

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/12 do Zarządzenia Nr 68/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 30.04.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	11.190.655,26	10.000,00	10.000,00	11.190.655,26
	010				Rolnictwo i łowiectwo	50,26	0,00	0,00	50,26
		01095			Pozostała działalność	50,26	0,00	0,00	50,26
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,04	0,00	0,00	42,04
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	42,04	0,00	0,00	42,04
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7,19	0,00	0,00	7,19
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	7,19	0,00	0,00	7,19
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,03	0,00	0,00	1,03
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	1,03	0,00	0,00	1,03
	750				Administracja publiczna	9.785.884,00	10.000,00	10.000,00	9.785.884,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	394.084,00	0,00	0,00	394.084,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311.130,00	0,00	0,00	311.130,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	236.028,00	0,00	0,00	236.028,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	75.102,00	0,00	0,00	75.102,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53.245,00	0,00	0,00	53.245,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	40.360,00	0,00	0,00	40.360,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	12.885,00	0,00	0,00	12.885,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.590,00	0,00	0,00	7.590,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	5.792,00	0,00	0,00	5.792,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/12 do Zarządzenia Nr 68/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 30.04.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.186,00	0,00	0,00	11.186,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00
			4270		Zakup usług remontowych	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	800,00	0,00	0,00	800,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	5.933,00	0,00	0,00	5.933,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	933,00	0,00	0,00	933,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.369.300,00	10.000,00	10.000,00	9.369.300,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.409.000,00	0,00	0,00	6.409.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.409.000,00	0,00	0,00	6.409.000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	80.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00
			4260		Zakup energii	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	355.800,00	10.000,00	0,00	345.800,00
				3000001	Wydatki bieżące	351.000,00	10.000,00	0,00	341.000,00
				3004031	Dzierżawa kserokopiarki	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
				3007011	telefony komórkowe	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
				3007021	telefony stacjonarne	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				3007031	internet	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			4410		Podróże służbowe krajowe	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			4420		Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/12 do Zarządzenia Nr 68/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 30.04.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		75095			Pozostała działalność	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.475,00	0,00	0,00	37.475,00
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	4.718,00	0,00	0,00	4.718,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	807,00	0,00	0,00	807,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	807,00	0,00	0,00	807,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	0,00	115,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	115,00	0,00	0,00	115,00
		75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31.835,00	0,00	0,00	31.835,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
				3200271	Wybory	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00
				3200271	Wybory	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	0,00	0,00	321,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	321,00	0,00	0,00	321,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				3200271	Wybory	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
				3200271	Wybory	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
			4300		Zakup usług pozostałych	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
				3200271	Wybory	3.015,00	0,00	0,00	3.015,00
	852				Pomoc społeczna	226,00	0,00	0,00	226,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	226,00	0,00	0,00	226,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	0,00	0,00	193,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	193,00	0,00	0,00	193,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33,00	0,00	0,00	33,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	33,00	0,00	0,00	33,00
	855				Rodzina	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				3200161	Karta dużej rodziny	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.020,00	0,00	0,00	553.020,00
		90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	277.720,00	0,00	0,00	277.720,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskiego na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3/12 do Zarządzenia Nr 68/2020
Burmistrza Pruszcz Gdańskiego
z dnia 30.04.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	320,00
				3000001	Wydatki bieżące	320,00	0,00	0,00	320,00
			4300		Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		90003			Oczyszczanie miast i wsi	275.300,00	0,00	0,00	275.300,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
	926				Kultura fizyczna	812.500,00	0,00	0,00	812.500,00
		92601			Obiekty sportowe	812.500,00	0,00	0,00	812.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				3005221	Części do niecki basenowej	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00	500,00
				3003021	Utrzymanie basenu	500,00	0,00	0,00	500,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4260		Zakup energii	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				3005021	Serwis i konserwacja ruchomego dna niecki basenowej krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 4 w Pruszczu Gdańskim WPF	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
					Suma całkowita:	11.190.655,26	10.000,00	10.000,00	11.190.655,26