

UCHWAŁA NR XXXV / 250 / 2017
RADY POWIATU PUCKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1868) 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Puckiego uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018 w wysokości 95.163.072,- zł, w tym:

1) dochody bieżące 70.897.859,- zł

2) dochody majątkowe 24.265.213,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018 w wysokości 106.763.072,- zł, w tym:

1) wydatki bieżące 69.524.311,- zł

2) wydatki majątkowe 37.238.761,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Powiatu Puckiego w kwocie 11.600.000,- zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 3

Ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2018 w wysokości 13.700.000,- zł oraz rozchody budżetu powiatu na rok 2018 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 752.196,- 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 w wysokości 8.068.344,- 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 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 6.100,- 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 4.320.999,- zł i wydatki związane z nimi w wysokości 361.473,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 4.480.434,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. dotacje celowe udzielane z budżetu Powiatu w wysokości 3.393.358,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
6. dochody z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 250.000,- zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 250.000,- 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 800.000,- zł,
2. z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę 11.600.000,- 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 800.000,- zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych do wysokości 13.700.000,- 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 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 do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Zażemblowski

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU
NA 2018 ROK**

ZALĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXXV / 250 / 2017
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego :	
				bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			90 000	90 000	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000	20 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	
01095	Pozostała działalność		70 000	70 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	70 000	
Dział 020 - Leśnictwo			60 902	60 902	0
02001	Gospodarka leśna		60 902	60 902	0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 902	60 902	
Dział 600 - Transport i łączność			11 672 623	2 064 000	9 608 623
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 667 623	2 059 000	9 608 623
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 150 000	1 150 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600 000	600 000	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	300 000	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	2 618 624		2 618 624
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 989 999		3 989 999
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000		3 000 000

60095	Pozostała działalność		5 000	5 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **3 308 384** **1 511 384** **1 797 000**

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 308 384	1 511 384	1 797 000
	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	47 350	47 350	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	153 000	153 000	
	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	1 797 000		1 797 000

Dział 710 - Działalność usługowa **2 086 300** **2 086 300** **0**

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 546 000	1 546 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 250 000	1 250 000	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000	296 000	
71015	Nadzór budowlany		540 300	540 300	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000	540 000	

Dział 750 - Administracja publiczna **208 300** **208 300** **0**

75011	Urzędy Wojewódzkie		57 000	57 000	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000	57 000	
75020	Starostwo Powiatowe		132 200	132 200	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	
	0830	Wpływy z usług	200	200	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	

75045	Kwalifikacja wojskowa		19 100	19 100	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000	13 000	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 100	6 100	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **4 454 050** **3 574 050** **880 000**

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 454 050	3 574 050	880 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50	50	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 574 000	3 574 000	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 000		880 000

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości **187 812** **187 812** **0**

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna		187 812	187 812	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812	187 812	

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **20 568 115** **20 568 115** **0**

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 965 000	1 965 000	0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000	1 700 000	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	265 000	265 000	
75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu		18 603 115	18 603 115	0
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 153 115	18 153 115	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000	450 000	

Dział 758 - Różne rozliczenia **24 736 046** **24 736 046** **0**

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		20 454 273	20 454 273	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 454 273	20 454 273	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		3 867 880	3 867 880	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867 880	3 867 880	
75814	Różne rozliczenia finansowe		70 000	70 000	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		343 893	343 893	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 893	343 893	

Dział 801 - Oświata i wychowanie**11 195 910****1 400 340****9 795 570**

80115	Technika	10 926	10 426	500
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	130	
	0690 Wpływy z różnych opłat	300	300	
	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	5 806	5 806	
	0830 Wpływy z usług	2 400	2 400	
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500		500
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450	450	
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800	800	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	540	540	
80120	Licea ogólnokształcące	66 391	66 391	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	65 466	65 466	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5	5	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	520	520	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	30 058	30 058	0
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100	1 100	
	0690 Wpływy z różnych opłat	400	400	
	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	5 211	5 211	
	0830 Wpływy z usług	21 147	21 147	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	200	

80195	Pozostała działalność		11 088 535	1 293 465	9 795 070
	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	1 071 901	1 071 901	
	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	50 727	50 727	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 837	170 837	
	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	9 795 070		9 795 070

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 529 929
1 102 480
427 449

85111	Szpital ogólny		427 449	0	427 449
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	427 449		427 449
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 102 480	1 102 480	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 480	1 102 480	

Dział 852 - Pomoc społeczna

9 143 607
8 228 741
914 866

85202	Domy pomocy społecznej		8 468 005	7 553 139	914 866
	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	58 119	58 119	
	0830	Wpływy z usług	6 151 585	6 151 585	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87	87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 396	107 396	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 235 952	1 235 952	
	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	914 866		914 866
85203	Ośrodki wsparcia		524 952	524 952	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952	524 952	

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		3 100	3 100	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100	3 100	
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		147 000	147 000	0
	0830	Wpływy z usług	99 000	99 000	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	48 000	48 000	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 592 748	2 592 748	0
---	------------------	------------------	----------

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		137 010	137 010	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	137 000	137 000	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		35 000	35 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000	35 000	
85333	Powiatowe urzędy pracy		347 085	347 085	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25	25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 300	80 300	
	2690	Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 760	266 760	
85395	Pozostała działalność		2 073 653	2 073 653	0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	533 508	533 508	
	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	21 234	21 234	
	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	1 305 986	1 305 986	
	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	212 925	212 925	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**1 449 739****608 034****841 705**

85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		91 053	91 053	0
	0830	Wpływy z usług	58 653	58 653	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
	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	31 000	31 000	
85406	Poradnie psychologiczne - 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		110 156	110 156	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	30 000	30 000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6	6	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150	150	
85410	Internaty i bursy szkolne		406 275	406 275	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	238 367	238 367	
	0830	Wpływy z usług	167 908	167 908	
85495	Pozostała działalność		841 705	0	841 705
	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	841 705		841 705

Dział 855 - Rodzina**1 628 607****1 628 607****0**

85508	Rodziny zastępcze		1 000 510	1 000 510	0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500	500	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10	10	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000	380 000	
	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	470 000	470 000	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	150 000	150 000	

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		628 097	628 097	0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2	2	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	515 095	515 095	
	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	35 000	35 000	
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	78 000	78 000	

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 250 000 250 000 0

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		250 000	250 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000	250 000	
DOCHODY OGÓŁEM			95 163 072	70 897 859	24 265 213

w tym:

1) Dotacje ogółem, w tym:		35 244 227	12 776 514	22 467 713
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 068 344	7 188 344	880 000
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	5 311 401	1 883 952	3 427 449
	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 100	6 100	
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000	31 000	
	Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	4 289 999	300 000	3 989 999
	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	17 537 383	3 367 118	14 170 265
2) Dochody własne ogółem, w tym:		59 918 845	58 121 345	1 797 500
	Udział w podatku dochodowym	18 603 115	18 603 115	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 666 046	24 666 046	
	Pozostałe dochody własne	16 649 684	14 852 184	1 797 500
	DOCHODY OGÓŁEM	95 163 072	70 897 859	24 265 213

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU
NA 2018 ROK**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego :	
			bieżące	majątkowe
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		108 000	108 000	0
01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 000	38 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	38 000	38 000	
01095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0
	wynagrodzenia	58 510	58 510	
	składki od wynagrodzeń	11 490	11 490	
Dział 020 - Leśnictwo		104 702	104 702	0
02001	Gospodarka leśna	60 902	60 902	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 902	60 902	
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	43 800	43 800	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	43 800	43 800	
Dział 050 - Rybołówstwo 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		18 625 930	4 446 551	14 179 379
60014	Drogi publiczne powiatowe	18 620 930	4 441 551	14 179 379
	wynagrodzenia	825 600	825 600	
	składki od wynagrodzeń	159 800	159 800	
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 168 618	3 168 618	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 060	5 060	
	dotacje	282 473	282 473	
	wydatki inwestycyjne	9 979 998		9 979 998
	wydatki na programy	4 199 381		4 199 381
60095	Pozostała działalność	5 000	5 000	0
	wynagrodzenia	4 180	4 180	
	składki od wynagrodzeń	820	820	

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		1 494 850	1 354 850	140 000
--	--	------------------	------------------	----------------

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 494 850	1 354 850	140 000
	wynagrodzenia	16 718	16 718	
	składki od wynagrodzeń	3 282	3 282	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 334 850	1 334 850	
	wydatki inwestycyjne	140 000		140 000

Dział 710 - Działalność usługowa		1 600 392	1 600 392	0
---	--	------------------	------------------	----------

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 060 392	1 060 392	0
	wynagrodzenia	165 498	165 498	
	składki od wynagrodzeń	32 502	32 502	
	wydatki na realizację zadań statutowych	862 392	862 392	
71015	Nadzór budowlany	540 000	540 000	0
	wynagrodzenia	405 948	405 948	
	składki od wynagrodzeń	75 000	75 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	58 682	58 682	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370	370	

Dział 750 - Administracja publiczna		9 685 732	9 497 139	188 593
--	--	------------------	------------------	----------------

75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000	57 000	0
	wynagrodzenia	47 643	47 643	
	składki od wynagrodzeń	9 357	9 357	
75019	Rady Powiatów	274 176	274 176	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	25 200	25 200	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 976	248 976	
75020	Starostwa powiatowe	9 022 730	8 834 137	188 593
	wynagrodzenia	5 340 337	5 340 337	
	składki od wynagrodzeń	1 006 164	1 006 164	
	wydatki na realizację zadań statutowych	2 481 636	2 481 636	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	
	wydatki inwestycyjne	40 000		40 000
	zakupy inwestycyjne	148 593		148 593
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 100	19 100	0
	wynagrodzenia	13 500	13 500	
	składki od wynagrodzeń	1 591	1 591	
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 921	3 921	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88	88	

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 000	276 000	0
	wynagrodzenia	6 000	6 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	260 000	260 000	
	dotacje	10 000	10 000	
75095	Pozostała działalność	36 726	36 726	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	36 726	36 726	

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 517 700 3 597 700 920 000

75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40 000	0	40 000
	wydatki inwestycyjne	40 000		40 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 000	3 574 000	880 000
	wynagrodzenia	3 087 630	3 087 630	
	składki od wynagrodzeń	22 210	22 210	
	wydatki na realizację zadań statutowych	289 960	289 960	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 200	174 200	
	wydatki inwestycyjne	880 000		880 000
75414	Obrona cywilna	10 700	10 700	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	10 700	10 700	
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 000	13 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	13 000	13 000	

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

187 812 187 812 0

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	187 812	187 812	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	127 084	127 084	
	dotacje	60 728	60 728	

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

218 584 218 584 0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	218 584	218 584	0
	wydatki na obsługę długu powiatu	218 584	218 584	

Dział 758 - Różne rozliczenia

872 196 872 196 0

75818	Rezerwy ogólne i celowe	872 196	872 196	0
	rezerwa ogólna	120 000	120 000	
	rezerwy celowe	752 196	752 196	

Dział 801 - Oświata i wychowanie**35 417 914****18 690 497****16 727 417**

80115	Technika	5 816 655	5 816 655	0
	wynagrodzenia	3 335 565	3 335 565	
	składki od wynagrodzeń	630 000	630 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	617 928	617 928	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 891	51 891	
	dotacje	1 181 271	1 181 271	
80116	Szkoły policealne	181 645	181 645	0
	wynagrodzenia	134 132	134 132	
	składki od wynagrodzeń	24 600	24 600	
	wydatki na realizację zadań statutowych	22 913	22 913	
80117	Szkoły branżowe I i II stopnia	1 137 180	1 137 180	0
	wynagrodzenia	797 243	797 243	
	składki od wynagrodzeń	152 090	152 090	
	wydatki na realizację zadań statutowych	168 317	168 317	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 530	19 530	
80120	Licea Ogólnokształcące	6 339 261	6 339 261	0
	wynagrodzenia	2 826 955	2 826 955	
	składki od wynagrodzeń	544 500	544 500	
	wydatki na realizację zadań statutowych	510 951	510 951	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 730	30 730	
	dotacje	2 426 125	2 426 125	
80130	Szkoły zawodowe	1 614 922	1 614 922	0
	wynagrodzenia	1 103 308	1 103 308	
	składki od wynagrodzeń	207 200	207 200	
	wydatki na realizację zadań statutowych	205 073	205 073	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 341	20 341	
	dotacje	79 000	79 000	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	494 154	494 154	0
	wynagrodzenia	362 386	362 386	
	składki od wynagrodzeń	68 500	68 500	
	wydatki na realizację zadań statutowych	63 268	63 268	
80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	16 000	16 000	0
	dotacje	16 000	16 000	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 052	76 052	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	76 052	76 052	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	377 741	377 741	0
	wynagrodzenia	271 214	271 214	
	składki od wynagrodzeń	51 200	51 200	
	wydatki na realizację zadań statutowych	55 327	55 327	
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	923 197	923 197	0
	wynagrodzenia	599 692	599 692	
	składki od wynagrodzeń	116 635	116 635	
	wydatki na realizację zadań statutowych	32 543	32 543	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799	7 799	
	dotacje	166 528	166 528	
80195	Pozostała działalność	18 441 107	1 713 690	16 727 417
	wynagrodzenia	3 000	3 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	216 947	216 947	
	wydatki inwestycyjne	243 286		243 286
	wydatki na programy	17 977 874	1 493 743	16 484 131

Dział 851 - Ochrona zdrowia

2 400 370 1 102 480 1 297 890

85111	Szpitala ogólne	1 297 890	0	1 297 890
	zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	1 297 890	0	1 297 890
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 480	1 102 480	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 102 480	1 102 480	

Dział 852 - Pomoc społeczna

10 914 519 8 889 561 2 024 958

85202	Domy pomocy społecznej	9 339 297	7 314 339	2 024 958
	wynagrodzenia	4 541 414	4 541 414	
	składki od wynagrodzeń	832 663	832 663	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 918 450	1 918 450	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 812	21 812	
	wydatki inwestycyjne	169 991		169 991
	zakupy inwestycyjne	14 000		14 000
	wydatki na programy	1 840 967		1 840 967

85203	Ośrodki wsparcia	524 952	524 952	0
	dotacje	524 952	524 952	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100	3 100	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	3 100	3 100	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	666 810	666 810	0
	wynagrodzenia	459 482	459 482	
	składki od wynagrodzeń	88 818	88 818	
	wydatki na realizację zadań statutowych	117 760	117 760	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	750	750	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	124 700	124 700	0
	wynagrodzenia	8 000	8 000	
	składki od wynagrodzeń	591	591	
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 109	8 109	
	dotacje	108 000	108 000	
85295	Pozostała działalność	255 660	255 660	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	63 660	63 660	
	dotacje	192 000	192 000	

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 288 916 4 288 916 0

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 867	88 867	0
	dotacje	88 867	88 867	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	207 618	207 618	0
	wynagrodzenia	112 096	112 096	
	składki od wynagrodzeń	19 600	19 600	
	wydatki na realizację zadań statutowych	75 922	75 922	
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 913 594	1 913 594	0
	wynagrodzenia	1 478 080	1 478 080	
	składki od wynagrodzeń	264 300	264 300	
	wydatki na realizację zadań statutowych	166 264	166 264	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950	
85395	Pozostała działalność	2 078 837	2 078 837	0
	wydatki na programy	2 078 837	2 078 837	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		9 488 313	7 777 789	1 710 524
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 153 073	4 153 073	0
	wynagrodzenia	3 150 929	3 150 929	
	składki od wynagrodzeń	611 000	611 000	
	wydatki na realizację zadań statutowych	388 094	388 094	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050	3 050	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	829 655	829 655	0
	wynagrodzenia	106 327	106 327	
	składki od wynagrodzeń	20 907	20 907	
	wydatki na realizację zadań statutowych	6 825	6 825	
	dotacje	695 596	695 596	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 259 845	1 259 845	0
	wynagrodzenia	960 331	960 331	
	składki od wynagrodzeń	176 800	176 800	
	wydatki na realizację zadań statutowych	122 014	122 014	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 059 479	1 059 479	0
	wynagrodzenia	737 061	737 061	
	składki od wynagrodzeń	142 771	142 771	
	wydatki na realizację zadań statutowych	177 727	177 727	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920	1 920	
85410	Internaty i bursy szkolne	375 092	363 812	11 280
	wynagrodzenia	24 770	24 770	
	składki od wynagrodzeń	5 356	5 356	
	wydatki na realizację zadań statutowych	333 086	333 086	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	
	wydatki inwestycyjne	7 980		7 980
	zakupy inwestycyjne	3 300		3 300
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 370	29 370	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	29 370	29 370	
85495	Pozostała działalność	1 781 799	82 555	1 699 244
	wydatki na realizację zadań statutowych	51 201	51 201	
	wydatki na programy	1 730 598	31 354	1 699 244

Dział 855 - Rodzina		5 736 132	5 736 132	0
85508	Rodziny zastępcze	2 961 450	2 961 450	0
	wynagrodzenia	636 276	636 276	
	składki od wynagrodzeń	124 024	124 024	
	wydatki na realizację zadań statutowych	323 370	323 370	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 780	1 877 780	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 774 682	2 774 682	0
	wynagrodzenia	705 473	705 473	
	składki od wynagrodzeń	140 079	140 079	
	wydatki na realizację zadań statutowych	1 067 570	1 067 570	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 560	189 560	
	dotacje	672 000	672 000	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000	250 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000	250 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	215 000	215 000	
	dotacje	35 000	35 000	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		788 510	738 510	50 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000	8 000	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	8 000	8 000	
92116	Biblioteki	30 510	30 510	0
	dotacje	30 510	30 510	
92118	Muzea	750 000	700 000	50 000
	dotacje	750 000	700 000	50 000
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		50 500	50 500	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 500	50 500	0
	wydatki na realizację zadań statutowych	30 500	30 500	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	
OGÓŁEM WYDATKI		106 763 072	69 524 311	37 238 761

w tym:

1) Wydatki jednostek budżetowych	66 480 686	54 813 538	11 667 148
a) wynagrodzenia	32 325 298	32 325 298	
b) składki od wynagrodzeń	5 543 850	5 543 850	
c) wydatki na realizację zadań statutowych	28 611 538	16 944 390	11 667 148
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 747 009	2 747 009	
3) Dotacje ogółem	7 319 050	7 269 050	50 000
4) Wydatki na programy	27 827 657	3 603 934	24 223 723
w tym : dotacje	554 742	554 742	
5) Wydatki na obsługę długu powiatu	218 584	218 584	
6) Rezerwy	872 196	872 196	
7) Zakup i objęcie akcji, wniesienie kapitału do spółki	1 297 890		1 297 890
OGÓŁEM WYDATKI	106 763 072	69 524 311	37 238 761

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr XXXV / 250 / 2017
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
ORAZ PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ POWIATU
NA 2018 ROK**

§	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (w zł)	
		Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 700 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych		1 700 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000

OGÓŁEM	13 700 000	2 100 000
---------------	-------------------	------------------

ZALĄCZNIK NR 4
do uchwały Nr XXXV / 250 / 2017
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 18 grudnia 2017 r.

**REZERWY CELOWE
NA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r. (w zł)
1.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników oświaty w 2018 roku.	135 570
2.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na świadczenia zdrowotne nauczycieli w 2018 roku.	31 626
3.	Rezerwa celowa oświatowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych w 2018 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 2018 roku.	170 000
5.	Rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe w 2018 roku.	165 000

OGÓŁEM REZERWY CELOWE

752 196

DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo				90 000
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		20 000
		dochody bieżące		20 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 000
	01095	Pozostała działalność		70 000
		dochody bieżące		70 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		70 000
Dział 600 - Transport i łączność				5 000
	60095	Pozostała działalność		5 000
		dochody bieżące		5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				153 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		153 000
		dochody bieżące		153 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		153 000

Dział 710 - Działalność usługowa			836 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>296 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	296 000
	71015	Nadzór budowlany	540 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>540 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	540 000
Dział 750 - Administracja publiczna			70 000
	75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>57 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 000
	75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>13 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 454 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 574 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 574 000
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>880 000</i>
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 000
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			187 812
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	187 812
		<i>dochody bieżące</i>	<i>187 812</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812

Dział 851 - Ochrona zdrowia			1 102 480
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 480
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 102 480</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 102 480
Dział 852 - Pomoc społeczna			528 052
	85203	Ośrodki wsparcia	524 952
		<i>dochody bieżące</i>	<i>524 952</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100
		<i>dochody bieżące</i>	<i>3 100</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			137 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>137 000</i>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137 000
Dział 855 - Rodzina			505 000
	85508	Rodziny zastępcze	470 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>470 000</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	470 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 000
		<i>dochody bieżące</i>	<i>35 000</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	35 000
OGÓŁEM DOCHODY			8 068 344

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
-------	----------	-------	---------

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **90 000**

	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000
		1) Wydatki bieżące	20 000
		- wydatki na realizację zadań statutowych	20 000
	01095	Pozostała działalność	70 000
		1) Wydatki bieżące	70 000
		- wynagrodzenia	58 510
		- składki od wynagrodzeń	11 490

Dział 600 - Transport i łączność **5 000**

	60095	Pozostała działalność	5 000
		1) Wydatki bieżące	5 000
		- wynagrodzenia	4 180
		- składki od wynagrodzeń	820

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **153 000**

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000
		1) Wydatki bieżące	153 000
		- wynagrodzenia	16 718
		- składki od wynagrodzeń	3 282
		- wydatki na realizację zadań statutowych	133 000

Dział 710 - Działalność usługowa **836 000**

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000
		1) Wydatki bieżące	296 000
		- wynagrodzenia	165 498
		- składki od wynagrodzeń	32 502
		- wydatki na realizację zadań statutowych	98 000
	71015	Nadzór budowlany	540 000
		1) Wydatki bieżące	540 000
		- wynagrodzenia	405 948
		- składki od wynagrodzeń	75 000
		- wydatki na realizację zadań statutowych	58 682
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	370

Dział 750 - Administracja publiczna**70 000**

75011	Urzędy Wojewódzkie	57 000
	1) Wydatki bieżące	57 000
	- wynagrodzenia	47 643
	- składki od wynagrodzeń	9 357
75045	Kwalifikacja wojskowa	13 000
	1) Wydatki bieżące	13 000
	- wynagrodzenia	8 100
	- składki od wynagrodzeń	1 591
	- wydatki na realizację zadań statutowych	3 221
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**4 454 000**

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 454 000
	1) Wydatki bieżące	3 574 000
	- wynagrodzenia	3 087 630
	- składki od wynagrodzeń	22 210
	- wydatki na realizację zadań statutowych	289 960
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 200
	2) Wydatki majątkowe	880 000
	- wydatki inwestycyjne	880 000

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**187 812**

75515	Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna	187 812
	1) Wydatki bieżące	187 812
	- wydatki na realizację zadań statutowych	127 084
	- dotacje	60 728

Dział 851 - Ochrona zdrowia**1 102 480**

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 102 480
	1) Wydatki bieżące	1 102 480
	- wydatki na realizację zadań statutowych	1 102 480

Dział 852 - Pomoc społeczna**528 052**

85203	Ośrodki wsparcia	524 952
	1) Wydatki bieżące	524 952
	- dotacje	524 952
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100
	1) Wydatki bieżące	3 100
	- wydatki na realizację zadań statutowych	3 100

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**137 000**

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000
	1) Wydatki bieżące	137 000
	- wynagrodzenia	93 000
	- składki od wynagrodzeń	18 500
	- wydatki na realizację zadań statutowych	25 500

Dział 855 - Rodzina**505 000**

85508	Rodziny zastępcze	470 000
	1) Wydatki bieżące	470 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	470 000
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	35 000
	1) Wydatki bieżące	35 000
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000

OGÓŁEM WYDATKI**8 068 344**

**DOTACJE ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2018 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje
Dział 750 - Administracja publiczna				6 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa		6 100
		<i>dochody bieżące</i>		<i>6 100</i>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 100
OGÓŁEM DOCHODY				6 100

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna			6 100
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 100
		1) Wydatki bieżące	6 100
		- wynagrodzenia	5 400
		- wydatki na realizację zadań statutowych	700
OGÓŁEM WYDATKI			6 100

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK**

DOCHODY

Lp.	Przeznaczenie otrzymanych środków	Nazwa jednostki przekazującej środki	Rozdział	§	Plan 2018r. (w zł)
1.	Dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino - Polchówko w km od 1+150 do km 3+760 o długości 2610 m"	Gmina Krokowa	60014	2710	300 000
2.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszyńko - Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno"	Gmina Krokowa	60014	6300	500 000
3.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Lebcz - Etap II"	Gmina Puck	60014	6300	1 347 500
4.	Dofinansowanie zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo - Lebcz - Etap II"	Gmina Władysławowo	60014	6300	2 142 499
I.	Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg				4 289 999
5.	Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Puck do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku	Gmina Puck	85403	2310	31 000
II.	Razem - edukacyjna opieka wychowawcza				31 000

OGÓŁEM DOCHODY

4 320 999

WYDATKI

Lp.	Przeznaczenie przekazanych środków	Nazwa jednostki otrzymującej środki	Rozdział	§	Plan 2018r. (w zł)
1.	Utrzymanie dróg powiatowych przez gminy zgodnie z zawartymi porozumieniami	Gmina Miasta Puck	60014	2310	97 613
		Gmina Puck	60014	2310	16 471
		Gmina Władysławowo	60014	2310	129 976
		Gmina Miasta Jastarnia	60014	2310	38 413
I.	Razem dotacje celowe - utrzymanie dróg				282 473
2.	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	Powiat Tczew	80130	2320	79 000
II.	Razem dotacje celowe - oświata				79 000

OGÓŁEM WYDATKI

361 473

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU
NA 2018 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji (w zł)
1.	801	80115	2540	Technikum Informatyczne w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	1 181 271
2.	801	80120	2540	Puckie Liceum Ogólnokształcące	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	30 000
3.	801	80120	2540	Liceum Akademickie Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	1 071 593
4.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	484 677
5.	801	80120	2540	Liceum Służb Mundurowych w Pucku	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	839 855
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	83 940
8.	801	80152	2540	Liceum Akademickie Puck	Dotacja na prowadzenie szkoły niepublicznej	82 588
I.	Razem dotacje - oświata					3 789 924
9.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	30 510
10.	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Dotacja na prowadzenie placówki	660 000
II.	Razem dotacje - instytucje kultury					690 510

OGÓŁEM DOTACJE

4 480 434

**DOTACJE CELOWE UDZIELANE Z BUDŻETU POWIATU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2018 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	97 613
2.	600	60014	2310	Gmina Władysławowo		129 976
3.	600	60014	2310	Gmina Miasta Jastarnia		38 413
4.	600	60014	2310	Gmina Puck		16 471
I.	Razem dotacje - utrzymanie dróg					282 473
5.	801	80130	2320	Powiat Tczewski	Prowadzenie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych szkół Powiatu Puckiego	79 000
II.	Razem dotacje - oświata					79 000
6.	853	85395	2057	Gmina Miasta Puck	Realizacja projektu "Aktywny Powiat Pucki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	11 408
7.	853	85395	2057	Gmina Puck		14 904
8.	853	85395	2057	Gmina Władysławowo		13 984
9.	853	85395	2057	Gmina Miasto Jastarnia		4 600
10.	853	85395	2057	Gmina Miasto Hel		3 680
11.	853	85395	2057	Gmina Kosakowo		13 984
12.	853	85395	2057	Gmina Krokowa		8 648
III.	Razem dotacje - Projekt Aktywny Powiat Pucki					71 208
13.	921	92118	2800	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Wkład własny do projektu realizowanego przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	40 000
14.	921	92118	6220	Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku	Rekonstrukcja budynku w Ostrowie	50 000
IV.	Razem dotacje - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					90 000

RAZEM

522 681

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	60 728
II.	Razem dotacje - wymiar sprawiedliwości					60 728
3.	852	85203	2820	Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	524 952
4.	852	85220	2810	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Prowadzenie mieszkania chronionego	108 000
5.	852	85295	2830	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Realizacja programu "Senior - Wigor"	192 000
III.	Razem dotacje - pomoc społeczna					824 952
6.	853	85311	2820	Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo "Razem" w Pucku, ul.Mestwina 32	Dotacja na częściowe sfinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej	88 867
7.	853	85395	2007	Lokalna Grupa Działania Małe Morze	Realizacja projektu "Aktywny Powiat Pucki" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	281 884
8.	853	85395	2007	Fundacja PHENOMEN z siedzibą w Mostach	Realizacja projektu "Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim - etap I"	180 416
9.	853	85395	2009			21 234
IV.	Razem dotacje - polityka społeczna					572 401
10.	854	85404	2810	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pogórze "Fundacja Dobroczyńca"	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	695 596
V.	Razem dotacje - edukacyjna opieka wychowawcza					695 596
11.	855	85510	2810	Fundacja Rodzinny Gdańsk	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej	672 000
VI.	Razem dotacje - rodzina					672 000
12.	900	90019	2830	Spółki wodne na terenie Powiatu Puckiego	Utrzymanie rowów melioracyjnych	35 000
VII.	Razem dotacje - gospodarka komunalna					35 000

RAZEM

2 870 677

OGÓŁEM DOTACJE

3 393 358

**DOCHODY Z TYTUŁU KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA
NA ROK 2018**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
			<i>dochody bieżące</i>	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
OGÓŁEM DOCHODY				250 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		1) Wydatki bieżące	250 000
		- wydatki na realizację zadań statutowych	215 000
		- dotacje	35 000
OGÓŁEM WYDATKI			250 000

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO NA 2018 ROK.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2018 rok zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	95.163.072,- zł
w tym:	
– dochody bieżące	70.897.859,- zł
– dochody majątkowe	24.265.213,- zł
2) wydatki budżetu w wysokości	106.763.072,- zł
w tym:	
– wydatki bieżące	69.524.311,- zł
– wydatki majątkowe	37.238.761,- zł
3) przychody budżetu w wysokości	13.700.000,- zł
4) rozchody budżetu w wysokości	2.100.000,- zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2018 rok przez Ministerstwo Rozwoju i 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 ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.);
- 2) przewidywany na 2018 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 2018 rok przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.);
- 4) przyznane na 2018 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 2018 r. (pismo FB-I.3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2018 r. (pismo ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.),
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%
 - planowana składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- 6) planowane wynagrodzenia na poziomie z roku 2017, z wyjątkiem nauczycieli dla których, zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, założono 5% wzrost wynagrodzeń od kwietnia 2018 r.;
- 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 12 września 2017r. Uchwała Nr 307 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad

projektem uchwały budżetowej Powiatu Puckiego na 2018 rok oraz nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 rok i lata następne.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2018 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018 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 2016 r., poz. 1870, ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1453, ze zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.);
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 209);
- wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2018 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2018 wynoszą 95.163.072,- zł, w tym:

1. Dochody bieżące	70.897.859,-zł	74,50 %
– udział w podatkach	18.603.115,-zł	19,55 %
– subwencje ogólne	24.666.046,-zł	25,92 %
– środki na programy	3.367.118,-zł	3,54 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	9.409.396,-zł	9,89 %
– pozostałe dochody bieżące	14.852.184,-zł	15,60 %
2. Dochody majątkowe	24.265.213,-zł	25,50 %
– dochody ze sprzedaży majątku	1.797.500,-zł	1,89 %
– środki na programy	14.170.265,-zł	14,89 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8.297.448,-zł	8,72 %
OGÓŁEM	95.163.072,-zł	100,00%

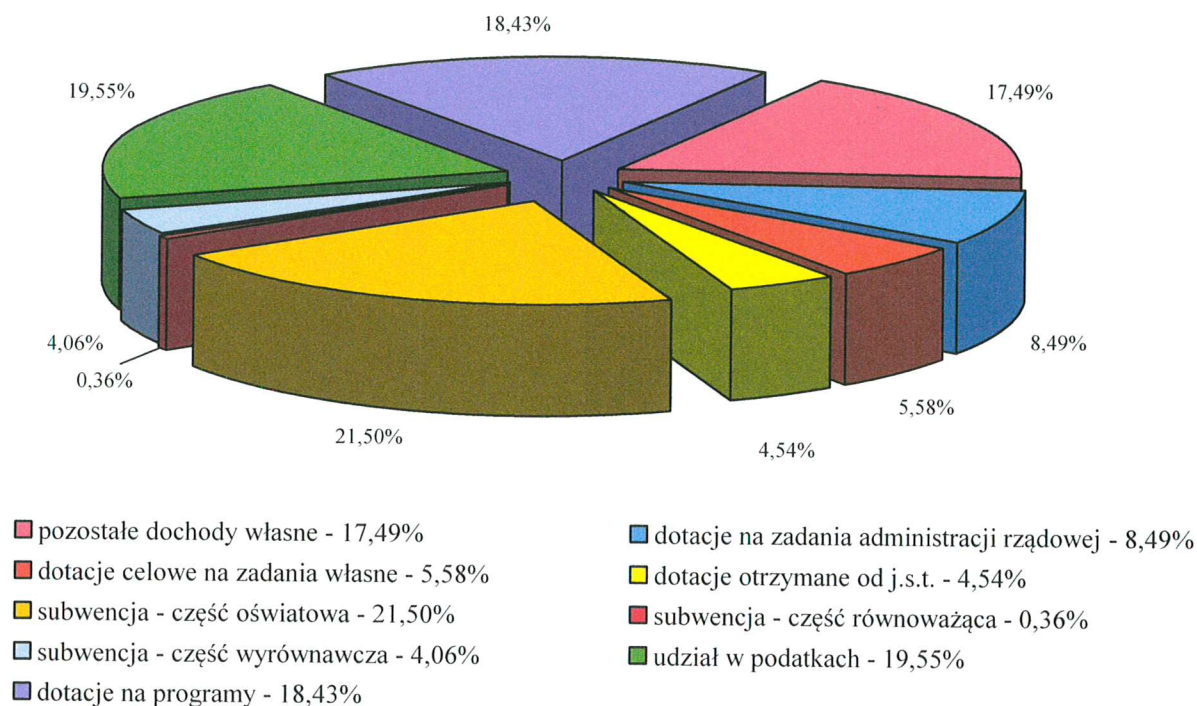
Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

1. Dochody własne	35.252.799,-zł	37,04 %
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	18.153.115,-zł	19,08 %
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	450.000,-zł	0,47 %
– dochody ze sprzedaży majątku powiatu	1.797.500,-zł	1,89 %
– pozostałe dochody własne	14.852.184,-zł	15,60 %
2. Subwencje ogólne	24.666.046,-zł	25,92 %
– część oświatowa subwencji ogólnej	20.454.273,-zł	21,50 %
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.867.880,-zł	4,06 %
– część równoważąca subwencji ogólnej	343.893,-zł	0,36 %

3. Dotacje celowe	35.244.227,-zł	37,04 %
– na zadania bieżące administracji rządowej	7.188.344,-zł	7,55 %
– na inwestycje administracji rządowej	880.000,-zł	0,93 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji .rządowej	6.100,-zł	0,01 %
– na bieżące zadania własne powiatu	1.883.952,-zł	1,98 %
– na inwestycje własne powiatu	3.427.449,-zł	3,60 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące	3.367.118,-zł	3,54 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje	14.170.265,-zł	14,89 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	31.000,-zł	0,03 %
– z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	300.000,-zł	0,32 %
– z tytułu pomocy finansowej na inwestycje	3.989.999,-zł	4,19 %
OGÓŁEM	95.163.072,-zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2018 stanowią dochody własne – 37,04 % oraz dotacje celowe – 37,04 %, natomiast udział subwencji ogólnych wynosi 25,92 %.

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych dochodów w dochodach ogółem w formie graficznej



W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2017, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2018 ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 1.368.075,- zł co stanowi wzrost dochodów o 1,46 %. Kwotowy wzrost planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
DOCHODY WŁASNE	34.365.392,-	35.252.799,-	+887.407,-
– podatek dochodowy od osób fizycznych	16.660.219,-	18.153.115,-	+1.492.896,-
– podatek dochodowy od osób prawnych	450.000,-	450.000,-	0,-
– dochody z majątku powiatu	2.118.037,-	1.797.500,-	-320.537,-
– pozostałe dochody własne	15.137.136,-	14.852.184,-	-284.952,-
SUBWENCJA OGÓLNA	24.252.115,-	24.666.046,-	+413.931,-
– część oświatowa	20.106.902,-	20.454.273,-	+347.371,-
– część wyrównawcza	3.817.120,-	3.867.880,-	+50.760,-
– część równoważąca	328.093,-	343.893,-	+15.800,-
DOTACJE CELOWE	35.177.490,-	35.244.227,-	+66.737,-
– na zadania bieżące administracji rządowej	7.764.643,-	7.188.344,-	-576.299,-
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.800,-	6.100,-	+300,-
– na inwestycje i zakupy inwestycyjne administracji rządowej	75.000,-	880.000,-	+805.000,-
– na bieżące zadania własne powiatu	1.405.677,-	1.883.952,-	+478.275,-
– na inwestycje własne powiatu	3.033.029,-	3.427.449,-	+394.420,-
– na zadania bieżące otrzymane z funduszy celowych	8.640,-	0,-	-8.640,-
– na inwestycje otrzymane z funduszy celowych	125.000,-	0,-	-125.000,-
– dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	16.704.215,-	17.537.383,-	+833.168,-
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	37.571,-	31.000,-	-6.571,-
– dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na zadania bieżące	743.196,-	300.000,-	-443.196,-
– dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na inwestycje	5.257.499,-	3.989.999,-	-1.267.500,-
– dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	17.220,-	0,-	-17.220,-
OGÓŁEM	93.794.997,-	95.163.072,-	+1.368.075,-

Z powyższego zestawienia wynika, iż dochody własne rosną o kwotę 887.407,- zł, subwencje o 413.931,- zł natomiast dotacje celowe o 66.737,- 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.

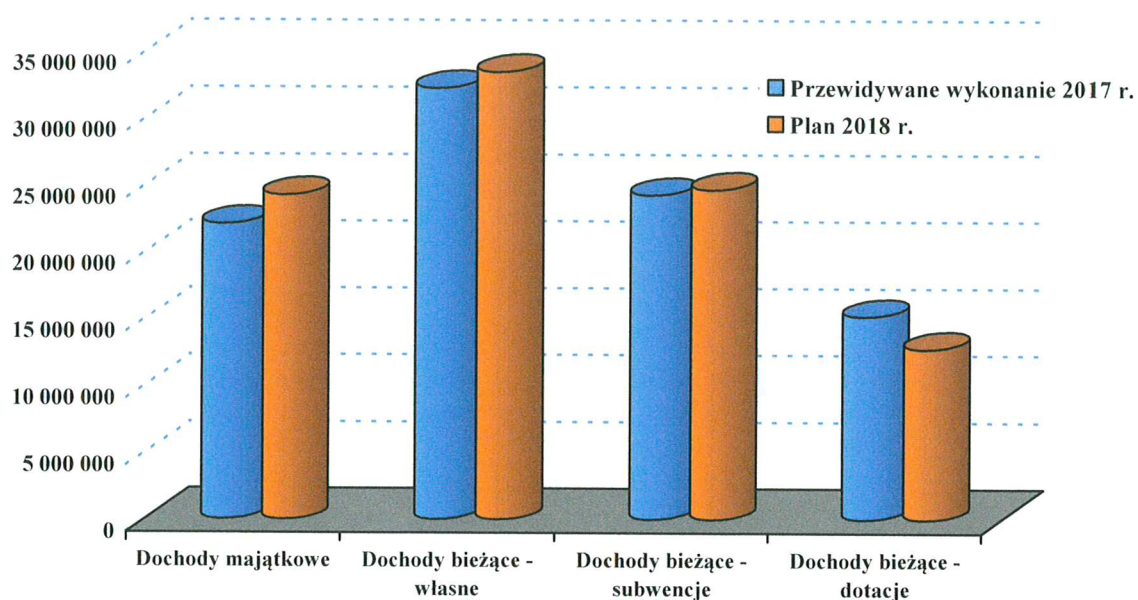
Wskaźnik wzrostu (spadku) planowanych dochodów na 2018 rok, według paragrafów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Wskaźnik wzrostu %
DOCHODY BIEŻĄCE			71.710.643,-	70.897.859,-	98,87%
1.	Dochody własne		32.247.355,-	33.455.299,-	103,75%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	16.660.219,-	18.153.115,-	108,96%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	450.000,-	450.000,-	100,00%
	- opłaty komunikacyjne	0420	1.700.000,-	1.700.000,-	100,00%
	- zarząd, użytkowanie i służebność	0470	9.340,-	11.034,-	118,14%
	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów	0610	1.430,-	1.430,-	100,00%
	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0650	265.000,-	265.000,-	100,00%
	- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci	0680	2.400,-	500,-	20,83%
	- różne opłaty	0690	2.631.900,-	2.730.900,-	103,76%
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	709.181,-	500.319,-	70,55%
	- usługi	0830	6.487.598,-	6.530.893,-	100,67%
	- pozostałe odsetki	0920	97.247,-	77.895,-	80,10%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	11.231,-	800,-	7,12%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0947	2.091,-	0,-	0,00%
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0949	369,-	0,-	0,00%
	- kary i odszkodowania wynikające z umów	0950	1.248,-	0,-	0,00%
	- darowizny	0960	117.059,-	0,-	0,00%
	- różne dochody	0970	1.069.526,-	1.177.751,-	110,12%
	- realizacja zadań adm. Rządowej	2360	1.301.440,-	1.300.000,-	99,89%
	- środki od pozostałych jednostek	2460	68.376,-	60.902,-	89,07%
	- środki Funduszu Pracy	2690	425.700,-	266.760,-	62,66%
	- wpływy z wpłat gmin i powiatów na zadania bieżące	2900	236.000,-	228.000,-	96,61%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		24.252.115,-	24.666.046,-	101,71%
	- część oświatowa	2920	20.106.902,-	20.454.273,-	101,73%
	- część wyrównawcza	2920	3.817.120,-	3.867.880,-	101,33%
	- część równoważąca	2920	328.093,-	343.893,-	104,82%
3.	Dotacje		15.211.173,-	12.776.514,-	83,99%

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	2.007.447,-	533.508,-	26,58%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	71.266,-	21.234,-	29,80%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	2.807.514,-	2.377.887,-	84,70%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2059	193.769,-	263.652,-	136,07%
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	2110	7.166.643,-	6.683.344,-	93,26%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	5.800,-	6.100,-	105,17%
	- z budżetu państwa na zadania własne	2130	1.405.677,-	1.883.952,-	134,02%
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej – wychowywanie dzieci	2160	598.000,-	505.000,-	84,45%
	- z gmin na zadania bieżące	2310	37.571,-	31.000,-	82,51%
	- otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	8.640,-	0,-	0,00%
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł	2701	165.650,-	170.837,-	103,13%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2710	743.196,-	300.000,-	40,37%
	DOCHODY MAJĄTKOWE		22.084.354,-	24.265.213,-	109,88%
4.	Dochody własne		2.118.037,-	1.797.500,-	84,87%
	- nabycie prawa własności nieruchomości	0770	2.000.000,-	1.797.000,-	89,85%
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	118.037,-	500,-	0,42%
5.	Dotacje		19.966.317,-	22.467.713,-	112,53%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6257	11.458.569,-	14.170.265,-	123,67%
	- dotacje celowe z państwowych funduszy celowych na inwestycje	6260	125.000,-	0,-	0,00%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji	6300	5.257.499,-	3.989.999,-	75,89%
	- z budżetu państwa na inwestycje administracji rządowej	6410	75.000,-	880.000,-	1.173,33%
	- z budżetu państwa na inwestycje własne powiatu	6430	3.033.029,-	3.427.449,-	113,00%
	- na inwestycje własne powiatu	6630	17.220,-	0,-	0,00%
	OGÓŁEM		93.794.997,-	95.163.072,-	101,46%

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że planowane dochody powiatu na 2018 rok są wyższe o 1,46% od przewidywanego wykonania za rok 2017. Planowane dochody bieżące będą niższe o 1,13%, natomiast dochody majątkowe wyższe o 9,88%.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2017 rok w stosunku do planu na 2018 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 1** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2018.

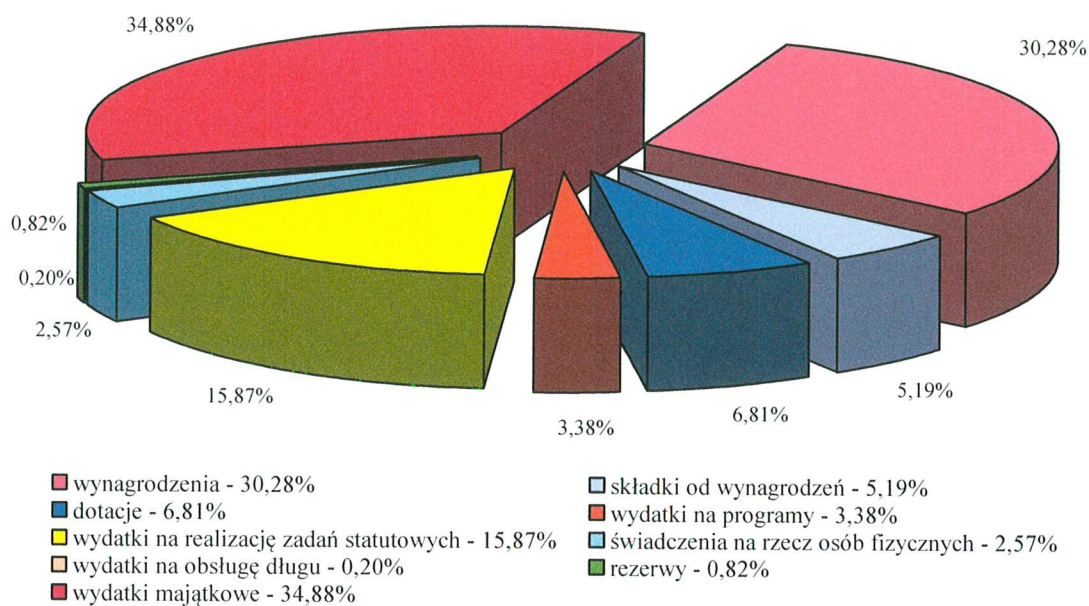
II. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2018 rok wynoszą 106.763.072,-zł i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 o kwotę 7.307.073,-zł co stanowi zwiększenie o 7,35%. Wyższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 11.600.000,-zł wynikają z różnicy planowanych przychodów w kwocie 13.700.000,-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	69.524.311,-zł	65,12 %
– wynagrodzenia	32.325.298,-zł	30,28 %
– składki od wynagrodzeń	5.543.850,-zł	5,19 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	16.944.390,-zł	15,87 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.747.009,-zł	2,57 %
– dotacje	7.269.050,-zł	6,81 %
– wydatki na obsługę długu powiatu	218.584,-zł	0,20 %
– wydatki na programy	3.603.934,-zł	3,38 %
– rezerwy ogólna i celowe	872.196,-zł	0,82 %
2. Wydatki majątkowe	37.238.761,-zł	34,88 %
– wydatki inwestycyjne	11.501.255,-zł	10,77 %
– zakupy inwestycyjne	165.893,-zł	0,16 %
– dotacje na inwestycje	50.000,-zł	0,05 %
– zakup i objęcie akcji i udziałów	1.297.890,-zł	1,21 %
– wydatki na programy	24.223.723,-zł	22,69 %
OGÓŁEM	106.763.072,-zł	100,00 %

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 65,12 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

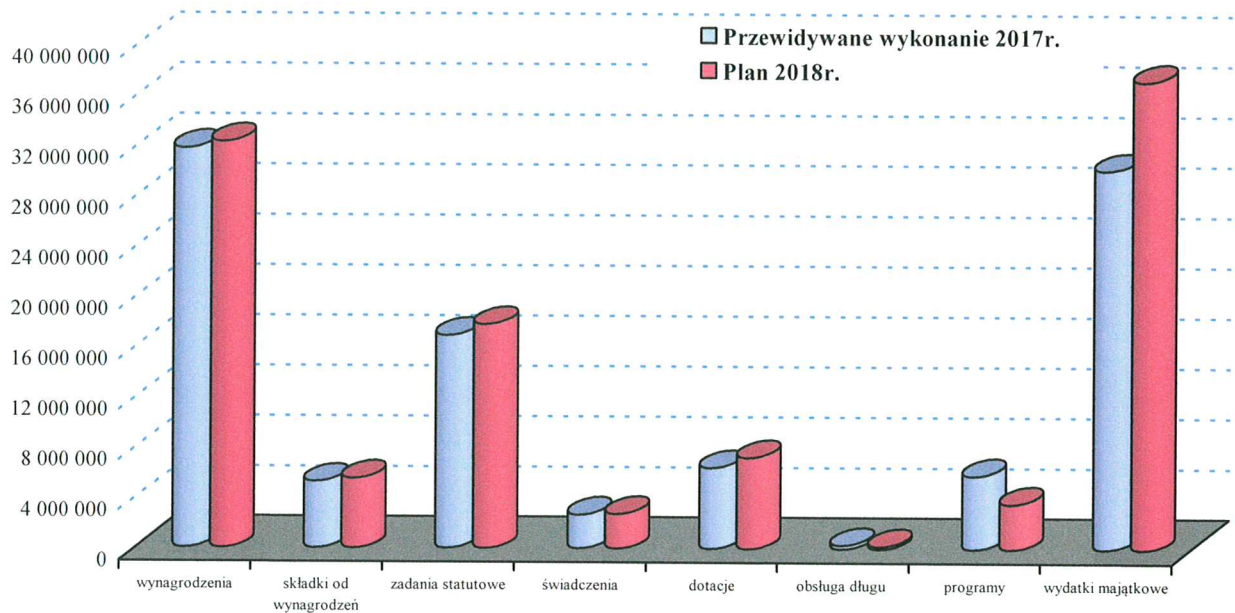


Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2018 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Plan 2018 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE	69.301.188,-	69.524.311,-	+223.123,-
– wynagrodzenia	31.794.070,-	32.325.298,-	+531.228,-
– składki od wynagrodzeń	5.284.822,-	5.543.850,-	+259.028,-
– wydatki na realizację zadań statutowych	16.286.852,-	16.944.390,-	+657.538,-
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.673.169,-	2.747.009,-	+73.840,-
– dotacje	6.453.005,-	7.269.050,-	+816.045,-
– wydatki na obsługę długu	306.308,-	218.584,-	-87.724,-
– wydatki na programy	5.856.956,-	3.603.934,-	-2.253.022,-
– rezerwy ogólne i celowe	646.006,-	872.196,-	+226.190,-
WYDATKI MAJĄTKOWE	30.154.811,-	37.238.761,-	+7.083.950,-
– wydatki inwestycyjne	11.152.723,-	11.501.255,-	+348.532,-
– zakupy inwestycyjne	258.221,-	165.893,-	-92.328,-
– dotacje na inwestycje	435.200,-	50.000,-	-385.200,-
– wydatki na programy	16.346.769,-	24.223.723,-	+7.876.954,-
– zakup i objęcie akcji i udziałów	1.961.898,-	1.297.890,-	-664.008,-
OGÓŁEM	99.455.999,-	106.763.072,-	+7.307.073,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2018 roku w stosunku do 2017 ulegają zwiększeniu o 7.307.073,-zł.

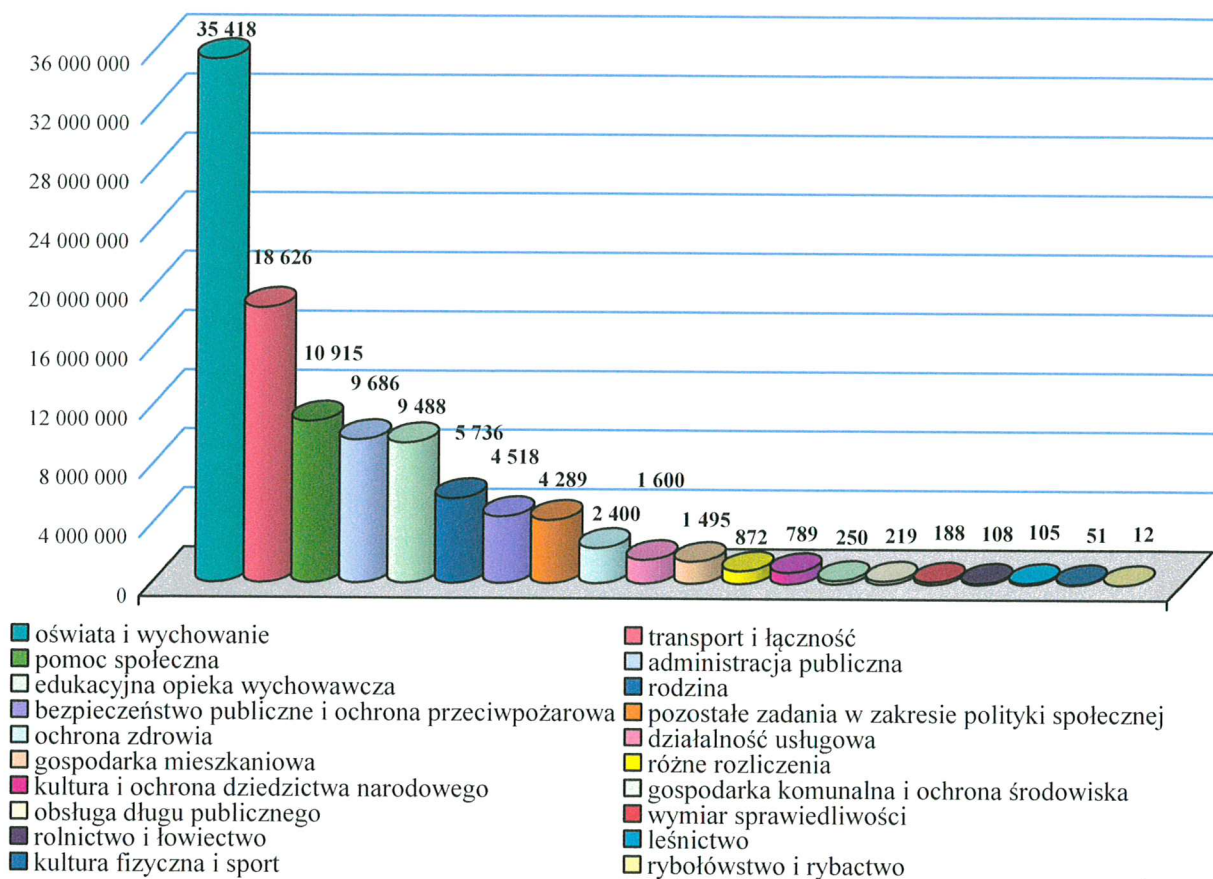
Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2017 rok w stosunku do planu na 2018 rok.



Struktura planowanych wydatków na 2018 rok w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego, przedstawia się następująco :

Działy budżetowe	Wydatki	udział %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	108.000,-	0,10 %
Dział 020 – Leśnictwo	104.702,-	0,10 %
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	12.000,-	0,01 %
Dział 600 – Transport i łączność	18.625.930,-	17,45 %
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.494.850,-	1,40 %
Dział 710 – Działalność usługowa	1.600.392,-	1,50 %
Dział 750 – Administracja publiczna	9.685.732,-	9,07 %
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.517.700,-	4,23 %
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	187.812,-	0,18 %
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	218.584,-	0,20 %
Dział 758 – Różne rozliczenia	872.196,-	0,82 %
Dział 801 – Oświata i wychowanie	35.417.914,-	33,17 %
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.400.370,-	2,25 %
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.914.519,-	10,22 %
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.288.916,-	4,02 %
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	9.488.313,-	8,89 %
Dział 855 – Rodzina	5.736.132,-	5,37 %
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250.000,-	0,23 %
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	788.510,-	0,74 %
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	50.500,-	0,05 %
OGÓŁEM	106.763.072,-	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 (33,17 %), transportu i łączności (17,45 %) oraz pomocy społecznej (10,22 %)

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2018.

III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2018 rok.

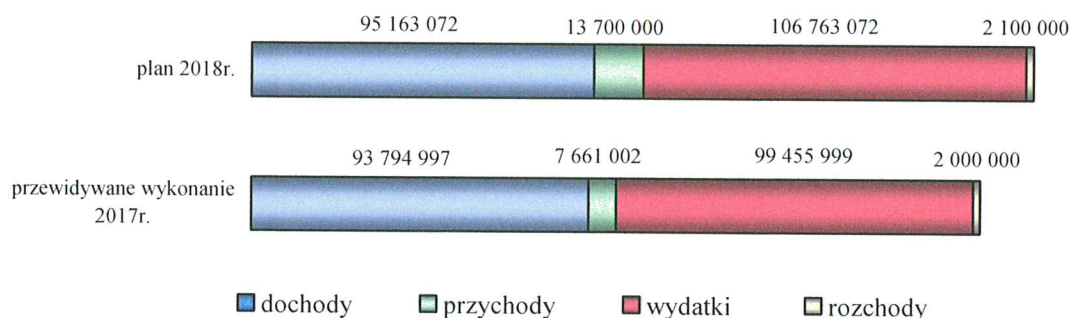
W planie na 2018 rok uwzględniono przychody w wysokości 13.700.000,-zł oraz rozchody budżetu powiatu w wysokości 2.100.000,-zł.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan 2018r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
PRZYCHODY	7.661.002,-	13.700.000,-	+6.038.998,-
– przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.900.000,-	13.700.000,-	+9.800.000,-
– wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3.761.002,-	0,-	-3.761.002,-

ROZCHODY	2.000.000,-	2.100.000,-	+100.000,-
– wykup innych papierów wartościowych	1.600.000,-	1.700.000,-	+100.000,-
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	400.000,-	400.000,-	0,-

Planowane rozchody przedstawiono w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2018.

Plan na rok 2018 oraz przewidywane wykonanie za rok 2017 dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2018 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 90.000,- zł (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.). Środki w kwocie 20.000,- zł przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska natomiast środki w kwocie 70.000,- zł 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 60.902,- 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 11.672.623,- zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 r. o 3.126.348,- zł. W projekcie budżetu przyjęto przewidywane wykonanie dochodów z następujących źródeł:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wpływy z różnych opłat	1.121.000,- zł	1.150.000,- zł	102,59%
– pomoc finansowa	5.356.195,- zł	4.289.999,- zł	80,09%
– dotacje celowe	2.052.080,- zł	3.605.000,- zł	175,68%
– dotacje w ramach programów	0,- zł	2.618.624,- zł	
– pozostałe dochody	17.000,- zł	9.000,- zł	52,94%

Zaplanowana na 2018 rok dotacja z budżetu państwa w kwocie 3.600.000,- zł, pomoc finansowa z gmin w kwocie 4.289.999,- zł oraz dotacja celowa w ramach programów w kwocie 2.618.624,- zł przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo – Łebcz – Etap II :
 - dotacja z budżetu państwa – 3.000.000,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Władysławowo – 2.142.499,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Puck – 1.347.500,- zł
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszyńko – Karwieńskie Błoto Drugie - Goszczyno:
 - dotacja w ramach programów – 2.618.624,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Krokowa – 500.000,- zł
- Remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Świecino – Połchówko w km od 1+150 do km 3+760 o długości 2610 m:
 - dotacja z budżetu państwa – 600.000,- zł
 - pomoc finansowa z Gminy Krokowa – 300.000,- zł

Ponadto w dziale zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2018 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 5.000,- zł (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 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 3.308.384,- zł, które są niższe od przewidywanego wykonania o 254.970,- zł co stanowi ich spadek o 7,16%. Są to dochody z następujących tytułów:

	2017r.	2018r.	wzrost
– najem i dzierżawa	51.514,- zł	47.350,- zł	91,92%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	1.300.000,- zł	1.300.000,- zł	100,00%
– dotacje z budżetu państwa	196.000,- zł	153.000,- zł	78,06%
– sprzedaż majątku	2.000.000,- zł	1.797.000,- zł	89,85%
– pozostałe dochody	15.840,- zł	11.034,- zł	69,66%

Wysokość dotacji na obsługę mienia skarbu państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.). Ponadto uwzględniono tu dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1.797.000,- zł, wynikającą z operatów szacunkowych sprzedaży działek oraz gruntów rolnych na terenie Gminy Krokowa w miejscowości Kłanino oraz wpływy z tytułu zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Pucku przy ulicy 1-go Maja 13.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 2.086.300,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania o 20.350,- zł co stanowi ich wzrost o 0,99%. Dochody to:

	2017r.	2018r.	wzrost
– dotacje celowe	863.000,- zł	836.000,- zł	96,87%
– wpływy z różnych opłat	1.200.000,- zł	1.250.000,- zł	104,17%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	250,- zł	0,- zł	0,00%
– pozostałe dochody	2.700,- zł	300,- zł	11,11%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku (540.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (296.000,- 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 208.300,- zł, które są niższe o 76.273,- zł co stanowi ich spadek o 26,80%, są to:

	2017r.	2018r.	wzrost
– dotacje z budżetu państwa	155.400,- zł	76.100,- zł	48,97%
– środki od pozostałych jednostek	8.000,- zł	0,- zł	0,00%
– pozostałe dochody	121.173,- zł	132.200,- zł	109,10%

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (57.000,- zł) oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (19.100,- zł).

Zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa w stosunku do przewidywanego wykonania w 2017 roku spowodowane jest wyodrębnieniem środków na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01095 oraz 60095.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.574.000,- zł oraz dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 880.000,- 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 187.812,- 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 20.568.115,- zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2017 r. o 1.492.896,- zł co stanowi ich wzrost o 7,83%. Pochodzą one z następujących źródeł:

	2017r.	2018r.	wzrost
– podatek od osób fizycznych	16.660.219,- zł	18.153.115,- zł	108,96%
– podatek od osób prawnych	450.000,- zł	450.000,- zł	100,00%
– opłaty komunikacyjne	1.700.000,- zł	1.700.000,- zł	100,00%
– opłaty za wydanie prawa jazdy	265.000,- zł	265.000,- zł	100,00%

Wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 24.736.046,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2017 r. o 1,62%, w tym:

	2017r.	2018r.	wzrost
– część oświatowa subwencji	20.106.902,- zł	20.454.273,- zł	101,73%
– część wyrównawcza subwencji	3.817.120,- zł	3.867.880,- zł	101,33%
– część równoważąca subwencji	328.093,- zł	343.893,- zł	104,82%
– odsetki bankowe	90.000,- zł	70.000,- zł	77,78%

Wysokość subwencji ogólnej na 2018 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 11.195.910,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2017 r. o 2.162.794,- zł. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2017r.	2018r.	wzrost
– najem i dzierżawa	94.102,- zł	76.483,- zł	81,28%
– wpływy z usług	26.000,- zł	23.547,- zł	90,57%
– pozostałe dochody	220.739,- zł	7.345,- zł	3,33%
– środki na programy	13.003.506,- zł	11.088.535,- zł	85,27%
– dotacje	14.357,- zł	0,- zł	0,00%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	66.391,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	10.926,- zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	30.058,- zł

Dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 11.088.535,- zł dotyczy ośmiu projektów:

- „Kulinarne wariacje na temat kuchni włoskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 50.607,- zł;
- „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 – 5.230.996,- 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 – 4.831.139,- 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 – 682.289,- zł;
- „Zdolni z Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 – 121.474,- zł;
- „Sukces zaczyna się w przedszkolu” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 51.800,- zł;

- „Legendy przez Europę” realizowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ - 13.944,- zł;
- „Nauczyciele i uczniowie ZSP w Kłaninie doskonalą umiejętności gastronomiczne na wyspach śródziemnomorskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 106.286,- zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.102.480,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (13.480,- zł) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.089.000,- zł). Dotacja, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.) jest niższa od dotacji z 2017 r. o 340.130,- zł.

Ponadto zaplanowano tu dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 427.449,- zł z przeznaczeniem na budowę łącznika z dwiema windami w Szpitalu Puckim Sp. z o.o.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 9.143.607,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2017 r. o 1.164.733,- zł, co stanowi ich wzrost o 14,60%, w tym:

	2017r.	2018r.	wzrost
– najem i dzierżawa	75.065,- zł	58.119,- zł	77,42%
– wpływy z usług	5.977.295,- zł	6.250.585,- zł	104,57%
– wpływy z różnych dochodów	79.386,- zł	107.696,- zł	135,66%
– pozostałe dochody własne	29.149,- zł	337,- zł	1,16%
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	461.580,- zł	528.052,- zł	114,40%
– dotacje z budżetu na zadania własne	1.318.197,- zł	1.283.952,- zł	97,40%
– dotacje na programy	38.202,- zł	914.866,- zł	2.394,81%

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

– Dom Pomocy Społecznej w Pucku	3.865.285,- zł
– Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.451.902,- 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 528.052,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.), przeznaczona jest na dofinansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej (524.952,- zł) oraz zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (3.100,- zł). Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.283.952,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004 r. (1.235.952,- zł) oraz na realizację Programu „Senior +” (48.000,- zł). Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 914.866,- 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 2.592.748,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2017 r. o 1.604.080,- zł, co stanowi spadek o 38,22%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2017r.	2018r.	wzrost
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	138.600,- zł	137.000,- zł	98,85%
– dotacje na programy	3.580.623,- zł	2.073.653,- zł	57,91%
– środki z Funduszu Pracy	425.700,- zł	266.760,- zł	62,66%
– pozostałe dochody bieżące	51.905,- zł	115.335,- zł	222,20%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 137.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.073.653,- zł przeznaczone są na realizację czterech projektów:

- „Aktywny Powiat Pucki” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego – 414.790,- zł;
- „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 1.419.503,- zł;
- „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim Aktywator” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 37.710,- zł;
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – 201.650,- zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 1.449.739,- zł. Kwota ta jest wyższa od planowanego wykonania w 2017 r. o 335.742,- zł, co stanowi ich zwiększenie o 30,14%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2017r.	2018r.	wzrost
– najem i dzierżawa	488.500,- zł	318.367,- zł	65,17%
– wpływy z usług	484.130,- zł	256.561,- zł	52,99%
– pozostałe dochody bieżące	21.912,- zł	2.106,- zł	9,61%
– dotacje z gmin	37.571,- zł	31.000,- zł	82,51%
– dotacje na programy	81.884,- zł	841.705,- zł	1.027,92%

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

– Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	60.053,- zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	550,- zł
– Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	6,- zł
– Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	110.150,- zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	367.375,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	38.900,- zł

Dotacja celowa z Gminy Miasta Puck w kwocie 31.000,- 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 841.705,- zł przeznaczona jest na realizację projektu „Morze zysku z Eko odzysku. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków powiatu puckiego”.

Dział 855 – Rodzina.

W dziale zaplanowano dochody na łączną kwotę 1.628.607,- zł z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wpływy od rodziców	2.400,- zł	500,- zł	20,83%
– wpływy z różnych dochodów	837.665,- zł	895 095,- zł	106,86%
– dotacje z budżetu państwa	685.480,- zł	505.000,- zł	73,67%
– wpływy z wpłat gmin i powiatów	236.000,- zł	228.000,- zł	96,61%
– pozostałe dochody	1.312,- zł	12,- zł	0,91%

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 505.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 r.), przeznaczona jest na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+). Wpłaty z powiatów w kwocie 228.000,- zł to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 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 2018.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2018 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 38.000,-zł i przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Wydatkowane zostaną na przygotowanie do zwrotu działek dożywotniego 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 dotacji celowej z budżetu państwa (20.000,- zł) oraz z dochodów własnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 70.000,-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 60.902,-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 43.800,-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 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie w wysokości 18.338.457,-zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2017 o 3.433.191,-zł, co stanowi wzrost o 23,03%.

Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	816.681,-zł	825.600,-zł	101,09%
– składki od wynagrodzeń	156.900,-zł	159.800,-zł	101,85%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.060,-zł	5.060,-zł	100,00%
– wydatki na zadania statutowe	2.975.629,-zł	3.168.618,-zł	106,49%
– wydatki majątkowe	10.950.996,-zł	14.179.379,-zł	129,48%

W ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano kwotę 2.940.000,-zł na utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

– materiały do remontu dróg i ich utrzymania	330.000,-zł
– bieżące utrzymanie stanu nawierzchni	260.000,-zł
– remonty dróg	1.830.000,-zł
w tym:	
– remonty częściowe nawierzchni	455.000,- zł
– remont drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Śwecino	
– Połchówko w km od 1+150 do km 3+760 o długości 2610 m	1.200.000,- zł
– remont i oczyszczanie przepustów drogowych	70.000,- zł
– wymiana barier ochronnych sprężystych	85.000,- zł
– regulacja wysokościowa studni rewizyjnych oraz wpustów	20.000,- zł
– zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie jezdni	230.000,-zł
– oznakowanie	90.000,-zł

– utrzymanie poboczy	160.000,-zł
– przeglądy obiektów mostowych	10.000,-zł
– regulacja stanu prawnego działek	30.000,-zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.179.379,- zł przeznaczone zostaną na:

- realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509G wraz z budową ścieżki dla rowerów na odcinku Władysławowo – Łebcz – Etap II” – 9.979.998,- zł,
- realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1503G Sławoszyńsko – Karwieńskie Błoto Drugie – Goszczyno” – 4.199.381,- 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 282.473,-zł. Dotacje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

➤ Urząd Miasta Puck	97.613,-zł
➤ Urząd Miasta Władysławowo	129.976,-zł
➤ Urząd Miasta Jastarnia	38.413,-zł
➤ Urząd Gminy Puck	16.471,-zł

Rozdział 60095 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 5.000,-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 1.494.850,-zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2017r. o 470.422,-zł. Tak znaczny wzrost wydatków spowodowany jest planowaną w 2018 roku wypłatą odszkodowań na kwotę 1.025.000,- zł w związku z realizacją inwestycji drogowych na drogach powiatowych. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2017r.	2018r.	wskaźnik
– wydatki bieżące	924.428,-zł	1.354.850,-zł	146,56%
– wydatki majątkowe	100.000,-zł	140.000,-zł	140,00%

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 153.000,-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 1.341.850,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą mienia oraz wypłatą odszkodowań – 1.201.850,- zł oraz na wydatki inwestycyjne, a w szczególności na wykup gruntów zajętych przy modernizacji dróg w Mrzeżynie i Gnieździe oraz przygotowanie nowo kupionego lokalu do zamieszkania – 140.000,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.060.392,-zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2017 r. o 259.510,- zł co stanowi ich wzrost o 32,40%.

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 oraz zakup i montaż regałów przesuwanych na kwotę 200.000,- zł do nowego archiwum przy ulicy Kolejowej 7. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (296.000,- zł) oraz dochodów własnych (764.392,- 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 540.000,- 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:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	400.340,-zł	405.948,-zł	101,40%
– składki od wynagrodzeń	80.727,-zł	75.000,-zł	92,91%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,-zł	370,-zł	100,00%
– zadania statutowe	80.563,-zł	58.682,-zł	72,84%
– zakupy inwestycyjne	5.000,-zł	0,-zł	0,00%

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9.685.732,-zł i są one wyższe od planu na rok 2017 o kwotę 787.148,-zł, co stanowi ich wzrost o 8,85%.

Środki te przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące	9.497.139,-zł	98,05 %
– wynagrodzenia	5.407.480,-zł	55,83 %
– składki od wynagrodzeń	1.017.112,-zł	10,50 %
– wydatki na zadania statutowe	2.807.483,-zł	28,99 %
– dotacje	10.000,-zł	0,10 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	255.064,-zł	2,63 %
2. Wydatki majątkowe	188.593,-zł	1,95 %
– zakupy inwestycyjne	148.593,-zł	1,54 %
– wydatki inwestycyjne	40.000,-zł	0,41 %
OGÓŁEM	9.685.732,-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 57.000,-zł oraz Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) w kwocie 19.100,-zł. Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan 2018 r.	Udział %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	57.000,-	0,59%
2.	Rady Powiatów	75019	274.176,-	2,83%

3.	Starostwa Powiatowe	75020	9.022.730,-	93,15%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	19.100,-	0,20%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	276.000,-	2,85%
6.	Pozostała działalność	75095	36.726,-	0,38%
OGÓŁEM			9.685.732,-	100,00%

Planowane wydatki na rok 2018 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan 2018r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	136.000,-	57.000,-	41,91%
	– wynagrodzenia		112.968,-	47.643,-	42,17%
	– składki od wynagrodzeń		22.086,-	9.357,-	42,37%
	– wydatki na zadania statutowe		946,-	0,-	0,00%
2.	Rady Powiatów	75019	273.892,-	274.176,-	100,10%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		250.592,-	248.976,-	99,36%
	– wydatki na zadania statutowe		23.300,-	25.200,-	108,15%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	8.167.110,-	9.022.730,-	110,48%
	– wynagrodzenia		5.178.245,-	5.340.337,-	103,13%
	– składki od wynagrodzeń		936.260,-	1.006.164,-	107,47%
	– świadczenia dla osób fizycznych		8.600,-	6.000,-	69,77%
	– wydatki na zadania statutowe		1.920.305,-	2.481.636,-	129,23%
	– wydatki inwestycyjne		3.200,-	40.000,-	1.250,00%
	– zakupy inwestycyjne		120.500,-	148.593,-	123,31%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	19.400,-	19.100,-	98,45%
	– wynagrodzenia		12.900,-	13.500,-	104,65%
	– składki od wynagrodzeń		1.580,-	1.591,-	100,70%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,-	88,-	88,00%
	– wydatki na zadania statutowe		4.820,-	3.921,-	81,35%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	272.550,-	276.000,-	101,27%
	– wynagrodzenia		4.400,-	6.000,-	136,36%
	– wydatki na zadania statutowe		258.150,-	260.000,-	100,72%
	– dotacje		10.000,-	10.000,-	100,00%
6.	Pozostała działalność	75095	29.632,-	36.726,-	123,94%
	– wydatki na zadania statutowe		29.632,-	36.726,-	123,94%
OGÓŁEM			8.898.584,-	9.685.732,-	108,85%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie.

Ujęta w planie wydatków kwota 57.000,-zł jest wielkością przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników starostwa. Pozostałe wydatki ujęto w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, 60095 – Pozostała działalność, 75020 – Starostwo powiatowe i 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów.

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 274.176,-zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2017 r. o kwotę 284,-zł, co stanowi ich wzrost o 0,10%.

Na diety radnych przewidziano środki w wysokości 248.976,-zł, a na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu kwotę 25.200,-zł. Wydatki te w całości sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 9.022.730,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2017 r. o 855.620,-zł co stanowi ich wzrost o 10,48%. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki. W rozdziale uwzględniono kwotę 609.300,- zł na wydatki związane z przeniesieniem wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru do nowego obiektu przy ulicy Kolejowej 7. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i serwerów na kwotę 65.000,- zł oraz montaż drzwi przeciwpożarowych i remont łazienek w budynku przy ulicy Orzeszkowej 5 na kwotę 40.000,- zł.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 19.100,-zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat, na które przewidziano dotację z budżetu państwa w wysokości 19.100,- zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 276.000,-zł są wyższe od planowanego wykonania za 2017 r. o 3.450,- 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 36.726,-zł i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (11.726,-zł), Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne” (20.000,-zł) oraz GOM Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (5.000,-zł). Planowane wydatki w tym rozdziale są wyższe od przewidywanego wykonania w 2017r. o 7.094,-zł. Całość wydatków finansowana jest 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 związanej z rozbudową i modernizacją jednego z budynków o część garażową i zaplecze socjalne dla strażaków w Komendzie 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 4.454.000,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2017 r. o 536.596,-zł, co stanowi ich wzrost o 13,70%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	3.180.828,-zł	3.087.630,-zł	97,07%
– składki od wynagrodzeń	22.006,-zł	22.210,-zł	100,93%
– wydatki na zadania statutowe	345.370,-zł	289.960,-zł	83,96%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.200,-zł	174.200,-zł	100,00%
– wydatki majątkowe	195.000,-zł	880.000,-zł	451,28%

Wydatki majątkowe w kwocie 880.000,- zł przeznaczone są na realizację inwestycji budowlanej pn. „Rozbudowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku o część garażową i socjalną”. Wydatki te w całości pokryte zostaną zaplanowaną w budżecie powiatu dotacją celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (4.454.000,- zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna.

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 10.700,-zł i przeznaczone są na nagrody w konkursie z obrony cywilnej, przyrządy do wykrywania skażeń, maski 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 13.000,-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 187.812,-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 218.584,-zł w całości przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2008 - 2010 i nie wykupionych obligacji powiatowych na łączną wartość 3.200.000,-zł (156.584,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,- zł (15.600,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2014 r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.600.000,- zł (46.400,-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 752.196,-zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty
(1% planowanych wynagrodzeń) | 135.570,-zł |
| 2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli | 31.626,-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 | 165.000,-zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 35.417.914,-zł i są wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2017 o kwotę 1.278.505,-zł, co stanowi ich wzrost o 3,74%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	18.690.497,-zł	52,77 %
– wynagrodzenia	9.433.495,-zł	26,63 %
– składki od wynagrodzeń	1.794.725,-zł	5,07 %
– wydatki na zadania statutowe	1.969.319,-zł	5,56 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.291,-zł	0,37 %
– wydatki na programy	1.493.743,-zł	4,22 %
– dotacje	3.868.924,-zł	10,92 %
2. Wydatki majątkowe	16.727.417,-zł	47,23 %
– wydatki na programy	16.484.131,-zł	46,54 %
– wydatki inwestycyjne	243.286,-zł	0,69 %
OGÓŁEM	35.417.914,-zł	100,00%

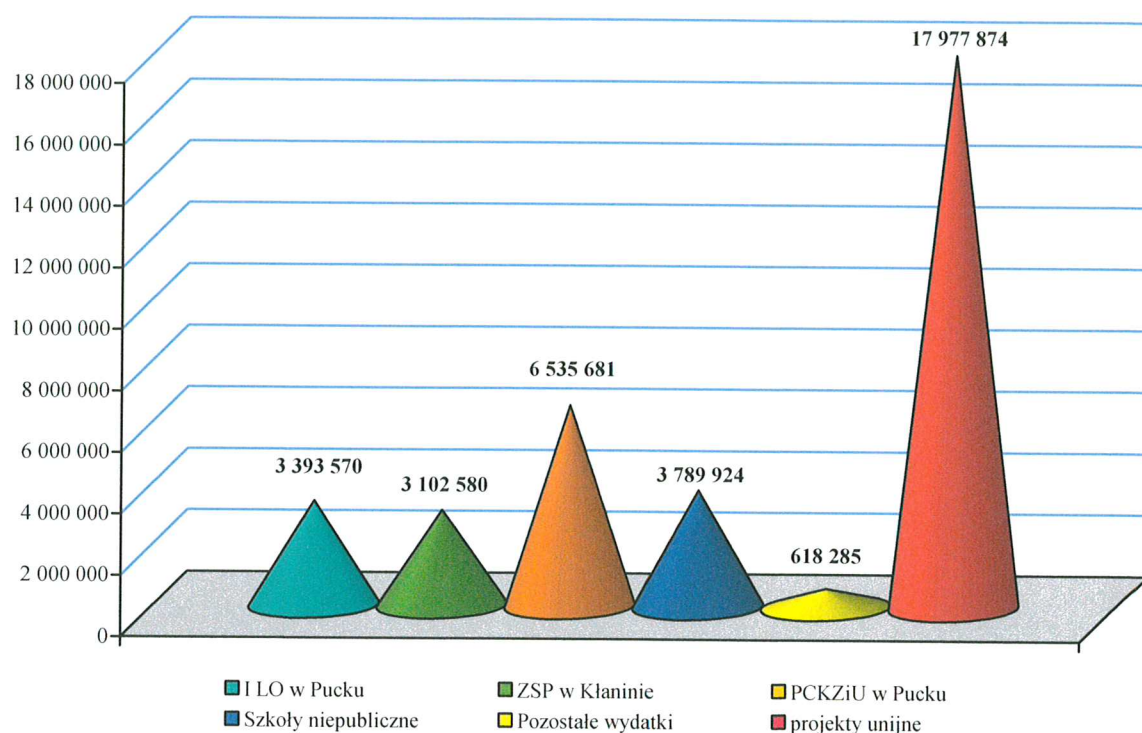
Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Udział %
PLACÓWKI OŚWIATOWE		13.031.831,-	36,79%
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	3.393.570,-	9,58%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	3.102.580,-	8,76%
3.	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	6.535.681,-	18,45%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		3.789.924,-	10,70%
4.	- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	3.789.924,-	10,70%
POZOSTAŁE WYDATKI		18.596.159,-	52,51%
5.	- teoretyczna nauka zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych	79.000,-	0,22%
6.	- doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	76.052,-	0,22%
7.	- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów	126.947,-	0,36%
8.	- projekt „Zdolni z Pomorza” – I LO Puck	127.868,-	0,36%
9.	- projekt „Legendy przez Europę” – I LO Puck	12.944,-	0,04%

10.	- projekt „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” - Starostwo	520.207.-	1,47%
11.	- projekt „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” – ZSP Kłanino	65.314.-	0,18%
12.	- projekt „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” – PCKZiU Puck	68.268.-	0,19%
13.	- projekt „Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia uczennic i uczniów ZSP w Kłaninie i PCKZiU w Pucku kształcących się w branżach kluczowych dla powiatu puckiego” – PPP Puck	28.500.-	0,08%
14.	- projekt „Dobra szkoła. Dobry zawód. Dobra przyszłość. Modernizacja infrastruktury i wyposażenia szkół zawodowych powiatu puckiego” - Starostwo	6.378.351.-	18,01%
15.	- projekt „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” - Starostwo	10.557.693.-	29,81%
16.	- projekt „Nauczyciele i uczniowie ZSP w Kłaninie doskonali umiejętności gastronomiczne na wyspach śródziemnomorskich” – ZSP Kłanino	69.030.-	0,20%
17.	- projekt „Turystyka, Sport i Rekreacja branżą kluczową w ZSP w Kłaninie” – ZSP Kłanino	64.899.-	0,18%
18.	- projekt „Uczniowie PCKZiU w Pucku poznają technologie informacyjną i komunikacyjną w logistyce europejskiej” – PCKZiU Puck	33.000.-	0,09%
19.	- projekt „Sukces zaczyna się w przedszkolu – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” – PPP Puck	51.800.-	0,15%
20.	- budowa windy przy PCKZiU w Pucku	243.286,-	0,69%
21.	- pozostałe wydatki	93.000,-	0,26%
OGÓŁEM		35.417.914,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki na rok 2018 i ich przewidywane wykonanie w 2017 r. w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan 2018r.	Wskaźnik wzrostu %
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU			3.192.435,-	3.393.570,-	106,30%
1..	Licea ogólnokształcące	80120	3.088.838,-	3.212.467,-	104,00%
	– wynagrodzenia		2.208.357,-	2.350.965,-	106,46%
	– składki od wynagrodzeń		397.649,-	448.000,-	112,66%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		454.362,-	410.852,-	90,42%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.650,-	2.650,-	100,00%
	– zakupy inwestycyjne		25.820,-	0,-	0,00%
	Specjalna organizacja nauki	80150	103.597,-	0,-	0,00%
	– wynagrodzenia		76.110,-	0,-	0,00%
	– składki od wynagrodzeń		14.887,-	0,-	0,00%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		12.600,-	0,-	0,00%
	Specjalna organizacja nauki	80152	0,-	181.103,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	151.488,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	29.615,-	-----%

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁANINIE			2.854.742,-	3.102.580,-	108,68%
2.	Technika	80115	0,-	1.069.618,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	720.000,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	140.000,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	161.375,-	-----%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		0.-	48.243,-	-----%
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	0,-	472.465,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	310.000,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	60.300,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	82.635,-	-----%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		0.-	19.530,-	-----%
	Licea ogólnokształcące	80120	597.686,-	700.669,-	117,23%
	– wynagrodzenia		403.901,-	475.990,-	117,85%
	– składki od wynagrodzeń		79.845,-	96.500,-	120,86%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		89.186,-	100.099,-	112,24%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.754.-	28.080,-	113,44%
	Szkoła zawodowa	80130	2.040.822,-	604.496,-	29,62%
	– wynagrodzenia		1.388.593,-	422.648,-	30,44%
	– składki od wynagrodzeń		276.404,-	78.000,-	28,22%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		289.312,-	83.507,-	28,86%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		86.513,-	20.341,-	23,51%
Specjalna organizacja nauki	80150	216.234,-	0,-	0,00%	
– wynagrodzenia		159.203,-	0,-	0,00%	
– składki od wynagrodzeń		31.448,-	0,-	0,00%	
– wydatki na realizację zadań statutowych		18.017,-	0,-	0,00%	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.566,-	0,-	0,00%	
Specjalna organizacja nauki	80152	0,-	255.332,-	-----%	
– wynagrodzenia		0,-	181.590,-	-----%	
– składki od wynagrodzeń		0,-	35.400,-	-----%	
– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	30.543,-	-----%	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych		0.-	7.799,-	-----%	
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W PUCKU			6.539.804,-	6.535.681,-	99,94%
	Technika	80115	0,-	3.565.766,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	2.615.565,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	490.000,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	456.553,-	-----%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		0.-	3.648,-	-----%

3.	Szkoły policealne	80116	0,-	181.645,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	134.132,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	24.600,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	22.913,-	-----%
	Branżowe szkoły I i II stopnia	80117	0,-	664.715,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	487.243,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	91.790,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	85.682,-	-----%
	Szkoła zawodowa	80130	4.736.243,-	931.426,-	19,67%
	– wynagrodzenia		3.468.388,-	680.660,-	19,62%
	– składki od wynagrodzeń		626.570,-	129.200,-	20,62%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		635.285,-	121.566,-	19,14%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.000,-	0,-	0,00%
	Placówka	80140	877.209,-	494.154,-	56,33%
	– wynagrodzenia		629.714,-	362.386,-	57,55%
	– składki od wynagrodzeń		116.856,-	68.500,-	58,62%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		130.139,-	63.268,-	48,62%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,-	0,-	0,00%
	Specjalna organizacja nauki	80150	404.256,-	0,-	0,00%
	– wynagrodzenia		337.900,-	0,-	0,00%
	– składki od wynagrodzeń		66.356,-	0,-	0,00%
4.	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	522.096,-	377.741,-	72,35%
	– wynagrodzenia		348.433,-	271.214,-	77,84%
	– składki od wynagrodzeń		70.217,-	51.200,-	72,92%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		103.446,-	55.327,-	53,48%
	Specjalna organizacja nauki	80152	0,-	320.234,-	-----%
	– wynagrodzenia		0,-	266.614,-	-----%
	– składki od wynagrodzeń		0,-	51.620,-	-----%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	2.000,-	-----%
	SZKOŁY NIEPUBLICZNE		2.787.084,-	3.789.924,-	135,98%
	Technika	80115	0,-	1.181.271,-	-----%
	– Technikum Informatyczne w Pucku		0,-	1.181.271,-	-----%

Licea ogólnokształcące	80120	1.967.212,-	2.426.125,-	123,33%
– Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku		60.320,-	30.000,-	49,73%
– Liceum Służb Mundurowych w Pucku		665.647,-	839.855,-	82,81%
– Liceum Akademickie w Pucku		643.257,-	1.071.593,-	130,56%
– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące – Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie		597.988,-	484.677,-	81,05%
Szkoły zawodowe	80130	720.269,-	0,-	0,00%
– Technikum Informatyczne w Pucku		720.269,-	0,-	0,00%
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	80150	83.603,-	0,-	0,00%
– Technikum Informatyczne w Pucku		62.956,-	0,-	0,00%
– Liceum Akademickie w Pucku		20.647,-	0,-	0,00%
Specjalna organizacja nauki	80152	0,-	166.528,-	-----%
– Technikum Informatyczne w Pucku		0,-	83.940,-	-----%
– Liceum Akademickie w Pucku		0,-	82.588,-	-----%
OGÓŁEM		15.374.065,-	16.821.755,-	109,42%

W budżecie na 2018 rok w związku z reformą oświaty uwzględniono nowe rozdziały klasyfikacji budżetowej 80115, 80116, 80117 i 80152.

W rozdziale 80130 – “Szkoły zawodowe” zaplanowano dotację dla Powiatu Tczewskiego na prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów z terenu powiatu puckiego uczęszczających do klas wielozawodowych w wysokości 79.000,- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 76.052,-zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2017 r. o kwotę 999,-zł co stanowi ich wzrost o 1,33%. 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:

	2017r.	2018r.	wzrost
– szkolenia prowadzone przez Starostwo	30.369,-zł	27.732,-zł	91,32%
– doksztalcanie nauczycieli w placówkach	44.684,-zł	48.320,-zł	108,14%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	12.500,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	12.820,-zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	23.000,-zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.441.107,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) 126.947,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

	2017r.	2018r.	wzrost
– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	22.300,-zł	19.513,-zł	87,50%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	28.116,-zł	28.116,-zł	100,00%
– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	76.668,-zł	79.318,-zł	103,46%
- 2) 93.000,- 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 realizację programu „Działania w zakresie podniesienia jakości edukacji w szkołach Powiatu Puckiego na lata 2017 – 2020”;
- 3) 243.286,- zł na likwidację barier architektonicznych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku poprzez budowę windy przyścienną;
- 4) 682.289,- 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. Całość zadania zamyka się kwotą 2.623.634,- zł;
- 5) 33.000,- zł na realizację projektu „Uczniowie PCKZiU w Pucku poznają technologię informacyjną i komunikacyjną w logistyce europejskiej” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Wartość zadań przewidzianych do realizacji w latach 2017 – 2019 zamyka się kwotą 437.919,- zł. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku;
- 6) 6.378.351,- 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 – 2018. Program realizuje Starostwo Powiatowe. Całość zadania zamyka się kwotą 9.708.916,- zł;
- 7) 10.557.693,- 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 – 2018. Program realizuje Starostwo Powiatowe. Całość zadania zamyka się kwotą 17.726.324,- zł;
- 8) 127.868,- 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 bezpo-

średnio realizującą zadanie jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku. Łączna wartość nakładów zamyka się kwotą 534.209,- zł;

- 9) 69.030,- zł na realizację projektu „Nauczyciele i uczniowie ZSP w Kłaninie doskonalą umiejętności gastronomiczne na wyspach śródziemnomorskich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wartość zadań przewidzianych do realizacji w latach 2016 – 2018 zamyka się kwotą 531.432,- zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie;
- 10) 64.899,- zł na realizację projektu „Turystyka, Sport i Rekreacja branżą kluczową w ZSP w Kłaninie” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+. Wartość zadań przewidzianych do realizacji w latach 2017 – 2019 zamyka się kwotą 64.899,- zł. Projekt realizuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie;
- 11) 51.800,- zł na realizację projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu – 100 trwałych miejsc do zabawy i nauki w Przedszkolu Samorządowym w Mieście Puck” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Puck. Jednostką bezpośrednio realizującą zadanie jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku. Łączna wartość nakładów zamyka się kwotą 82.500,- zł;
- 12) 12.944,- zł na realizację projektu „Legendy przez Europę” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przez Narodową Agencję programu Erasmus+. Całość zadania opiewa na kwotę 69.722,- zł i przewidziana jest na lata 2016 -2018. Jednostką realizującą projekt jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Pucku;

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.297.890,- zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału dla Szpitala Puckiego w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie łącznika z dwiema windami. Inwestycja realizowana jest od 2016.

Wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa (427.449,- zł) oraz z dochodów własnych.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.102.480,-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)	1.089.000,-zł
– dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą w Kłaninie)	5.617,-zł
– dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego (realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku)	7.863,-zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 10.914.519,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2017 o kwotę 2.044.817,-zł, co stanowi ich wzrost o 23,05%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	8.889.561,-zł	81,45 %
– wynagrodzenia	5.008.896,-zł	45,89 %
– składki od wynagrodzeń	922.072,-zł	8,45 %
– wydatki na zadania statutowe	2.111.079,-zł	19,34 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.562,-zł	0,21 %
– dotacje	824.952,-zł	7,56 %
2. Wydatki majątkowe	2.024.958,-zł	18,55 %
– wydatki inwestycyjne	169.991,-zł	1,55 %
– zakupy inwestycyjne	14.000,-zł	0,13 %
– wydatki na programy	1.840.967,-zł	16,87 %
OGÓŁEM	10.914.519,-zł	100,00 %

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Udział %
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ		8.181.840,-	74,96%
1.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.813.580,-	44,10%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.684.750,-	24,60%
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku	683.510,-	6,26%
DOTACJE I POZOSTAŁE WYDATKI		2.732.679,-	25,04%
4.	Mieszkania chronione	108.000,-	0,99%
5.	Środowiskowy Dom Samopomocy	524.952,-	4,81%
6.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3.100,-	0,03%
7.	Program „Senior +”	255.660,-	2,34%
8.	Program „Morze zysku - z Eko odzysku”	1.840.967,-	16,87%
OGÓŁEM		10.914.519,-	100,00%

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 9.339.297,-zł i jest ona wyższa od prognozowanego wykonania w 2017r. o 2.057.165,-zł co stanowi wzrost o 28,25%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2017 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan 2018r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	4.610.513,-	4.813.580,-	104,40%
	– wynagrodzenia	2.781.040,-	2.820.138,-	101,41%
	– składki od wynagrodzeń	481.501,-	507.086,-	105,31%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.296.622,-	1.287.515,-	99,30%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,-	14.850,-	100,00%
	– wydatki majątkowe	36.500,-	183.991,-	504,08%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.666.955,-	2.684.750,-	100,67%
	– wynagrodzenia	1.693.342,-	1.721.276,-	101,65%
	– składki od wynagrodzeń	320.676,-	325.577,-	101,53%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	645.950,-	630.935,-	97,68%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.806,-	6.962,-	102,29%
	– wydatki majątkowe	181,-	0,-	0,00%
OGÓŁEM		7.277.468,-	7.498.330,-	103,03%

W ramach zakupów inwestycyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Pucku zaplanowano zakup suszarki bębnowej za kwotę 14.000,- zł oraz inwestycyjne prace remontowe w obiekcie na kwotę 169.991,- 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 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 2.705,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 2.763,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2017 r. przebywało na “starych zasadach” 31 mieszkańców w tym 12 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie na “starych zasadach” przebywało 7 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 (1.235.952, zł), z odpłatności pensjonariuszy (6.146.085,-zł) oraz dochodów własnych (116.293,-zł).

Ponadto w rozdziale 85202 ujęto kwotę 1.840.967,- 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 termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Pucku i Lubkowie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia.

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 524.952,-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 3.100,-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 666.810,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2017 r. o kwotę 66.700,-zł, co stanowi ich spadek o 9,09%.

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

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	524.316,-zł	459.482,-zł	87,63%
– składki od wynagrodzeń	91.562,-zł	88.818,-zł	97,00%
– wydatki na realizację zadań statutowych	116.882,-zł	117.760,-zł	100,75%
– 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 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 utworzenie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku Punktu Interwencji Kryzysowej. Zaplanowane wydatki na ten cel wynoszą 16.700,- zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 255.660,-zł na realizację programu „Senior +”.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 88.867,-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 (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) powiat zobowiązany jest w 2018 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 207.618,-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 2017 r. o 8.712,-zł, co stanowi wzrost o 4,38%. Środki te przeznaczone są na:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	105.470,-zł	112.096,-zł	106,28%
– składki od wynagrodzeń	21.099,-zł	19.600,-zł	92,90%
– wydatki na realizację zadań statutowych	72.337,-zł	75.922,-zł	104,96%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (137.000,-zł) oraz z dochodów własnych. (70.618,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 1.913.594,-zł. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2017 r. o kwotę 39.907,-zł co stanowi ich wzrost o 2,13%. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	1.459.104,-zł	1.478.080,-zł	101,30%
– składki od wynagrodzeń	270.307,-zł	264.300,-zł	97,78%
– wydatki na realizację zdań statutowych	140.806,-zł	166.264,-zł	118,08%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.470,-zł	4.950,-zł	142,65%

Działalność placówki finansowana jest z dochodów własnych oraz środków Funduszu Pracy (266.760,- zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.078.837,-zł na realizację następujących zadań:

- 1) 419.974,- zł na realizację projektu „Aktywny Powiat Pucki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z ośrodkami pomocy społecznej gmin i miast Powiatu Puckiego, partnerem wiodącym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.
- 2) 201.650,- zł na realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puckim – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Phenomen z siedzibą w Mostach. Działania przewiduje się w latach 2017 -2018 na łączną kwotę 933.335,- zł.
- 3) 1.419.503,- zł na realizację projektu „Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Powiat Pucki występuje w tym projekcie jako partner Powiatu Wejherowskiego. Wartość zadań wynosi 2.520.708,- zł. Działania projektu przewidziano na lata 2017 – 2019.
- 4) 37.710,- zł na realizację projektu „System aktywizacji społeczno – zawodowej w powiecie puckim Aktywator” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerem wiodącym jest Fundacja Pozytywne Inicjatywy w Pucku. Wartość zadań wynosi 93.380,- zł. Działania projektu przewidziano na lata 2017 – 2018.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 9.488.313,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2017 o kwotę 1.554.887,-zł, co stanowi ich wzrost o 19,60%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

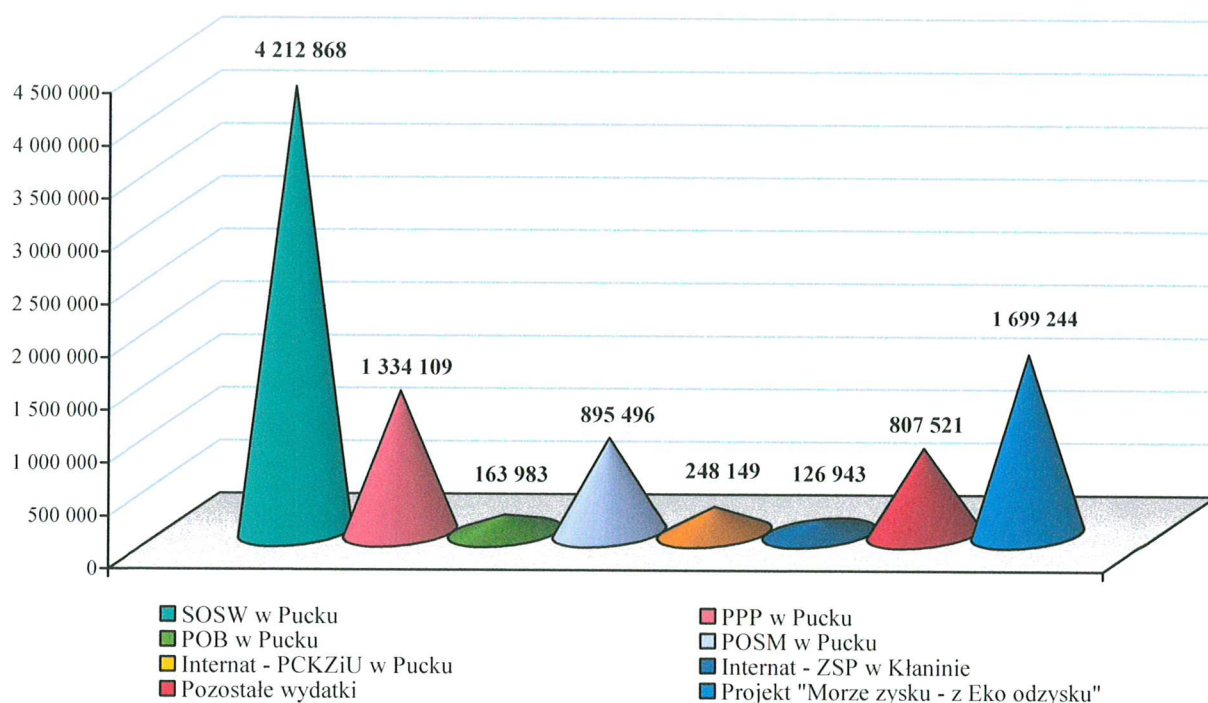
1. Wydatki bieżące	7.777.789,-zł	81,97 %
– wynagrodzenia	4.979.418,-zł	52,48 %
– składki od wynagrodzeń	956.834,-zł	10,08 %
– wydatki na zadania statutowe	1.108.317,-zł	11,68 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.270,-zł	0,07 %
– dotacje	695.596,-zł	7,33 %
– wydatki na programy	31.354,-zł	0,33 %

2. Wydatki majątkowe	1.710.524,-zł	18,03 %
– wydatki inwestycyjne	7.980,-zł	0,08 %
– zakupy inwestycyjne	3.300,-zł	0,04 %
– wydatki na programy	1.699.244,-zł	17,91 %
OGÓŁEM	9.488.313,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 31.000,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych), dotacji celowych w ramach programów europejskich oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych, a ich plan na 2018 rok w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Udział %
PLACÓWKI EDUKACYJNE		6.606.456,-	69,63%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku	4.212.868,-	44,40%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku	1.334.109,-	14,06%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	163.983,-	1,73%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	895.496,-	9,44%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		375.092,-	3,95%
5.	Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku	248.149,-	2,61%
6.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	126.943,-	1,34%
POZOSTAŁE WYDATKI		2.506.765,-	26,42%
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.370,-	0,31%
8.	Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	51.201,-	0,54%
9.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pogórze – Fundacja Dobroczynca	695.596,-	7,33%
10.	Projekt „Europäischer Berufswahlpass”	31.354,-	0,33%
11.	Projekt „Morze zysku – z Eko odzysku”	1.699.244,-	17,91%
OGÓŁEM		9.488.313,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres:



Planowane wydatki na rok 2018 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2017 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan 2018r.	Wskaźnik wzrostu %
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU			4.029.862,-	4.212.868,-	104,54%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	85403	3.985.841,-	4.153.073,-	104,20%
	– wynagrodzenia		3.020.495,-	3.150.929,-	104,32%
	– składki od wynagrodzeń		557.537,-	611.000,-	109,59%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.990,-	3.050,-	153,27%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		405.819,-	388.094,-	95,63%
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	44.021,-	59.795,-	135,83%
	– wynagrodzenia		36.822,-	49.332,-	133,97%
	– składki od wynagrodzeń		7.199,-	9.763,-	135,62%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	700,-	-----%
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU			1.306.463,-	1.334.109,-	102,12%
2.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	71.383,-	74.264,-	104,04%
	– wynagrodzenia		54.647,-	56.995,-	104,30%
	– składki od wynagrodzeń		10.684,-	11.144,-	104,31%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		6.052,-	6.125,-	101,21%

	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	85406	1.235.080,-	1.259.845,-	102,01%
	– wynagrodzenia		947.175,-	960.331,-	101,39%
	– składki od wynagrodzeń		166.968,-	176.800,-	105,89%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		120.216,-	122.014,-	101,50%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		721,-	700,-	97,09%
	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	85407	1.041.749,-	1.059.479,-	101,70%
	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	85407	155.923,-	163.983,-	105,17%
3.	– wynagrodzenia		112.383,-	118.474,-	105,42%
	– składki od wynagrodzeń		21.596,-	22.871,-	105,90%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		21.944,-	22.638,-	103,16%
	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowe- go w Pucku	85407	885.826,-	895.496,-	101,09%
4.	– wynagrodzenia		625.299,-	618.587,-	98,93%
	– składki od wynagrodzeń		118.734,-	119.900,-	100,98%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		131.873,-	155.089,-	117,60%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.920,-	1.920,-	100,00%
	– zakupy inwestycyjne		8.000,-	0,-	0,00%
	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	85410	651.817,-	375.092,-	57,55%
	Powiatowe Centrum Kształcenia Zawo- dowego i Ustawicznego w Pucku	85410	337.794,-	248.149,-	73,46%
5.	– wynagrodzenia		56.701,-	20.000,-	35,27%
	– składki od wynagrodzeń		10.328,-	4.478,-	43,36%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		270.165,-	223.071,-	82,57%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,-	600,-	100,00%
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kła- ninie	85410	314.023,-	126.943,-	40,42%
6.	– wynagrodzenia		100.908,-	4.770,-	4,73%
	– składki od wynagrodzeń		16.120,-	878,-	5,45%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		196.395,-	110.015,-	56,02%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,-	0,-	0,00%
	– wydatki inwestycyjne		0,-	7.980,-	-----%
	– zakupy inwestycyjne		0,-	3.300,-	-----%
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	85446	23.797,-	29.370,-	123,42%
7.	– SOSW Puck		14.256,-	16.900,-	118,55%
	– PPP Puck		7.120,-	10.000,-	140,45%
	– POSM Puck		1.956,-	2.000,-	102,25%
	– POB Puck		465,-	470,-	101,08%

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	52.491,-	51.201,-	97,54%
8.	– odpisów na ZFŚS - SOSW Puck		37.245,-	42.756,-	114,80%
	– odpisów na ZFŚS - PPP Puck		1.355,-	5.973,-	440,81%
	– odpisów na ZFŚS – POB Puck		2.391,-	2.472,-	103,39%
	– dotacje dla stowarzyszeń		11.500,-	0,-	0,00%
POZOSTAŁE WYDATKI		85404	754.006,-	695.596,-	92,55%
9.	– dotacja dla Niepublicznej Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pogórzach – Fundacja Dobroczynca		754.006,-	695.596,-	92,25%
PROGRAMY		85403 85495	73.241,-	1.730.598,-	2362,88%
10.	– Projekt „Europäischer Berufswahlpass”		70.012,-	31.354,-	44,78%
	– Projekt „Morze zysku – z Eko odzysku”		3.229,-	1.699.244,-	52624,5%
OGÓŁEM			7.933.426,-	9.488.313,-	119,60%

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 5.736.132,- zł z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia	1.341.749,-zł
– składki od wynagrodzeń	264.103,-zł
– wydatki na zadania statutowe	1.390.940,-zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.067.340,-zł
– dotacje	672.000,-zł

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 r.	Udział %
PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1.359.482,-	23,70%
1.	Rodzinne Domy Dziecka	415.231,-	7,24%
2.	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	944.251,-	16,46%
DOTACJE I WPŁATY DO INNYCH POWIATÓW		1.449.810,-	25,28%
3.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Domach Dziecka w innym powiecie, fundacji	1.273.400,-	22,20%
4.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Rodzinach Zastępczych w innym powiecie	176.410,-	3,08%
POZOSTAŁE WYDATKI		2.926.840,-	51,02%
5.	Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka	140.000,-	2,44%
6.	Rodziny Zastępcze	2.785.040,-	48,55%

7.	Pozostałe wydatki	1.800,-	0,03%
OGÓŁEM		5.736.132,-	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 (505.000,-zł), wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (228.000,-zł) oraz dochodów własnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano 2.961.450,-zł. Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawy dla usamodzielniających się wychowanków (1.877.780,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem zadań pogotowia opiekuńczego i rodzin zawodowych, a ich podział przedstawia się następująco:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wynagrodzenia	660.322,- zł	636.276,- zł	96,36%
– składki od wynagrodzeń	129.825,- zł	124.024,- zł	95,53%
– wydatki na realizację zadań statutowych	264.572,- zł	146.960,- zł	55,55%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.798.745,- zł	1.877.780,- zł	104,39%
– wpłaty gmin i powiatów	260.000,- zł	176.410,- zł	67,85%

Zaplanowane wpłaty w kwocie 176.410,-zł przeznaczone są na dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach.

Zadanie to finansowane jest z wpływów z wpłat z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (150.000,-zł), dotacji z budżetu państwa (470.000,-zł) oraz dochodów własnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.774.682,-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 fundacji.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost/spadek w stosunku do roku 2017 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2017r.	Plan 2018r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie	176.775,-	173.500,-	98,15%
	– wynagrodzenia	70.838,-	67.880,-	95,82%
	– składki od wynagrodzeń	12.545,-	13.353,-	106,44%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	73.407,-	80.107,-	109,13%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.985,-	12.160,-	60,85%
2.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie	142.940,-	3.009,-	2,11%
	– wynagrodzenia	57.529,-	2.514,-	4,37%
	– składki od wynagrodzeń	11.317,-	495,-	4,37%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	61.074,-	0,-	0,0%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.020,-	0,-	0,00%

	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie	230.010,-	238.722,-	103,79%
3.	– wynagrodzenia	78.163,-	82.279,-	105,27%
	– składki od wynagrodzeń	14.862,-	19.491,-	131,15%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	103.825,-	109.552,-	105,52%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.160,-	27.400,-	82,63%
	Odprawki dla wychowanków	114.535,-	141.800,-	123,80%
4.	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.835,-	1.800,-	98,09%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.700,-	140.000,-	124,22%
	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Kłaninie	863.966,-	944.251,-	109,29%
5.	– wynagrodzenia	498.802,-	552.800,-	110,83%
	– składki od wynagrodzeń	90.697,-	106.740,-	117,69%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	265.307,-	274.711,-	103,54%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.160,-	10.000,-	109,17%
	Dotacje i wpłaty na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach	1.261.400,-	1.273.400,-	100,95%
6.	– Fundacja Rodzinny Gdańsk	672.000,-	672.000,-	100,00%
	– Dzieci umieszczone w innych powiatach	589.400,-	601.400,-	102,04%
OGÓŁEM		2.789.626,-	2.774.682,-	99,46%

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Cudacek we Władysławowie w 2017 roku zlikwidowano w związku z przejściem na emeryturę Dyrektora. W planie na 2018 rok ujęto tylko wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami.

Przy planowaniu wydatków w Rodzinnym Domu Dziecka przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w wysokości 2.410,-zł, oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 2.487,-zł. Przewiduje się iż w domach tych w 2018 roku przebywać będzie 14 dzieci i tak:

- w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 we Władysławowie – 6 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 3.934,- 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 dotacji celowej z budżetu państwa – 35.000,- zł oraz z dochodów własnych.

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 2017 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:

	2017r.	2018r.	wzrost
– wydatki na realizację zadań statutowych	216.000,-zł	215.000,-zł	99,54%
– dotacje	34.000,-zł	35.000,-zł	102,94%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 8.000,-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 30.510,-zł. Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 750.000,- zł i jest ona niższa od przewidywanego wykonania w 2017 r. o 37.057,- zł co stanowi jej spadek o 4,71%. Kwota 660.000,- zł stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Dotację celową w kwocie 40.000,- 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 drugi etap odbudowy zabytkowego budynku w Ostrowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 50.500,- 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 2018. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8 i Nr 9** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2018.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczaniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2018 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2018 zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 11.600.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

W ramach **przychodów** zaplanowano emisję papierów wartościowych na kwotę 13.700.000,- zł

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

- | | |
|---|-------------|
| – wykup obligacji – Seria A10 wyemitowanych w 2008 r. | 400.000,-zł |
| – wykup obligacji – Seria B91 wyemitowanych w 2009 r. | 700.000,-zł |
| – wykup obligacji – Seria B92 wyemitowanych w 2009 r. | 600.000,-zł |
| – spłata rat kredytu zaciągniętego w 2013 r. | 400.000,-zł |

Zaplanowany w rozchodach w 2018 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 2013 r. zgodnie z umową Nr 216/2013 o kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Pucku z dnia 4 czerwca 2013 r. - Uchwała XXIV/218/2013 Rady Powiatu Puckiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

VII. Prognoza kwoty długu Powiatu na 2018r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Powiatu Puckiego przewidywana kwota długu na dzień 31 grudnia 2017 r. będzie wynosiła 9.500.000,-zł, a na 31 grudnia 2018 r. – 17.200.000,-zł.

Prognozę kwoty długu na rok 2018 i lata następne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2017	Prognoza	
			2018	2019
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH		9.500.000,-	17.200.000,-	14.800.000,-
1.	Zaciągnięte zobowiązania	9.500.000,-	17.200.000,-	14.800.000,-
	– obligacje – III emisja.	3.200.000,-	1.500.000,-	0,-
	– obligacje – emisja 2017 r.	3.900.000,-	0,-	0,-
	– obligacje – emisja 2018 r.	0,-	13.700.000,-	13.200.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2013 r.	800.000,-	400.000,-	0,-
	– kredyt długoterminowy z 2014 r.	1.600.000,-	1.600.000,-	1.600.000,-
OBSŁUGA DŁUGU		2.306.308,-	2.318.584,-	2.913.492,-
2.	Spłata rat kapitałowych	2.000.000,-	2.100.000,-	2.400.000,-
	– obligacje – III emisja.	1.600.000,-	1.700.000,-	1.500.000,-
	– obligacje – emisja 2017 r.	0,-	0,-	0,-
	– obligacje – emisja 2018 r..	0,-	0,-	500.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2013 r.	400.000,-	400.000,-	400.000,-
	– kredyt długoterminowy z 2014 r.	0,-	0,-	0,-
3.	Spłata odsetek	306.308,-	218.584,-	513.492,-
	– obligacje – III emisja	234.708,-	156.584,-	75.022,-
	– obligacje – emisja 2017 r.	0,-	0,-	0,-
	– obligacje – emisja 2018 r.	0,-	0,-	371.270,-
	– kredyt długoterminowy z 2013 r.	25.200,-	15.600,-	19.680,-
	– kredyt długoterminowy z 2014 r.	46.400,-	46.400,-	47.520,-
PROGNOZY				
4.	Dochody budżetowe	93.794.997,-	95.163.072,-	70.890.566,-
5.	Wydatki budżetowe	99.455.999,-	106.763.072,-	68.490.566,-
6.	Wynik finansowy	-5.661.002,-	-11.600.000,-	2.400.000-

RELACJE DO DOCHODÓW (w %)				
7.	➤ długu (1/4)	10,13%	18,07%	20,88%
	➤ spląty zadłużenia (2+3/4)	2,46%	2,44%	4,11%

Jak z powyższego zestawienia wynika łączna kwota długu na koniec roku 2018 w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 18,07 % a łączna kwota spląty długu 2,44 % planowanych dochodów.

W roku 2018 obowiązuje relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, ze zm.), tj. suma spląty 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.

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że Powiat Pucki w roku 2018 prezentuje prawidłowy poziom zadłużenia spełniający warunek określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.