

**ZARZĄDZENIE Nr 134/2022
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2022r.**

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim na 2023 rok**

na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz.1526)

zarządza się, co następuje :

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Marian Cichon

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 1 z 3

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	120 139 917,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 108 381,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 000 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000,00
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	3 172 000,00
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	1 814 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 381,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 381,00
020	LEŚNICTWO	61 285,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	61 285,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 285,00
500	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 681 702,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 530 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 702,00
0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 702,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 189 862,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 189 862,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00
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	559 412,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	444 700,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 629 674,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 398 824,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	498 824,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 230 850,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 230 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 394 988,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 918,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 2 z 3

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 918,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	1 321 070,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 670,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
752	OBRONA NARODOWA	50 550,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 550,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 650,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 173 150,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 173 150,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 173 000,00
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	47 162 895,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 402 400,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 400,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 760 495,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 881 287,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 879 208,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 028 046,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 108 161,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 108 161,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 919 885,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 919 885,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	569 082,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	569 082,00
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	102 424,00
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	12 050,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 608,00
851	OCHRONA ZDROWIA	118 402,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	118 402,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 3 z 3

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
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	105 939,00
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	12 463,00
852	POMOC SPOLECZNA	2 160 510,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	1 682 760,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 682 760,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	476 300,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	476 300,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 450,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 450,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	2 550 994,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 234,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 234,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	410 600,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 131 160,00
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	2 036 622,00
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	94 538,00
855	RODZINA	3 870 396,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	45 396,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 396,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 825 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
RAZEM:		120 139 917,00

Koniec wydruku

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 1 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	87 581 186,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 118 981,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 007 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 990,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 172 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 814 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 381,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 941,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
020	LEŚNICTWO	93 457,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	61 285,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 285,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	32 172,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 172,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 382 802,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	18 087 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
4260	Zakup energii	18 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 890 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
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)	5 000,00
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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 420 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 202,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 832,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 200,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
630	TURYSTYKA	68 300,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	68 300,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 2 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 163 133,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 163 133,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 256,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 175,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
4260	Zakup energii	353 000,00
4270	Zakup usług remontowych	70 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 650,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 850,00
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 033,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 900,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 250,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
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	4 793 470,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 793 470,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 829 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 160,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 600,00
4260	Zakup energii	102 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	795 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 070,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 195,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 292 927,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 918,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 268,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 3 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 370,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
75019	RADY POWIATÓW	634 630,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 930,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 750 847,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 043 115,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	734 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943 740,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 120,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	598 200,00
4260	Zakup energii	375 000,00
4270	Zakup usług remontowych	130 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	862 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 160,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 812,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 540,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 441,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 720,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	407 400,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 421,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 520,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 745,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 445,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
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	31 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 4 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 499 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095 570,00
4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	518 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
752	OBRONA NARODOWA	50 550,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	571 050,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	62 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	62 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	137 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	37 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	57 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4270	Zakup usług remontowych	16 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 600,00
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	300 000,00
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	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 320,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	250 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 872 218,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 5 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 500 000,00
4810	Rezerwy	3 300 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 372 218,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 372 218,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 669 120,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
80115	TECHNIKA	6 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 390 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	365 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	365 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 585 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 585 000,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPIANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	255 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 120,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	146 179,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	125 179,00
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	105 939,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	12 463,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	142 550,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	142 550,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 550,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 126 350,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	292 410,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	61 560,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 6 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 950,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	153 900,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 378 980,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 454 960,00
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	1 955 642,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	83 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 789,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 083,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 272,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 471,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 708,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 614,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,00
4267	Zakup energii	6 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 588,00
4307	Zakup usług pozostałych	134 758,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	958,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 324 000,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	8 008 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 008 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 166 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 166 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	150 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
855	RODZINA	9 510 200,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	9 510 200,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 410 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 275 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 099,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	214 200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00
4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	95 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2022
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 15 grudnia 2022r.

Strona: 7 z 7

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	dofinansowanie własnych zadań bieżących	
92116	BIBLIOTEKI	226 899,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 899,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	75 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	50 000,00
6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 800,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	34 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
RAZEM:		87 581 186,00

Koniec wydruku