

ZARZĄDZENIE Nr 104/2020

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020.

Na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem 102/2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na rok 2020, dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Pruszcz Gdański na rok 2020:

- 1) w zakresie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia,
- 2) w zakresie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
- 3) w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w podziale wydatków komórki organizacyjnej Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4/12 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 475,00	0,00	56 206,00	93 681,00
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
		2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
			900000		Budżet	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
				1100101	Wybory	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
					Suma całkowita:	197 494 511,34	0,00	56 206,00	197 550 717,34

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 475,00	0,00	56 206,00	93 681,00
	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
			120000		Referat Organizacyjny	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
				3200271	Wybory	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
			120000		Referat Organizacyjny	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
				3200271	Wybory	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	321,00	0,00	123,00	444,00
			120000		Referat Organizacyjny	321,00	0,00	123,00	444,00
				3200271	Wybory	321,00	0,00	123,00	444,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
			120000		Referat Organizacyjny	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
				3200271	Wybory	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
		4300			Zakup usług pozostałych	3 015,00	0,00	1 607,00	4 622,00
			120000		Referat Organizacyjny	3 015,00	0,00	1 607,00	4 622,00

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	3 015,00	0,00	1 607,00	4 622,00
					Suma całkowita:	112 981 737,34	0,00	56 206,00	113 037 943,34

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
DOCHODY

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 24.06.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
900000					Budżet	42 845 924,34	0,00	56 206,00	42 902 130,34
	010				Rolnictwo i łowiectwo	2 563,34	0,00	0,00	2 563,34
		01095			Pozostała działalność	2 563,34	0,00	0,00	2 563,34
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 563,34	0,00	0,00	2 563,34
				1100011	Zwrot za akcyzę	2 563,34	0,00	0,00	2 563,34
	750				Administracja publiczna	394 084,00	0,00	0,00	394 084,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	394 084,00	0,00	0,00	394 084,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 084,00	0,00	0,00	394 084,00
				1100021	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	290 913,00	0,00	0,00	290 913,00
				1100181	Zadania administracji - pozostałe	103 171,00	0,00	0,00	103 171,00
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 475,00	0,00	56 206,00	93 681,00
		75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
				1100201	Krajowy rejestr wyborców	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
		75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
DOCHODY z dnia 24.06.2020 r.**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				1100101	Wybory	31 835,00	0,00	56 206,00	88 041,00
	852				Pomoc społeczna	1 122 878,00	0,00	0,00	1 122 878,00
		85203			Ośrodki wsparcia	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
				1100031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
		85215			Dotądki mieszkaniowe	11 519,00	0,00	0,00	11 519,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 519,00	0,00	0,00	11 519,00
				1100151	Dotatek energetyczny	11 519,00	0,00	0,00	11 519,00
		85219			Ośrodki pomocy społecznej	20 725,00	0,00	0,00	20 725,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 725,00	0,00	0,00	20 725,00
				1100191	Wynagrodzenie opiekuna	20 725,00	0,00	0,00	20 725,00
		85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 825,00	0,00	0,00	114 825,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 825,00	0,00	0,00	114 825,00
				1100071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 825,00	0,00	0,00	114 825,00
	855				Rodzina	41 288 924,00	0,00	0,00	41 288 924,00
		85501			Świadczenie wychowawcze	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
DOCHODY z dnia 24.06.2020 r.**

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
				1100221	500 plus	32 000 000,00	0,00	0,00	32 000 000,00
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 004 124,00	0,00	0,00	8 004 124,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 004 124,00	0,00	0,00	8 004 124,00
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
				1100281	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin	4 124,00	0,00	0,00	4 124,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				1100211	Karta dużej rodziny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		85504			Wsparanie rodziny	1 218 300,00	0,00	0,00	1 218 300,00
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218 300,00	0,00	0,00	1 218 300,00
				1100291	Dobry start	1 218 300,00	0,00	0,00	1 218 300,00
		85513			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
DOCHODY
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
 z dnia 24.06.2020 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
				1100041	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
					Razem:	42 845 924,34	0,00	56 206,00	42 902 130,34

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
WYDATKI z dnia 24.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
010					Rolnictwo i łowiectwo	2 563,34	0,00	0,00	2 563,34
	01095				Pozostała działalność	2 563,34	0,00	0,00	2 563,34
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,04	0,00	0,00	42,04
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	1,03	0,00	0,00	1,03
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	1,03	0,00	0,00	1,03
		4430			Różne opłaty i składki	2 513,08	0,00	0,00	2 513,08
			240000		Referat Podatków i Opłat	2 513,08	0,00	0,00	2 513,08
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	2 513,08	0,00	0,00	2 513,08
750					Administracja publiczna	394 084,00	0,00	0,00	394 084,00
	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
			120000		Referat Organizacyjny	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

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				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
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	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
				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
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	5 933,00	0,00	0,00	5 933,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	933,00	0,00	0,00	933,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
zleconych ustawami na rok 2020
WYDATKI**

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 475,00	0,00	56 206,00	93 681,00
	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
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	0,00	115,00
			120000		Referat Organizacyjny	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	56 206,00	88 041,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
			120000		Referat Organizacyjny	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
			120000		Referat Organizacyjny	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
				3200271	Wybory	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
			120000		Referat Organizacyjny	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
				3200271	Wybory	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	0,00	123,00	444,00
			120000		Referat Organizacyjny	321,00	0,00	123,00	444,00
				3200271	Wybory	321,00	0,00	123,00	444,00
		4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
			120000		Referat Organizacyjny	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
				3200271	Wybory	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
			120000		Referat Organizacyjny	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	1 607,00	4 622,00
			120000		Referat Organizacyjny	3 015,00	0,00	1 607,00	4 622,00

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
WYDATKI z dnia 24.06.2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	3 015,00	0,00	1 607,00	4 622,00
852					Pomoc społeczna	1 096 753,00	0,00	0,00	1 096 753,00
	85203				Ośrodki wsparcia	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
			190000		Referat Oświaty, Kultury i Sportu	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
				3200031	Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	975 809,00	0,00	0,00	975 809,00
	85215				Dodatki mieszkaniowe	11 519,00	0,00	0,00	11 519,00
		3110			Świadczenia społeczne	11 293,00	0,00	0,00	11 293,00
			270000		Referat Spraw Lokalowych	11 293,00	0,00	0,00	11 293,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	11 293,00	0,00	0,00	11 293,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	193,00	0,00	0,00	193,00
			120000		Referat Organizacyjny	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
			120000		Referat Organizacyjny	33,00	0,00	0,00	33,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	33,00	0,00	0,00	33,00
	85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 425,00	0,00	0,00	109 425,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 425,00	0,00	0,00	109 425,00
			190000		Referat Oświaty, Kultury i Sportu	109 425,00	0,00	0,00	109 425,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 24.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				3200071	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 425,00	0,00	0,00	109 425,00
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
			120000		Referat Organizacyjny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
				3200161	Karta dużej rodziny	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					Suma całkowita:	1 532 375,34	0,00	56 206,00	1 588 581,34

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	11 133 655,26	0,00	56 206,00	11 189 861,26
	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
	750				Wydatki bieżące zlecone	1,03	0,00	0,00	1,03
					Administracja publiczna	9 728 884,00	0,00	0,00	9 728 884,00
		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

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		Opłaty 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		Opłaty 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)	9 312 300,00	0,00	0,00	9 312 300,00

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	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00
				3000001	Wydatki bieżące	464 200,00	0,00	0,00	464 200,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00
			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	98 800,00	0,00	0,00	98 800,00
				3000001	Wydatki bieżące	98 800,00	0,00	0,00	98 800,00
			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	345 800,00	0,00	0,00	345 800,00
				3000001	Wydatki bieżące	341 000,00	0,00	0,00	341 000,00
				3004031	Dzierżawa kserokopiarki	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
			4360		Opłaty 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		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	163 000,00	0,00	0,00	163 000,00
			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

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	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
				3000001	Wydatki bieżące	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		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	56 206,00	93 681,00
		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	56 206,00	88 041,00
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
				3200271	Wybory	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
				3200271	Wybory	12 800,00	0,00	5 018,00	17 818,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200271	Wybory	2 249,00	0,00	858,00	3 107,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	321,00	0,00	123,00	444,00
				3200271	Wybory	321,00	0,00	123,00	444,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
				3200271	Wybory	3 850,00	0,00	4 800,00	8 650,00
			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	1 607,00	4 622,00
				3200271	Wybory	3 015,00	0,00	1 607,00	4 622,00
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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
	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
			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

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			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:	11 133 655,26	0,00	56 206,00	11 189 861,26