

**ZARZĄDZENIE Nr 98/2023
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2023r.**

**w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego
w Pruszczu Gdańskim na 2024 rok**

na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz.1526 z późn. zm.)

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

Maria Cichon

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 1 z 3

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	166 558 775,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 269 998,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 188 900,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 900,00
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	3 244 000,00
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	1 855 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 098,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 098,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 914 329,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 796 839,00
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
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 390 756,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 876 083,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 490,00
0690	Wpływy z różnych opłat	114 490,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 002 788,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 002 788,00
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
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	594 138,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 750,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	690 900,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 795 494,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 414 944,00
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	514 944,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 380 550,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 380 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 839,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 2 z 3

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 197,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 197,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	1 621 642,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	124 350,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	959 692,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
6257	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	369 800,00
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	125 300,00
752	OBRONA NARODOWA	106 500,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 988 150,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 988 150,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 988 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 941 707,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 112 650,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 684 650,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	61 829 057,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 402 009,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 427 048,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 173 340,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 032 845,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 032 845,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	5 140 495,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 140 495,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 605 456,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 605 456,00
2051	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	1 100 336,00

Projekt planu finansowego dochodów
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 3 z 3

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
2120	europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	505 120,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 191 164,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 685 040,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 040,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	490 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 528,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 528,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 586,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 836,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 836,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	532 750,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
855	RODZINA	3 876 644,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 196,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 196,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 835 448,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 448,00
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	61 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	61 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
RAZEM:		166 558 775,00

Koniec wydruku

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 1 z 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	111 244 545,00
	z tego:	
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	5 225 998,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 141 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 244 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 855 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 098,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 798,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
020	LEŚNICTWO	34 100,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	34 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 658 783,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	250 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	43 007 883,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 425 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 730 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
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	32 577 083,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 600,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
630	TURYSTYKA	65 300,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 300,00
4190	Nagrody konkursowe	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00
4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 844 090,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 844 090,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 2 z 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 853,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
4260	Zakup energii	373 000,00
4270	Zakup usług remontowych	69 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	78 000,00
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 247,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 850,00
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	1 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 900,00
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	968 340,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 716 973,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 716 973,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 220,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 200,00
4260	Zakup energii	122 500,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	659 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 503,00
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	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 603 562,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 197,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 297,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75019	RADY POWIATÓW	621 298,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 3 z 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
4300	Zakup usług pozostałych	35 598,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 120 542,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 950,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 402 905,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	854 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 074 340,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 420,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 200,00
4260	Zakup energii	400 000,00
4270	Zakup usług remontowych	146 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 690,00
4300	Zakup usług pozostałych	919 000,00
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	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 927,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 300,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	956 481,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 950,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 4 z 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 336 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 602 523,00
4260	Zakup energii	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	442 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	83 300,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
752	OBRONA NARODOWA	106 500,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	275 250,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
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	41 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
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	6 600,00
4190	Nagrody konkursowe	6 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	202 625,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	137 354,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 000 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 270 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 270 000,00
4810	Rezerwy	4 070 000,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 371 066,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 5 z 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
80115	TECHNIKA	3 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 270 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 270 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	760 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 520 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 520 000,00
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.	740 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	740 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 066,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 966,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00
4190	Nagrody konkursowe	14 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 845,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 135 806,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	343 140,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 240,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 300,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 600,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 792 666,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 792 666,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 350 000,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	7 700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 700 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 500 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	150 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
855	RODZINA	7 373 848,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 373 848,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 548 848,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
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	31 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 689,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	211 200,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	60 000,00

Projekt planu finansowego wydatków
Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim
jako jednostki budżetowej i organu na 2024 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 98/2023
Starosty Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 grudnia 2023r

Strona: 6 z 6

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	dofinansowanie własnych zadań bieżących	
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	95 000,00
92116	BIBLIOTEKI	259 489,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 489,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 800,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	37 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00
4190	Nagrody konkursowe	13 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
RAZEM:		111 244 545,00

oniec wydruku