

**ZARZĄDZENIE Nr 171/2018
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2018r.**

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gd. na 2019r.**

na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r. poz.995 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
Stefan Skonieczny

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 1 z 4

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	88 188 104,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 289 000,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	1 260 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	454 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
020	LEŚNICTWO	141 353,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	141 353,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 353,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 339 659,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 169 309,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 917,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	838 827,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 350,00
0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 796 330,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 796 330,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	28 330,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	562 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 447 300,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 903 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 2 z 4

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	403 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	544 300,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	371 450,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	276 950,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 750,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 200,00
0830	Wpływy z usług	12 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 500,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 826 100,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 003 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 003 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 823 000,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 434,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 761 566,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMÓC PRAWNA	330 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 948 000,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 194 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 750 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	94 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	39 754 000,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 187 000,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 567 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 042 204,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 657 198,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 657 198,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 385 006,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 385 006,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 126 029,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 3 z 4

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
80130	SZKOLY ZAWODOWE	771 878,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 763,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 060,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 055,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 151,00
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 157,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 563,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 831,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	249 600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 068 272,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	23 436,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 436,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 044 836,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	937 883,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 953,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 912 751,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	2 504 751,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 950 300,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	554 451,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	408 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	408 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	631 356,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 978,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 978,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	151 315,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	315,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	478 063,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	708,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 679,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	10 676,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 4 z 4

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
855	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego RODZINA	738 300,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	31 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	707 300,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	180 000,00
RAZEM:		88 188 104,00

Koniec wydruku

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 1 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
	OGÓLEM:	58 745 743,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	1 596 070,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	1 567 070,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 491,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 579,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 040,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00
020	LEŚNICTWO	169 653,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	141 353,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 353,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 957 742,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 733 252,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	752 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 952 517,00
4307	Zakup usług pozostałych	295,00
4309	Zakup usług pozostałych	79,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
4430	Różne opłaty i składki	61 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156 323,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 827,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 355,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00
4300	Zakup usług pozostałych	208 190,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 2 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
630	TURYSTYKA	103 700,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	103 700,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 551 050,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 551 050,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 065,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 078,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 427,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 620,00
4260	Zakup energii	220 000,00
4270	Zakup usług remontowych	53 260,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 500,00
4430	Różne opłaty i składki	39 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 345,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	621 160,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	621 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 160,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 460,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 898 684,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 420,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 697,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 528,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00
75019	RADY POWIATÓW	302 800,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 3 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 712 488,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 048 560,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	589 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420 999,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170 175,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 946 510,00
4260	Zakup energii	395 000,00
4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	994 010,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 700,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 596,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 252,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	582 496,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 740,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 4 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 500,00
4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 140 117,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	103 200,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 200,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	130 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	5 650,00
4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 864 667,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	61 434,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 842,00
4270	Zakup usług remontowych	14 640,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 825,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 761 566,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 600,00
4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 180,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 020,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409 000,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	409 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	409 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 300 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 300 000,00
4810	Rezerwy	2 000 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 917 729,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	739 080,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	739 080,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 5 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4260	Zakup energii	20 000,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	858 049,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 650,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 350,00
3247	Stypendia dla uczniów	50 847,00
3249	Stypendia dla uczniów	8 973,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 853,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 972,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 742,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 421,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 244,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	287,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 798,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	847,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	6 395,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 129,00
4307	Zakup usług pozostałych	358 649,00
4309	Zakup usług pozostałych	63 291,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219 055,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 981,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 129 849,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 129 849,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 608,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 796,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 466,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 584,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 232,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 557,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	139 264,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	16 384,00
4300	Zakup usług pozostałych	66 507,00
4307	Zakup usług pozostałych	402 244,00
4309	Zakup usług pozostałych	96 069,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 800,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 447,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 692,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 199,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 656 872,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 656 872,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 458,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 451,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 6 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 963,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 074 222,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	187 849,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 547,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 434,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	98 868,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 980,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	507 393,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	708,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 935,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 201,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 218,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 380,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 529,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 516,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 617,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	9 470,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	267,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 151,00
4307	Zakup usług pozostałych	400 338,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 313,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 654 875,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 681 126,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 681 126,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 933 749,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 933 749,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855	RODZINA	1 878 400,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	60 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	1 818 400,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 268 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	316 600,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	54 600,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2019 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 171/2018
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 14 grudnia 2018r.

Strona: 7 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2019
4190	Nagrody konkursowe	11 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
92116	BIBLIOTEKI	182 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	40 020,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	18 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
4260	Zakup energii	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	21 760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
RAZEM:		58 745 743,00

Koniec wydruku