

UZASADNIENIE ORAZ MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU POWIATU PUCKIEGO NA 2012 ROK.

Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2012 rok zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	52.838.433,- zł
w tym:	
– dochody bieżące	51.772.333,- zł
– dochody majątkowe	1.066.100,- zł
2) wydatki budżetu w wysokości	51.709.420,- zł
w tym:	
– wydatki bieżące	50.165.680,- zł
– wydatki majątkowe	1.543.740,- zł
3) przychody budżetu w wysokości	645.987,- zł
4) rozchody budżetu w wysokości	1.775.000,- zł

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) przewidywany na 2012 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. (pismo ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011r.);
- 2) przewidywany na 2012 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 2012 rok przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu subwencji ogólnej (pismo ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 r.);
- 4) przyznane na 2012 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 2012 r. (pismo FB-I.3110.4.2011EP z dnia 24 października 2011 r.);
- 5) założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2012 r. (pismo ST4-4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r.),
 - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8%
 - planowana składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%;
- 6) planowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń:
 - dla nauczycieli od 1 września 2012 r. o 3,8%;
 - dla pozostałych pracowników w wysokości 0%;
- 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 27 września

2011 r. Uchwała Nr 69 w sprawie określenia założeń budżetowych oraz organizacji prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu Puckiego na 2012 rok.

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2012 rok, w tym projekt uchwały w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2012 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:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, ze zm.);
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88 poz. 539, ze zm.);
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887);
- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.);
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721);
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590);
- wyjaśnienia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w piśmie ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 r.

I. Dochody budżetu powiatu na 2012 rok.

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2012 wynoszą 52.838.433,- zł, w tym:

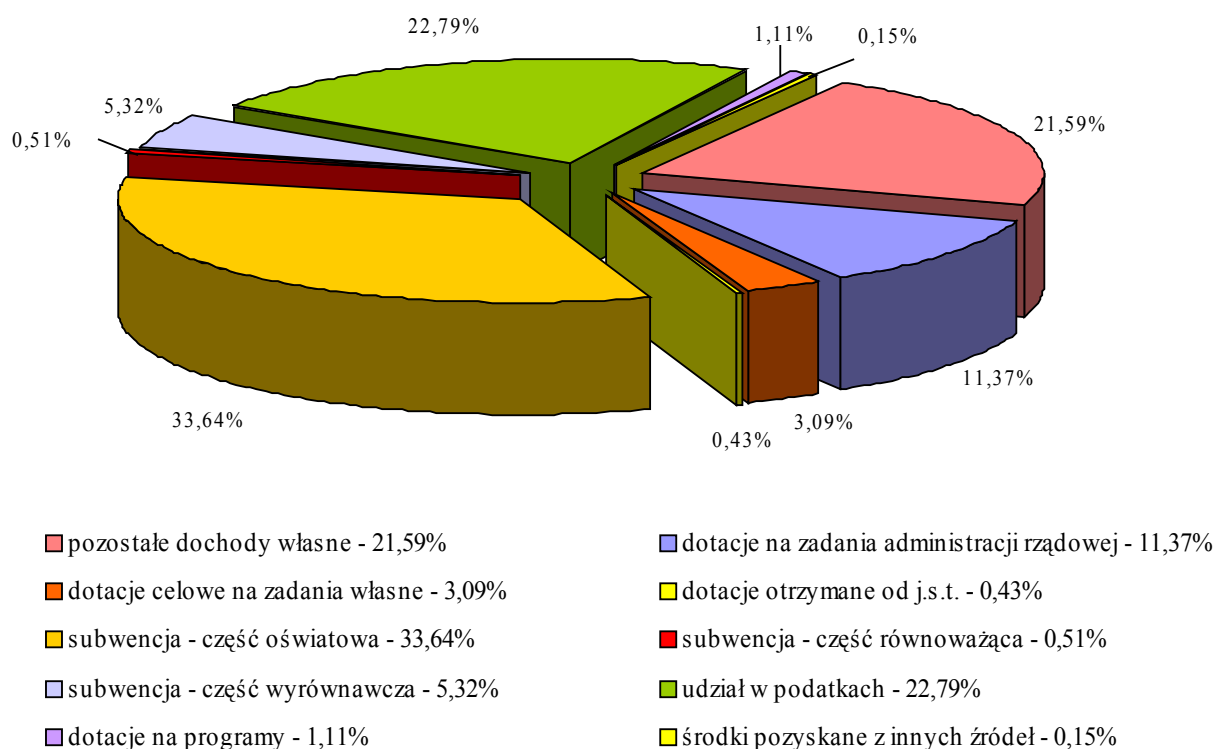
1. Dochody bieżące	51.772.333,-zł	97,98 %
– udział w podatkach	12.044.000,-zł	22,80 %
– subwencje ogólne	20.856.027,-zł	39,47 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8.361.514,-zł	15,82 %
– pozostałe dochody bieżące	10.510.792,-zł	19,89 %
2. Dochody majątkowe	1.066.100,-zł	2,02 %
– dochody ze sprzedaży majątku	896.100,-zł	1,70 %
– dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	170.000,-zł	0,32 %
OGÓŁEM	52.838.433,-zł	100,00%

Struktura dochodów według źródeł ich powstania przedstawia się następująco :

1. Dochody własne	23.450.892,-zł	44,38 %
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.694.000,-zł	22,13 %
– udział w podatku dochodowym od osób prawnych	350.000,-zł	0,66 %
– dochody ze sprzedaży majątku powiatu	896.100,-zł	1,70 %
– pozostałe dochody własne	10.510.792,-zł	19,89 %
2. Subwencje ogólne	20.856.027,-zł	39,47 %
– część oświatowa subwencji ogólnej	17.775.637,-zł	33,64 %
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.812.406,-zł	5,32 %
– część równoważąca subwencji ogólnej	267.984,-zł	0,51 %

3. Dotacje celowe	8.456.044,-zł	16,00 %
– na zadania bieżące administracji rządowej	5.997.660,-zł	11,35 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji .rządowej	13.000,-zł	0,02 %
– na bieżące zadania własne powiatu	1.634.520,-zł	3,09 %
– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	584.838,-zł	1,11 %
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	226.026,-zł	0,43 %
4. Środki pozyskane z innych źródeł	75.470,-zł	0,15 %
– na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	75.470,-zł	0,15 %
OGÓŁEM	52.838.433,-zł	100,00%

Jak wynika z powyższego zestawienia główną pozycję w dochodach budżetu powiatu na rok 2012 stanowią dochody własne – 44,38 % oraz subwencje ogólne – 39,47 %, natomiast udział dotacji celowych wynosi 16,00 %.



W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów budżetu za rok 2011, zakładana w projekcie wielkość dochodów budżetu powiatu na rok 2012 ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 3.830.340,- zł co stanowi spadek dochodów o 6,76 %. Kwotowy spadek planowanych dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania za rok 2011 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan 2012 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
DOCHODY WŁASNE	22.523.694,-	23.450.892,-	+927.198,-
– podatek dochodowy od osób fizycznych	10.075.000,-	11.694.000,-	+1.619.000,-
– podatek dochodowy od osób prawnych	350.000,-	350.000,-	0,-
– dochody z majątku powiatu	1.302.736,-	896.100,-	-406.636,-
– pozostałe dochody własne	10.795.958,-	10.510.792,-	-285.166,-
SUBWENCJA OGÓLNA	21.194.637,-	20.856.027,-	-338.610,-
– część oświatowa	18.116.359,-	17.775.637,-	-340.722,-
– część wyrównawcza	2.436.124,-	2.812.406,-	+376.282,-
– część równoważąca	642.154,-	267.984,-	-374.170,-
DOTACJE CELOWE	12.794.748,-	8.456.044,-	-4.338.704,-
– na zadania bieżące administracji rządowej	6.199.568,-	5.997.660,-	-201.908,-
– na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41.800,-	13.000,-	-28.800,-
– na bieżące zadania własne powiatu	3.174.100,-	1.634.520,-	-1.539.580,-
– na inwestycje własne powiatu	198.000,-	0,-	-198.000,-
– dotacje celowe finansowane z udziałem środków europejskich	1.823.869,-	584.838,-	-1.239.031,-
– dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	292.411,-	226.026,-	-66.385,-
– dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j. s. t.	945.000,-	0,-	-945.000,-
– dotacje na inwestycje realizowane na podstawie porozumień z j. s. t.	120.000,-	0,-	-120.000,-
POZOSTAŁE DOCHODY	155.694,-	75.470,-	-80.224,-
– środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących	101.894,-	75.470,-	-26.424,-
– środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	53.800,-	0,-	-53.800,-
OGÓŁEM	56.668.773,-	52.838.433,-	-3.830.340,-

Z powyższego zestawienia wynika, iż rosną jedynie dochody własne o kwotę 927.198,- zł, natomiast subwencje ogólne maleją o 338.610,- zł, dotacje celowe o 4.338.704,- zł, a pozostałe dochody o 80.224,- 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. Dotacje na zadania własne otrzymamy jedynie dla Domów Pomocy Społecznej za przebywających tam pensjonariuszy, którzy zamieszkali w tych domach przed dniem 1 stycznia 2004 roku.

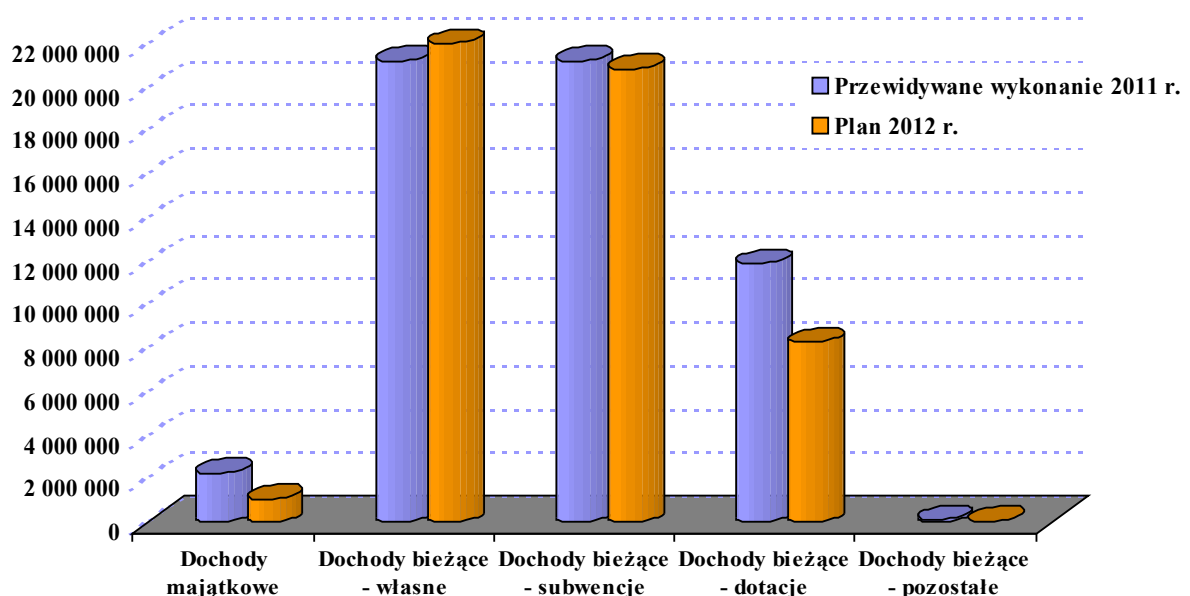
Wskaźnik wzrostu (spadku) planowanych dochodów na 2012 rok, według paragrafów klasyfikacji budżetowej, w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan 2012 r.	Wskaźnik wzrostu %
DOCHODY BIEŻĄCE			54.400.901,-	51.772.333,-	95,17%
1.	Dochody własne		21.220.958,-	22.554.792,-	106,29%
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	10.075.000,-	11.694.000,-	116,07%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	350.000,-	350.000,-	100,00%
	- opłaty komunikacyjne	0420	1.900.000,-	1.822.000,-	95,89%
	- zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	5.500,-	5.437,-	98,85%
	- grzywny i inne kary pien. od osób fizycznych	0570	531,-	0,-	0,00%
	- grzywny i inne kary pien. od osób prawnych	0580	68.940,-	0,-	0,00%
	- wpływy od rodziców za utrzymanie dzieci	0680	7.950,-	1.740,-	21,89%
	- różne opłaty	0690	1.675.900,-	1.786.250,-	106,58%
	- dochody z najmu i dzierżawy	0750	1.307.913,-	1.235.076,-	94,43%
	- usługi	0830	4.228.629,-	4.520.776,-	106,91%
	- odsetki od dotacji	0900	142,-	0,-	0,00%
	- pozostałe odsetki	0920	115.777,-	110.607,-	95,53%
	- darowizny	0960	56.073,-	15.000,-	26,75%
	- różne dochody	0970	230.371,-	93.906,-	40,76%
	- realizacja zadań adm. rządowej	2360	760.900,-	726.400,-	95,47%
	- środki Funduszu Pracy	2690	435.500,-	193.600,-	44,45%
	- zwrot dotacji	2910	1.832,-	0,-	0,00%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		21.194.637,-	20.856.027,-	98,40%
	- część oświatowa	2920	18.116.359,-	17.775.637,-	98,12%
	- część wyrównawcza	2920	2.436.124,-	2.812.406,-	115,45%
	- część równoważąca	2920	642.154,-	267.984,-	41,73%
3.	Dotacje		11.883.412,-	8.286.044,-	69,72%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007	1.008.804,-	369.948,-	36,67%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2009	221.729,-	44.890,-	20,25%
	- z budżetu państwa na zadania administracji rządowej	2110	6.199.568,-	5.997.660,-	96,74%
	- z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	41.800,-	13.000,-	31,10%
	- z budżetu państwa na zadania własne	2130	3.174.100,-	1.634.520,-	51,50%
	- z gmin na zadania bieżące	2310	42.850,-	22.000,-	51,34%
	- z powiatów na zadania bieżące	2320	249.561,-	204.026,-	81,75%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	2710	945.000,-	0,-	0,00%
4.	Środki pozyskane z innych źródeł		101.894,-	75.470,-	74,07%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	2700	79.477,-	75.470,-	94,96%
	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów – środki unijne	2707	22.417,-	0,-	0,00%

DOCHODY MAJĄTKOWE			2.267.872,-	1.066.100,-	47,01%
6.	Dochody własne		1.302.736,-	896.100,-	68,79%
	- nabycie prawa własności nieruchomości	0770	1.300.000,-	896.100,-	68,93%
	- sprzedaż składników majątkowych	0870	2.736,-	0,-	0,00%
8.	Dotacje		911.336,-	170.000,-	18,65%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6207	593.183,-	170.000,-	18,65%
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6209	153,-	0,-	0,00%
	- z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie inwestycji	6300	110.000,-	0,-	0,00%
	- z budżetu państwa na inwestycje własne	6430	198.000,-	0,-	0,00%
	- z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6630	10.000,-	0,-	0,00%
9.	Środki pozyskane z innych źródeł		53.800,-	0,-	0,00%
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zakupów inwestycji	6280	53.800,-	0,-	0,00%
OGÓŁEM			56.668.773,-	52.838.433,-	93,24%

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że planowane dochody powiatu na 2012 rok są niższe o 6,76% od przewidywanego wykonania za rok 2011. Planowane dochody własne będą wyższe o 6,29%, natomiast niższe będą subwencje ogólne o 1,60% a dotacje o 30,28%.

Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie dochodów za 2011 rok w stosunku do planu na 2012 rok.



Planowane dochody, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2012.

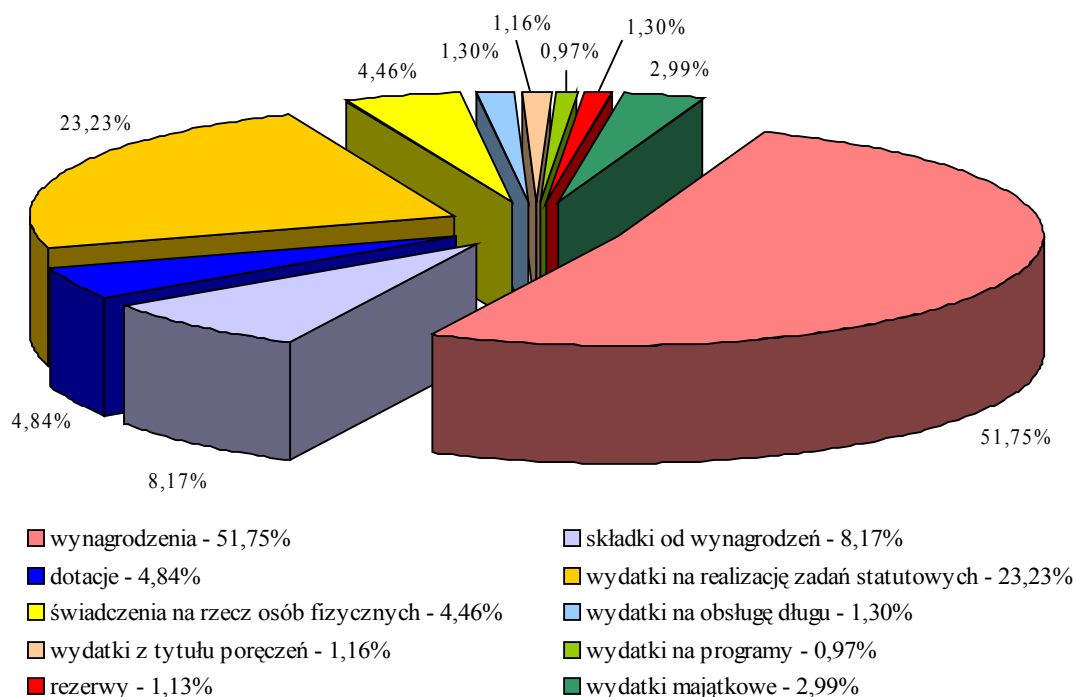
II. Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok.

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą 51.709.420,-zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o kwotę 3.891.339,-zł co stanowi zmniejszenie o 7,00%. Niższe planowane wydatki od dochodów w kwocie 1.129.013,-zł wynikają z różnicy planowanych przychodów w kwocie 645.987,-zł oraz planowanych rozchodów w kwocie 1.775.000,-zł.

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

1. Wydatki bieżące	50.165.680,-zł	97,01 %
– wynagrodzenia	26.762.979,-zł	51,75 %
– składki od wynagrodzeń	4.224.132,-zł	8,17 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	12.011.574,-zł	23,23 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.305.959,-zł	4,46 %
– dotacje	2.503.485,-zł	4,84 %
– wydatki na obsługę długu powiatu	671.064,-zł	1,30 %
– wydatki z tytułu poręczeń	599.040,-zł	1,16 %
– wydatki na programy	500.771,-zł	0,97 %
– rezerwy ogólna i celowe	586.676,-zł	1,13 %
2. Wydatki majątkowe	1.543.740,-zł	2,99 %
– wydatki inwestycyjne	1.476.740,-zł	2,86 %
– zakupy inwestycyjne	67.000,-zł	0,13 %
OGÓŁEM	51.709.420,-zł	100,00 %

Główną pozycją w planowanych wydatkach są wydatki bieżące, które stanowią 97,01 % całości ich wykonania. Wydatki te obejmują wszystkie koszty związane z utrzymaniem jednostek.

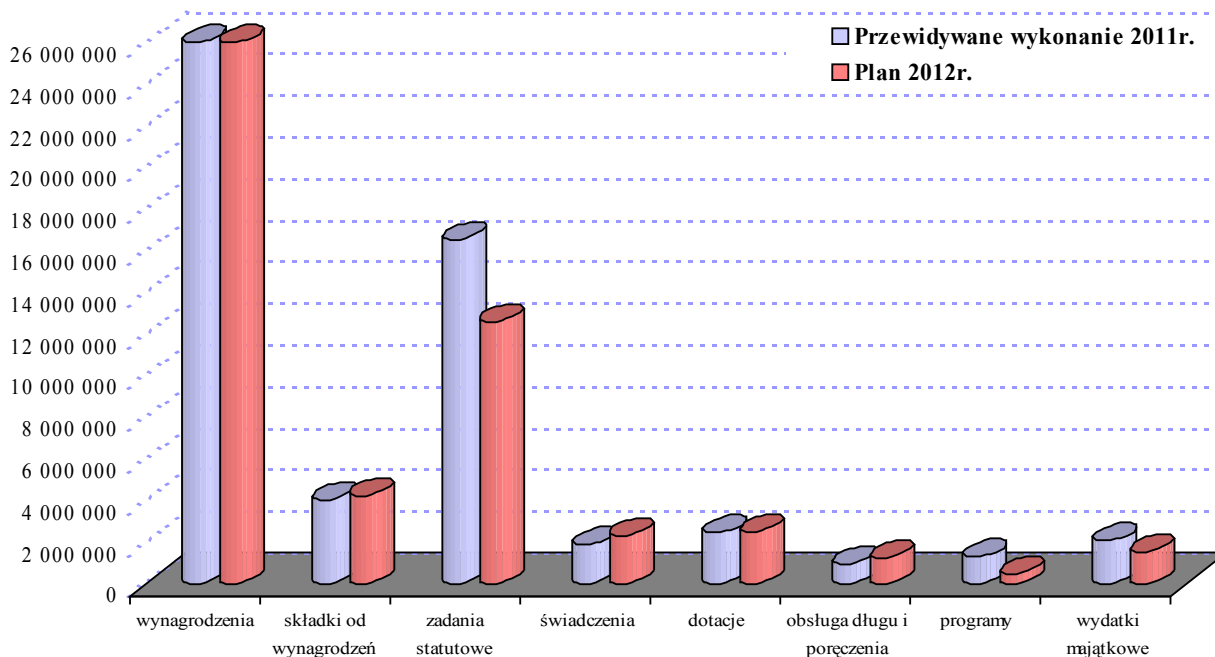


Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2012 i ich zmiany w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011 r.	Plan 2012 r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
WYDATKI BIEŻĄCE	53.524.889,-	50.165.680,-	-3.359.209,-
– wynagrodzenia	26.327.191,-	26.762.979,-	+435.788,-
– składki od wynagrodzeń	4.044.878,-	4.224.132,-	+179.254,-
– wydatki na realizację zadań statutowych	16.426.650,-	12.011.574,-	-4.415.076,-
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.896.832,-	2.305.959,-	+409.127,-
– dotacje	2.460.227,-	2.503.485,-	+43.258,-
– wydatki na obsługę długu	656.104,-	671.064,-	+14.960,-
– wydatki z tytułu poręczeń	312.272,-	599.040,-	+286.768,-
– wydatki na programy	1.301.890,-	500.771,-	-801.119,-
– rezerwy ogólne i celowe	98.845,-	586.676,-	+487.831,-
WYDATKI MAJĄTKOWE	2.075.870,-	1.543.740,-	-532.130,-
– wydatki inwestycyjne	898.744,-	1.476.740,-	+577.996,-
– zakupy inwestycyjne	125.000,-	67.000,-	-58.000,-
– dotacje na inwestycje	16.470,-	0,-	-16.470,-
– wydatki na programy	1.035.656,-	0,-	-1.035.656,-
OGÓŁEM	55.600.759,-	51.709.420,-	-3.891.339,-

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych planowane wydatki budżetowe w 2012 roku w stosunku do 2011 ulegają zmniejszeniu o 3.891.339,-zł, w tym wydatki majątkowe zmniejszeniu o 532.130,-zł a wydatki bieżące o 3.359.209,-zł.

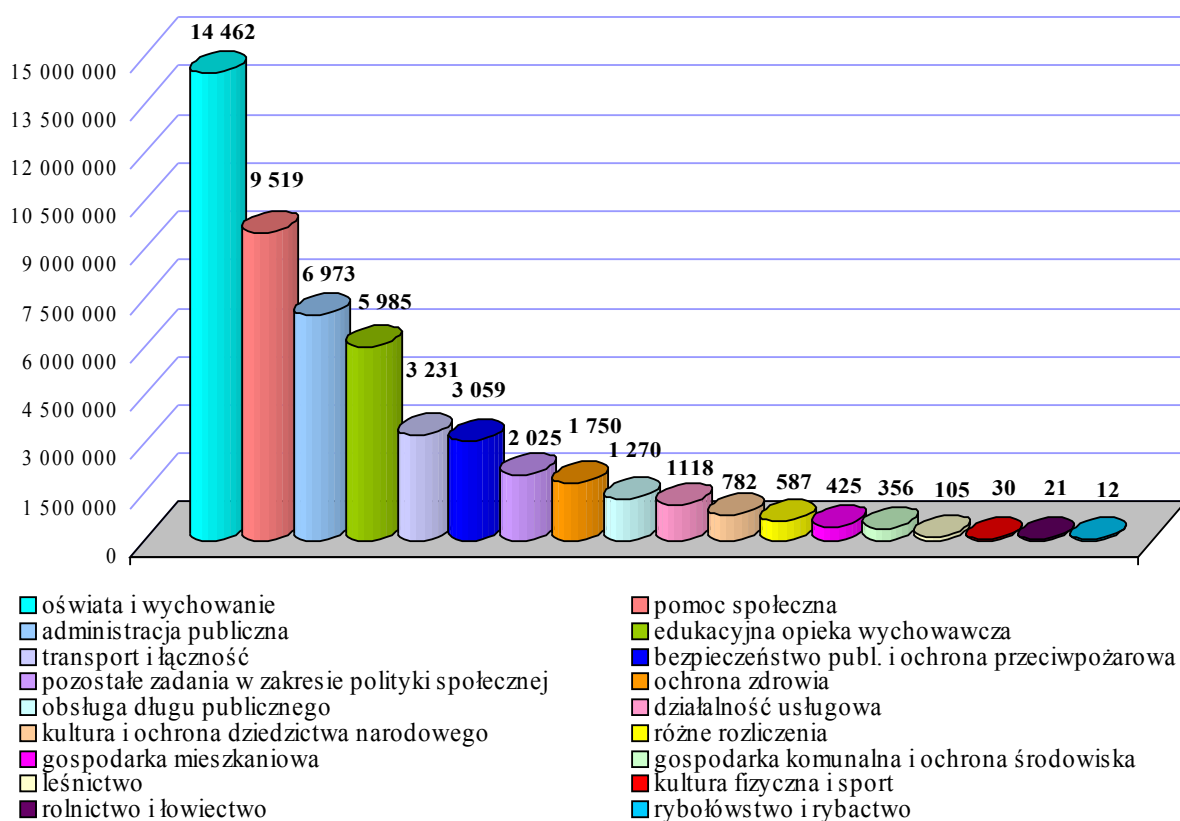
Na poniższym wykresie przedstawiono przewidywane wykonanie wydatków za 2011 rok w stosunku do planu na 2012 rok.



Struktura planowanych wydatków na 2012 rok w poszczególnych działach występujących w budżecie Powiatu Puckiego, przedstawia się następująco :

Działy budżetowe	Wydatki	udział %
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	21.000,-	0,04%
Dział 020 – Leśnictwo	105.472,-	0,21%
Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo	12.000,-	0,02%
Dział 600 – Transport i łączność	3.231.283,-	4,74%
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	424.760,-	0,83%
Dział 710 – Działalność usługowa	1.117.800,-	2,18%
Dział 750 – Administracja publiczna	6.973.055,-	13,64%
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.058.500,-	5,96%
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	1.270.104,-	2,47%
Dział 758 – Różne rozliczenia	586.676,-	1,92%
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.461.838,-	28,17%
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.750.380,-	3,41%
Dział 852 – Pomoc społeczna	9.518.593,-	18,54%
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.025.025,-	3,95%
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.985.450,-	11,66%
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355.640,-	0,63%
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781.844,-	1,56%
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	30.000,-	0,06%
OGÓŁEM	51.709.420,-	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 (27,97 %), pomocy społecznej (18,41 %), administracji publicznej (13,49 %) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (11,58 %)

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2012.

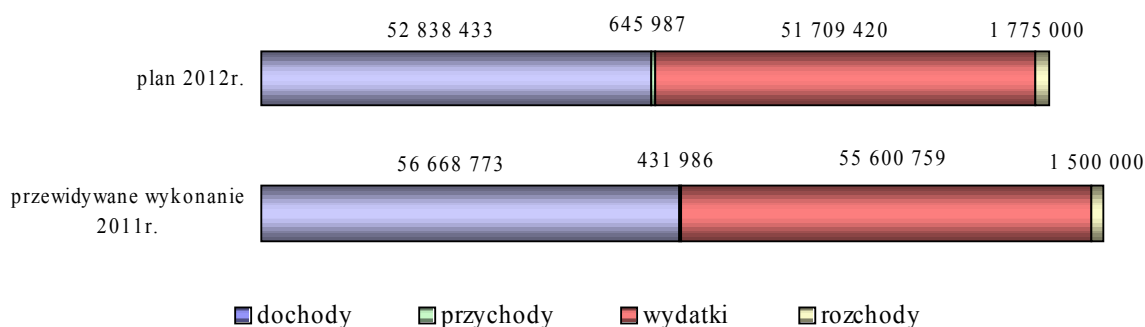
III. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2012 rok.

Planowane przychody budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą 645.987,-zł i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o kwotę 214.001,-zł co stanowi zwiększenie o 49,54%. Natomiast planowane rozchody budżetu powiatu na 2012 rok wynoszą 1.775.000,-zł i są wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011 o kwotę 275.000,-zł co stanowi ich wzrost o 18,33%.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan 2012r.	Zmiany: + zwiększenia - zmniejszenia
PRZYCHODY	431.986,-	645.987,-	+214.001,-
– przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielanych ze środków publicznych	202.000,-	0,-	-202.000,-
– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	229.986,-	645.987,-	+416.001,-
ROZCHODY	1.500.000,-	1.775.000,-	+275.000,-
– wykup innych papierów wartościowych	1.500.000,-	1.600.000,-	+100.000,-
– spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,-	175.000,-	+175.000,-

Planowane przychody i rozchody przedstawiono w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2012.

Plan na rok 2012 oraz przewidywane wykonanie za rok 2011 dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów przedstawia poniższy wykres:



IV. Część opisowa dochodów do projektu budżetu powiatu na 2012 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano jedynie dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyznane na 2012 rok przez dysponenta części budżetowej – Pomorski Urząd Wojewódzki w kwocie 21.000,- zł (pismo FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.). W roku 2011 przyznano dotacje w tej samej wysokości. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Dział 020 – Leśnictwo.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 75.470,- zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania za 2011 r. o 2.993,- 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 223.338,- zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2011 r. o 2.539.640,- zł. W projekcie budżetu przyjęto jedynie przewidywane wykonanie dochodów przez Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku z następujących źródeł:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wpływy z różnych opłat	119.700,- zł	200.000,- zł	167,08%
– najem i dzierżawa	21.338,- zł	21.338,- zł	100,00%
– dotacje celowe	2.525.000,- zł	0,- zł	
– pozostałe dochody	96.940,- zł	2.000,- zł	2,06%

Tak znaczne zmniejszenie dochodów jest wynikiem braku podpisania umów na remonty i inwestycje na drogach powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę 1.935.685,- zł, które są niższe od przewidywanego wykonania o 524.725,- zł co stanowi ich spadek o 21,33%. Są to dochody z następujących tytułów:

	2011r.	2012r.	wzrost
– najem i dzierżawa	234.260,- zł	190.098,- zł	81,15%
– udział w dochodach Skarbu Państwa	760.650,- zł	726.400,- zł	95,50%
– dotacje z budżetu państwa	159.140,- zł	117.000,- zł	73,52%
– sprzedaż majątku	1.300.000,- zł	896.100,- zł	68,93%
– pozostałe dochody	6.360,- zł	6.087,- zł	94,81%

Wysokość dotacji na obsługę mienia skarbu państwa ustalona została przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.).

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowano tu dochody na ogólną kwotę 1.764.800,- zł, które są niższe od prognozowanego wykonania o 95.432,- zł co stanowi ich spadek o 5,13%. Dochody to:

	2011r.	2012r.	wzrost
– dotacje celowe	584.000,- zł	564.000,- zł	96,58%
– wpływy z różnych opłat	1.200.000,- zł	1.200.000,- zł	100,00%
– pozostałe dochody	76.232,- zł	800,- zł	1,05%

Dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu zgodnie z ustaleniami Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.) i przeznaczone są dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku

(468.000,- zł) oraz na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (96.000,- 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 235.000,- zł, które są niższe o 38.448,- zł co stanowi ich spadek o 14,06%, są to:

	2011r.	2012r.	wzrost
– dotacje z budżetu państwa	193.000,- zł	193.000,- zł	100,00%
– pozostałe dochody	80.448,- zł	42.000,- zł	52,21%

Dotacje przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z realizacją przez pracowników starostwa zadań z zakresu administracji rządowej (168.000,- zł) oraz przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (25.000,- zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowano tu dotację na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.042.000,- zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. W roku 2011 przyznana dotacja była wyższa o 72.018 zł. Ponadto zaplanowano odsetki na kwotę 50,- zł od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

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

Zaplanowane tu dochody w wysokości 13.866.000,- zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 1.541.000,- zł co stanowi ich wzrost o 12,10%. Pochodzą one z następujących źródeł:

	2011r.	2012r.	wzrost
– podatek od osób fizycznych	10.075.000,- zł	11.694.000,- zł	116,07%
– podatek od osób prawnych	350.000,- zł	350.000,- zł	100,00%
– opłaty komunikacyjne	1.900.000,- zł	1.822.000,- zł	95,89%

Wzrost o 116,07% dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z prognozy przedstawionej w piśmie Ministra Finansów ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W dziale tym zaplanowano dochody na łączną kwotę 20.956.027,- zł, które są niższe od prognozowanego wykonania w 2011 r. o 1,59%, w tym:

	2011r.	2012r.	wzrost
– część oświatowa subwencji	18.116.359,- zł	17.775.637,- zł	98,12%
– część wyrównawcza subwencji	2.436.124,- zł	2.812.406,- zł	115,45%
– część równoważąca subwencji	642.154,- zł	267.984,- zł	41,73%
– odsetki bankowe	100.000,- zł	100.000,- zł	100,00%

Wysokość subwencji ogólnej na 2012 rok ustalona została przez Ministerstwo Finansów (pismo ST4-4820-766/2011 z dnia 7 października 2011 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 654.978,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2011 r. o 678.782,- zł, co stanowi ich spadek o 50,89%. Do-

chody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2011r.	2012r.	wzrost
– najem i dzierżawa	247.850,- zł	224.182,- zł	90,45%
– wpływy z usług	226.590,- zł	238.940,- zł	105,45%
– pozostałe dochody	69.000,- zł	21.856,- zł	31,68%
– dotacje na programy - inwestycyjne	592.320,- zł	170.000,- zł	28,70%
– dotacje na inwestycje	198.000,- zł	0,- zł	-----%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	70.126,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	190.500,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	23.200,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	200.502,- zł
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	650,- zł

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 170.000,- zł dotyczą zwrotu środków w związku z zakończeniem projektu EKO SZKOŁA – obejmującego termomodernizację budynków Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie i Rzucewie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Zaplanowano tu dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.750.380,- zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (8.380,- zł) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.742.000,- zł). Dotacja, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.) jest niższa od dotacji z 2011 r. o 50,- zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na łączną kwotę 6.264.964,- zł, które są wyższe od prognozowanego wykonania w 2011 r. o 22.711,- zł, co stanowi ich wzrost o 0,36%, w tym:

	2011r.	2012r.	wzrost
– najem i dzierżawa	76.765,- zł	76.258,- zł	99,34%
– wpływy z usług	3.790.559,- zł	4.086.745,- zł	107,81%
– pozostałe dochody własne	122.697,- zł	31.779,- zł	25,90%
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	330.980,- zł	233.280,- zł	70,48%
– dotacje z budżetu na zadania własne	1.673.335,- zł	1.634.520,- zł	97,68%
– dotacje z powiatów	247.917,- zł	202.382,- zł	81,63%

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

– Dom Pomocy Społecznej w Pucku	2.431.244,- zł
– Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	1.753.428,- zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4.590,- zł
– Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie	5.520,- zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 233.280,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.), przeznaczona jest na dofinansowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim,

w formie półstacjonarnej. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 1.634.520,- zł przeznaczona jest na utrzymanie pensjonariuszy umieszczonych w domu pomocy społecznej na podstawie skierowania wydanego przed dniem 1 stycznia 2004r. Natomiast dotacje celowe z powiatów w kwocie 202.382,- zł to środki przeznaczone na utrzymanie dzieci z tych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Puckiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 746.154,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2011 r. o 948.349,- zł, co stanowi spadek o 55,97%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2011r.	2012r.	wzrost
– dotacje z budżetu na zadania rządowe	90.000,- zł	90.000,- zł	100,00%
– dotacje z powiatów	1.644,- zł	1.644,- zł	100,00%
– dotacje na programy	1.125.033,- zł	414.838,- zł	36,87%
– dotacje na programy - inwestycyjne	1.016,- zł	0,- zł	0,00%
– środki z Funduszu Pracy	435.500,- zł	193.600,- zł	44,45%
– pozostałe dochody bieżące	41.310,- zł	46.072,- zł	111,53%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 90.000,- zł, przyznana przez Pomorski Urząd Wojewódzki (pismo FB.I-3110.4.2011.EP z dnia 24 października 2011 r.), przeznaczona jest na finansowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, a dotacja z Powiatu Wejherowskiego w kwocie 1.644,- zł na dofinansowanie zajęć mieszkańca powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Środki z Funduszu Pracy w wysokości 193.600,- zł, to kwota przyznana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zgodnie z art. 9 ust. 2a¹, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - “Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy” (t. j. Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r.).

Dotacje na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 414.838,- zł przeznaczone są na realizację dwóch projektów:

- Projekt “Nowa Jakość Usług – edycja IV” 115.570,- zł
- Projekt “Start na finiszu licealistów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego” 299.268,- zł

Tak znaczne zmniejszenie pozyskanych środków na programy współfinansowane ze środków unijnych jest wynikiem zakończenia większości z nich w grudniu 2011 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Łączne dochody zaplanowane w tym dziale zamykają się kwotą 952.587,- zł. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania w 2011 r. o 25.340,- zł, co stanowi ich zmniejszenie o 2,59%. Dochody te pozyskane zostaną z następujących tytułów:

	2011r.	2012r.	wzrost
– najem i dzierżawa	727.700,- zł	723.200,- zł	99,38%
– wpływy z usług	211.430,- zł	195.091,- zł	92,27%
– pozostałe dochody bieżące	15.947,- zł	12.296,- zł	77,11%
– dotacje z gmin	22.850,- zł	22.000,- zł	96,28%

Planowane dochody w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

– Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pucku	46.691,- zł
– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	660,- zł
– Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	5,- zł
– Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	64.022,- zł
– Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	390.009,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	209.200,- zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućwie	220.000,- zł

Dotacja celowa z Gminy Miasta Puck w kwocie 22.000,- zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, przeznaczona jest na sfinansowanie transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Pucku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące na poziomie planowanego wykonania z 2011 r., w kwocie 350.000,- 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 2012.

V. Część opisowa wydatków do projektu budżetu powiatu na 2012 rok.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 21.000,-zł i są równe planowanemu wykonaniu za 2011 r. Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Przeznaczone zostaną na przygotowanie do zwrotu działek wieczystego użytkowania, klasyfikację zalesionych gruntów rolnych oraz aktualizację użytków LS ujawnionych przy sporządzaniu uproszczonych planów urządzania lasów prywatnych. Zadania te są zadaniami administracji rządowej wykonywanymi przez powiat i w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 75.470,-zł są wyższe od planowanego wykonania za 2011 r. o kwotę 2.993,-zł, co stanowi ich wzrost o 4,13%.

Środki te 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 30.002,-zł przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, który jest wykonywany przez Nadleśnictwo Wejherowo, Choczewo i Gdańsk oraz na zakup znaków do znakowania drewna. Wydatki te są wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 3.782,-zł, co stanowi ich wzrost o 14,42%. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 05095 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 12.000,-zł przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Wysokość składki członkowskiej ustalona została przez Walne Zebranie Członków Uchwałą Nr 8/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Zadanie finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki dla Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Pucku w wysokości 2.882.943,-zł. Kwota ta jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2011 o 3.406.452,-zł, co stanowi spadek o 54,16%.

Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	681.336,-zł	653.159,-zł	95,86%
– składki od wynagrodzeń	110.445,-zł	117.596,-zł	106,47%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.429,-zł	4.430,-zł	100,02%
– wydatki na zadania statutowe	5.358.185,-zł	1.307.758,-zł	24,41%
– wydatki majątkowe	135.000,-zł	800.000,-zł	592,59%

W ramach wydatków na zadania statutowe zaplanowano kwotę 1.079.670,-zł na utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na:

– materiały do remontu dróg i ich utrzymanie	229.000,-zł
– bieżące utrzymanie stanu nawierzchni	161.670,-zł
– remonty dróg	209.000,-zł
w tym:	
– remonty bieżące	200.000,- zł
– remonty mostów, przepustów i sprzętu drogowego	9.000,- zł
– zimowe utrzymanie dróg	350.000,-zł
– utrzymanie poboczy i zadrzewienia	65.000,-zł
– oznakowanie	40.000,-zł
– inne roboty drogowe	25.000,-zł

Wydatki majątkowe w wysokości 800.000,- zł przeznaczone są na sfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych.

W rozdziale tym zaplanowano także dotacje dla Urzędów Miast i Gmin na utrzymanie dróg powiatowych na terenie miast, zgodnie z zawartymi porozumieniami, na kwotę 248.340,-zł, jest ona niższa od przewidywanego wykonania w 2011 roku o 12.196,-zł. Dotacje dla poszczególnych miast przedstawiają się następująco:

➤ Urząd Miasta Puck	89.008,-zł
➤ Urząd Miasta Władysławowo	109.299,-zł

➤ Urząd Miasta Jastarnia	35.016,-zł
➤ Urząd Gminy Puck	15.017,-zł

Ponadto zaplanowano dotację dla Miasta Gdynia w kwocie 100.000,- zł na sfinansowanie kosztów związanych z przeprowadzonym remontem skrzyżowania ul. Płk. Dąbka na terenie Gminy Kosakowo, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 11 maja 2011 r.
Zadanie to w całości finansowane jest z dochodów własnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zaplanowane wydatki w kwocie 424.760,-zł są wyższe od przewidywanego wykonania w 2011r. o 26.370,-zł, czyli o 6,62%. Z planowanej kwoty wyodrębniono:

	2011r.	2012r.	wskaźnik
– wydatki bieżące	348.390,-zł	324.760,-zł	93,22%
– wydatki majątkowe	50.000,-zł	100.000,-zł	200,00%

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 117.000,-zł z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące związane z wyceną gruntów, podziałami oraz pokryciem kosztów związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi Skarbu Państwa.
2. **Obsługa mienia Powiatu.** Na wykonanie tego zadania, które finansowane jest z dochodów własnych powiatu, zaplanowano 307.760,-zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą mienia – 207.760,- zł oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące wykupu działek pod drogi powiatowe od ich właścicieli - 100.000,- zł.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 213.100,-zł i są niższe od planowanego wykonania za 2011 r. o 56.278,- zł co stanowi ich spadek o 20,89%.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na zakup sprzętu komputerowego, części do kserokopiarek i komputerów, tonerów, tuszy, utrzymanie sieci komputerowej, opieka autorska nad systemem EWID 2007 i WebEWID oraz remont i konserwacja sprzętu komputerowego. Zadanie to jest finansowane z dochodów własnych w tym z opłat pobieranych przez wydział.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 185.000,-zł i są na poziomie planowanego wykonania w 2011 r.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zadań wykonywanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, a głównie na założenie rejestru ewidencji lokali na terenie Gminy Puck i Krokowa, numerycznej mapy zasadniczej w układzie "2000" z wykorzystaniem istniejących map sytuacyjno - wysokościowych w zakresie obszaru administracyjnego Gminy Władysławowo oraz Miasta i Gminy Puck oraz modernizację mapy zasadniczej. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (65.000,- zł) oraz dochodów własnych powiatu (120.000,- zł).

Rozdział 71014 –Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 251.700,-zł przeznaczone są na utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz na kontynuację prac związanych z założeniem rejestru ewidencji lokali na terenie gmin wiejskich: Puck i

Krokowa. Kwota ta jest niższa od planowanego wykonania za 2011 r. o 84.502,- zł co stanowi ich spadek o 25,13%. Zadania te są finansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (31.000,- zł) oraz dochodów własnych powiatu (220.700,- zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane tu wydatki przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pucku i wynoszą 468.000,-zł. Są one wyższe od planowane wykonanie w 2011r. o kwotę 4.000,-zł co stanowi ich wzrost o 0,86 %. 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:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	328.552,-zł	346.194,-zł	105,37%
– składki od wynagrodzeń	59.826,-zł	62.969,-zł	105,25%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,-zł	370,-zł	100,00%
– zadania statutowe	75.252,-zł	58.467,-zł	77,69%

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 6.973.055,-zł i są one wyższe od planu na rok 2011 o kwotę 36.023,-zł, co stanowi ich wzrost o 0,52%.

Środki te przeznaczone są na:

1. Wydatki bieżące	6.973.055,-zł	100,00 %
– wynagrodzenia	4.209.129,-zł	60,36 %
– składki od wynagrodzeń	719.685,-zł	10,32 %
– wydatki na zadania statutowe	1.810.509,-zł	25,97 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	233.732,-zł	3,35 %
OGÓŁEM	6.973.055,-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 168.000,- zł i jest ona wyższa od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 1.000,-zł oraz Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) w kwocie 25.000,-zł i jest ona niższa od dotacji za 2011 r. o 1.000,-zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan 2012 r.	Udział %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	168.000,-	2,41%
2.	Rady Powiatów	75019	263.972,-	3,79%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	6.397.483,-	91,75%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	27.000,-	0,39%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	100.000,-	1,43%
6.	Pozostała działalność	75095	16.600,-	0,23%
OGÓŁEM			6.973.055,-	100,00%

Planowane wydatki na rok 2012 i ich wzrost / spadek w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan 2012r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Urzędy Wojewódzkie	75011	167.000,-	168.000,-	100,60%
	– wynagrodzenia		137.065,-	137.738,-	100,49%
	– składki od wynagrodzeń		24.178,-	24.175,-	99,99%
	– wydatki na zadania statutowe		5.757,-	6.087,-	105,73%
2.	Rady Powiatów	75019	261.344,-	263.972,-	101,01%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		231.492,-	230.412,-	99,53%
	– wydatki na zadania statutowe		29.852,-	33.560,-	112,42%
3.	Starostwa Powiatowe	75020	6.337.153,-	6.397.483,-	100,95%
	– wynagrodzenia		4.009.848,-	4.050.971,-	101,03%
	– składki od wynagrodzeń		670.094,-	694.440,-	103,63%
	– świadczenia dla osób fizycznych		3.320,-	3.320,-	100,00%
	– wydatki na zadania statutowe		1.596.091,-	1.648.752,-	103,30%
	– zakupy inwestycyjne		57.800,-	0,-	0,00%
4.	Kwalifikacja wojskowa	75045	28.000,-	27.000,-	96,43%
	– wynagrodzenia		20.420,-	20.420,-	100,00%
	– składki od wynagrodzeń		1.061,-	1.070,-	100,85%
	– wydatki na zadania statutowe		6.519,-	5.510,-	84,52%
5.	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	120.000,-	100.000,-	83,33%
	– wynagrodzenia		5.000,-	0,-	0,00%
	– wydatki na zadania statutowe		115.000,-	100.000,-	86,96%
6.	Pozostała działalność	75095	23.526,-	16.600,-	54,02%
	– wynagrodzenia		2.400,-	0,-	0,00%
	– wydatki na zadania statutowe		21.126,-	16.600,-	78,58%
OGÓŁEM			6.937.023,-	6.973.055,-	100,52%

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ujęta w planie wydatków kwota 168.000,-zł jest wielkością przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników starostwa. Zadania te stanowią około 30% prowadzonych spraw. Pozostałe wydatki ujęto w rozdziale 75020 – Starostwo powiatowe.

Rozdział 75019 – Rady Powiatów

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 263.972,-zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2011 r. o kwotę 2.628,-zł, co stanowi ich wzrost o 1,01%.

Na diety radnych przewidziano środki w wysokości 224.412,-zł, a na pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu kwotę 39.560,-zł. Wydatki te w całości sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 6.397.483,-zł są wyższe od prognozowanego wykonania za 2011 r. o 60.330,-zł co stanowi ich wzrost o 0,95%. Środki te przeznaczone są między innymi na wynagrodzenia z pochodnymi zatrudnionych pracowników oraz sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości 27.000,-zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej jest zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym przez powiat, na które przewidziano dotację z budżetu państwa w wysokości 25.000,- zł, a pozostałe wydatki finansowane są z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane tu wydatki w kwocie 100.000,-zł są one niższe od planowanego wykonania za 2011 r. o 20.000,- zł. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z promocją Powiatu Puckiego poprzez, między innymi, organizację spotkań z innymi samorządami z terenu Polski jak i krajów ościennych oraz zakup publikacji na cele promocyjne.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 16.600,-zł i przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Powiatów Polskich (8.600,-zł) i Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub "NORDA" (8.000,-zł). Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu. Planowane wydatki w tym rozdziale są niższe od przewidywanego wykonania w 2011r. o 6.926,-zł. Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale w kwocie 3.042.000,-zł są niższe od prognozowanego wykonania za 2011 r. o 72.018,-zł, co stanowi ich spadek o 2,31%.

Z zaplanowanej kwoty wyodrębniono:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	2.524.159,-zł	2.468.543,-zł	97,80%
– składki od wynagrodzeń	15.150,-zł	15.150,-zł	100,00%
– wydatki na zadania statutowe	420.849,-zł	384.107,-zł	91,27%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.860,-zł	174.200,-zł	113,22%

Wydatki te pokryte zostaną zaplanowaną w budżecie powiatu dotacją celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (3.042.000,- zł).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane tu wydatki wynoszą 16.500,-zł i są równe planowanemu wykonaniu za rok 2011. Środki te w całości przeznaczone są na utrzymanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Pucku.

Całość wydatków finansowana jest z dochodów własnych.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 671.064,-zł w całości przeznaczone są na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2006 - 2010 i nie wykupionych obligacji powiatowych na łączną wartość 14.300.000,-zł (601.306,-zł odsetek), odsetek od zaciągniętego w 2011 r.

kredytu długoterminowego w wysokości 700.000,- zł (48.585,-zł odsetek) oraz na opłacenie odsetek od planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (21.173,-zł odsetek). Wydatki te pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 599.040,-zł przeznaczone są na spłatę przypadających w 2012 r. rat kredytu poręczanego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital im. Franciszka Żaczka w Pucku oraz spłatę odsetek od tego kredytu.

Wydatki te pokryte zostaną z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie powiatu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 101.500,- zł oraz rezerwy celowe w kwocie 485.176,-zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1) rezerwa na nagrody dla pracowników oświaty
(1% planowanych wynagrodzeń) | 122.459,-zł |
| 2) rezerwa na świadczenia zdrowotne nauczycieli
(0,3% planowanych wynagrodzeń nauczycieli) | 29.548,-zł |
| 3) rezerwa na odprawy emerytalne pracowników oświaty | 90.366,-zł |
| 4) rezerwa na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu | 150.000,-zł |
| 5) rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe | 92.803,-zł |

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 14.461.838,-zł i są niższe od prognozowanego wykonania w roku 2011 o kwotę 430.600,-zł , co stanowi ich spadek o 2,89%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	14.461.838,-zł	100,00 %
– wynagrodzenia	9.324.499,-zł	64,48 %
– składki od wynagrodzeń	1.650.427,-zł	11,41 %
– wydatki na zadania statutowe	2.173.288,-zł	15,03 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	266.785,-zł	1,84 %
– wydatki na programy	45.987,-zł	0,32 %
– dotacje	1.000.852,-zł	6,92 %
OGÓŁEM	14.461.838,-zł	100,00%

Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z części oświatowej subwencji ogólnej, dochodów własnych oraz środków pozyskanych z Unii Europejskiej na kontynuację rozpoczętych programów w 2011 r.

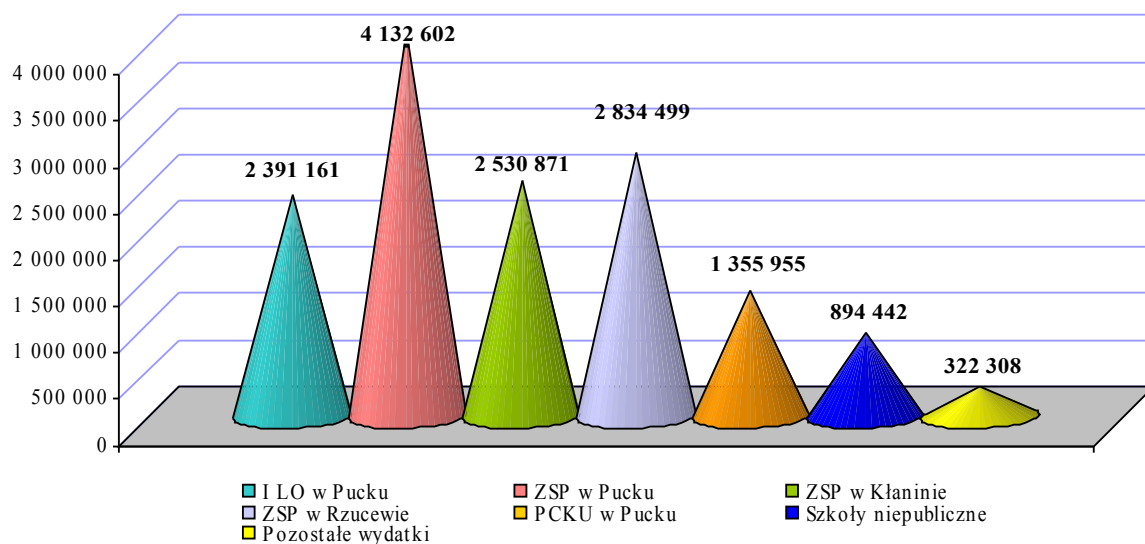
Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Udział %
PLACÓWKI OŚWIATOWE		13.245.088,-	91,58%
1.	I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	2.391.161,-	16,53%
2.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	4.132.602,-	28,58%

3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	2.530.871,-	17,50%
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	2.834.499,-	19,60%
5.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	1.355.955,-	9,37%
PLACÓWKI NIEPUBLICZNE		894.442,-	6,18%
6.	- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych	894.442,-	6,18%
POZOSTAŁE WYDATKI		322.308,-	2,24%
7.	- teoretyczna nauka zawodu w systemie kursowym dla uczniów klas wielozawodowych	106.410,-	0,74%
8.	- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	78.171,-	0,54%
9.	- odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów	80.640,-	0,56%
10.	- program Comenius – I LO Puck	45.987,-	0,32%
11.	- pozostałe wydatki	11.100,-	0,08%
OGÓŁEM		14.461.838,-	100,00%

Jak z powyższego zestawienia wynika najwięcej środków na wydatki zaplanowano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku oraz Rzucewie i Kłaninie.

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki na rok 2012 i ich przewidywane wykonanie w 2011 r. w poszczególnych placówkach oświatowych w rozdziałach 80120 - "Licea Ogólnokształcące", 80130 – "Szkoły Zawodowe" oraz 80140 – "Centra kształcenia ustawicznego" przedstawiono poniżej:

Lp.	Nazwa szkoły	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan 2012r.	Wskaźnik wzrostu %
	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PUCKU		2.320.183,-	2.391.161,-	103,06%

1.	Licea ogólnokształcące	80120	2.320.183,-	2.391.161,-	103,06%
	– wynagrodzenia		1.671.967,-	1.767.602,-	105,72%
	– składki od wynagrodzeń		283.909,-	307.478,-	108,30%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		296.007,-	313.681,-	105,97%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.300,-	2.400,-	104,35%
	– wydatki inwestycyjne		66.000,-	0,-	0,00%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PUCKU			4.069.525,-	4.132.602,-	101,55%
2.	Licea ogólnokształcące	80120	239.100,-	278.761,-	116,59%
	– wynagrodzenia		174.500,-	208.478,-	119,47%
	– składki od wynagrodzeń		31.000,-	36.483,-	117,69%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		33.600,-	33.800,-	100,60%
	Szkoły zawodowe	80130	3.830.425,-	3.853.841,-	100,61%
	– wynagrodzenia		2.580.558,-	2.631.901,-	101,99%
	– składki od wynagrodzeń		433.101,-	449.330,-	103,75%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		811.286,-	767.610,-	94,62%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.480,-	5.000,-	91,24%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KŁANINIE			2.451.896,-	2.530.871,-	103,22%
	Licea ogólnokształcące	80120	30.600,-	175.677,-	574,11%
	– wynagrodzenia		24.000,-	114.007,-	475,03%
	– składki od wynagrodzeń		4.600,-	21.643,-	470,50%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		0,-	30.361,-	----%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.000,-	9.666,-	483,30%
3.	Szkoła zawodowa	80130	2.421.296,-	2.355.194,-	97,27%
	– wynagrodzenia		1.691.885,-	1.647.260,-	97,36%
	– składki od wynagrodzeń		301.442,-	302.478,-	100,34%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		321.683,-	297.772,-	92,57%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		106.286,-	107.684,-	101,32%
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W RZUCEWIE			2.632.073,-	2.834.499,-	107,69%
4.	Szkoła zawodowa	80130	2.632.073,-	2.834.499,-	107,69%
	– wynagrodzenia		1.835.741,-	1.976.181,-	107,65%
	– składki od wynagrodzeń		320.632,-	363.619,-	113,41%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		345.984,-	353.164,-	102,08%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		129.716,-	141.535,-	109,11%
POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTA- WICZNEGO W PUCKU			1.365.801,-	1.355.955,-	99,28%
5.	Placówka	80140	1.365.801,-	1.355.955,-	99,28%
	– wynagrodzenia		927.389,-	978.070,-	105,46%
	– składki od wynagrodzeń		159.391,-	169.396,-	106,28%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		230.001,-	207.989,-	90,43%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,-	500,-	100,00%
	– wydatki inwestycyjne		48.520,-	0,-	0,00%

SZKOŁY NIEPUBLICZNE			637.092,-	894.442,-	140,39%
6.	Licea ogólnokształcące	80120	594.934,-	843.260,-	141,74%
	– Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Pucku		30.056,-	57.086,-	189,93%
	– Zaoczne Liceum Uzupełniające w Pucku		27.616,-	59.568,-	215,70%
	– Puckie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pucku		64.282,-	99.280,-	154,44%
	– Puckie Liceum Ogólnokształcące w Pucku		67.520,-	98.660,-	146,12%
	– Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pogórze		21.568,-	32.266,-	149,60%
	– Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Pogórze		42.280,-	68.255,-	161,44%
	– Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego we Władysławowie		341.612,-	428.145,-	125,33%
7.	Szkoły zawodowe	80130	27.158,-	36.182,-	133,23%
	– Policealne Studium Informatyczne Władysławowo		27.158,-	36.182,-	133,23%
8.	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	80144	15.000,-	15.000,-	100,00%
	– Cech Rzemiosł Różnych w Pucku		15.000,-	15.000,-	100,00%
OGÓŁEM			13.476.570,-	14.139.530,-	104,92%

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

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 106.410,- zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 78.171,-zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Są one wyższe od prognozowanego wykonania w 2011 r. o kwotę 5.432,-zł co stanowi ich wzrost o 7,47%. 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:

	2011r.	2012r.	wzrost
– szkolenia prowadzone przez Starostwo	27.418,-zł	29.546,-zł	107,76%
– doksztalcanie nauczycieli w placówkach	45.321,-zł	48.625,-zł	107,29%

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

– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	9.643,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	14.507,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	9.056,-zł
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	10.610,-zł
– Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	4.809,-zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 137.727,-zł przeznaczone są na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) 80.640,- zł na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w placówkach oświatowych, w tym:

	2011r.	2012r.	wzrost
– I Liceum Ogólnokształcące w Pucku	15.040,-zł	14.400,-zł	95,74%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku	28.200,-zł	28.800,-zł	102,13%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	21.620,-zł	21.120,-zł	97,69%
– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzućewie	15.040,-zł	16.320,-zł	108,51%

- 2) 11.100,- zł na pokrycie kosztów powołania komisji przeprowadzającej postępowania kwalifikacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli;

- 3) 45.987,- zł na realizację projektu “Uczenie się przez całe życie – Partnerskie Projekty Szkół” finansowanego w ramach Narodowej Agencji Programu Comenius. Zadanie to realizowane jest przez I Liceum Ogólnokształcące w Pucku.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.750.380,-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) 1.742.000,-zł
- dzieci nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego
(realizowane przez Placówkę Wielofunkcyjną w Kłaninie) 8.380,-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 9.518.593,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2011 o kwotę 448.879,-zł, co stanowi ich wzrost o 4,95%.

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

1. Wydatki bieżące	9.413.593,-zł	98,90 %
– wynagrodzenia	4.573.506,-zł	48,05 %
– składki od wynagrodzeń	774.469,-zł	8,14 %
– wydatki na zadania statutowe	2.247.267,-zł	23,61 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.520.502,-zł	15,97 %
– dotacje	297.849,-zł	3,13 %
2. Wydatki majątkowe	105.000,-zł	1,10 %
– wydatki inwestycyjne	105.000,-zł	1,10 %
OGÓŁEM	9.518.593,-zł	100,00 %

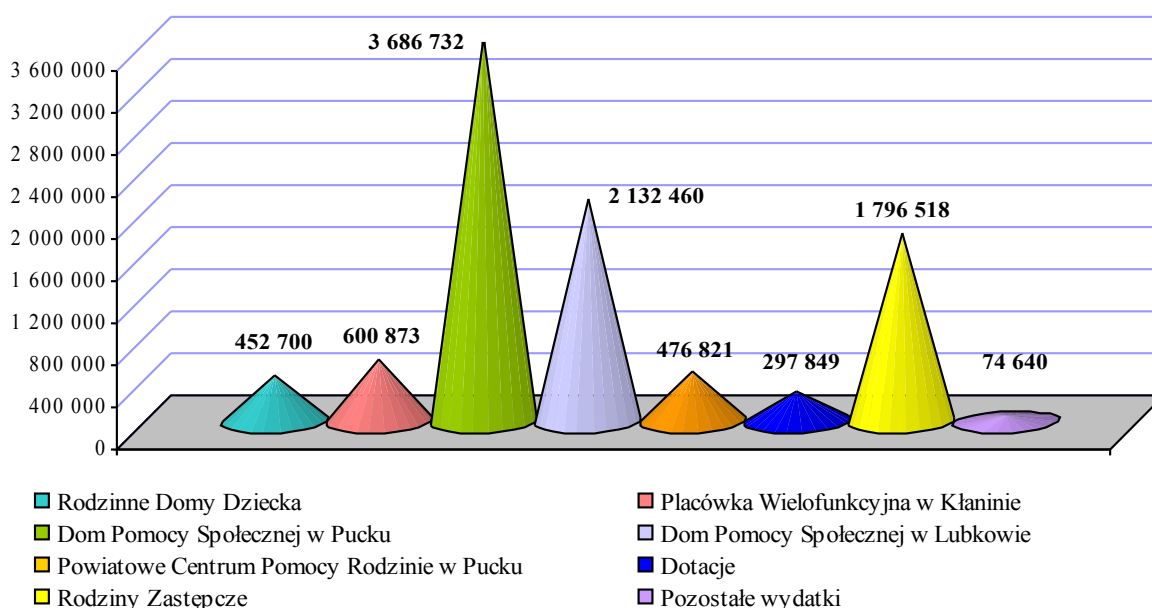
Wydatki w ramach tego działu finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (233.280,-zł), dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu (1.634.520,-zł), dotacji celowej z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (202.382,-zł) oraz dochodów własnych (7.448.411,-zł).

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Udział %
-----	------------------	-----------------	-------------

PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ		7.349.586,-	77,21%
1.	Rodzinne Domy Dziecka	452.700,-	4,76%
2.	Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie	600.873,-	6,31%
3.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	3.686.732,-	38,73%
4.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.132.460,-	22,40%
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku	476.821,-	5,01%
DOTACJE		297.849,-	3,13%
6.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Domach Dziecka w innym powiecie	37.745,-	0,40%
7.	Dzieci z Powiatu Puckiego umieszczone w Rodzinach Zastępczych w innym powiecie	26.824,-	0,28%
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy	233.280,-	2,45%
POZOSTAŁE WYDATKI		1.871.158,-	19,66%
9.	Odprawki dla wychowanków z Domów Dziecka	74.640,-	0,78%
10.	Rodziny Zastępcze	1.796.518,-	18,88%
OGÓŁEM		9.518.593,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres.



Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.118.271,-zł przeznaczone są na utrzymanie Rodzinnych Domów Dziecka powołanych na terenie Powiatu Puckiego, Placówki Wielofunkcyjnej w Kłaninie oraz dotacji na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 125.694,-zł i jest to wzrost o 12,66%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost w stosunku do roku 2011 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan 2012r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Władysławowie	116.800,-	126.000,-	107,88%
	– wynagrodzenia	53.347,-	53.846,-	97,29%
	– składki od wynagrodzeń	9.057,-	9.552,-	105,47%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	50.596,-	60.802,-	120,17%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,-	1.800,-	100,00%
2.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 we Władysławowie	142.100,-	161.100,-	113,37%
	– wynagrodzenia	72.199,-	72.225,-	100,04%
	– składki od wynagrodzeń	12.809,-	12.814,-	100,04%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	55.292,-	74.261,-	134,31%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.800,-	1.800,-	100,00%
3.	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Smolnie	155.200,-	165.600,-	106,70%
	– wynagrodzenia	60.492,-	69.715,-	115,25%
	– składki od wynagrodzeń	10.426,-	12.367,-	118,62%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	81.882,-	81.118,-	99,07%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,-	2.400,-	100,00%
4.	Odprawki dla wychowanków	46.850,-	74.640,-	149,73%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	46.850,-	74.640,-	149,73%
5.	Placówka Wielofunkcyjna w Kłaninie	494.062,-	545.886,-	110,49%
	– wynagrodzenia	287.481,-	303.890,-	105,71%
	– składki od wynagrodzeń	46.684,-	54.600,-	119,45%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	155.079,-	180.176,-	123,62%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,-	7.220,-	113,44%
6.	Dotacje na dzieci umieszczone w Domach Dziecka w innych powiatach	37.565,-	37.745,-	100,48%
	– Powiat Grudziądz	37.565,-	37.745,-	100,48%
OGÓŁEM		992.577,-	1.110.971,-	111,93%

Przy planowaniu wydatków w Rodzinnych Domach Dziecka przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w wysokości 1.750,-zł, w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w wysokości 2.237,50 zł oraz w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w kwocie 1.725,-zł. Przewiduje się iż w domach tych w 2012 roku przebywać będzie 20 dzieci i tak:

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

Przy planowaniu wydatków dla Placówki Wielofunkcyjnej w Kłaninie, w której docelowo przebywać będzie 20 wychowanków, przyjęto koszt utrzymania jednego dziecka miesięcznie w wysokości 2.274,50 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 8 dzieci na kontynuację nauki (48.000,-zł) oraz jednorazowe świadczenia na usamodzielnienie dla 5 dzieci (26.400,-zł).

Zaplanowano tu również dotację na dzieci z naszego powiatu przebywające w placówce w powiecie Grudziąckim w kwocie 37.745,-zł. Miesięczna kwota dotacji na dzieci przebywające w tych Domach Dziecka uzależniona jest od kosztów utrzymania dziecka, który co roku opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Wojewody.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (66.518,-zł) oraz dochodów własnych. (1.044.453,-zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.819.192,-zł i jest ona wyższa od prognozowanego wykonania w 2011r. o 149.534,-zł co stanowi wzrost o 2,64%.

Planowane wydatki w poszczególnych placówkach oraz ich wzrost w stosunku do roku 2011 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan 2012r.	Wskaźnik wzrostu %
1.	Dom Pomocy Społecznej w Pucku	3.609.977,-	3.686.732,-	102,13%
	– wynagrodzenia	2.102.642,-	2.108.167,-	100,26%
	– składki od wynagrodzeń	345.444,-	347.107,-	100,48%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	1.144.681,-	1.113.778,-	97,30%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.210,-	12.680,-	175,87%
	– wydatki majątkowe	10.000,-	105.000,-	1.050,00%
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubkowie	2.059.681,-	2.132.460,-	103,53%
	– wynagrodzenia	1.271.449,-	1.293.454,-	101,73%
	– składki od wynagrodzeń	212.897,-	222.408,-	104,47%
	– wydatki na realizację zadań statutowych	564.883,-	610.430,-	108,06%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.452,-	6.168,-	59,01%
OGÓŁEM		5.669.658,-	5.819.192,-	102,64%

Docelowo w Domu Pomocy Społecznej w Pucku może przebywać 114 pensjonariuszy, w tym 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie może przebywać 68 pensjonariuszy. 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 1.858,- zł, a na osobę niepełnosprawną intelektualnie 1.894,- zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Pucku na dzień 30 września 2011 r. przebywało na “starych zasadach” 56 pensjonariuszy w tym 16 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a w Domu Pomocy

Spółecznej w Lubkowie na “starych zasadach” przebywało 18 pensjonariuszy 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 (1.634.520, zł), z odpłatności pensjonariuszy (4.068.478,-zł) oraz dochodów własnych (116.194,-zł).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 233.280,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji na prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim, w formie półstacjonarnej. Zadanie to w całości finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano 1.796.518,-zł. Kwota ta jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 433.102,-zł i jest to wzrost o 31,77%. Tak znaczny wzrost środków na realizację tego zadania związany jest z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która reguluje między innymi nowe zasilki na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz wymaga zatrudnienia koordynatorów.

Środki te przeznaczone są między innymi na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i odprawki dla usamodzielniających się wychowanków (1.413.534,-zł) oraz koszty związane z wykonywaniem przez dwie rodziny zadań pogotowia opiekuńczego i sześć rodzin zawodowych (290.224,-zł), a ich podział przedstawia się następująco:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	229.800,-zł	294.645,-zł	128,22%
– składki od wynagrodzeń	39.884,-zł	50.935,-zł	127,71%
– wydatki na realizację zadań statutowych	20.760,-zł	37.404,-zł	180,17%
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.072.972,-zł	1.413.534,-zł	131,74%

Ponadto w ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje w kwocie 26.824,-zł na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach i tak:

– Miasto Gdynia	5.206,-zł
– Powiat Wejherowski	15.512,-zł
– Powiat Kolski	6.106,-zł

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej otrzymanej z powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień (135.864,-zł) oraz dochodów własnych. (1.687.478,-zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Na zadania wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku zaplanowano w budżecie powiatu środki w wysokości 476.821,-zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2011 r. o kwotę 19.010,-zł, co stanowi ich spadek o 3,83%.

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

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	368.746,-zł	343.211,-zł	98,91%
– składki od wynagrodzeń	63.840,-zł	59.869,-zł	93,78%
– wydatki na realizację zadań statutowych	62.845,-zł	73.241,-zł	116,54%

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,-zł	500,-zł	125,00%
--	---------	---------	---------

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 54.987,-zł. Kwota ta jest niższa od prognozowanego wykonania za 2011 r. o 7.212,-zł, jest to spadek o 11,60%. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej powołanego przy Placówce Wielofunkcyjnej w Kłaninie w tym na:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	32.159,-zł	34.353,-zł	106,82%
– składki od wynagrodzeń	4.549,-zł	4.817,-zł	105,89%
– wydatki na realizację zadań statutowych	22.491,-zł	15.817,-zł	70,33%

Wydatki te finansowane są w całości z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 82.200,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721) powiat zobowiązany jest w 2012 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 110.752,-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 i wydawanie orzeczeń. Zaplanowana kwota jest wyższa od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 92,-zł, co stanowi wzrost o 0,08%. Środki te przeznaczone są na:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	67.016,-zł	67.016,-zł	105,41%
– składki od wynagrodzeń	11.330,-zł	11.330,-zł	119,97%
– wydatki na realizację zadań statutowych	32.314,-zł	32.406,-zł	98,48%

Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat (90.000,-zł) oraz dochodów własnych. (20.752,-zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w całości przeznaczone są na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku i wynoszą 1.377.289,-zł. Są one niższe od prognozowanego wykonania w 2011 r. o kwotę 153.840,-zł co stanowi ich spadek o 10,05%. Kwota zmniejszenia jest równa środkom wydatkowanym na zaplanowane inwestycje na rok 2011. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wynagrodzenia	1.025.253,-zł	932.793,-zł	90,98%
– składki od wynagrodzeń	179.932,-zł	155.323,-zł	86,32%
– wydatki na realizację zadań statutowych	168.764,-zł	115.803,-zł	68,62%

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.340,-zł	3.670,-zł	109,88%
– wydatki inwestycyjne	153.840,-zł	169.700,-zł	110,31%

Wydatki majątkowe w kwocie 169.700,- zł przeznaczone są na kontynuację inwestycji związanej z adaptacją budynku przy ulicy Orzeszkowej na nową siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku.

W placówce zatrudnionych jest 29 pracowników, w tym 12 zatrudniono w celu realizacji standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług Rynku pracy (Dz. U. Nr 47 poz. 314 z 2007r.). Wynagrodzenie tych pracowników częściowo finansowane jest z Funduszu Pracy. Zgodnie z art. 9 ust. 2a¹, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - "Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2013r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy" (t. j. Dz. U. Nr 69 poz. 415 z 2008 r.). Planowana kwota z tego tytułu na rok 2012 wynosi zaledwie 193.600,-zł i jest niższa od kwoty przyznanej na 2011 r. o 241.900,- zł. Środki te są dochodem powiatu.

Działalność placówki finansowana jest ze środków Funduszu Pracy (193.600,-zł) oraz dochodów własnych. (1.183.689,-zł).

Rozdział 85395– Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 454.784,-zł na realizację następujących projektów:

1. Projekt "Nowa jakość usług – edycja IV" realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Pucku a finansowane będzie ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (115.570 zł) oraz dochodów własnych (20.395 zł);
2. Projekt "Start na finiszu licealistów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Puckiego" realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zadanie to realizuje Starostwo Powiatowe wraz z I Liceum Ogólnokształcącym w Pucku i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Pucku a finansowane będzie ze środków otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku (254.378 zł) oraz dochodów własnych (44.890 zł);
3. Projekt "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy" realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013. Zadanie to będzie realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego a finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych w kwocie 19.551,- zł, która przekazana zostanie w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania zakupione zostaną pomoce dydaktyczne dla uczniów szkół zawodowych powiatu puckiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki dla placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 5.985.450,-zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania w roku 2011 o kwotę 16.662,-zł,

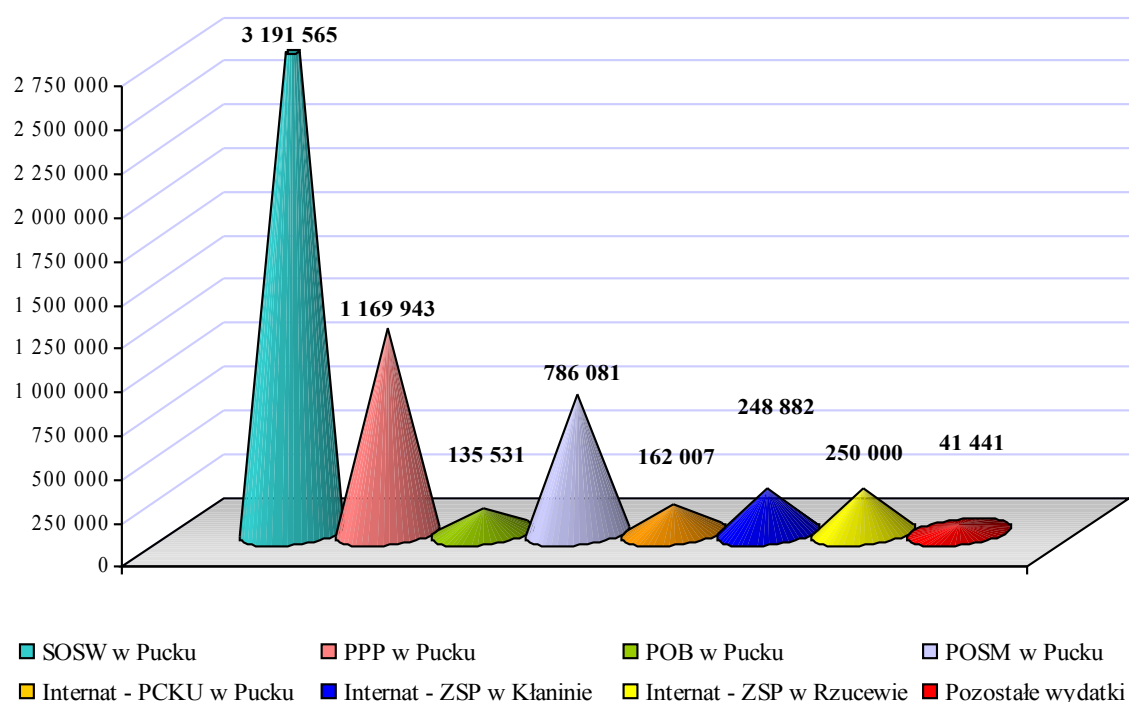
co stanowi ich wzrost o 0,28%. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na:

Wydatki bieżące	5.985.450,-zł	100.00%
– wynagrodzenia	4.188.140,-zł	69,97 %
– składki od wynagrodzeń	717.183,-zł	11,98 %
– wydatki na realizację zadań statutowych	1.073.327,-zł	17,93 %
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.800,-zł	0,12 %
OGÓŁEM	5.985.450,-zł	100,00 %

Wydatki w ramach tego działu finansowane są z dotacji celowej z gmin w kwocie 22.000,-zł (pokrycie kosztów transportu uczniów niepełnosprawnych) oraz w pozostałej części z subwencji oświatowej i dochodów własnych, a ich plan na 2012 rok w poszczególnych placówkach przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 r.	Udział %
PLACÓWKI EDUKACYJNE		5.283.120,-	88,26%
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Pucku	3.191.565,-	53,32%
2.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pucku	1.169.943,-	19,55%
3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	135.531,-	2,26%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	786.081,-	13,13%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		660.889,-	11,05%
5.	Internat przy Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	162.007,-	2,71%
6.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	248.882,-	4,16%
7.	Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	250.000,-	4,18%
POZOSTAŁE WYDATKI		41.441,-	0,69%
8.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.321,-	0,34%
9.	Odpisy na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów	21.120,-	0,35%
OGÓŁEM		5.985.450,-	100,00%

Strukturę wydatków na poszczególne placówki przedstawia poniższy wykres:



Planowane wydatki na rok 2012 i ich wzrost do przewidywanego wykonania 2011 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa placówki	Rozdz.	Przewidywane wykonanie w 2011r.	Plan 2012r.	Wskaźnik wzrostu %
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W PUCKU					
		85403	2.995.218,-	3.191.565,-	106,56%
1.	– wynagrodzenia		2.326.128,-	2.461.893,-	105,84%
	– składka od wynagrodzeń		387.753,-	423.746,-	109,28%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		279.837,-	304.426,-	108,79%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500,-	1500,-	100,00%
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W PUCKU					
			1.059.902,-	1.169.943,-	110,38%
2.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404	64.000,-	68.943,-	107,72%
	– wynagrodzenia		49.030,-	52.988,-	108,07%
	– składka od wynagrodzeń		8.605,-	9.299,-	108,07%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		6.365,-	6.656,-	104,57%
	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku	85406	995.902,-	1.101.000,-	110,55%
	– wynagrodzenia		752.654,-	831.956,-	110,54%
	– składka od wynagrodzeń		127.432,-	139.490,-	109,46%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		115.616,-	128.554,-	111,19%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,-	1.000,-	500,00%
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO					
		85407	871.677,-	921.612,-	105,73%

3.	Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku	85407	130.358,-	135.531,-	103,97%
	– wynagrodzenia		96.793,-	100.955,-	104,30%
	– pochodne od wynagrodzeń		16.531,-	17.234,-	104,25%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		17.034,-	17.342,-	101,81%
4.	Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku	85407	741.319,-	786.081,-	106,04%
	– wynagrodzenia		523.766,-	571.659,-	109,14%
	– składka od wynagrodzeń		90.289,-	97.724,-	108,23%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		126.664,-	116.098,-	91,66%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,-	600,-	100,00%
INTERNATY I BURSY SZKOLNE		85410	1.002.748,-	660.889,-	65,91%
5.	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pucku	85410	184.175,-	162.007,-	87,96%
	– wynagrodzenia		41.400,-	30.000,-	72,46%
	– składka od wynagrodzeń		3.775,-	5.967,-	158,07%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		138.480,-	125.500,-	90,63%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		520,-	540,-	103,85%
6.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłaninie	85410	385.702,-	248.882,-	64,53%
	– wynagrodzenia		127.684,-	70.275,-	55,04%
	– składka od wynagrodzeń		23.627,-	11.616,-	49,16%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		229.805,-	166.591,-	72,49%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.586,-	400,-	8,72%
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rzucewie	85410	432.871,-	250.000,-	57,75%
	– wynagrodzenia		150.501,-	68.414,-	45,46%
	– składka od wynagrodzeń		26.069,-	12.107,-	46,44%
	– wydatki na realizację zadań statutowych		250.942,-	166.719,-	66,44%
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.359,-	2.760,-	51,50%
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		85446	18.653,-	20.321,-	108,94%
8.	– SOSW Puck		11.868,-	12.888,-	105,76%
	– PPP Puck		4.372,-	4.804,-	107,05%
	– POSM Puck		2.034,-	2.200,-	105,55%
	– POB Puck		409,-	429,-	106,79%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		85495	20.590,-	21.120,-	102,57%
9.	– odpisów na ZFŚS - SOSW Puck		18.800,-	20.160,-	107,23%
	– odpisów na ZFŚS - PPP Puck		940,-	960,-	102,16%
	– pozostałe – SOSW Puck		850,-	0,-	0,00%
OGÓŁEM			5.968.788,-	5.985.450,-	100,28%

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

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ko-

rzystanie ze środowiska

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 355.640,-zł jest niższa od planowanego wykonania za 2011 r. o 156.880,-zł co stanowi spadek o 30,61%.. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

	2011r.	2012r.	wzrost
– wydatki na realizację zadań statutowych	27.816,-zł	31.200,-zł	112,17%
– dotacje	20.000,-zł	22.400,-zł	112,00%
– wydatki inwestycyjne	464.704,-zł	302.040,-zł	65,00%

Środki na wydatki bieżące przeznaczone są na propagowanie ochrony środowiska poprzez dofinansowanie edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników oraz poprawę gospodarki wodnej poprzez dofinansowanie spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych. Zaplanowane środki inwestycyjne przeznaczone są na modernizację nowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Pucku oraz poprawę ekologii na terenie Powiatu Puckiego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości 30.000,-zł jest niższa od planowanego wykonania za 2011 r. o 51.500,-zł co stanowi spadek o 63,19%. 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 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pucku w wysokości 124.000,-zł. Jest ona równa przewidywanemu wykonaniu za 2011 r. Z przyznanej kwoty przeznaczono 3.000,- zł na organizację Konferencji Regionalistów oraz uwzględniono środki na organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych w wysokości 8.200,- zł.

Dotacja przyznana zostanie z dochodów własnych powiatu.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 627.844,- zł i jest ona niższa od przewidywanego wykonania w 2011 r. o 52.844,- zł co stanowi jej spadek o 7,76%. Kwota ta w całości stanowi dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Z przyznanej kwoty przeznaczono środki na organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych w wysokości 7.100,- zł oraz 10.000,- zł na wykonanie nawierzchni wewnętrznego podwórka przy Szpitaliku.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000,- zł przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla najlepszych sportowców Powiatu Puckiego, zakup pucharów oraz na realizację niektórych zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, które są zadaniami własnymi powiatu. Wydatki te sfinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu.

Planowane wydatki, ze szczegółowością działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawiono w **załączniku Nr 2** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2012. Natomiast planowane dotacje w **załączniku Nr 8** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2012.

VI. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz przeznaczeniem nadwyżki budżetowej Powiatu na 2012 r.

W projekcie budżetu Powiatu Puckiego na rok 2012 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwo-

cie 1.129.013,-zł, którą przeznacza się na wykup obligacji powiatowych oraz spłatę rat długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2011 r.

Ustalono także planowane przychody w wysokości 645.987,-zł oraz rozchody w wysokości 1.775.000,-zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- wolne środki z 2011 r. 645.987,-zł

Środki w wysokości 45.987,- zł otrzymano na realizację projektu “Uczenie się przez całe życie – Partnerskie Projekty Szkół” finansowanego w ramach Narodowej Agencji Programu Comenius, a wydatkowane będą w 2012 r. Natomiast kwota 600.000,- zł to dodatkowe środki, które otrzymano w grudniu 2011 r. i w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia procedur zamówień publicznych w tak krótkim czasie nie zostaną wydatkowane w 2011 roku.

Na kwotę **rozchodów** składają się:

- wykup obligacji – Seria V wyemitowanych w 2006 r. 800.000,-zł
- wykup obligacji – Seria VI wyemitowanych w 2006 r. 800.000,-zł
- spłata rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. 175.000,-zł

W roku 2012 przewidziany jest wykup obligacji z II emisji zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2006 r. Emisję obligacji przeprowadzono zgodnie z Uchwałą nr XXXV/245/2006 Rady Powiatu Puckiego z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie emisji obligacji. Ponadto zaplanowano spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. zgodnie z Uchwałą X/80/2011 Rady Powiatu Puckiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.

Przychody i rozchody przedstawiono w **załączniku nr 3** do projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2012.

VII. Prognoza kwoty długu Powiatu na 2012r.

Zgodnie z przyjętymi założeniami do projektu budżetu Powiatu Puckiego przewidywana kwota długu na dzień 31 grudnia 2011 r. będzie wynosiła 13.500.000,-zł, a na 31 grudnia 2012 r. – 11.725.000,-zł.

Prognozę kwoty długu na rok 2012 i lata następne przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2011	Prognoza	
			2012	2013
ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTU- ŁÓW DŁUŻNYCH		13.500.000,-	11.725.000,-	10.050.000,-
1.	Zaciągnięte zobowiązania	13.500.000,-	11.725.000,-	10.050.000,-
	➤ obligacje – II emisja	4.800.000,-	3.200.000,-	1.700.000,-
	➤ obligacje – III emisja	8.000.000,-	8.000.000,-	8.000.000,-
	➤ kredyt długoterminowy z 2011r.	700.000,-	525.000,-	350.000,-
OBSŁUGA DŁUGU		2.468.376,-	3.045.104,-	2.822.794,-
2.	Spłata rat kapitałowych	1.812.272,-	2.374.040,-	2.248.084,-
	➤ kredyt długoterminowy	0,-	175.000,-	175.000,-
	➤ obligacje – II emisja	1.500.000,-	1.600.000,-	1.500.000,-
	➤ poręczenie – SPZOZ w Pucku	312.272,-	599.040,-	573.084,-
3.	Spłata odsetek	656.104,-	671.064,-	574.710,-

	➤ kredyty na wydatki bieżące	21.173,-	21.173,-	22.000,-
	➤ kredyt długoterminowy		48.585,-	29.193,-
	➤ obligacje – II emisja	275.837,-	224.863,-	147.071,-
	➤ obligacje – III emisja	359.094,-	376.443,-	376.446,-
PROGNOZY				
4.	Dochody budżetowe	56.012.838,-	52.838.433,-	56.647.498,-
5.	Wydatki budżetowe	55.644.824,-	51.709.420,-	54.972.498,-
6.	Wynik finansowy	368.014,-	1.129.013,-	1.675.000,-
RELACJE DO DOCHODÓW (w %)				
7.	➤ długu (art. 170 ust. 1)	24,10%	22,19%	17,74%
	➤ spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,41%	4,49%	3,97%

Jak z powyższego zestawienia wynika łączna kwota długu na koniec roku 2012 w stosunku do planowanych dochodów ogółem wynosi 22,19% i tym samym nie przekracza progu – 60%, ustalonego w art.170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami). Podobnie łączna kwota spląty długu wynosząca w 2012 r. 4,49% planowanych dochodów także nie przekracza progu 15% ustalonego w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadmienić należy iż cytowane art. zgodnie z art. 85 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241), mają zastosowanie do 31 grudnia 2013 r.

VIII. Podsumowanie

Planowane dochody budżetowe na 2012 r. od przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r. są niższe o 3.830.340,- zł. Tak znaczny spadek dochodów wynika z braku pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych na prowadzenie prac remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych. Sytuacja ta może ulec zmianie w ciągu roku budżetowego. Ponadto w budżecie na rok 2012 uwzględniono niższe dochody ze sprzedaży mienia.

Pozyskanie niższych dochodów rzutuje również na niższe planowane wydatki, których różnica do przewidywanego wykonania za 2011 r. wynosi 3.891.339 zł.

Mając powyższe na uwadze należy przyjąć, że przedstawiony budżet na rok 2012 jest budżetem zrównoważonym i otwartym, który będzie zmieniany w zależności od nowych dodatkowych źródeł dochodów bądź racjonalnych oszczędności w planowanych wydatkach.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Puckiego

Wojciech Dettlaff
Starosta Pucki