

**ZARZĄDZENIE Nr 131 / 2014
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014r.**

w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. na 2015r.

na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje :

§ 1

Ustala się projekt planu finansowego dochodów Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się projekt planu finansowego wydatków Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. jako jednostki budżetowej i organu, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.
jako jednostki budżetowej i organu
na 2015 rok

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 905 000,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	81 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00
	01008		MELIORACJE WODNE	18 824 000,00
	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	369 000,00
	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	65 000,00
	6207		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	15 631 000,00
	6209		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	2 759 000,00
020			LEŚNICTWO	157 470,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	157 470,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 470,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 750 254,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 718 254,00
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	540 000,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00
	0920		Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 154 254,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 692 720,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 692 720,00
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	311 890,00
	0750		Dochody 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	600 200,00
	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych	5 640,00
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	208 390,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 872 685,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	75 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 332 535,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 535,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	465 150,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 305,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	277 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	366 805,00
0690	Wpływy z różnych opłat	34 400,00
0750	Dochody 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	27 100,00
0830	Wpływy z usług	100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
0920	Pozostałe odsetki	145 385,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	156 820,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 531 400,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 531 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 481 300,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 767 260,00
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 147 260,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 067 160,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	24 620 000,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 300 000,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 320 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 187 897,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 357 026,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 357 026,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 830 871,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 830 871,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 217,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	443 217,00
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	376 734,00
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	66 483,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 218,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	20 218,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 218,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 284 080,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 918 080,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 918 080,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	366 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	118 944,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 644,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	117 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	150 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00

RAZEM:

81 571 450,00

Naczelnik Wydziału Finansowego

Aleksandra Dargiewicz
(Główny Księgowy Jednostki)

sporządził

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.
jako jednostki budżetowej i organu
na 2015 rok

Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	PLAN NA ROK 2015
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 083 680,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	01008		MELIORACJE WODNE	21 002 680,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 742,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 072,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 845,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 090,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 057,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 598,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 051,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 068,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 657,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 475 746,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 956,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 579,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	808,00
020			LEŚNICTWO	279 970,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	157 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 470,00
	02002		NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	122 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 154 950,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 156 070,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 730,00