

**UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO
NA 2016 ROK.**

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2016 rok zakłada:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1) dochody budżetu w wysokości | 65.773.479,- zł |
| w tym: | |
| – dochody bieżące | 60.900.479,- zł |
| – dochody majątkowe | 4.873.000,- zł |
| 2) wydatki budżetu w wysokości | 63.685.979,- zł |
| w tym: | |
| – wydatki bieżące | 58.570.642,- zł |
| – wydatki majątkowe | 5.115.337,- zł |
| 3) rozchody budżetu w wysokości | 2.087.500,- zł |

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2016 rok przez Ministerstwo Finansów 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 ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r.);
- 2) przewidywany na 2016 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 2016 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.);
- 4) przyznane na 2016 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 2016 r. (pismo FB-I.3110.1.9.2015 EP z dnia 23 października 2015 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2016 r. (pismo ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.),
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%
 - planowana składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- 6) średni wzrost wynagrodzeń 1,9%,
- 7) 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 8 września 2015r. Uchwała Nr 62 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2016 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok i lata następne.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2016 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2016 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, został opracowany zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/309/2010 Rady Powiatu Puckiego z dnia 31 sierpnia 2010 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 2013 r., poz. 885, ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513, ze zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332 ze zm.);
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166);
- wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2016 wynoszą 65.773.479,- zł, w tym:

1. Dochody bieżące	60.900.479,-zł	92,59 %
– udział w podatkach	15.243.392,-zł	23,18 %
– subwencje ogólne	22.122.013,-zł	33,63 %
– środki na programy	179.905,-zł	0,27 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9.598.378,-zł	14,59 %
– pozostałe dochody bieżące	13.756.791,-zł	20,92 %
2. Dochody majątkowe	4.873.000,-zł	7,41 %
– dochody ze sprzedaży majątku	500.000,-zł	0,76%
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	4.373.000,-zł	6,65 %
OGÓŁEM	65.773.479,-zł	100,00%

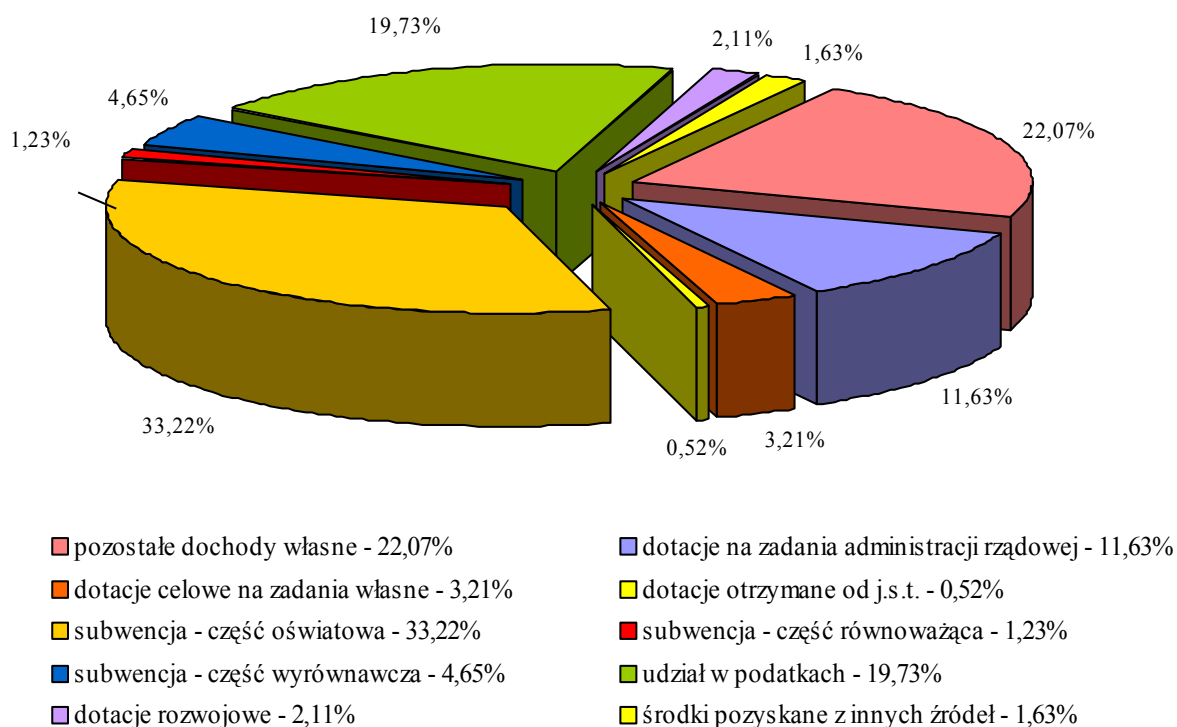
Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

1. Dochody własne	30.044.584,-zł	45,68 %
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.793.392,-zł	22,49 %
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450.000,-zł	0,69 %
– dochody ze sprzedaży majątku powiatu	500.000,-zł	0,76 %
– pozostałe dochody własne	14.301.192,-zł	21,74 %
2. Subwencje ogólne	22.122.013,-zł	33,63 %

– część oświatowa subwencji ogólnej	18.018.525,-zł	27,39 %
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.717.075,-zł	5,65 %
– część równoważąca subwencji ogólnej	386.413,-zł	0,59 %
3. Dotacje celowe	13.606.882,-zł	20,69 %
– na zadania bieżące administracji rządowej	6.755.202,-zł	10,27 %
– na inwestycje administracji rządowej	11.000,-zł	0,02 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55.000,-zł	0,08 %
– na bieżące zadania własne powiatu	1.387.704,-zł	2,11 %
– na inwestycje własne powiatu	2.707.500,-zł	4,12 %
– środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	179.905,-zł	0,27 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	37.571,-zł	0,06 %
– z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	818.500,-zł	1,24 %
– z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	1.524.500,-zł	2,32 %
– z państwowych funduszy celowych na inwestycje	<u>130.000,-zł</u>	0,20 %
OGÓŁEM	65.773.479,-zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2016 stanowią dochody własne – 45,68 % oraz subwencje ogólne – 33,63 %, natomiast udział dotacji celowych wynosi 20,69 %.

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w formie graficznej



W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2015, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2016 ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 855.059,- zł co stanowi wzrost dochodów o 1,32 %. Kwotowy wzrost planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2015 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan 2016 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
DOCHODY WŁASNE	30.587.707,-	30.044.584,-	-543.123,-
– podatek dochodowy od osób fizycznych	13.645.572,-	14.793.392,-	+1.147.820,-
– podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,-	450.000,-	0,-
– dochody z majątku powiatu	2.100.344,-	500.000,-	-1.600.344,-
– pozostałe dochody własne	14.391.791,-	14.301.192,-	-90.599,-
SUBWENCJA OGÓLNA	21.968.976,-	22.122.013,-	+153.037,-
– część oświatowa	18.434.589,-	18.018.525,-	-416.064,-
– część wyrównawcza	3.255.807,-	3.717.075,-	+461.268,-
– część równoważąca	278.580,-	386.413,-	+107.833,-
DOTACJE CELOWE	12.361.737,-	13.548.820,-	+1.245.145,-

– na zadania bieżące administracji rządowej			
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7.241.610,-	6.755.202,-	-486.408,-
– na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej	82.680,-	55.000,-	-27.680,-
– na bieżące zadania własne powiatu	62.000,-	11.000,-	-51.000,-
– na inwestycje własne powiatu	1.361.658,-	1.387.704,-	+26.046,-
– na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	0,-	2.707.500,-	+2.707.500,-
– na inwestycje otrzymane z funduszy celowych	14.800,-	0,-	-14.800,-
– dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	57.000,-	130.000,-	+73.000,-
	1.060.049,-	0,-	-1.060.049,-
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	37.571,-	37.571,-	0,-
– dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.	1.957.000,-	2.343.000,-	+386.000,-
– środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	487.369,-	179.905,-	-307.464,-
OGÓŁEM			
	64.918.420,-	65.773.479,-	+855.059,-

Z powyższego zestawienia wynika, iż rosną dotacje celowe o kwotę 1.245.145,- zł i subwencje ogólne o 153.037,- zł, maleją natomiast dochody własne o kwotę 543.123,- zł.

Z pozyskanych środków z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej oraz pozostałych dochodów własnych powiat jest zobowiązany finansować wszystkie zadania własne. Dotację na zadania własne otrzymamy jedynie dla Domów Pomocy Społecznej za przebywających tam pensjonariuszy, którzy zamieszkali w tych domach przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz na realizację projektu drogowego pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku Smolno – Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck – Żelistrzewo”.

Wskaźnik wzrostu (spadku) planowanych dochodów na 2016 rok, według paragrafów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku przedstawia się następująco:

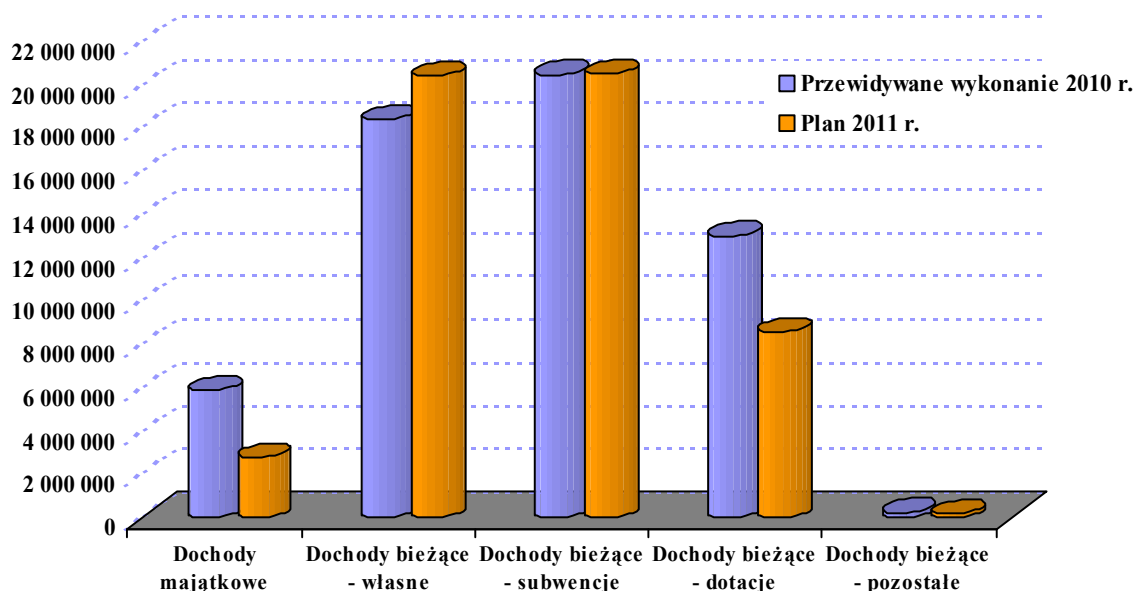
Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan 2016 r.	Wskaźnik wzrostu %
DOCHODY BIEŻĄCE			60.502.482,-	60.900.479,-	100,66%
1.	Dochody własne		28.487.363,-	29.544.584,-	103,71%

	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	13.645.572,-	14.793.392,-	108,41%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	450.000,-	450.000,-	100,00%
	- opłaty komunikacyjne	0420	1.800.000,-	1.558.000,-	86,56%
	- zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	11.075,-	11.075,-	100,00%
	- grzywny i inne kary pien. od osób prawnych	0580	15.031,-	0,-	0,00%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	0,-	252.000,-	-----%
	- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci	0680	8.710,-	3.000,-	34,44%
	- różne opłaty	0690	2.691.457,-	2.643.100,-	98,20%
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1.001.555,-	918.318,-	91,69%
	- usługi	0830	5.784.121,-	5.997.814,-	103,69%
	- odsetki od dotacji	0900	2,-	0,-	0,00%
	- pozostałe odsetki	0920	116.190,-	71.262,-	61,33%
	- darowizny	0960	116.800,-	0,-	0,00%
	- różne dochody	0970	821.335,-	910.947,-	110,91%
	- realizacja zadań adm. rządowej	2360	1.523.052,-	1.391.275,-	91,35%
	- środki od pozostałych jednostek	2460	114.812,-	116.201,-	101,21%
	- środki Funduszu Pracy	2690	242.700,-	277.100,-	114,17%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące	2900	141.894,-	151.100,-	106,49%
	- zwrot dotacji	2910	3.057,-	0,-	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21.968.976,-	22.122.013,-	100,70%
2.	- część oświatowa	2920	18.434.589,-	18.018.525,-	97,74%
	- część wyrównawcza	2920	3.255.807,-	3.717.075,-	114,17%
	- część równoważąca	2920	278.580,-	386.413,-	138,71%
	Dotacje		10.046.143,-	9.233.882,-	91,91%
3.	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	61.747,-	0,-	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	1.708,-	0,-	0,00%
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	2110	7.241.610,-	6.755.202,-	93,28%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	82.680,-	55.000,-	66,52%
	- z budżetu państwa na zadania własne	2130	1.361.658,-	1.387.704,-	101,91%
	- z gmin na zadania bieżące	2310	37.571,-	37.571,-	100,00%
	- z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	2440	14.800,-	0,-	0,00%
	- środki na własne zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	2701	487.369,-	179.905,-	36,91%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2710	757.000,-	818.500,-	108,12%
DOCHODY MAJĄTKOWE			4.415.938,-	4.873.000,-	110,35%
4.	Dochody własne		2.100.344,-	500.000,-	23,81%

	- nabycie prawa własności nieruchomości	0770	2.100.000,-	500.000,-	29,51%
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	344,-	0,-	0,00%
	Dotacje		2.315.594,-	4.373.000,-	188,85%
5.	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	793.252,-	0,-	0,00%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209	203.342,-	0,-	0,00%
	- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na inwestycje	6260	57.000,-	130.000,-	228,07%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji	6300	1.200.000,-	1.524.500,-	127,04%
	- z budżetu państwa na inwestycje administracji rządowej	6410	62.000,-	11.000,-	17,74%
	- z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	6430	0,-	2.707.500,-	-----%
OGÓŁEM			64.918.420,-	65.773.479,-	101,32%

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że planowane dochody powiatu na 2016 rok są wyższe o 1,32% od przewidywanego wykonania za rok 2015. Planowane dochody bieżące będą wyższe o 0,66%, natomiast dochody majątkowe o 10,35%.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2015 rok w stosunku do planu na 2016 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2016.

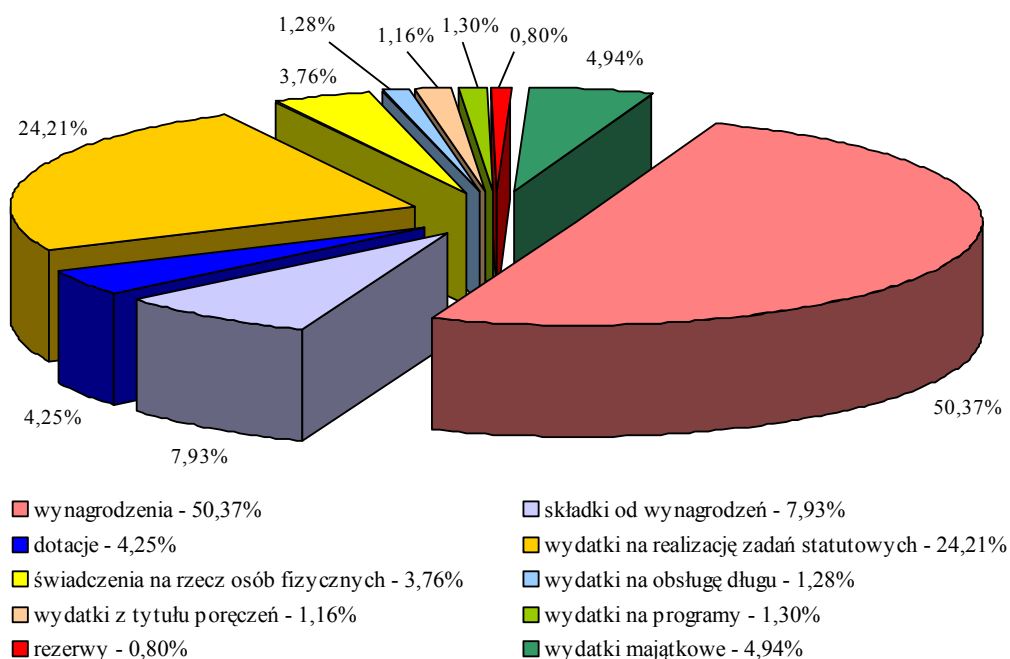
II. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2016 rok wynoszą 63.685.979,-zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 o kwotę 186.453,-zł co stanowi zmniejszenie o 0,29%. Niższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 2.087.500,-zł wynikają z różnicy planowanych rozchodów w kwocie 2.087.500,-zł.

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

1. Wydatki bieżące	58.570.642,-zł	91,97 %
– wynagrodzenia	29.433.075,-zł	46,22 %
– składki od wynagrodzeń	4.993.418,-zł	7,84 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	16.167.365,-zł	25,39 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.057.114,-zł	3,23 %
– dotacje	4.549.237,-zł	7,14 %
– wydatki na obsługę długu powiatu	400.676,-zł	0,63 %
– wydatki na programy	179.905,-zł	0,28 %
– rezerwy ogólna i celowe	789.852,-zł	1,24 %
2. Wydatki majątkowe	5.115.337,-zł	8,03 %
– wydatki inwestycyjne	3.894.000,-zł	6,11 %
– zakupy inwestycyjne	258.050,-zł	0,41 %
– dotacje na inwestycje	963.287,-zł	1,51 %
OGÓŁEM	63.685.979,-zł	100,00 %

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 91,97 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

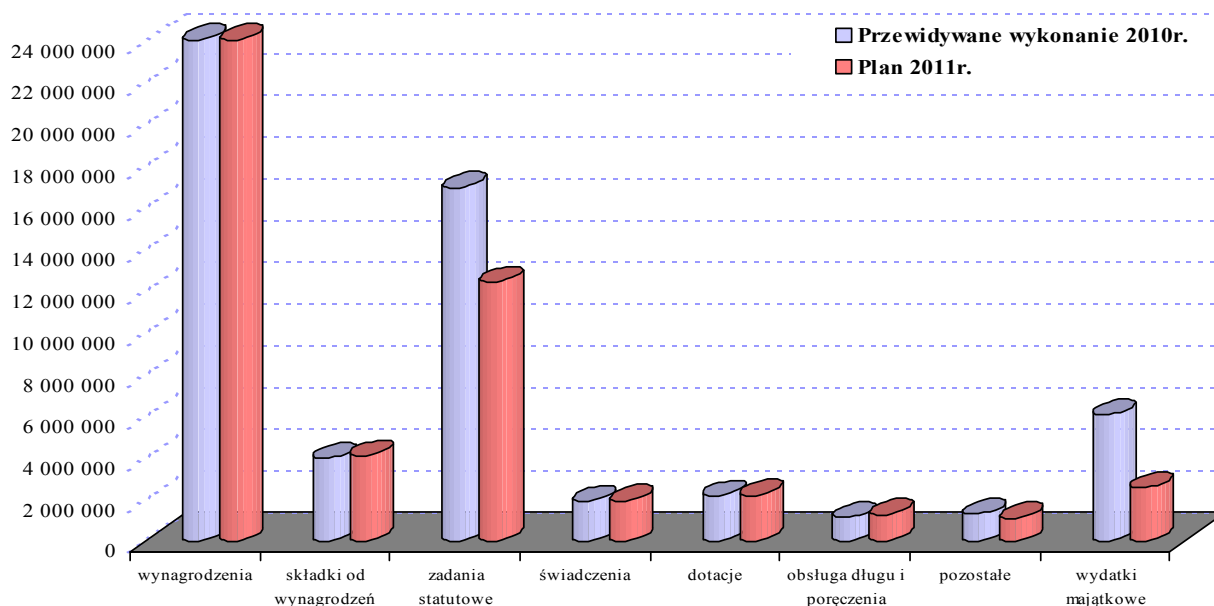


Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2016 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan 2016 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE	57.506.598,-	58.570.642,-	+1.064.044,-
– wynagrodzenia	28.743.131,-	29.433.075,-	+689.944,-
– składki od wynagrodzeń	4.869.338,-	4.993.418,-	+124.080,-
– wydatki na realizację zadań statutowych	15.753.412,-	16.167.365,-	+413.953,-
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.102.190,-	2.057.114,-	-45.076,-
– dotacje	4.216.208,-	4.549.237,-	+333.029,-
– wydatki na obsługę długu	476.869,-	400.676,-	-76.193,-
– wydatki na programy	563.652,-	179.905,-	-383.747,-
– rezerwy ogólne i celowe	781.798,-	789.852,-	+8.054,-
WYDATKI MAJĄTKOWE	6.365.834,-	5.115.337,-	-1.250.497,-
– wydatki inwestycyjne	4.941.114,-	3.894.000,-	-1.047.114,-
– zakupy inwestycyjne	353.183,-	258.050,-	-95.133,-
– dotacje na inwestycje	114.640,-	963.287,-	+848.647,-
– wydatki na programy	956.897,-	0,-	-956.897,-
OGÓŁEM	63.872.432,-	63.685.979,-	-186.453,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2016 roku w stosunku do 2015 ulegną zmniejszeniu o 186.453,-zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszeniu o 1.250.497,-zł a wydatki bieżące zwiększeniu o 1.064.044,-zł.

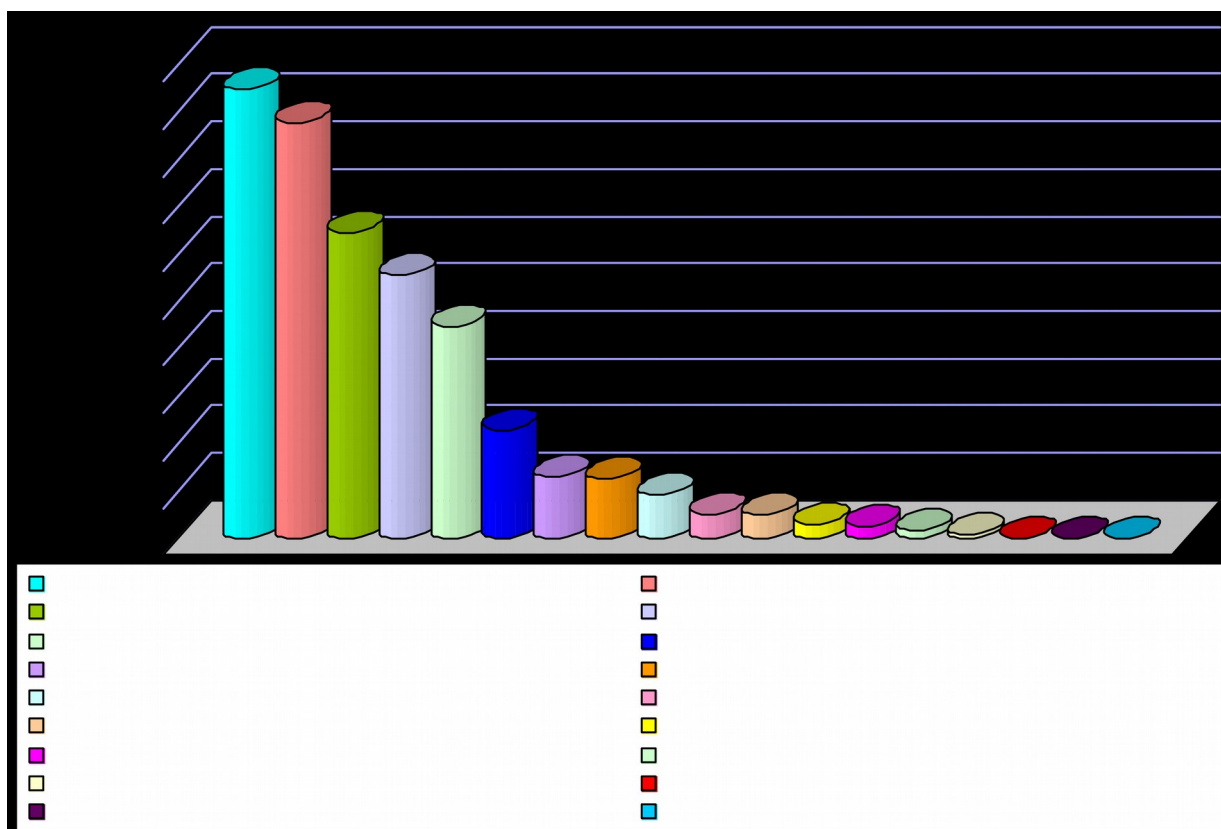
Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2015 rok w stosunku do planu na 2016 rok.



Struktura planowanych wydatków na 2016 rok w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego, przedstawia się następująco :

Działy budżetowe	Wydatki	udział %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22.000,-	0,04 %
Dział 020 – Leśnictwo	108.201,-	0,17 %
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	12.000,-	0,02 %
Dział 600 – Transport i łączność	9.711.536,-	15,25 %
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	459.930,-	0,72 %
Dział 710 – Działalność usługowa	1.396.352,-	2,19 %
Dział 750 – Administracja publiczna	8.326.063,-	13,07 %
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.447.750,-	5,41 %
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	400.676,-	0,63 %
Dział 758 – Różne rozliczenia	789.852,-	1,24 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.224.501,-	22,34 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.943.602,-	3,05 %
Dział 852 – Pomoc społeczna	13.185.404,-	20,70 %
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.884.505,-	2,96 %
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	6.739.097,-	10,58 %
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,-	0,39 %
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754.510,-	1,19 %
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	30.000,-	0,05 %
OGÓŁEM	63.685.979,-	100,00%

Na poniższym wykresie przedstawiono planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (w tys. zł)



Powyżej przedstawiona struktura wykazuje iż największe planowane wydatki w powiecie dotyczą oświaty i wychowania (22,34 %), pomocy społecznej (20,70 %), transportu i łączności (15,25%), administracji publicznej (13,07 %) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (10,58 %)

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2016.

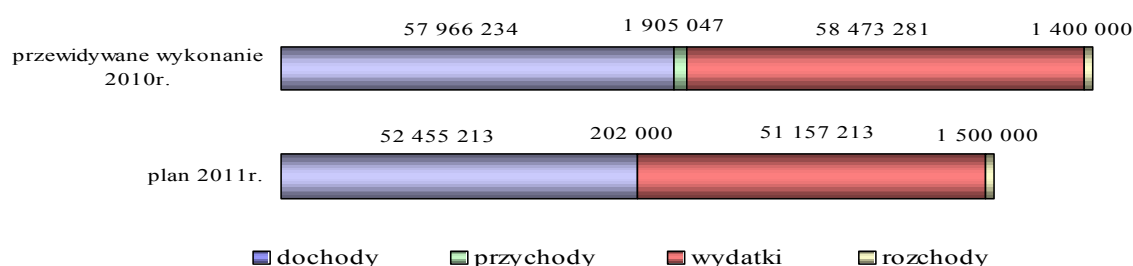
III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok.

W planie na 2016 rok uwzględniono rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.087.500,-zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan 2016r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
PRZYCHODY	641.512,-	0,-	-641.512,-
– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	641.512,-	0,-	-641.512,-
ROZCHODY	1.687.500,-	2.087.500,-	+400.000,-
– wykup innych papierów wartościowych	1.600.000,-	1.600.000,-	0,-
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	87.500,-	487.500,-	+400.000,-

Planowane rozchody przedstawiono w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2016.

Plan na rok 2016 oraz przewidywane wykonanie za rok 2015 dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano jedynie dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznanej na 2016 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 22.000,- zł (pismo FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.). W roku 2015 dotacja wynosiła 32.000,- zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 68.201,- zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 r. o 1.389,- zł. Środki te przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 6.188.500,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2015 r. o 3.070.483,- zł. W projekcie budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z następujących źródeł:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wpływy z różnych opłat	1.121.000,- zł	1.121.000,- zł	100,00%
– dotacje celowe	0,- zł	2.707.500,- zł	-----%
– pomoc finansowa	1.955.000,- zł	2.343.000,- zł	119,85%
– pozostałe dochody	42.017,- zł	17.000,- zł	40,46%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 2.707.500,- zł oraz pomoc finansowa z Gminy Puck w kwocie 1.410.000,- zł przeznaczona jest na dofinansowanie projektu drogowego pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku Smolno – Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck – Żelistrzewo”. Ponadto przyjęto do budżetu pomoc finansową z Gminy Kosakowo w kwocie 350.000,- zł na dofinansowanie zadania „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Kosakowo na odcinku Rewa – Mosty i Mosty – Pierwoszyno o długości 1,150 km i 0,3 km” i pomoc finansowa z Gminy Puck w kwocie 583.000,- zł na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 2.257.174,- zł, które są niższe od przewidywanego wykonania o 1.753.836,- zł co stanowi ich spadek o 43,73%. Są to dochody z następujących tytułów:

	2015r.	2016r.	wzrost
– najem i dzierżawa	116.294,- zł	110.699,- zł	95,19%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	1.520.000,- zł	1.390.000,- zł	91,45%
– dotacje z budżetu państwa	225.334,- zł	211.400,- zł	93,82%
– sprzedaż majątku	2.100.000,- zł	500.000,- zł	23,81%
– pozostałe dochody	49.382,- zł	45.075,- zł	91,28%

Wysokość dotacji na obsługę mienia skarbu państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.). Ponadto uwzględniono tu dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 500.000,- zł, wynikającą z operatów szacunkowych, przyjmując jedynie sprzedaż gruntów rolnych na terenie Gminy Krokowa w miejscowości Kłanino.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 2.001.810,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania o 118.712,- zł co stanowi ich wzrost o 6,30%. Dochody to:

2015r.	2016r.	wzrost
---------------	---------------	---------------

– dotacje celowe	629.000,- zł	799.000,- zł	127,03%
– wpływy z różnych opłat	1.250.000,- zł	1.200.000,- zł	96,00%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	1.438,- zł	150,- zł	10,43%
– pozostałe dochody	2.660,- zł	2.660,- zł	100,00%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku (515.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (284.000,- zł). Ponadto zaplanowano dochody na kwotę 1.200.000,- 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 205.300,- zł, które są niższe o 154.500,- zł co stanowi ich spadek o 42,94%, są to:

	2015r.	2016r.	wzrost
– dotacje z budżetu państwa	247.700,- zł	96.200,- zł	38,84%
– środki od pozostałych jednostek	48.000,- zł	48.000,- zł	100,00%
– pozostałe dochody	64.100,- zł	61.100,- zł	95,32%

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (76.200,- zł) oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (20.000,- zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.385.000,- zł oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ponadto zaplanowano odsetki na kwotę 50,- zł od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 800,- zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane tu dochody w wysokości 17.053.392,- zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 1.157.820,- zł co stanowi ich wzrost o 7,28%. Pochodzą one z następujących źródeł:

	2015r.	2016r.	wzrost
– podatek od osób fizycznych	13.645.572,- zł	14.793.392,- zł	108,41%
– podatek od osób prawnych	450.000,- zł	450.000,- zł	100,00%
– opłaty komunikacyjne	1.800.000,- zł	1.558.000,- zł	86,56%
– opłaty za wydanie prawa jazdy	0,- zł	252.000,- zł	-----%

Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 22.182.013,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2015 r. o 0,51%, w tym:

2015r.	2016r.	wzrost
---------------	---------------	---------------

– część oświatowa subwencji	18.434.589,- zł	18.018.525,- zł	97,74%
– część wyrównawcza subwencji	3.255.807,- zł	3.717.075,- zł	114,17%
– część równoważąca subwencji	278.580,- zł	386.413,- zł	138,71%
– odsetki bankowe	100.000,- zł	60.000,- zł	60,00%

Wysokość subwencji ogólnej na 2016 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 330.690,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2015 r. o 1.255.240,- zł, co stanowi ich spadek o 79,15%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2015r.	2016r.	wzrost
– najem i dzierżawa	159.172,- zł	126.170,- zł	79,27%
– wpływy z usług	82.180,- zł	64.040,- zł	77,93%
– pozostałe dochody	32.370,- zł	18.637,- zł	57,58%
– środki na programy	820.196,- zł	0,- zł	0,00%
– środki pozyskane z innych źródeł	487.369,- zł	121.843,- zł	25,00%
– dotacje	4.643,- zł	0,- zł	0,00%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	85.985,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	12.362,- zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	110.500,- zł

Środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 121.843,- zł przeznaczone są na realizację dwóch projektów z udziałem środków europejskich:

- Projekt „Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ - 102.867,- zł
- Projekt „Ocenianie kształtujące jako innowacyjny element procesu nauczania w modułowym kształceniu zawodowym ZSP w Kłaninie” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ - 18.976,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.780.602,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (14.602,- zł) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.766.000,- zł). Dotacja, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.) jest niższa od dotacji z 2015 r. o 368.808,- zł.

Ponadto zaplanowano tu dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 130.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby zadań zarządzania kryzysowego”.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na łączną kwotę 8.364.494,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2015 r. o 349.801,- zł, co stanowi ich wzrost o 4,36%, w tym:

	2015r.	2016r.	wzrost
– najem i dzierżawa	90.328,- zł	81.449,- zł	90,17%
– wpływy z usług	5.282.986,- zł	5.519.904,- zł	104,48%
– wpływy z różnych dochodów	687.779,- zł	812.795,- zł	115,27%
– pozostałe dochody własne	14.368,- zł	3.542,- zł	24,65%
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	435.680,- zł	408.000,- zł	93,65%
– dotacje z budżetu na zadania własne	1.361.658,- zł	1.387.704,- zł	101,91%
– środki z powiatów	141.894,- zł	151.100,- zł	106,49%

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

– Dom Pomocy Społecznej w Pucku	3.307.112,- zł
– Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.299.511,- zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	962.080,- zł
– Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	87,- zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 360.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.), przeznaczona jest na dofinansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.387.704,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. Natomiast dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48.000,- zł przeznaczona jest na realizację Programu „Senior – Wigor”. Wpłaty z powiatów w kwocie 151.100,- zł to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 427.960,- zł. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania w 2015 r. o 21.402,- zł, co stanowi wzrost o 5,26%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2015r.	2016r.	wzrost
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	118.000,- zł	108.000,- zł	91,53%
– środki z Funduszu Pracy	242.700,- zł	277.100,- zł	114,17%
– pozostałe dochody bieżące	45.858,- zł	42.860,- zł	93,46%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 108.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 23 października 2015 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.114.493,- zł. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania w 2015 r. o 10.216,- zł, co stanowi ich zwiększenie o 0,93%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

2015r.	2016r.	wzrost
--------	--------	--------

– najem i dzierżawa	635.761,- zł	600.000,- zł	94,38%
– wpływy z usług	418.855,- zł	413.770,- zł	98,79%
– pozostałe dochody bieżące	12.090,- zł	5.090,- zł	42,10%
– dotacje z gmin	37.571,- zł	37.571,- zł	100,00%
– środki pozyskane z innych źródeł	0,- zł	58.062,- zł	-----%

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

– Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	54.970,- zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	660,- zł
– Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	6,- zł
– Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	123.222,- zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	670.002,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	170.000,- zł

Dotacja celowa z Gminy Miasta Puck w kwocie 37.571,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczona jest na sfinansowanie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.

Natomiast środki pozyskane z innych źródeł przeznaczone są na realizację projektu „Europäischer Berufswahlpass” realizowanego w ramach programu Erasmus+, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne, finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt zakłada współpracę pięciu państw: Polski, Niemiec, Chorwacji, Luksemburga i Czech. Działania projektowe mają polegać na wizytach studyjnych w poszczególnych państwach, gdzie na bazie współpracy z przedsiębiorstwami będą przedstawiane możliwości zdobywania zawodu przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Planowany termin realizacji projektu rozpoczyna się w roku szkolnym 2015/2016 i potrwa do 31 sierpnia 2018 r. i tak: na rok 2016 zaplanowano kwotę 58.062,- zł, na 2017 r. – 62.708,- zł i na 2018 r. - 31.354,- zł. Zadanie realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na w kwocie 250.000,- zł. Dochody te przewidziane są z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2016.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2016 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 22.000,-zł i są niższe od planowanego wykonaniu za 2015 r. o 10.000,- zł co stanowi ich spadek o 31,25%. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przeznaczone zostaną na aktualizacje użytków LS ujawnionych przy sporządzaniu uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych oraz prace geodezyjno – urządzeniowe na gruntach Skarbu Państwa pod wodami innymi niż rowy melioracji podstawowej. Zadania te są zadaniami administracji rządowej wykonywanymi przez powiat i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 68.201,-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 wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 40.000,-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. Wydatki te są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2015 o 2.000,-zł, co stanowi ich wzrost o 5,26%. 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 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku w wysokości 8.784.433,-zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2015 o 2.326.277,-zł, co stanowi wzrost o 36,02%.

Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	744.191,-zł	799.291,-zł	107,40%
– składki od wynagrodzeń	137.335,-zł	145.888,-zł	106,23%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.998,-zł	5.060,-zł	101,24%
– wydatki na zadania statutowe	2.971.632,-zł	4.133.194,-zł	139,09%
– wydatki majątkowe	2.600.000,-zł	3.701.000,-zł	142,35%

W ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano kwotę 3.910.550,-zł na utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

– materiały do remontu dróg i ich utrzymanie	266.000,-zł
– bieżące utrzymanie stanu nawierzchni	100.000,-zł
– remonty dróg	3.128.000,-zł
w tym:	
– remonty częściowe nawierzchni	400.000,- zł
– remont poboczy, chodników	20.000,- zł
– remonty mostów i przepustów	20.000,- zł
– malowanie poręczy mostowych	114.000,- zł
– remont drogi powiatowej nr 1511G o długości 2400m obejmujący odnowę nawierzchni jezdni na odcinku Puck – Żelistrzewo	1.216.000,- zł
– remont drogi powiatowej nr 1514G na odcinku od mostu do przejazdu kolejowego w miejscowości Smolno	658.000,- zł

– remont odcinka drogi powiatowej nr 1517G Rewa – Kosakowo odcinek Rewa – Mosty i Mosty – Pierwoszyno o długości 1,150 km i 0,3 km		700.000,- zł
– zimowe utrzymanie dróg	300.000,-zł	
– oznakowanie	50.000,-zł	
– inne roboty drogowe – przeglądy mostów	15.600,-zł	
– regulacja stanu prawnego działek	50.950,-zł	

Wydatki majątkowe w kwocie 3.701.000,- zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie projektu drogowego pod nazwą „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno – Mrzezino – Kazimierz na odcinku Smolno – Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck – Żelistrzewo” (3.651.000,- zł) i na sporządzenie dokumentacji remontu drogi powiatowej Odargowo – Dębki (50.000,- zł). .

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla Urzędów Miast i Gmin na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na kwotę 278.848,-zł. Dotacje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

➤ Urząd Miasta Puck	96.360,-zł
➤ Urząd Miasta Władysławowo	128.308,-zł
➤ Urząd Miasta Jastarnia	37.920,-zł
➤ Urząd Gminy Puck	16.260,-zł

Ponadto zaplanowano dotację dla Gminy Miasta Puck w kwocie 65.255,- zł na wykonanie przebudowy chodnika na ciąg pieszo – rowerowy i przebudowę zatoki autobusowej na ulicy Wejherowskiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

W rozdziale tym zaplanowano pomoc finansową dla Gminy Puck w kwocie 583.000,- zł na realizację zadania „Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długa w Łebczu”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane wydatki w kwocie 459.930,-zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2015r. o 16.046,-zł. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2015r.	2016r.	wskaźnik
– wydatki bieżące	346.884,-zł	369.930,-zł	106,64%
– wydatki majątkowe	97.000,-zł	90.000,-zł	92,78%

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 211.400,-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 248.530,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą mienia – 158.530,- zł oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu działek pod drogi powiatowe od ich właścicieli - 75.000,- zł i wykonanie ogrodzenia przy ulicy Orzeszkowej 5 – 15.000,- zł..

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 881.352,-zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na

przetworzenie obiektów istniejącej numerycznej mapy zasadniczej, opracowanej na podstawie instrukcji K1, na obiekty baz BDOT500 i GESUT dla obszaru całego powiatu puckiego, opieka autorska nad systemem EWID 2007 i WebEWID oraz remont i konserwacja sprzętu komputerowego, wyłączenie z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu, na kontynuację prac związanych z założeniem rejestru ewidencji lokali na terenie powiatu puckiego, zakup sprzętu komputerowego, części do kserokopiarek i komputerów, tonerów, tuszy, utrzymanie sieci komputerowej. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (284.000,- zł) oraz dochodów własnych powiatu (597.352,- zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku i wynoszą 515.000,- zł. Na działalność tą, będącą w całości zadaniem administracji rządowej, otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 515.000,-zł. Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	384.028,-zł	375.826,-zł	92,92%
– składki od wynagrodzeń	63.074,-zł	68.482,-zł	108,57%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,-zł	370,-zł	100,00%
– zadania statutowe	65.528,-zł	70.322,-zł	136,31%
– zakupy inwestycyjne	12.000,-zł	0,-zł	0,00%

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 8.326.063,-zł i są one wyższe od planu na rok 2015 o kwotę 155.403,-zł, co stanowi ich wzrost o 1,90%.

Środki te przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące	7.942.381,-zł	95,39 %
– wynagrodzenia	4.841.238,-zł	58,15 %
– składki od wynagrodzeń	857.726,-zł	10,30 %
– wydatki na zadania statutowe	1.980.993,-zł	23,79 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.424,-zł	3,09 %
– dotacje	5.000,-zł	0,06 %
2. Wydatki majątkowe	383.682,-zł	4,61 %
– wydatki inwestycyjne	50.000,-zł	0,60 %
– zakupy inwestycyjne	102.650,-zł	1,23 %
– dotacje na inwestycje	231.032,-zł	2,78 %
OGÓŁEM	8.326.063,-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 76.200,-zł oraz Kwalifikacja wojskowa (*rozdz. 75045*) w kwocie 20.000,-zł. Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan 2016 r.	Udział %
-----	------------------	--------	-----------------	-------------

1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	76.200,-	0,92%
2.	Rady Powiatów	75019	274.204,-	3,29%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	7.786.219,-	93,52%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	20.000,-	0,24%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	143.400,-	1,72%
6.	Pozostała działalność	75095	26.040,-	0,31%
OGÓŁEM			8.326.063,-	100,00%

Planowane wydatki na rok 2016 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015r. przedstawiają się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan 2016r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	227.700,-	76.200,-	33,47%
	– wynagrodzenia		188.795,-	63.740,-	33,76%
	– składki od wynagrodzeń		36.815,-	12.430,-	33,76%
	– wydatki na zadania statutowe		2.090,-	30,-	1,44%
2.	Rady Powiatów	75019	277.200,-	274.204,-	98,92%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		256.440,-	250.904,-	97,84%
	– wydatki na zadania statutowe		20.760,-	23.300,-	112,24%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	7.508.428,-	7.786.219,-	103,70%
	– wynagrodzenia		4.719.705,-	4.758.498,-	100,82%
	– składki od wynagrodzeń		832.140,-	843.866,-	101,41%
	– świadczenia dla osób fizycznych		6.520,-	6.520,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe		1.827.945,-	1.788.653,-	97,85%
	– dotacje		21.525,-	5.000,-	23,23%
	– wydatki inwestycyjne		0,-	50.000,-	-----%
	– zakupy inwestycyjne		45.953,-	102.650,-	223,38%
	– dotacje na inwestycje		54.640,-	231.032,-	422,83%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	20.000,-	20.000,-	100,00%
	– wynagrodzenia		14.000,-	14.000,-	100,00%
	– składki od wynagrodzeń		1.430,-	1.430,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe		4.570,-	4.570,-	100,00%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	110.000,-	143.400,-	130,36%
	– wynagrodzenia		5.000,-	5.000,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe		95.000,-	138.400,-	145,68%
	– dotacje		10.000,-	0,-	0,00%
6.	Pozostała działalność	75095	27.332,-	26.040,-	95,27%
	– wydatki na zadania statutowe		27.332,-	26.040,-	95,27%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ujęta w planie wydatków kwota 76.200,-zł jest wielkością przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników starostwa. Pozostałe wydatki ujęto w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe oraz 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami i 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 274.204,-zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2015 r. o kwotę 2.996,- zł, co stanowi ich spadek o 1,08%.

Na diety radnych przewidziano środki w wysokości 250.904,-zł, a na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu kwotę 23.300,-zł. Wydatki te w całości sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 7.786.219,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2015 r. o 277.791,-zł co stanowi ich wzrost o 3,70%. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i serwerów na kwotę 102.650,- zł, projekt przebudowy warsztatów szkolnych na archiwum w kwocie 50.000,- zł oraz zaplanowano dotację dla Gminy Miasta Puck na termomodernizację budynku posadowionego na nieruchomości wspólnej przy ulicy 1 Maja 13 w kwocie 46.002,- zł, budowę szybu i dźwigu osobowego oraz ogrodzenia i szlabanu wjazdowego na parking na nieruchomość wspólną przy ulicy 1 Maja 13 w kwocie 185.030,- zł.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 20.000,-zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat, na które przewidziano dotację z budżetu państwa w wysokości 20.000,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 143.400,-zł są wyższe od planowanego wykonania za 2015 r. o 33.400,- 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 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 26.040,-zł i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (11.540,-zł), Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” (6.500,-zł) oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot (8.000,-zł). Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu. Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe od przewidywanego wykonania w 2015r. o 1.292,-zł. Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w kwocie 15.000,- zł na Fundusz Wsparcia Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego 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 20.000,- zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego typu mikrobus 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 3.396.000,-zł są niższe od prognozowanego wykonania za 2015 r. o 220.323,-zł, co stanowi ich spadek o 6,09%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	2.920.499,-zł	2.908.380,-zł	99,59%
– składki od wynagrodzeń	19.920,-zł	19.920,-zł	100,00%
– wydatki na zadania statutowe	394.704,-zł	282.500,-zł	71,57%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.200,-zł	174.200,-zł	100,00%
– zakupy inwestycyjne	107.000,-zł	11.000,-zł	10,28%

Wydatki majątkowe na kwotę 11.000,- zł przeznaczone zostaną na zakup aparatów powietrznych. Wydatki te w całości pokryte zostaną zaplanowaną w budżecie powiatu dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (3.396.00,- zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 16.750,-zł i są wyższe od planowanego wykonania za rok 2015 o 1.600,- zł, co stanowi ich wzrost o 10,56%. Środki te w całości przeznaczone są na utrzymanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pucku.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 400.676,-zł w całości przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2008 - 2010 i nie wykupionych obligacji powiatowych na łączną wartość 6.400.000,-zł (313.180,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2011 r. kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,- zł (17,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,- zł (33.618,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,- zł (45.117,-zł odsetek) oraz odsetek od planowanego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (8.744,-zł odsetek). 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 669.852,-zł w tym:

- 1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty
(1% planowanych wynagrodzeń)

119.860,-zł

- 2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli

(0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli)

	28.130,-zł
3) rezerwa na odprawy emerytalne pracowników oświaty	151.862,-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	
	150.000,-zł
5) rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe	120.000,-zł
6) rezerwa na sfinansowanie kosztów pobytu nowych dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w pieczy zastępczej	
	100.000,-zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 14.224.501,-zł i są niższe od prognozowanego wykonania w roku 2015 o kwotę 1.200.858,-zł, co stanowi ich spadek o 7,78%.

Tak znaczny spadek spowodowany jest zakończeniem w 2015 roku realizacji projektów z udziałem środków unijnych na łączną kwotę 1.592.362,- zł, a mianowicie:

- „Modernizacja i rozbudowa terenów sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie oraz adaptacja i wyposażenie lokalnego biura informacji turystycznej”.
- „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na cele związane z tworzeniem oraz prowadzeniem skutniczego koła zainteresowań dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku”.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	14.224.501,-zł	100,00 %
– wynagrodzenia	8.659.757,-zł	60,88 %
– składki od wynagrodzeń	1.650.979,-zł	11,61 %
– wydatki na zadania statutowe	1.807.667,-zł	12,71 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	128.621,-zł	0,90 %
– wydatki na programy	121.843,-zł	0,86 %
– dotacje	1.855.634,-zł	13,04 %
OGÓŁEM	14.224.501,-zł	100,00%

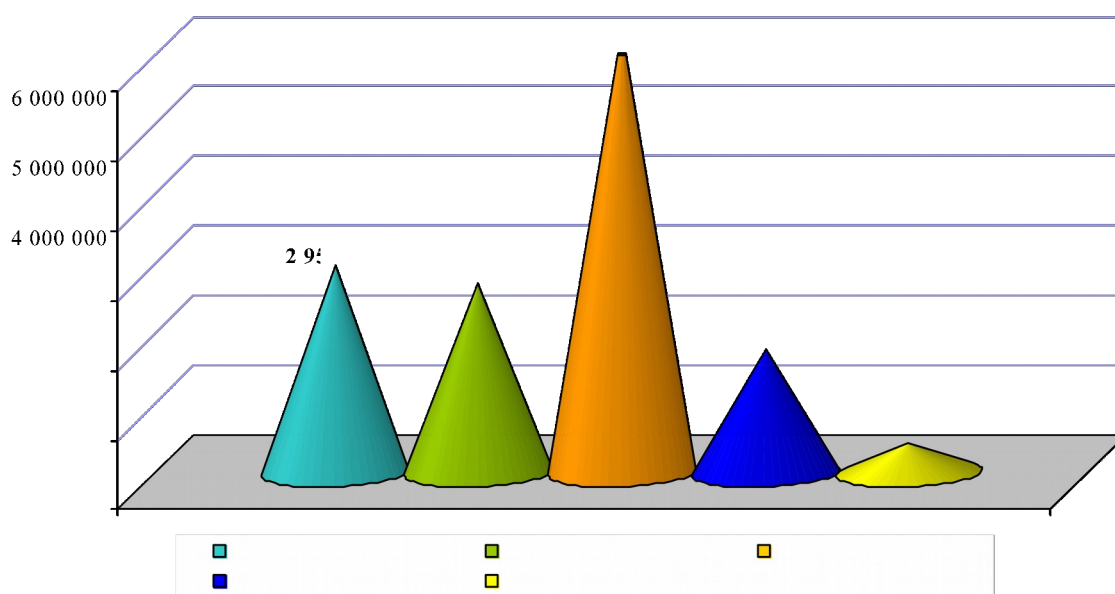
Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz środków pozyskanych z innych źródeł na kontynuację rozpoczętych programów w 2015 r.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Udział %
PLACÓWKI OŚWIATOWE		12.016.159,-	84,48%
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	2.959.717,-	20,82%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	2.711.611,-	19,06%

3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	6.344.831,-	44,60%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		1.775.674,-	12,48%
4.	- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	1.775.674,-	12,48%
POZOSTAŁE WYDATKI		432.668,-	3,04%
5.	- teoretyczna nauka zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych	79.960,-	0,56%
6.	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	72.114,-	0,51%
7.	- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów	127.831,-	0,90%
8.	- żeglarstwo	15.000,-	0,10%
9.	- projekt „Dieta śródziemnomorska...”	102.867,-	0,72%
10.	- projekt „Ocenianie kształtujące...”	18.976,-	0,14%
11.	- pozostałe wydatki	15.920,-	0,11%
OGÓŁEM		14.224.501,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki na rok 2016 i ich przewidywane wykonanie w 2015 r. w poszczególnych placówkach oświatowych w rozdziałach 80120 - "Licea Ogólnokształcące", 80130 - "Szkoły Zawodowe", 80140 - "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego", 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”, 80151 - „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan 2016r.	Wskaźnik wzrostu %
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU			2.884.236,-	2.959.717,-	102,62%
1.	Licea ogólnokształcące	80120	2.750.236,-	2.877.736,-	104,64%
	– wynagrodzenia		2.007.654,-	2.111.890,-	105,19%
	– składki od wynagrodzeń		376.964,-	401.779,-	106,58%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		362.968,-	361.417,-	99,57%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.650,-	2.650,-	100,00%
	Specjalna organizacja nauki	80150	134.000,-	81.981,-	61,18%
	– wynagrodzenia		100.000,-	65.236,-	65,24%
	– składki od wynagrodzeń		19.550,-	12.745,-	65,19%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		14.450,-	4.000,-	27,68%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁANINIE			2.766.494,-	2.711.611,-	98,02%
2.	Licea ogólnokształcące	80120	683.069,-	639.904,-	93,68%
	– wynagrodzenia		449.596,-	422.349,-	93,94%
	– składki od wynagrodzeń		94.132,-	88.436,-	93,95%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		103.097,-	93.454,-	90,65%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		36.244,-	35.665,-	98,40%
2.	Szkoła zawodowa	80130	1.866.947,-	1.861.890,-	99,73%
	– wynagrodzenia		1.309.876,-	1.310.683,-	100,06%
	– składki od wynagrodzeń		260.931,-	262.815,-	100,72%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		223.376,-	213.320,-	95,50%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		72.764,-	75.072,-	103,17%
	Specjalna organizacja nauki	80150	216.478,-	209.817,-	96,92%
	– wynagrodzenia		154.800,-	151.059,-	97,58%
	– składki od wynagrodzeń		32.100,-	30.894,-	96,24%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		20.128,-	20.130,-	100,01%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.450,-	7.734,-	81,84%
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU			6.419.189,-	6.344.831,-	91,79%
3.	Szkoła zawodowa	80130	5.106.250,-	4.764.501,-	93,31%
	– wynagrodzenia		3.606.529,-	3.446.097,-	95,55%
	– składki od wynagrodzeń		672.661,-	626.642,-	93,16%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		767.540,-	684.762,-	89,22%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.000,-	7.000,-	23,33%
	– wydatki inwestycyjne		29.520,-	0,-	0,00%
	Placówka	80140	978.839,-	881.245,-	90,03%

	– wynagrodzenia		712.191,-	630.239,-	88,49%
	– składki od wynagrodzeń		136.793,-	120.912,-	88,39%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		129.355,-	129.594,-	100,18%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,-	500,-	100,00%
	Specjalna organizacja nauki	80150	333.100,-	246.622,-	74,04%
	– wynagrodzenia		260.000,-	201.762,-	77,60%
	– składki od wynagrodzeń		51.064,-	38.638,-	75,67%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		22.036,-	6.222,-	28,24%
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0,-	452.463,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	304.242,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	68.118,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	80.103,-	-----%
SZKOŁY NIEPUBLICZNE			1.288.187,-	1.775.674,-	137,84%
	Licea ogólnokształcące	80120	975.252,-	1.284.603,-	131,72%
4.	– Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Pucku		25.326,-	0,-	0,00%
	– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych we Władysławowie		14.070,-	0,-	0,00%
	– Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku		83.013,-	49.245,-	59,32%
	– Liceum Akademickie w Pucku		335.850,-	416.862,-	124,12%
	– Liceum Służb Mundurowych w Pucku		289.500,-	445.756,-	153,97%
	– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie		227.493,-	372.740,-	163,85%
	Szkoły zawodowe	80130	268.812,-	418.919,-	155,84%
	– Policealne Studium Informatyczne Władysławowo		21.853,-	15.129,-	69,23%
	– Technikum Informatyczne w Pucku		246.959,-	403.790,-	163,50%
4.	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	80144	15.600,-	16.000,-	102,56%
	– Cech Rzemiosł Różnych w Pucku		15.600,-	16.000,-	102,56%
	Specjalna organizacja nauki	80150	28.523,-	56.152,-	196,87%
	– Technikum Informatyczne w Pucku		28.523,-	56.152,-	196,87%
OGÓŁEM			13.358.106,-	13.791.833,-	103,25%

W ramach planowanych wydatków w poszczególnych placówkach uwzględniono jedynie środki na przeprowadzenie bieżących napraw.

W rozdziale 80130 – “Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację dla Powiatu Tczewskiego oraz Miasta Gdynia na prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu puckiego uczęszczających do klas wielozawodowych w wysokości 79.960,- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 72.114,-zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Są one niższe od prognozowanego wykonania w 2015 r. o kwotę 615,-zł co stanowi ich spadek o 0,85%. 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:

	2015r.	2016r.	wzrost
– szkolenia prowadzone przez Starostwo	22.167,-zł	27.430,-zł	123,74%
– doksztalcanie nauczycieli w placówkach	50.562,-zł	44.684,-zł	88,38%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	11.759,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	9.981,-zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	22.944,-zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 280.594,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

1) 127.831,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

	2015r.	2016r.	wzrost
– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	22.812,-zł	21.800,-zł	95,56%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	28.044,-zł	29.446,-zł	105,00%
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	72.374,-zł	76.585,-zł	105,82%

2) 15.920,- zł na pokrycie kosztów powołania komisji przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych oraz promocję szkół w prasie i w radiu;

3) 15.000,- zł na zorganizowanie kursu żeglarskiego dla młodzieży;

4) 102.867,- zł na realizację projektu „Dieta śródziemnomorska na widelcu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie”, realizowanego w ramach Programu Erasmus +, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.

5) 18.976,- zł na realizację projektu „Ocenianie kształtujące jako innowacyjny element procesu nauczania w modułowym kształceniu zawodowym ZSP w Kłaninie”, realizowanego w ramach Programu Erasmus +, finansowanego ze środków Programu Erasmus +. Zadanie realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.780.602,-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)	1.766.000,-zł
– dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kłaninie)	5.616,-zł
– dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego	

(realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku)

8.986,-zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 163.000,-zł z przeznaczeniem na sfinansowanie programów profilaktycznych z zakresu ochrony zdrowia - 30.000,- zł, zakup apteczek pierwszej pomocy i broszur – 3.000,- zł oraz na zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego na potrzeby zadań zarządzania kryzysowego – 130.000,- zł.

Wydatki te pokryte zostaną z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (130.000,- zł) oraz z dochodów własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 13.185.404,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2015 o kwotę 229.460,-zł, co stanowi ich wzrost o 1,77%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

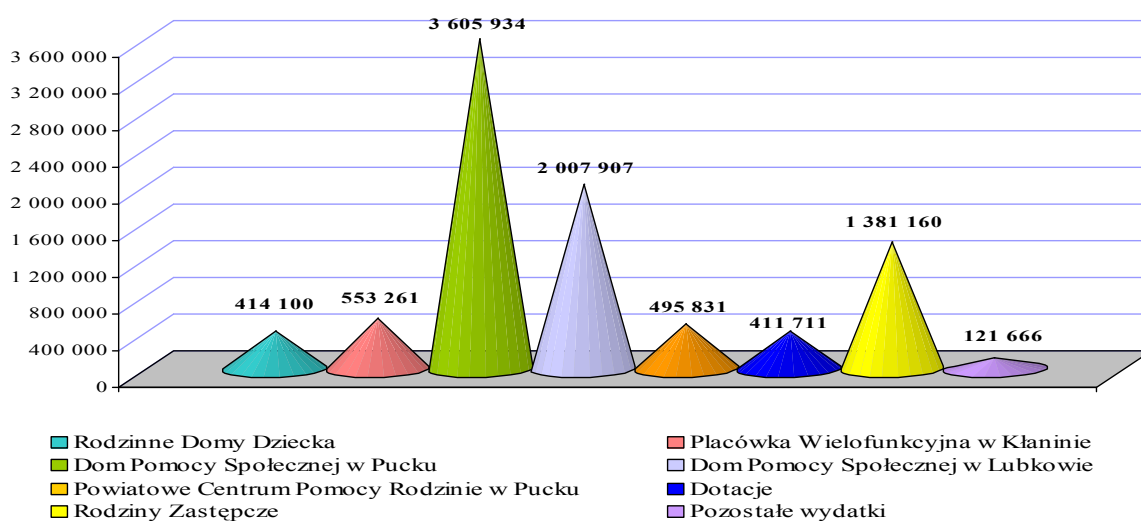
1. Wydatki bieżące	13.167.404,-zł	99,86 %
– wynagrodzenia	5.911.873,-zł	44,84 %
– składki od wynagrodzeń	1.085.207,-zł	8,23 %
– wydatki na zadania statutowe	3.421.548,-zł	25,95 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.394.556,-zł	10,57 %
– dotacje	1.354.220,-zł	10,27 %
2. Wydatki majątkowe	18.000,-zł	0,14 %
– wydatki inwestycyjne	18.000,-zł	0,14 %
OGÓŁEM	13.185.404,-zł	100,00 %

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Udział %
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ		8.946.225,-	67,85%
1.	Rodzinne Domy Dziecka	537.960,-	4,08%
2.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	745.970,-	5,66%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.429.892,-	33,60%
4.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.564.435,-	19,45%
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku	667.968,-	5,06%
DOTACJE I WPLĄTY DO INNYCH POWIATÓW		2.127.844,-	16,14%
6.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Domach Dziecka w innym powiecie, fundacji	1.314.674,-	9,97%
7.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Rodzinach Zastępczych w innym powiecie	201.170,-	1,53%
8.	Mieszkanie chronione	108.000,-	0,82%

9.	Środowiskowy Dom Samopomocy	360.000,-	2,73%
10.	Program „Senior – Wigor”	144.000,-	1,09%
POZOSTAŁE WYDATKI		2.111.335,-	16,01%
11.	Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka	100.000,-	0,76%
12.	Rodziny Zastępcze	2.010.735,-	15,25%
13.	Pozostałe wydatki	600,-	0,00%
OGÓŁEM		13.185.404,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (360.000,-zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (48.000,-zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu (1.387.704,-zł), wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (151.100,-zł) oraz dochodów własnych (11.238.600,-zł).

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.699.204,-zł przeznaczone są na utrzymanie Rodzinnych Domów Dziecka powołanych na terenie Powiatu Puckiego, Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłaninie oraz dotacji na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach oraz w fundacjach. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 104.839,-zł i jest to spadek o 3,74%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2015 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan 2016r.	Wskaźnik wzrostu %
-----	------------------	---------------------------------	-------------	--------------------

1.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie	161.300,-	162.900,-	100,99%
	– wynagrodzenia	66.971,-	67.248,-	100,41%
	– składki od wynagrodzeń	13.174,-	13.228,-	100,41%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	78.995,-	80.264,-	101,61%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.160,-	2.160,-	100,00%
2.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie	166.800,-	172.420,-	103,37%
	– wynagrodzenia	73.475,-	78.290,-	106,55%
	– składki od wynagrodzeń	14.454,-	14.701,-	101,71%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	77.071,-	77.629,-	100,72%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,-	1.800,-	100,00%
3.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie	206.200,-	202.640,-	98,27%
	– wynagrodzenia	78.889,-	77.059,-	97,68%
	– składki od wynagrodzeń	15.518,-	14.388,-	92,72%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	109.393,-	108.793,-	99,45%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,-	2.400,-	100,00%
4.	Odprawki dla wychowanków	111.124,-	100.600,-	90,53%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	524,-	600,-	114,50%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.600,-	100.000,-	90,42%
5.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	726.671,-	745.970,-	102,66%
	– wynagrodzenia	418.057,-	435.813,-	104,25%
	– składki od wynagrodzeń	78.130,-	81.612,-	104,46%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	222.984,-	221.045,-	99,13%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.500,-	7.500,-	100,00%
6.	Dotacje i wpłaty na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach	1.431.948,-	1.314.674,-	91,81%
	– Fundacja Rodzinny Gdańsk	588.000,-	588.000,-	100,00%
	– Fundacja Rodzina Nadziei Liniewko	166.398,-	154.220,-	152,78%
	– Dzieci umieszczone w innych powiatach	677.550,-	572.454,-	84,49%
OGÓŁEM		2.804.043,-	2.699.204,-	96,26%

Przy planowaniu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w wysokości 2.262,-zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w wysokości 2.874,- zł oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 2.111,-zł. Przewiduje się iż w domach tych w 2015 roku przebywać będzie 19 dzieci i tak:

- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Władysławowie – 6 dzieci;
- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 we Władysławowie – 5 dzieci;
- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Smolnie – 8 dzieci.

Przy planowaniu wydatków dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłaninie, w której docelowo przebywać będzie 20 wychowanków, przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w wysokości 3.108,- zł. 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.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dochodów własnych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 6.994.327,-zł i jest ona wyższa od prognozowanego wykonania w 2015 r. o 181.201,-zł co stanowi wzrost o 2,66%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2015 przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan 2016r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.263.565,-	4.429.892,-	103,90%
	– wynagrodzenia	2.410.637,-	2.655.770,-	110,17%
	– składki od wynagrodzeń	466.753,-	473.374,-	101,42%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.340.776,-	1.287.228,-	96,01%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.549,-	13.520,-	92,93%
	– wydatki majątkowe	30.850,-	0,-	0,00%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.549.561,-	2.564.435,-	100,58%
	– wynagrodzenia	1.518.835,-	1.592.788,-	104,87%
	– składki od wynagrodzeń	287.212,-	308.431,-	107,39%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	727.978,-	637.510,-	87,57%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.577,-	7.706,-	101,70%
	– wydatki majątkowe	7.959,-	18.000,-	226,16%

OGÓŁEM 6.813.126,- 6.994.327,- 102,66%

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 68 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 2.353,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 2.382,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2015 r. przebywało na “starych zasadach” 38 mieszkańców w tym 13 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie na “starych zasadach” przebywało 9 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 (1.387.704, zł), z odpłatności pensjonariuszy (5.466.904,-zł) oraz dochodów własnych (139.719,-zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 360.000,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na 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 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano 2.211.905,-zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 61.271,-zł i jest to wzrost o 2,85%. Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawki dla usamodzielniających się wychowanków (1.258.720,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem przez dwie rodziny zadań pogotowia opiekuńczego i rodzin zawodowych (752.015,-zł), a ich podział przedstawia się następująco:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	524.547,-zł	534.946,-zł	101,98%
– składki od wynagrodzeń	99.791,-zł	94.309,-zł	94,51%
– wydatki na realizację zadań statutowych	115.208,-zł	122.760,-zł	106,56%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.253.360,-zł	1.258.720,-zł	100,43%

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano wpłaty w kwocie 201.170,-zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie to finansowane jest z wpływów z wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (104.500,-zł) oraz dochodów własnych. (2.107.405,-zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano w budżecie powiatu środki w wysokości 667.968,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2015 r. o kwotę 58.360,-zł, co stanowi ich wzrost o 9,57%.

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

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	418.072,-zł	469.959,-zł	112,41%
– składki od wynagrodzeń	78.977,-zł	85.164,-zł	107,83%
– wydatki na realizację zadań statutowych	111.809,-zł	112.095,-zł	100,26%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,-zł	750,-zł	100,00%

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 108.000,-zł na dotację dla Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z przeznaczeniem na prowadzenie na terenie Powiatu Puckiego mieszkania chronionego dla 6 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnych form pieczy zastępczej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowano tu wydatki na kwotę 144.000,- zł, z przeznaczeniem na realizację Programu „Senior – Wigor”. Zadaniem Programu jest wsparcie seniorów, a więc osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 82.200,-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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) powiat zobowiązany jest w 2016 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 175.626,-zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego głównym zadaniem jest powoływanie w ciągu roku Komisji Lekarskiej w celu rozpatrzenia wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Puckiego oraz wydawanie orzeczeń i legitymacji. Zaplanowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 22.626,-zł, co stanowi wzrost o 14,79%. Środki te przeznaczone są na:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	86.679,-zł	98.759,-zł	113,94%
– składki od wynagrodzeń	13.946,-zł	20.741,-zł	148,72%
– wydatki na realizację zdań statutowych	52.375,-zł	56.126,-zł	107,16%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (108.000,-zł) oraz dochodów własnych. (67.626,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 1.626.679,-zł. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2015 r. o kwotę 105.639,-zł co stanowi ich wzrost o 6,95%. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wynagrodzenia	1.153.608,-zł	1.225.717,-zł	106,25%
– składki od wynagrodzeń	231.339,-zł	264.444,-zł	114,31%
– wydatki na realizację zdań statutowych	132.673,-zł	132.898,-zł	100,17%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.420,-zł	3.620,-zł	105,85%

Działalność placówki finansowana jest z dochodów własnych oraz środków Funduszu Pracy (277.100,- zł)..

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 6.739.097,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania w roku 2015 o kwotę 29.325,-zł, co stanowi ich spadek o 0,43%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

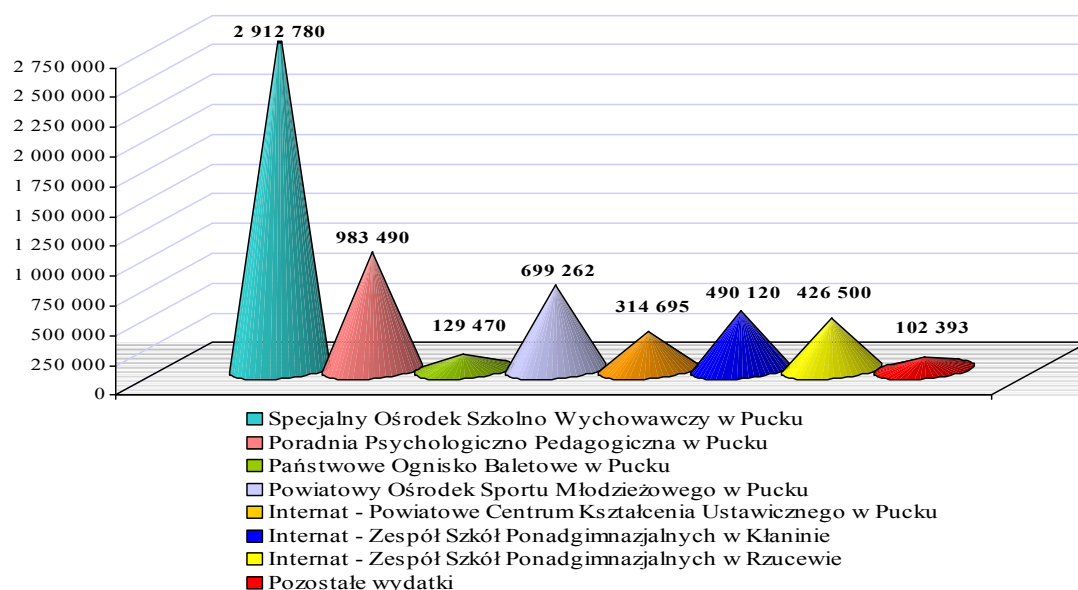
Wydatki bieżące	6.739.097,-zł	100.00%
– wynagrodzenia	4.468.234,-zł	66,30 %
– składki od wynagrodzeń	851.879,-zł	12,64 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	1.063.035,-zł	15,77 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.062,-zł	0,08 %
– dotacje	292.825,-zł	4,35 %
– wydatki na programy	58.062,-zł	0,86 %
OGÓŁEM	6.739.097,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 37.571,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych), środków pozyskanych w ramach programu ERASMUS+ (realizacja projektu „Europäischer Berufswahlpass”) oraz w pozostałej

części z subwencji oświatowej i dochodów własnych, a ich plan na 2016 rok w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Udział %
PLACÓWKI EDUKACYJNE		5.733.740,-	85,08%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku	3.486.284,-	51,73%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku	1.232.531,-	18,29%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	150.327,-	2,23%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	864.598,-	12,83%
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		594.303,-	8,82%
5.	Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	318.734,-	4,73%
6.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	275.569,-	4,09%
POZOSTAŁE WYDATKI		411.054,-	6,10%
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.654,-	0,32%
8.	Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	38.513,-	0,57%
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pogórze – Fundacja Dobroczynca	292.825,-	4,35%
10.	Projekt „Europäischer Berufswahlpass”	58.062,-	0,86%
OGÓŁEM		6.739.097,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres:



Planowane wydatki na rok 2016 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2015 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2015r.	Plan 2016r.	Wskaźnik wzrostu %
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU			3.490.451,-	3.486.284,-	99,88%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	85403	3.464.629,-	3.444.129,-	99,41%
	– wynagrodzenia		2.606.836,-	2.624.341,-	100,67%
	– składki od wynagrodzeń		502.215,-	509.001,-	101,35%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.971,-	1.330,-	11,11%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		343.607,-	309.457,-	90,06%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	25.822,-	42.155,-	163,25%
	– wynagrodzenia		21.577,-	35.226,-	163,26%
	– składki od wynagrodzeń		4.245,-	6.929,-	163,23%
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU			1.236.773,-	1.232.531,-	99,66%
2.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	71.232,-	71.283,-	100,07%
	– wynagrodzenia		54.647,-	54.647,-	100,00%
	– składki od wynagrodzeń		10.733,-	10.733,-	100,00%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		5.852,-	5.903,-	100,87%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	85406	1.165.541,-	1.161.248,-	99,63%
	– wynagrodzenia		886.164,-	882.105,-	99,54%
	– składki od wynagrodzeń		159.492,-	162.146,-	101,66%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		119.185,-	116.285,-	97,57%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		700,-	712,-	101,71%

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO		85407	956.475,-	1.014.925,-	106,11%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	85407	147.792,-	150.327,-	101,72%
	– wynagrodzenia		105.606,-	107.813,-	102,09%
	– składki od wynagrodzeń		20.488,-	20.778,-	101,42%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		45,-	0,-	0,00%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		21.653,-	21.736,-	100,38%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	85407	808.683,-	864.598,-	106,91%
	– wynagrodzenia		585.070,-	631.580,-	107,95%
	– składki od wynagrodzeń		109.516,-	118.390,-	108,10%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		112.177,-	112.708,-	100,47%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.920,-	1.920,-	100,00%
INTERNATY I BURSZY SZKOLNE		85410	670.824,-	594.303,-	88,59%
5.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	85410	372.125,-	318.734,-	85,65%
	– wynagrodzenia		50.620,-	51.161,-	101,07%
	– składki od wynagrodzeń		13.700,-	9.879,-	72,11%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		307.204,-	257.094,-	83,69%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		601,-	600,-	99,83%
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	85410	298.699,-	275.569,-	92,26%
	– wynagrodzenia		85.257,-	80.861,-	94,84%
	– składki od wynagrodzeń		14.676,-	14.023,-	95,55%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		198.266,-	180.185,-	90,88%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,-	500,-	100,00%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	21.694,-	21.654,-	99,82%
7.	– SOSW Puck		14.329,-	14.256,-	99,49%
	– PPP Puck		4.950,-	4.983,-	100,67%
	– POSM Puck		1.966,-	1.956,-	99,49%
	– POB Puck		449,-	459,-	102,23%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	38.154,-	38.513,-	100,94%
8.	– odpisów na ZFŚS - SOSW Puck		34.416,-	34.775,-	101,04%
	– odpisów na ZFŚS - PPP Puck		1.347,-	1.347,-	100,00%
	– odpisów na ZFŚS – POB Puck		2.391,-	2.391,-	100,00%
POZOSTAŁE WYDATKI		85404	354.051,-	292.825,-	82,71%
9.	– dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pogórzy – Fundacja Dobroczynca		354.051,-	292.825,-	82,71%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	0,-	58.062,-	-----%
10.	– realizacja projektu „Europäischer Berufswahlpass”		0,-	58.062,-	-----%
OGÓŁEM		6.768.422,-	6.739.097,-	99,57%	

W ramach planowanych wydatków w poszczególnych placówkach uwzględniono jedynie środki na przeprowadzenie niezbędnych napraw bieżących.

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

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 250.000,-zł jest równa planowanemu wykonaniu za 2015 r. Środki te przeznaczone są na propagowanie ochrony środowiska poprzez dofinansowanie edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników oraz poprawę gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2015r.	2016r.	wzrost
– wydatki na realizację zadań statutowych	222.000,-zł	220.000,-zł	99,10%
– dotacje	28.000,-zł	30.000,-zł	107,14%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 20.000,-zł jest niższa od planowanego wykonania za 2015 r. o 60.000,-zł co stanowi spadek o 75,00%. 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 30.510,-zł. Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 704.000,- zł i jest ona wyższa od przewidywanego wykonania w 2015 r. o 82.000,- zł co stanowi jej wzrost o 13,18%. Kwota 620.000,- zł stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Natomiast dotacja inwestycyjna w wysokości 84.000,- zł przeznaczona jest na wykonanie pierwszego etapu odbudowy zabytkowego budynku w Ostrowie (50.000,-zł), modernizację wystawy „Pszczerlarstwo Pomorskie” w skansenie Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu (15.000,-zł), remont adaptacyjny wnętrza kamienicy przy ulicy Plac Wolności 28 w Pucku (13.000,- zł) oraz częściowe wykonanie ogrodzenia siatkowego w skansenie Zagroda Gburska i Rybacka w Nadolu (6.000,-zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000,- 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 2016. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8 i Nr 9** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2016.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2016 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 2.087.500,-zł, którą przeznacza się na wykup obligacji powiatowych oraz spłatę rat długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2011 r. i w 2013 r.

W ramach **rozchodów** zaplanowano spłatę następujących zobowiązań:

- wykup obligacji – Seria A81 wyemitowanych w 2008 r. 800.000,-zł
- wykup obligacji – Seria A82 wyemitowanych w 2008 r. 800.000,-zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. 87.500,-zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. 400.000,-zł

Zaplanowany w rozchodach w 2016 r. wykup obligacji z III emisji jest zgodny z podpisaną umową z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z dnia 15 lipca 2008 r. Emisję obligacji przeprowadzono na podstawie Uchwały nr XVII/107/2008 Rady Powiatu Puckiego z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji. Ostateczny wykup wszystkich serii tej emisji nastąpi w 2019 roku. Ponadto zaplanowano spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. zgodnie z umową Nr 403/2011 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Pucku z dnia 7 grudnia 2011r. - Uchwała X/80/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu oraz spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. zgodnie z umową Nr 216/2013 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Pucku z dnia 4 czerwca 2013r. - Uchwała XXIV/218/2013 Rady Powiatu Puckiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

VII. Prognoza kwoty długu Powiatu na 2016r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Powiatu Puckiego przewidywana kwota długu na dzień 31 grudnia 2015 r. będzie wynosiła 9.687.500,-zł, a na 31 grudnia 2016 r. – 7.600.000,-zł.

Prognozę kwoty długu na rok 2016 i lata następne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2015	Prognoza	
			2016	2017
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH		9.687.500,-	7.600.000,-	5.600.000,-
1.	Zaciągnięte zobowiązania	9.687.500,-	7.600.000,-	5.600.000,-
	– obligacje – III emisja	6.400.000,-	4.800.000,-	3.200.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2011 r.	87.500,-	0,-	0,-
	– kredyt długoterminowy z 2013 r.	1.600.000,-	1.200.000,-	800.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2014 r.	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-

OBSŁUGA DŁUGU		2.164.369,-	2.488.176,-	2.304.507,-
2.	Splata rat kapitałowych	1.687.500,-	2.087.500,-	2.000.000,-
	– obligacje – II emisja	1.600.000,-	0,-	0,-
	– obligacje – III emisja	0,-	1.600.000,-	1.600.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2011 r.	87.500,-	87.500,-	0,-
	– kredyt długoterminowy z 2013 r.	0,-	400.000,-	400.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2014 r.	0,-	0,-	0,-
3.	Splata odsetek	476.869,-	400.676,-	304.507,-
	– obligacje – III emisja	390.000,-	313.180,-	235.052,-
	– kredyt długoterminowy z 2011 r.	3.633,-	17,-	0,-
	– kredyt długoterminowy z 2013 r.	37.714,-	33.618,-	24.338,-
	– kredyt długoterminowy z 2014 r.	45.522,-	45.117,-	45.117,-
	– kredyt na wydatki bieżące	0,-	8.744,-	0,-
PROGNOZY				
4.	Dochody budżetowe	64.918.420,-	65.773.479,-	63.582.400,-
5.	Wydatki budżetowe	63.872.432,-	63.685.979,-	61.582.400,-
6.	Wynik finansowy	1.045.988,-	2.087.500,-	2.000.000,-
RELACJE DO DOCHODÓW (w %)				
7.	➤ długu (1/4) (art. 170 ust. 1)	14,92%	11,55%	8,80%
	➤ splaty zadłużenia (2+3/4) (art. 169 ust. 1)	3,33%	3,78%	3,62%
WSKAŹNIKI SPŁATY ZADŁUŻENIA (w %)				
7.	➤ maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia (art. 143 <i>ufp</i>)	3,334%	3,78%	3,62%
	➤ limit spłaty długu – średnia z 3 lat	3,373%	4,85%	5,25%

Jak z powyższego zestawienia wynika łączna kwota długu na koniec roku 2016 w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 11,55 % a łączna kwota spłaty długu do planowanych dochodów 3,78%.

W roku 2016 obowiązuje relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.), tj. suma spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W roku 2016 wskaźniki te przedstawiają się następująco:

- maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia (R + O)/D 3,78%
- limit obciążeń budżetu spłatą długu (średnia z 3 lat) 4,85%

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że Powiat Pucki w roku 2016 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia i spełnia warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

VIII. Podsumowanie

Planowane dochody budżetowe na 2016 r. od przewidywanego wykonania dochodów za 2015 r. są wyższe o 855.059,- zł. Natomiast planowane wydatki na rok 2016 od przewidywanego wykonania za rok 2015 są niższe o 186.453,- zł, co jest wynikiem zaplanowania wyższej nadwyżki budżetowej, którą przeznacza się na wykup obligacji i spłatę rat kredytu.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony budżet na rok 2016 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Puckiego

Jarosław Białk
Starosta Pucki