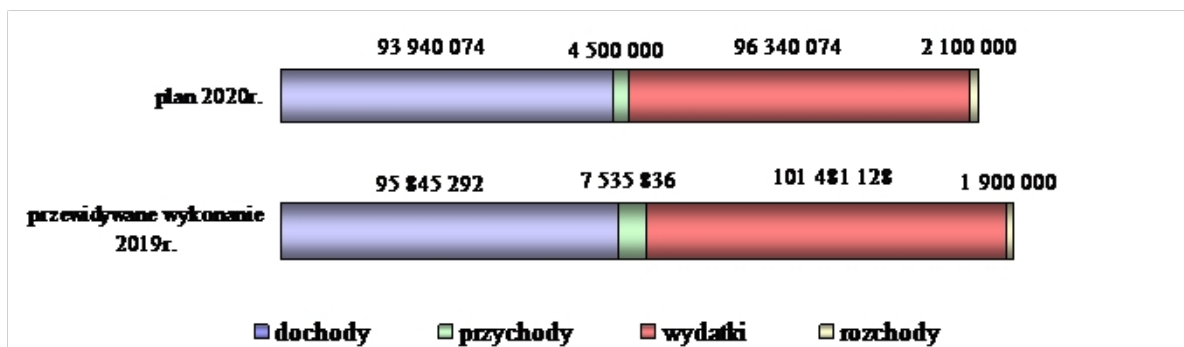
W planie na 2020 rok uwzględniono przychody w wysokości 4.500.000,-zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.100.000,-zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan 2020r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
PRZYCHODY	7.535.836,-	4.500.000,-	-3.035.836,-
– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4.000.000,-	4.500.000,-	+500.000,-
– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.535.836,-	0,-	-3.535.836,-
ROZCHODY	1.900.000,-	2.100.000,-	+200.000,-
– wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,-	1.300.000,-	-200.000,-
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,-	800.000,-	+400.000,-

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2020.

Plan na rok 2020 oraz przewidywane wykonanie za rok 2019 dochodów, przychodów, wydatków i

rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2020rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2020 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 80.461,- zł (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 69.622,- 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 5.407.067,- zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2019 r. o 2.974.134,- zł. W projekcie budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z następujących źródeł:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wpływy z różnych opłat	1.123.000,- zł	1.195.000,- zł	106,41%
– pomoc finansowa	1.710.670,- zł	1.589.950,- zł	92,94%
– dotacje celowe	10.000,- zł	13.117,- zł	131,17%
– środki z funduszy celowych	2.755.275,- zł	2.600.000,- zł	94,36%
– dotacje w ramach programów	2.511.476,- zł	0,- zł	-----%
– pozostałe dochody	270.780,- zł	9.000,- zł	3,32%

Zaplanowana na 2020 rok pomoc finansowa z gmin w kwocie 1.589.950,- zł oraz środki z państwowych funduszy celowych w kwocie 2.600.000,- zł przeznaczone zostaną na realizację następujących zadań:

- Remont drogi powiatowej nr 1508G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Radoszewo – Starzyno:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.600.000,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Puck – 800.000,- zł
- Remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo – Osłonino na odcinku o długości ok 1,94 km:
 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.000.000,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Puck – 500.000,- zł
- 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
- Dofinansowanie powiatowych przewozów pasażerskich na linii Puck – Pogórze Górne (Gmina

Kosakowo) przez Bładzikowo Małe, Żelistrzewo, Smolno, Mrzezino:

- pomoc finansowa z Gminy Kosakowo – 90.000,- zł
- pomoc finansowa z Gminy Puck – 90.000,- zł
- pomoc finansowa z Gminy Miasta Puck – 30.000,- zł

Ponadto w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2020 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 13.117,- zł (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 3.212.034,- zł, które są niższe od przewidywanego wykonania o 589.202,- zł. Są to dochody z następujących tytułów:

	2019r.	2020r.	wzrost
- najem i dzierżawa	65.180,- zł	56.000,- zł	85,92%
- udział w dochodach Skarbu Państwa	1.300.000,- zł	1.300.000,- zł	100,00%
- dotacje z budżetu państwa	425.022,- zł	345.000,- zł	81,17%
- sprzedaż majątku	2.000.000,- zł	1.500.000,- zł	75,00%
- pozostałe dochody	11.034,- zł	11.034,- zł	100,00%

Wysokość dotacji na obsługę mienia skarbu państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.). Ponadto uwzględniono tu dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.500.000,- zł, którą planuje się uzyskać ze sprzedaży Internatu w Rzucewie oraz gruntów rolnych w Kłaninie.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 2.262.400,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania o 18.475,- zł co stanowi ich wzrost o 0,82%. Dochody to:

	2019r.	2020r.	wzrost
- dotacje celowe	943.525,- zł	962.000,- zł	101,96%
- wpływy z różnych opłat	1.300.000,- zł	1.300.000,- zł	100,00%
- pozostałe dochody	400,- zł	400,- zł	100,00%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku (644.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (318.000,- zł). Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1.300.000,- 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 186.939,- zł i są to:

	2019r.	2020r.	wzrost
- dotacje z budżetu państwa	65.957,- zł	54.939,- zł	83,30%
- pozostałe dochody	173.701,- zł	132.000,- zł	75,99%

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (20.848,- 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 4.212.000,- zł z przeznaczeniem dla 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, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 24.902.133,- zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2019 r. o 830.288,- zł co stanowi ich wzrost o 3,45%. Pochodzą one z następujących źródeł:

	2019r.	2020r.	wzrost
– podatek od osób fizycznych	21.562.545,- zł	22.327.133,- zł	103,55%
– podatek od osób prawnych	470.000,- zł	500.000,- zł	106,38%
– opłaty komunikacyjne	1.750.000,- zł	1.800.000,- zł	102,86%
– opłaty za wydanie prawa jazdy	275.000,- zł	275.000,- zł	100,00%
– opłaty eksploatacyjne	14.300,- zł	0,- zł	0,00%

Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 34.194.033,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2019 r. o 23,71%, w tym:

	2019r.	2020r.	wzrost
– część oświatowa subwencji	23.331.631,- zł	29.002.502,- zł	124,31%
– część wyrównawcza subwencji	3.844.919,- zł	4.678.676,- zł	121,68%
– część równoważąca subwencji	404.311,- zł	472.855,- zł	116,95%
– odsetki bankowe	60.000,- zł	40.000,- zł	66,67%

Wysokość subwencji ogólnej na 2020 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 2.882.375,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2019 r. o 4.993.776,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2019r.	2020r.	wzrost
– najem i dzierżawa	476.323,- zł	118.899,- zł	24,96%
– wpływy z usług	83.029,- zł	90.030,- zł	108,43%
– pozostałe dochody	474.270,- zł	8.350,- zł	1,76%
– środki na programy	6.471.490,- zł	2.337.496,- zł	36,12%
– dotacje z budżetu państwa	283.539,- zł	327.600,- zł	115,54%
– dotacje i wpływy z gmin	87.500,- zł	0,- zł	0,00%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	3.300,- zł
– Powiatowy Zespół Szkół w Kłaninie	43.557,- zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	170.422,- zł

Dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2.337.496,- zł dotyczy sześciu 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 – 679.102,- zł;

- „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 385.255,- zł;
- „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 – 546.997,- zł;
- „Zdolni z Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 126.142,- zł;
- „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. – 300.000,- zł;
- „Edu – kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – 300.000,- zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 327.600,- 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 1.115.733,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (14.733,- zł) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.101.000,- zł). Dotacja, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.) jest niższa od dotacji z 2019 r. o 135.000,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 10.266.890,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2019 r. o 553.449,- zł, co stanowi ich wzrost o 5,70%, w tym:

	2019r.	2020r.	wzrost
- najem i dzierżawa	80.940,- zł	72.290,- zł	89,31%
- wpływy z usług	7.088.777,- zł	7.635.915,- zł	107,72%
- wpływy z różnych dochodów	77.485,- zł	66.836,- zł	86,26%
- pozostałe dochody własne	308,- zł	305,- zł	99,03%
- dotacje z budżetu państwa	1.945.627,- zł	1.971.240,- zł	101,32%
- dotacje na programy	520.304,- zł	520.304,- zł	100,00%

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

- Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.612.826,- zł
- Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	3.062.970,- zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	550,- zł
- Starostwo Powiatowe w Pucku	99.000,- 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-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 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 1.335.840,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. (1.263.840,- zł) oraz na realizację Programu „Senior +” (72.000,- zł). Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 520.304,- zł przeznaczona jest na realizację 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 2.857.008,- zł. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania w 2019 r. o 303.521,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2019r.	2020r.	wzrost
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	233.075,- zł	159.000,- zł	68,22%
– dotacje na programy	1.875.246,- zł	2.504.625,- zł	133,56%
– środki z Funduszu Pracy	238.700,- zł	0,- zł	0,00%
– pozostałe dochody bieżące	206.466,- zł	193.383,- zł	93,66%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 159.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.504.625,- zł przeznaczone są na realizację pięciu projektów:

- „Aktywny Powiat Pucki – edycja II”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 – 627.745,- zł;
- „Reintegracja – Aktywizacja – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatów wejherowskiego i puckiego” 6.912,- 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 – 360.878,- 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 – 1.503.455,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 211.747,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2019 r. o 12.061,- zł, co stanowi ich zmniejszenie o 5,39%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2019r.	2020r.	wzrost
– najem i dzierżawa	80.000,- zł	80.000,- zł	100,00%
– wpływy z usług	94.402,- zł	72.060,- zł	76,33%
– pozostałe dochody bieżące	14.406,- zł	2.256,- zł	15,66%
– dotacje z gmin	35.000,- zł	30.000,- zł	85,71%
– dotacje na programy	0,- zł	27.431,- zł	-----%

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku 53.560,- zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku 550,- zł
- Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku 6,- zł
- Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku 100.200,- zł

Dotacja celowa z Gminy Miasta Puck w kwocie 30.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczona jest na sfinansowanie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 27.431,- zł przeznaczona jest na realizację projektu „Wzmocnienie rozwoju osobowego uczniów o specjalnych potrzebach poprzez działania międzykulturowe”.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale zaplanowano dochody na łączną kwotę 1.824.382,- zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wpływy od rodziców	1.500,- zł	1.000,- zł	66,67%
– wpływy z różnych dochodów	858.820,- zł	927.200,- zł	107,96%
– dotacje z budżetu państwa	694.570,- zł	656.270,- zł	94,49%
– wpływy z wpłat gmin i powiatów	228.000,- zł	239.900,- zł	105,22%
– pozostałe dochody	12,- zł	12,- zł	100,00%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 656.270,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.8.2.2019.EP z dnia 24 października 2019 r.), przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (620.000,-zł) oraz na zadania z zakresu wspierania rodziny (36.270,-zł). Wpłaty z powiatów w kwocie 239.900,- 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 57.200,- 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 2020.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2020 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 20.000,-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 dożywnotnego użytkowania, aktualizacje użytków LS ujawnionych przy sporządzaniu uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych oraz prace geodezyjno – urządzeniowe 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 80.461,-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 69.622,-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 47.300 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. Wysokość składki członkowskiej ustalona została przez Walne Zebranie Członków Uchwałą Nr 8/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy.

W rozdziale zaplanowano 300.000,- zł na dofinansowanie powiatowego przewozu pasażerskiego na linii Puck – Pogórze Górne w gminie Kosakowo. Wydatki finansowane są z pomocy finansowej z gmin (210.000,-) 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 10.406.506,-zł. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2019 o 2.700.052,-zł.

Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wynagrodzenia	948.001,-zł	1.007.586,-zł	106,29%
– składki od wynagrodzeń	177.049,-zł	185.600,-zł	104,83%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.790,-zł	8.000,-zł	117,82%
– wydatki na zadania statutowe	9.269.295,-zł	8.849.296,-zł	95,47%
– wydatki majątkowe	2.705.423,-zł	356.024,-zł	13,16%

W ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano kwotę 8.488.713,-zł na utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

– materiały do remontu dróg i ich utrzymania	375.000,- zł
– remonty dróg	6.250.000,- zł
w tym:	
– remonty cząstkowe nawierzchni	620.000,- zł
– remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo – Osłonino na odcinku ok. 1,94 km	2.000.000,- zł
– remont drogi powiatowej nr 1508G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Radoszewo - Starzyno	3.200.000,- zł
– remont i oczyszczanie przepustów drogowych	130.000,- zł
– poprawa bezpieczeństwa	100.000,- zł
– regulacja wysokościowa studni rewizyjnych oraz wpustów	130.000,- zł
– pozostałe remonty	70.000,- zł
– utrzymanie dróg, poboczy, podziały, nasadzenia	1.863.713,-zł

Wydatki majątkowe w kwocie 356.024,- zł przeznaczone zostaną na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi nr 1442G Celbowo – Brudzewo – Wejherowo” (196.124,- zł) oraz na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1516G Mosty – Mechelinki ul. Szkolna wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego i sygnalizacji na przejściu dla pieszych (159.900,- 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 300.050,-zł. Dotacje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

➤ Urząd Miasta Puck	103.687,-zł
➤ Urząd Miasta Władysławowo	138.064,-zł
➤ Urząd Miasta Jastarnia	40.803,-zł
➤ Urząd Gminy Puck	17.496,-zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 13.117,-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 1.092.200,-zł są niższe od przewidywanego wykonania w 2019r. o 574.222,-zł. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2019r.	2020r.	wskaźnik
– wydatki bieżące	1.530.422,-zł	1.092.200,-zł	71,37%
– wydatki majątkowe	136.000,-zł	0,-zł	0,00%

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 345.000,-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 747.200,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą mienia oraz wypłatą odszkodowań – 500.000,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 872.300,-zł i są niższe od planowanego wykonania za 2019 r. o 171.600,- 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 (318.000,- zł) oraz dochodów własnych (554.300,- 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 644.000,- 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:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wynagrodzenia	430.567,-zł	472.650,-zł	109,77%
– składki od wynagrodzeń	75.275,-zł	88.330,-zł	117,34%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.889,-zł	1.200,-zł	4,64%
– zadania statutowe	105.794,-zł	81.820,-zł	77,34%

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 11.560.768,-zł i są one wyższe od planu na rok 2019 o kwotę 971.684,-zł, co stanowi ich wzrost o 9,18%.

Środki te przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące	11.130.768,-zł	96,28 %
– wynagrodzenia	6.656.782,-zł	57,58 %
– składki od wynagrodzeń	1.202.629,-zł	10,40 %

– wydatki na zadania statutowe	2.933.111,-zł	25,37 %
– dotacje	10.000,-zł	0,09 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	328.246,-zł	2,84 %
2. Wydatki majątkowe	430.000,-zł	3,72 %
– wydatki inwestycyjne	430.000,-zł	3,72 %
OGÓLEM	11.560.768,-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 20.848,-zł oraz Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) w kwocie 34.091,-zł. Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki na rok 2020 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan 2020r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	43.000,-	20.848,-	48,48%
	– wynagrodzenia – składki od wynagrodzeń		35.941,- 7.059,-	17.426,- 3.422,-	48,49% 48,48%
2.	Rady Powiatów	75019	277.376,-	350.496,-	126,36%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki na zadania statutowe		248.976,- 28.400,-	322.096,- 28.400,-	129,37% 100,00%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	9.788.079,-	10.781.633,-	110,15%
	– wynagrodzenia		5.782.183,-	6.605.836,-	114,24%
	– składki od wynagrodzeń		1.053.170,-	1.195.945,-	113,56%
	– świadczenia dla osób fizycznych		8.000,-	6.000,-	75,00%
	– wydatki na zadania statutowe		2.587.385,-	2.543.852,-	98,32%
	– wydatki inwestycyjne – zakupy inwestycyjne		0,- 357.341,-	430.000,- 0,-	-----% 0,00%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	22.957,-	34.091,-	148,50%
	– wynagrodzenia		16.700,-	27.520,-	164,79%
	– składki od wynagrodzeń		1.307,-	2.062,-	157,77%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki na zadania statutowe		146,- 4.804,-	150,- 4.359,-	102,74% 90,74%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	401.700,-	340.700,-	84,81%
	– wynagrodzenia		6.540,-	6.000,-	91,74%
	– składki od wynagrodzeń		1.200,-	1.200,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe – dotacje		383.960,- 10.000,-	323.500,- 10.000,-	84,25% 100,00%
6.	Pozostała działalność	75095	55.972,-	33.000,-	58,96%
	– wydatki na zadania statutowe		55.972,-	33.000,-	58,96%

OGÓLEM	10.589.084,-	11.560.768,-	109,18%
---------------	---------------------	---------------------	----------------

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 10.781.633,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2019 r. o 993.554,-zł co stanowi ich wzrost o 10,15%. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano remont niektórych pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku przy ulicy Orzeszkowej 5, montaż klimatyzacji oraz remont elewacji budynku Orzeszkowej 5 na łączną kwotę 430.000,- zł.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 340.700,-zł są niższe od planowanego wykonania za 2019 r. o 61.000,-zł. 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 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 37.500,- zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu przystosowanego do przewozu psów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 40.000,- zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo – ratowniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 4.212.000,-zł są niższe od prognozowanego wykonania za 2019 r. o 1.212.309,-zł, co stanowi ich spadek o 22,35%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wynagrodzenia	3.702.826,-zł	3.691.170,-zł	99,69%
– składki od wynagrodzeń	23.716,-zł	25.460,-zł	107,35%
– wydatki na zadania statutowe	344.123,-zł	321.170,-zł	93,33%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.200,-zł	174.200,-zł	100,00%
– wydatki majątkowe	1.179.444,-zł	0,-zł	0,00%

Wydatki te w całości pokryte zostaną 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 15.500,-zł i przeznaczone są na utrzymanie Wydziału Zarządzania

Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Pucku.
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 jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 515.064,-zł w całości przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w 2018 i 2019 roku obligacji (434.064,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,- zł (36.000,-zł odsetek), oraz odsetek od planowanego kredytu obrotowego (20.000,-zł). Ponadto zaplanowano koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 25.000, 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 855.515,-zł w tym:

1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty (1% planowanych wynagrodzeń)	185.586,-zł
2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli	44.929,-zł
3) rezerwa na wynagrodzenia osobowe w jednostkach oświatowych	250.000,-zł
4) 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
5) rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe	205.000,-zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 28.431.648,-zł i są niższe od prognozowanego wykonania w roku 2019 o kwotę 3.529.365,-zł , co stanowi ich spadek o 11,04%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	25.659.123,-zł	90,25 %
– wynagrodzenia	13.249.538,-zł	46,60 %
– składki od wynagrodzeń	2.538.927,-zł	8,93 %
– wydatki na zadania statutowe	2.984.058,-zł	10,50 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	159.185,-zł	0,56 %
– wydatki na programy	1.700.842,-zł	5,98 %
– dotacje	5.026.573,-zł	17,68 %
2. Wydatki majątkowe	2.772.525,-zł	9,75 %
– wydatki na programy	2.702.525,-zł	9,51 %
– wydatki inwestycyjne	70.000,-zł	0,24 %
OGÓLEM	28.431.648,-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 2020 i ich przewidywane wykonanie w 2019 r. w poszczególnych placówkach

oświatowych przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan 2020r.	Wskaźnik wzrostu %	
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU			3.918.819,-	4.820.884,-	123,02%	
1..	Licea ogólnokształcące	80120	3.771.087,-	4.694.546,-	124,49%	
	– wynagrodzenia		2.739.978,-	3.475.265,-	126,84%	
	– składki od wynagrodzeń		511.996,-	660.755,-	129,05%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		489.413,-	555.726,-	113,55%	
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.700,-	2.800,-	103,70%	
	– wydatki inwestycyjne		27.000,-	0,-	0,00%	
	Specjalna organizacja nauki	80152	147.732,-	126.338,-	85,52%	
	– wynagrodzenia		118.520,-	99.822,-	84,22%	
	– składki od wynagrodzeń		21.212,-	19.516,-	92,00%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		8.000,-	7.000,-	87,50%	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W KŁANINIE			3.732.899,-	4.755.646,-	127,40%	
2.	Technika	80115	1.466.617,-	1.953.478,-	133,20%	
	– wynagrodzenia		977.988,-	1.291.119,-	132,02%	
	– składki od wynagrodzeń		188.590,-	254.812,-	135,11%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		234.363,-	339.978,-	145,06%	
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		51.109,-	67.569,-	132,21%	
	– wydatki inwestycyjne		14.567,-	0,-	0,00%	
		Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	981.469,-	1.504.261,-	153,27%
	– wynagrodzenia		631.603,-	970.596,-	153,67%	
	– składki od wynagrodzeń		123.615,-	190.881,-	154,42%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		180.773,-	293.284,-	162,24%	
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.609,-	49.500,-	151,80%	
	– wydatki inwestycyjne		12.869,-	0,-	0,00%	
		Licea ogólnokształcące	80120	801.047,-	1.077.842,-	134,55%
	– wynagrodzenia		518.880,-	692.911,-	133,54%	
– składki od wynagrodzeń		101.796,-	134.693,-	132,32%		
– wydatki na realizację zadań statutowych		143.812,-	217.922,-	151,53%		
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.996,-	32.316,-	119,71%		
– wydatki inwestycyjne		9.563,-	0,-	0,00%		
	Szkoła zawodowa	80130	271.885,-	0,-	0,00%	
– wynagrodzenia		187.333,-	0,-	0,00%		
– składki od wynagrodzeń		36.076,-	0,-	0,00%		
– wydatki na realizację zadań statutowych		40.095,-	0,-	0,00%		

	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.381,-	0,-	0,00%
	Specjalna organizacja nauki	80152	211.881,-	220.065,-	103,86%
	– wynagrodzenia		121.590,-	176.968,-	145,54%
	– składki od wynagrodzeń		23.771,-	34.597,-	145,54%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		54.020,-	8.500,-	15,73%
	– zakupy inwestycyjne		12.500,-	0,-	0,00%
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU			7.532.795,-	8.785.111,-	116,62%
	Technika	80115	4.488.119,-	5.163.071,-	115,04%
	– wynagrodzenia		3.053.192,-	3.717.388,-	121,75%
	– składki od wynagrodzeń		568.854,-	705.931,-	124,10%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		758.114,-	665.752,-	87,82%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.031,-	4.000,-	11,75%
	– wydatki inwestycyjne		73.928,-	70.000,-	94,69%
	Szkoły policealne	80116	197.204,-	84.114,-	42,65%
	– wynagrodzenia		145.960,-	63.022,-	43,18%
	– składki od wynagrodzeń		27.000,-	11.870,-	43,96%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		24.244,-	9.222,-	38,04%
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	1.435.038,-	2.585.962,-	180,20%
	– wynagrodzenia		1.021.700,-	1.864.086,-	182,45%
	– składki od wynagrodzeń		190.929,-	352.000,-	184,36%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		222.409,-	366.876,-	164,96%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,-	3.000,-	-----%
	Licea ogólnokształcące	80120	123.554,-	351.455,-	284,45%
3.	– wynagrodzenia		82.000,-	252.089,-	307,43%
	– składki od wynagrodzeń		15.172,-	47.479,-	312,94%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		26.382,-	51.887,-	196,68%
	Szkoły zawodowe	80130	349.727,-	0,-	0,00%
	– wynagrodzenia		252.005,-	0,-	0,00%
	– składki od wynagrodzeń		46.326,-	0,-	0,00%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		51.396,-	0,-	0,00%
	Placówka	80140	307.564,-	0,-	0,00%
	– wynagrodzenia		207.663,-	0,-	0,00%
	– składki od wynagrodzeń		38.302,-	0,-	0,00%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		58.599,-	0,-	0,00%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,-	0,-	0,00%

	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	241.294,-	178.229,-	73,86%
	– wynagrodzenia		146.000,-	126.045,-	86,33%
	– składki od wynagrodzeń		27.000,-	23.740,-	87,93%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		68.294,-	28.444,-	41,65%
	Specjalna organizacja nauki	80152	390.295,-	422.280,-	108,20%
	– wynagrodzenia		309.968,-	331.227,-	106,86%
	– składki od wynagrodzeń		60.877,-	65.053,-	106,86%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		19.450,-	26.000,-	133,68%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE			3.200.119,-	4.976.573,-	155,51%
4.	Szkoły podstawowe specjalne	80102	0,-	730.600,-	-----%
	– Technikum Informatyczne w Pucku		0,-	730.600,-	-----%
	Technika	80115	995.245,-	1.378.240,-	138,48%
	– Technikum Informatyczne w Pucku		995.245,-	1.378.240,-	138,48%
	Licea ogólnokształcące	80120	2.065.012,-	2.533.235,-	122,67%
	– Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku		20.000,-	0,-	0,00%
	– Liceum Służb Mundurowych w Pucku		672.833,-	818.800,-	121,69%
	– Liceum Akademickie w Pucku		978.126,-	1.241.072,-	126,88%
	– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie		394.053,-	473.363,-	120,13%
	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	123.862,-	318.498,-	257,14%
	– Technikum Informatyczne w Pucku		53.084,-	159.249,-	299,99%
	– Liceum Akademickie w Pucku		70.778,-	159.249,-	225,00%
OGÓLEM			18.384.632,-	23.338.214,-	126,94%

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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 90.500,-zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2019 r. o kwotę 3.230,-zł co stanowi ich wzrost o 3,70%. Środki te to 1% planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych będących jednostkami Powiatu Puckiego w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

2019r.

2020r.

wzrost

– szkolenia prowadzone przez Starostwo	26.670,-zł	24.000,-zł	89,99%
– dokształcanie nauczycieli w placówkach	60.600,-zł	66.500,-zł	109,74%

Podział planowanych wydatków na dokształcanie na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	19.000,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	15.500,-zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	32.000,-zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.952.934,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) 128.267,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

	2019r.	2020r.	wzrost
– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	22.663,-zł	22.663,-zł	100,00%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	22.147,-zł	22.147,-zł	100,00%
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	80.755,-zł	83.457,-zł	103,35%

- 2) 93.700,- zł na pokrycie kosztów powołania komisji przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych, targi edukacji i promocję szkół w prasie i w radiu oraz na działania w zakresie podniesienia jakości edukacji w szkołach Powiatu Puckiego;
- 3) 546.997,- 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 – 2020. 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) 644.222,- zł na realizację projektu „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2020. Program realizuje Starostwo Powiatowe;
- 6) 1.726.911,- zł na realizację projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu obejmuje lata 2016 – 2020. Program realizuje Starostwo Powiatowe;
- 7) 133.238,- 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;
- 8) 327.600,- 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;

- 9) 924.642,- zł na realizację projektu „Edu – kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Projekt realizuje Starostwo Powiatowe w Pucku;
- 10) 24.315,- 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;
- 11) 274.000,- zł na realizację projektu „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach publicznych powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020. Jednostką realizującą projekt jest Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 700.000,-zł przeznaczone są na wniesienie wkładu do Spółki Szpital Pucki, który stanowić będzie wkład własny Szpitala przy planowanej termomodernizacji jego budynków. Projekt realizowany będzie przez Szpital Pucki przy współudziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.115.733,-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) 1.101.000,-zł
- dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego
(realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku) 14.733,-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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 12.652.484,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2019 o kwotę 286.935,-zł, co stanowi ich wzrost o 2,32%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	10.800.281,-zł	85,36 %
– wynagrodzenia	6.253.471,-zł	49,42 %
– składki od wynagrodzeń	1.139.318,-zł	9,00 %
– wydatki na zadania statutowe	2.405.042,-zł	19,01 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.550,-zł	0,19 %
– dotacje	978.900,-zł	7,74 %
2. Wydatki majątkowe	1.852.203,-zł	14,64 %
– wydatki inwestycyjne	486.000,-zł	3,84 %
– wydatki na programy	1.366.203,-zł	10,80 %
OGÓŁEM	12.652.484,-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 10.655.834,-zł i jest ona wyższa od prognozowanego wykonania w 2019r. o 287.195,-zł co stanowi wzrost o 2,77%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2019 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan 2020r.	Wskaźnik wzrostu %
	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	5.391.945,-	5.654.469,-	104,87%
1.	– wynagrodzenia	3.137.246,-	3.534.405,-	112,66%
	– składki od wynagrodzeń	565.755,-	636.640,-	112,53%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.408.519,-	1.468.774,-	104,28%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.850,-	14.650,-	105,78%
	– wydatki majątkowe	266.575,-	0,-	0,00%
	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	3.420.058,-	3.635.162,-	106,29%
2.	– wynagrodzenia	2.087.594,-	2.187.166,-	104,77%
	– składki od wynagrodzeń	378.804,-	404.857,-	106,88%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	710.160,-	685.139,-	96,48%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,-	8.000,-	100,00%
	– wydatki majątkowe	235.500,-	350.000,-	148,62%
	OGÓLEM	8.812.003,-	9.289.631,-	105,42%

W ramach wydatków inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie zaplanowano wykonanie urządzeń przeciwpożarowych za kwotę 350.000,- 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 3.047,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 3.100,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2019 r. przebywało na “starych zasadach” 28 mieszkańców w tym 11 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie na “starych zasadach” przebywało 6 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 (1.263.840, zł), z odpłatności pensjonariuszy (7.531.915,-zł) oraz dochodów własnych (493.876,-zł).

Ponadto w rozdziale 85202 ujęto kwotę 1.366.203,- zł na realizację projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się kontynuację termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej w Pucku.

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 879.110,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2019 r. o kwotę 22.970,-zł, co stanowi ich spadek o 2,55%.

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

	2019r.	2020r.	wzrost
– wynagrodzenia	460.250,-zł	501.700,-zł	109,01%
– składki od wynagrodzeń	87.905,-zł	92.861,-zł	105,64%
– wydatki na realizację zadań statutowych	315.175,-zł	147.649,-zł	46,85%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,-zł	900,-zł	120,00%
– wydatki inwestycyjne	38.000,-zł	136.000,-zł	357,89%

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano położenie płytek antypoślizgowych na schodach do wejścia do budynku, naprawę nawierzchni drogi prowadzącej od bramy dojazdowej do siedziby oraz wykonanie parkingu przed budynkiem z uwzględnieniem miejsc 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 68.480,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 305.660,-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 113.867,-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 2020 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 254.330,-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 niższa od przewidywanego wykonania w 2019 r. o 10.635,-zł, co stanowi spadek o 4,01%. Środki te przeznaczone są na:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wynagrodzenia	136.345,-zł	149.058,-zł	109,23%
– składki od wynagrodzeń	24.163,-zł	24.670,-zł	102,10%
– wydatki na realizację zdań statutowych	104.457,-zł	80.602,-zł	77,16%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (159.000,-zł) oraz z dochodów własnych. (95.330,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 2.342.944,-zł. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2019 r. o kwotę 172.623,-zł co stanowi ich wzrost o 7,95%. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wynagrodzenia	1.620.686,-zł	1.761.904,-zł	108,71%
– składki od wynagrodzeń	298.832,-zł	316.930,-zł	106,06%
– wydatki na realizację zdań statutowych	245.953,-zł	257.680,-zł	104,77%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.850,-zł	6.430,-zł	132,58%

Działalność placówki finansowana jest z dochodów własnych.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.522.625,-zł na realizację następujących zadań:

- 1) 378.878,- zł na realizację projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim Aktywator – etap II” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 2) 6.912,- zł na realizację projektu „Reintegracja – aktywizacja – kompleksowy program aktywizacji społeczno – zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców powiatu wejherowskiego i puckiego”. Działania projektu przewidziano na lata 2018 – 2020.
- 3) 627.745,- 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) 1.503.455,- 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”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 9.346.644,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2019 o kwotę 1.152.929,-zł, co stanowi ich wzrost o 14,07%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

– wynagrodzenia	6.708.146,-zł	71,77 %
– składki od wynagrodzeń	1.293.308,-zł	13,84 %
– wydatki na zadania statutowe	1.090.082,-zł	11,66 %

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.280,-zł	0,05 %
- dotacje	195.776,-zł	2,09 %
- wydatki na programy	55.052,-zł	0,59 %
OGÓLEM	9.346.644,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 30.000,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych) oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych.

Planowane wydatki na rok 2020 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2019 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan 2020r.	Wskaźnik wzrostu %
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU			5.002.314,-	6.105.975,-	122,06%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	85403	4.898.707,-	5.974.971,-	121,97%
	- wynagrodzenia		3.643.368,-	4.509.229,-	123,77%
	- składki od wynagrodzeń		703.260,-	881.212,-	125,30%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.600,-	1.860,-	71,54%
	- wydatki na realizację zadań statutowych		447.004,-	582.670,-	130,35%
	- zakupy inwestycyjne		102.475,-	0,-	0,00%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	103.607,-	131.004,-	126,44%
	- wynagrodzenia		86.404,-	109.252,-	126,44%
	- składki od wynagrodzeń		17.203,-	21.752,-	126,44%
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU			1.600.504,-	1.681.591,-	105,07%
2.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	79.013,-	88.068,-	111,46%
	- wynagrodzenia		60.906,-	66.634,-	109,40%
	- składki od wynagrodzeń		11.908,-	13.028,-	109,41%
	- wydatki na realizację zadań statutowych		6.199,-	8.406,-	135,60%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	85406	1.521.491,-	1.593.523,-	104,73%
	- wynagrodzenia		1.066.950,-	1.152.622,-	108,03%
- składki od wynagrodzeń		193.133,-	210.874,-	109,19%	
- wydatki na realizację zadań statutowych		203.558,-	229.527,-	112,76%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,-	500,-	125,00%	
- wydatki inwestycyjne		57.450,-	0,-	0,00%	
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	1.131.683,-	1.227.474,-	108,46%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	85407	180.546,-	183.834,-	101,82%
	- wynagrodzenia		129.640,-	130.837,-	100,92%

	– składki od wynagrodzeń		23.150,-	24.442,-	105,58%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		27.756,-	28.555,-	102,88%
	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	85407	951.137,-	1.043.640,-	109,73%
4.	– wynagrodzenia		675.711,-	739.572,-	109,45%
	– składki od wynagrodzeń		126.000,-	142.000,-	112,70%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		147.036,-	160.148,-	108,92%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.390,-	1.920,-	80,33%
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	85446	28.200,-	29.500,-	104,61%
5.	– SOSW Puck		19.000,-	21.000,-	110,53%
	– PPP Puck		6.300,-	6.000,-	95,24%
	– POSM Puck		2.300,-	2.000,-	86,96%
	– POB Puck		600,-	500,-	83,33%
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85495	162.811,-	106.328,-	65,31%
6.	– odpisów na ZFŚS - SOSW Puck		44.916,-	42.757,-	95,19%
	– odpisów na ZFŚS - PPP Puck		5.973,-	5.973,-	100,00%
	– odpisów na ZFŚS - POB Puck		2.472,-	2.546,-	102,99%
	– dotacje dla stowarzyszeń		17.250,-	0,-	0,00%
	– wydatki na programy		92.200,-	55.052,-	59,71%
	POZOSTAŁE WYDATKI	85404	268.203,-	195.776,-	73,00%
7.	– dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pogórzy – Fundacja Dobroczynca		268.203,-	195.776,-	73,00%
	OGÓLEM		8.193.715,-	9.346.644,-	114,07%

Wydatki na programy w kwocie 55.052,- zł przeznaczone są na realizację projektu „Wzmocnienie rozwoju osobowego uczniów o specjalnych potrzebach poprzez działania międzykulturowe”.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.381.587,- zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2019 o kwotę 386.164,-zł, co stanowi ich wzrost o 6,44%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

– wynagrodzenia	1.654.613,-zł	25,93 %
– składki od wynagrodzeń	334.398,-zł	5,24 %
– wydatki na zadania statutowe	1.370.288,-zł	21,47 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.331.088,-zł	36,53 %
– dotacje	691.200,-zł	10,83 %
OGÓLEM	6.381.587,-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 (620.000,-zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (36.270,- zł), wpłat z powiatów (239.900,-zł) oraz dochodów własnych.

Planowane wydatki na rok 2020 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2019 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2019r.	Plan 2020r.	Wskaźnik wzrostu %	
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PUCKU			4.207.425,-	4.507.440,-	107,13%	
1.	Wspieranie rodziny	85504	42.160,-	36.270,-	86,03%	
	– wynagrodzenia		990,-	990,-	100,00%	
	– składki od wynagrodzeń		170,-	170,-	100,00%	
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.800,-	35.110,-	86,05%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		200,-	0,-	0,00%	
	Rodziny zastępcze	85508	3.307.355,-	3.511.350,-	106,17%	
	– wynagrodzenia		751.028,-	985.716,-	131,25%	
	– składki od wynagrodzeń		145.277,-	200.935,-	138,31%	
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.050.322,-	1.961.770,-	95,68%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		148.778,-	164.929,-	110,86%	
– wpłaty na rzecz innych powiatów		211.950,-	198.000,-	93,42%		
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510	857.910,-	959.820,-	111,88%		
– wynagrodzenia		7.088,-	2.000,-	28,22%		
– składki od wynagrodzeń		1.331,-	393,-	29,53%		
– wydatki na realizację zadań statutowych		545.869,-	634.919,-	116,31%		
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		303.622,-	322.508,-	106,22%		
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W KŁANINIE			1.096.798,-	1.182.947,-	107,85%	
2.	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	85510	1.096.798,-	1.182.947,-	107,85%	
	– wynagrodzenia		606.229,-	665.907,-	109,84%	
	– składki od wynagrodzeń		115.732,-	132.900,-	114,83%	
	– wydatki na realizację zadań statutowych		363.837,-	372.440,-	102,36%	
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.000,-	11.700,-	106,36%	
POZOSTAŁE WYDATKI			85510	691.200,-	691.200,-	100,00%
3.	– dotacja dla Fundacji Rodzinny Gdańsk		691.200,-	691.200,-	100,00%	
OGÓLEM			5.995.423,-	6.381.587,-	106,44%	

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano 36.270,- 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 3.511.350,-zł. Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawy dla usamodzielniających się wychowanków (1.961.770,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem zadań pogotowia opiekuńczego i rodzin zawodowych.

Zaplanowane wpłaty w kwocie 198.000,-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 2.833.967,-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.

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

W rozdziale tym zaplanowano 57.200,-zł z przeznaczeniem na propagowanie ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną, szkolenia pracowników oraz poprawę gospodarki wodnej przez dofinansowanie spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Tak znaczny spadek planowanych wydatków w 2020 roku spowodowany jest przewidywanymi na koniec 2019 roku niskimi wpłatami z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2019r.	2020r.	wzrost
– wydatki na realizację zadań statutowych	185.000,-zł	12.200,-zł	6,59%
– dotacje	45.000,-zł	45.000,-zł	100,00%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury.

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 28.000,-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 32.409,-zł. Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 770.000,- zł. Kwota 700.000,- zł stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Dotację celową w kwocie 20.000,- zł przeznacza się na wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, natomiast dotacja inwestycyjna w wysokości 50.000,- zł przeznaczona zostanie na budowę 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 39.000,- 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 2020. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8 i Nr 9** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2020.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2020 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2020 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2.400.000,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

W ramach **przychodów** zaplanowano emisję papierów wartościowych na kwotę 4.500.000,- zł

W ramach **rozchodów** zaplanowano kwotę 2.100.000,- zł na spłatę następujących zobowiązań:

- wykup obligacji – Seria E18 wyemitowanych w 2018 r. 500.000,-zł
- wykup obligacji – Seria B19 wyemitowanych w 2019 r. 800.000,-zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. 800.000,-zł

Zaplanowany w rozchodach w 2020 r. wykup obligacji Serii E18 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 B19 w kwocie 800.000,- 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.