

**ZARZĄDZENIE Nr 160/2020
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2020r.**

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gd. na 2021r.**

na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz.920)

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 2021 rok**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na rok 2021
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870 048,00
	01005		PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	792 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00
		6258	Dotacja celowa 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	475 000,00
		6259	Dotacja celowa 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	272 000,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 048,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 048,00
020			LEŚNICTWO	142 277,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	142 277,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 277,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 707 653,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 533 800,00
		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	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 853,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 003,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 909 882,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 909 882,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	34 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	599 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 711 550,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 035 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	676 550,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	676 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 452,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 911,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 911,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	225 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 041,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 021,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 971 150,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 971 150,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 971 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana 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	46 004 010,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 867 010,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 566 310,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	42 137 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 782 867,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 354 133,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 060 635,00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 829 607,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 829 607,00
75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 231 028,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 028,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	388 280,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	388 280,00
	2057	Dotacja celowa 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	8 030,00
	2059	Dotacja celowa 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	68 250,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	343 690,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	323 790,00
	2007	Dotacja celowa 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	263 666,00
	2009	Dotacja celowa 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	31 020,00
	2057	Dotacja celowa 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	26 040,00
	2059	Dotacja celowa 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	3 064,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 251 140,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 821 600,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 821 600,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	429 540,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 540,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	438 209,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 822,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 450,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 937,00
2057	Dotacja celowa 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	169 049,00
2059	Dotacja celowa 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	19 888,00
855	RODZINA	1 070 422,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	44 330,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 330,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	891 092,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	830 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 092,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	135 000,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	135 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	46 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
RAZEM:		94 551 398,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 1 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	62 422 280,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	887 979,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	805 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 800,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 088,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 698,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 193,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 920,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 168,00
410	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
4430	Różne opłaty i składki	4 145,00
020	LEŚNICTWO	171 097,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	142 277,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 277,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 820,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 820,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 372 154,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 085 851,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 880,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
4260	Zakup energii	17 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 167 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 511 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	66 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
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
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 803 005,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 303,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 2 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 620,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 323,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
630	TURYSTYKA	87 800,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	87 800,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 358 062,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 358 062,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 020,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00
4260	Zakup energii	219 500,00
4270	Zakup usług remontowych	351 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 700,00
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 570,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
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	428 629,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 265 472,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 265 472,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 224 865,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 370,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 680,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 385,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
4260	Zakup energii	51 500,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 3 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 109 460,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 212,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 253 025,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 911,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 060,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00
20	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	851,00
75019	RADY POWIATÓW	333 310,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 210,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 786 263,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 681 889,00
4260	Zakup energii	370 000,00
4270	Zakup usług remontowych	471 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 325 750,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	28 600,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 177,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	46 148,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 769,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 041,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 741,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 4 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	211 100,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 567,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 785,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 350,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 933,00
4430	Różne opłaty i składki	42 933,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	525 535,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	72 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00
4190	Nagrody konkursowe	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	232 285,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 630,00
4270	Zakup usług remontowych	15 480,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 925,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 600,00
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	100 000,00
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	190 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 620,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 5 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	210 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 570 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 570 000,00
4810	Rezerwy	2 120 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 034 533,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 094 228,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 228,00
80115	TECHNIKA	109 639,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 639,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 241 663,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 663,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	532 901,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	532 901,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 021 613,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 021 613,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 010,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 010,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 479,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 979,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	344 790,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	323 790,00
2007	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	263 666,00
409	Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	31 020,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 032,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	432,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 009 302,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	379 345,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	48 220,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 275,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 850,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 974,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 6 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 983,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 774,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 149,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 941,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	13 437,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 581,00
4307	Zakup usług pozostałych	139 591,00
4309	Zakup usług pozostałych	16 422,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 297,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	153,00
4437	Różne opłaty i składki	179,00
4439	Różne opłaty i składki	21,
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 303,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 447,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 403 699,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 892 743,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 892 743,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 410 956,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 956,00
85416	POMOC MATERIAŁNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	100 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
855	RODZINA	2 963 432,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 232,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 232,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 913 200,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 200,00
2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 800,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 563 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	59 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	110 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
92116	BIBLIOTEKI	196 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i	200 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 17 grudnia 2020r.

Strona: 7 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora	
926	KULTURA FIZYCZNA	24 400,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
RAZEM:		62 422 280,00

Koniec wydruku