

ZARZĄDZENIE Nr 198/2020

BURMISTRZA PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

z dnia 9 października 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, poz. 1175)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z zarządzeniem 196/2020 Burmistrza Pruszcz Gdańskiego z dnia 9 października 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 komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 4/12, 4/13, 4/19, 4/27 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 |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 4 263 271,00 | 5 966,00 | 0,00 | 4 257 305,00 |
| | 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| | | 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 | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| | | | 900000 | | Budżet | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| | | | | 1100171 | Podręczniki i materiały edukacyjne | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 237 231,00 | 24 113,00 | 27 973,00 | 2 241 091,00 |
| | 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 1 001 192,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 1 001 192,00 |
| | | 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 | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | | 900000 | | Budżet | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | | | 1100031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 999 922,00 | 24 113,00 | 0,00 | 975 809,00 |
| | | | | 1100361 | ŚDS filia - remont pomieszczenia i jedno miejsce opieki | 0,00 | 0,00 | 24 113,00 | 24 113,00 |
| | 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | 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 | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | | 900000 | | Budżet | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | | | 1100151 | Dodatek energetyczny | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | Suma całkowita: | 199 030 375,34 | 30 079,00 | 27 973,00 | 199 028 269,34 |

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| 710 | | | | | Działalność usługowa | 397 500,00 | 6 503,00 | 6 503,00 | 397 500,00 |
| | 71035 | | | | Cmentarze | 266 500,00 | 6 503,00 | 6 503,00 | 266 500,00 |
| | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 435,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | 130000 | | Referat Gospodarki Komunalnej | 500,00 | 435,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 500,00 | 435,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 6 068,00 | 0,00 | 8 432,00 |
| | | | 130000 | | Referat Gospodarki Komunalnej | 14 500,00 | 6 068,00 | 0,00 | 8 432,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 14 500,00 | 6 068,00 | 0,00 | 8 432,00 |
| | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 233 000,00 | 0,00 | 6 503,00 | 239 503,00 |
| | | | 130000 | | Referat Gospodarki Komunalnej | 233 000,00 | 0,00 | 6 503,00 | 239 503,00 |
| | | | | 3004011 | Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego | 228 000,00 | 0,00 | 6 503,00 | 234 503,00 |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 22 401 818,31 | 5 966,00 | 0,00 | 22 395 852,31 |
| | 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 498,31 | 5 966,00 | 0,00 | 48 532,31 |
| | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | | | 190000 | | Referat Oświaty, Kultury i Sportu | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 2 913 180,00 | 24 113,00 | 27 973,00 | 2 917 040,00 |
| | 85203 | | | | Ośrodki wsparcia | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | | 270000 | | Referat Spraw Społecznych | 512 017,48 | 24 113,00 | 24 113,00 | 512 017,48 |
| | | | | 3200031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 512 017,48 | 24 113,00 | 0,00 | 487 904,48 |
| | | | | 3200371 | SDS filia - remont pomieszczenia i jedno miejsce opieki | 0,00 | 0,00 | 24 113,00 | 24 113,00 |
| | 85215 | | | | Dodatki mieszkaniowe | 1 634 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 1 638 721,00 |
| | | 3110 | | | Świadczenia społeczne | 1 634 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 1 638 353,00 |
| | | | 270000 | | Referat Spraw Społecznych | 1 634 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 1 638 353,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 14 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 18 353,00 |
| | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| | | | | | Suma całkowita: | 104 985 350,65 | 36 582,00 | 34 476,00 | 104 983 244,65 |

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2020
DOCHODY
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 09.10.2020 r.

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 900000 | | | | | Budżet | 47 513 380,34 | 30 079,00 | 27 973,00 | 47 511 274,34 |
| | 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 | 416 639,00 | 0,00 | 0,00 | 416 639,00 |
| | | 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 |
| | | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 22 555,00 | 0,00 | 0,00 | 22 555,00 |
| | | | 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 | 22 555,00 | 0,00 | 0,00 | 22 555,00 |
| | | | | 1100001 | Zadania bieżące zlecone | 22 555,00 | 0,00 | 0,00 | 22 555,00 |
| 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 401,00 | 0,00 | 0,00 | 162 401,00 |
| | | 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,00 |

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
DOCHODY z dnia 09.10.2020 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 | 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 | 156 761,00 | 0,00 | 0,00 | 156 761,00 |
| | | | 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 | 156 761,00 | 0,00 | 0,00 | 156 761,00 |
| | | | | 1100101 | Wybory | 88 041,00 | 0,00 | 0,00 | 88 041,00 |
| | | | | 1100341 | Wybory - depozyty | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| | | | | 1100351 | Wybory II tura | 68 652,00 | 0,00 | 0,00 | 68 652,00 |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| | | 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| | | | 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 | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| | | | | 1100171 | Podręczniki i materiały edukacyjne | 451 125,00 | 5 966,00 | 0,00 | 445 159,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 1 238 888,00 | 24 113,00 | 27 973,00 | 1 242 748,00 |
| | | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | | 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 | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | | | 1100031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 999 922,00 | 24 113,00 | 0,00 | 975 809,00 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 09.10.2020 r.

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 1100361 | ŚDS filia - remont pomieszczenia i jedno miejsce opieki | 0,00 | 0,00 | 24 113,00 | 24 113,00 |
| | | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | | 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 | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | | | 1100151 | Dodatek energetyczny | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 35 108,00 | 0,00 | 0,00 | 35 108,00 |
| | | | 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 | 35 108,00 | 0,00 | 0,00 | 35 108,00 |
| | | | | 1100191 | Wynagrodzenie opiekuna | 35 108,00 | 0,00 | 0,00 | 35 108,00 |
| | | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 188 997,00 | 0,00 | 0,00 | 188 997,00 |
| | | | 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 | 188 997,00 | 0,00 | 0,00 | 188 997,00 |
| | | | | 1100071 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 188 997,00 | 0,00 | 0,00 | 188 997,00 |
| | 855 | | | | Rodzina | 45 241 764,00 | 0,00 | 0,00 | 45 241 764,00 |
| | | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | | | 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 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |
| | | | | 1100221 | 500 plus | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000 000,00 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 09.10.2020 r.

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 804 124,00 | 0,00 | 0,00 | 8 804 124,00 |
| | | | 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 | 8 804 124,00 | 0,00 | 0,00 | 8 804 124,00 |
| | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | Karta dużej rodziny | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 85504 | | | Wsparanie rodziny | 1 344 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 140,00 |
| | | | 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 | 1 344 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 140,00 |
| | | | | | Dobry start | 1 344 140,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 140,00 |
| | | 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 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | | | 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 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |

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

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 09.10.2020 r.

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 1100041 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| | | | | | Suma całkowita: | 47 513 380,34 | 30 079,00 | 27 973,00 | 47 511 274,34 |

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
WYDATKI z dnia 09.10.2020 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 | 416 639,00 | 0,00 | 0,00 | 416 639,00 |
| | 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 198/02020
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 09.10.2020 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 Wspierania 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 zleconych ustawami na rok 2020
WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 09.10.2020 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 |
| 75056 | | | | | Spis powszechny i inne | 22 555,00 | 0,00 | 0,00 | 22 555,00 |
| | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 268,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 18 268,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 18 268,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268,00 |
| | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 124,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 3 124,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 3 124,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 09.10.2020 r.

| 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 | 162 401,00 | 0,00 | 0,00 | 162 401,00 |
| | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | Wydatki bieżące zlecone | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| | 75107 | | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 156 761,00 | 0,00 | 0,00 | 156 761,00 |
| | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 |
| | | | | | II tura | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| | | | 3200271 | | Wybory | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 651,00 | 0,00 | 0,00 | 39 651,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 39 651,00 | 0,00 | 0,00 | 39 651,00 |
| | | | | | II tura | 16 405,40 | 0,00 | 0,00 | 16 405,40 |

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
WYDATKI z dnia 09.10.2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | | | 3200271 | Wybory | 23 245,60 | 0,00 | 0,00 | 23 245,60 |
| | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 959,59 | 0,00 | 0,00 | 6 959,59 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 6 959,59 | 0,00 | 0,00 | 6 959,59 |
| | | | | 3200091 | II tura | 2 873,44 | 0,00 | 0,00 | 2 873,44 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 4 086,15 | 0,00 | 0,00 | 4 086,15 |
| | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 820,64 | 0,00 | 0,00 | 820,64 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 820,64 | 0,00 | 0,00 | 820,64 |
| | | | | 3200091 | II tura | 242,56 | 0,00 | 0,00 | 242,56 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 578,08 | 0,00 | 0,00 | 578,08 |
| | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | | | 3200091 | II tura | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 |
| | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 441,12 | 0,00 | 0,00 | 6 441,12 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 6 441,12 | 0,00 | 0,00 | 6 441,12 |
| | | | | 3200091 | II tura | 180,60 | 0,00 | 0,00 | 180,60 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 6 260,52 | 0,00 | 0,00 | 6 260,52 |
| | | 4260 | | | Zakup energii | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | | | 3200311 | Wybory - depozyty | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
WYDATKI z dnia 09.10.2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|--|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 422,65 | 0,00 | 0,00 | 1 422,65 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 1 422,65 | 0,00 | 0,00 | 1 422,65 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 1 420,65 | 0,00 | 0,00 | 1 420,65 |
| | | | | 3200311 | Wybory - depozyty | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 54 498,31 | 5 966,00 | 0,00 | 48 532,31 |
| | 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 54 498,31 | 5 966,00 | 0,00 | 48 532,31 |
| | | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 124,31 | 0,00 | 0,00 | 44 124,31 |
| | | | 190000 | | Referat Oświaty, Kultury i Sportu | 44 124,31 | 0,00 | 0,00 | 44 124,31 |
| | | | | 3200211 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Katolicka Szkoła Niepubliczna | 16 696,35 | 0,00 | 0,00 | 16 696,35 |
| | | | | 3200231 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessorii | 15 247,98 | 0,00 | 0,00 | 15 247,98 |
| | | | | 3200291 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji | 7 059,20 | 0,00 | 0,00 | 7 059,20 |
| | | | | 3200361 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król | 5 120,78 | 0,00 | 0,00 | 5 120,78 |
| | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 013,77 | 0,00 | 0,00 | 2 013,77 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 2 013,77 | 0,00 | 0,00 | 2 013,77 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 2 013,77 | 0,00 | 0,00 | 2 013,77 |
| | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zalicznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020
zleconych ustawami na rok 2020 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
WYDATKI z dnia 09.10.2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
| | | | 120000 | Referat Organizacyjny | | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
| | | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | | | 190000 | Referat Oświaty, Kultury i Sportu | | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 120000 | Referat Organizacyjny | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | | Pomoc społeczna | | 1 198 380,00 | 24 113,00 | 27 973,00 | 1 202 240,00 |
| | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 999 922,00 | 24 113,00 | 24 113,00 | 999 922,00 |
| | | | 190000 | Referat Oświaty, Kultury i Sportu | | 487 904,52 | 0,00 | 0,00 | 487 904,52 |
| | | | | 3200031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 487 904,52 | 0,00 | 0,00 | 487 904,52 |
| | | | 270000 | Referat Spraw Społecznych | | 512 017,48 | 24 113,00 | 24 113,00 | 512 017,48 |
| | | | | 3200031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 512 017,48 | 24 113,00 | 0,00 | 487 904,48 |
| | | | | 3200371 | SDS filia - remont pomieszczenia i jedno miejsce opieki | 0,00 | 0,00 | 24 113,00 | 24 113,00 |
| | 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | | 14 861,00 | 0,00 | 3 860,00 | 18 721,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | | 14 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 18 353,00 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 09.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|---|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | | 270000 | | Referat Spraw Społecznych | 14 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 18 353,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 14 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 18 353,00 |
| | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| | | | 120000 | | Referat Organizacyjny | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| 85228 | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 183 597,00 | 0,00 | 0,00 | 183 597,00 |
| | | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 183 597,00 | 0,00 | 0,00 | 183 597,00 |
| | | | 190000 | | Referat Oświaty, Kultury i Sportu | 86 730,60 | 0,00 | 0,00 | 86 730,60 |
| | | | | 3200071 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 730,60 | 0,00 | 0,00 | 86 730,60 |
| | | | 270000 | | Referat Spraw Społecznych | 96 866,40 | 0,00 | 0,00 | 96 866,40 |
| | | | | 3200071 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 866,40 | 0,00 | 0,00 | 96 866,40 |
| 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 |

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 198/02020

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego

z dnia 09.10.2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka organizacyjna | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach na dzień |
|-------|----------|----------|-------------------------|---------|------------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | Suma całkowita: | 1 835 981,65 | 30 079,00 | 27 973,00 | 1 833 875,65 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 120000 | | | | | Referat Organizacyjny | 11 329 609,73 | 0,00 | 76,00 | 11 329 685,73 |
| | 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 | 9 765 439,00 | 0,00 | 0,00 | 9 765 439,00 |
| | | 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) | 9 332 300,00 | 0,00 | 0,00 | 9 332 300,00 |

| 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 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 6 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389 000,00 |
| | | | 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 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 113 800,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 113 800,00 | 0,00 | 0,00 | 113 800,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | | | 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 | 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 382 800,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 378 000,00 |
| | | | | 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 |
| | | | 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 | 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 |
| | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 75056 | | | Spis powszechny i inne | 22 555,00 | 0,00 | 0,00 | 22 555,00 |
| | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 268,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 18 268,00 | 0,00 | 0,00 | 18 268,00 |
| | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 124,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 3 124,00 | 0,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 447,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 716,00 |
| | 75095 | | | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 162 401,00 | 0,00 | 0,00 | 162 401,00 |
| | | 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 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| | | 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 156 761,00 | 0,00 | 0,00 | 156 761,00 |
| | | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 |
| | | | | 3200091 | II tura | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | 43 800,00 |
| | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 651,00 | 0,00 | 0,00 | 39 651,00 |
| | | | | 3200091 | II tura | 16 405,40 | 0,00 | 0,00 | 16 405,40 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 23 245,60 | 0,00 | 0,00 | 23 245,60 |
| | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 959,59 | 0,00 | 0,00 | 6 959,59 |
| | | | | 3200091 | II tura | 2 873,44 | 0,00 | 0,00 | 2 873,44 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 4 086,15 | 0,00 | 0,00 | 4 086,15 |
| | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 820,64 | 0,00 | 0,00 | 820,64 |
| | | | | 3200091 | II tura | 242,56 | 0,00 | 0,00 | 242,56 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 578,08 | 0,00 | 0,00 | 578,08 |
| | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | | | | 3200091 | II tura | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 8 650,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 441,12 | 0,00 | 0,00 | 6 441,12 |
| | | | | 3200091 | II tura | 180,60 | 0,00 | 0,00 | 180,60 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 6 260,52 | 0,00 | 0,00 | 6 260,52 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 4260 | | Zakup energii | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | | | 3200311 | Wybory - depozyty | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 422,65 | 0,00 | 0,00 | 1 422,65 |
| | | | | 3200271 | Wybory | 1 420,65 | 0,00 | 0,00 | 1 420,65 |
| | | | | 3200311 | Wybory - depozyty | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 4 407,47 | 0,00 | 0,00 | 4 407,47 |
| | 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 4 407,47 | 0,00 | 0,00 | 4 407,47 |
| | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 013,77 | 0,00 | 0,00 | 2 013,77 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 2 013,77 | 0,00 | 0,00 | 2 013,77 |
| | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 344,36 | 0,00 | 0,00 | 344,36 |
| | | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 49,34 | 0,00 | 0,00 | 49,34 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | | | | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 85154 | | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | 3011151 | COVID-19 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 3011151 | COVID-19 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 292,00 | 0,00 | 76,00 | 368,00 |
| | | 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 292,00 | 0,00 | 76,00 | 368,00 |
| | | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 249,40 | 0,00 | 65,00 | 314,40 |
| | | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 42,60 | 0,00 | 11,00 | 53,60 |
| 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 |
| | | | 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 | | Dodatki 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 |

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

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000001 Wydatki bieżące | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | | 4440 | Wydatki bieżące | 3000001 Wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | 926 | | | Wydatki bieżące | 3000001 Wydatki bieżące | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 92601 | | Kultura fizyczna | | 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 |
| | | | | 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 |
| | | 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 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 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: | 11 329 609,73 | 0,00 | 76,00 | 11 329 685,73 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 130000 | | | | | Referat Gospodarki Komunalnej | 21 923 062,00 | 6 503,00 | 6 503,00 | 21 923 062,00 |
| | 600 | | | | Transport i łączność | 5 308 088,00 | 0,00 | 0,00 | 5 308 088,00 |
| | | 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 4 631 688,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631 688,00 |
| | | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 327 686,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327 686,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 4 287 686,00 | 0,00 | 0,00 | 4 287 686,00 |
| | | | | 3400051 | Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcza Gd. - Sobieszewo (budżet obywatelski) | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 107 336,00 | 0,00 | 0,00 | 107 336,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 107 336,00 | 0,00 | 0,00 | 107 336,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | | 3400051 | Uruchomienie sezonowej linii autobusowej Pruszcza Gd. - Sobieszewo (budżet obywatelski) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 35 666,00 | 0,00 | 0,00 | 35 666,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3004561 | Budowa systemu roweru metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdansk, Gdynia, Sopot WPF | 35 666,00 | 0,00 | 0,00 | 35 666,00 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | | | 4003431 | Wiaty przystankowe | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| | | 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 676 400,00 | 0,00 | 0,00 | 676 400,00 |
| | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 468 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 146 800,00 | 0,00 | 0,00 | 146 800,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 131 800,00 | 0,00 | 0,00 | 131 800,00 |
| | | | 3003011 | | Pięcioletnie przeglądy dróg i mostów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| | | | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 700 | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | | Działalność usługowa | 266 500,00 | 6 503,00 | 6 503,00 | 266 500,00 |
| 710 | | | | | Cmentarze | 266 500,00 | 6 503,00 | 6 503,00 | 266 500,00 |
| | | 71035 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 435,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | 4210 | | Wydatki bieżące | 500,00 | 435,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 500,00 | 435,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 14 500,00 | 6 068,00 | 0,00 | 8 432,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące | 14 500,00 | 6 068,00 | 0,00 | 8 432,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 233 000,00 | 0,00 | 6 503,00 | 239 503,00 |
| | | | | | Wydatki bieżące | 233 000,00 | 0,00 | 6 503,00 | 239 503,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3004011 | Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Pruszcza Gdańskiego | 228 000,00 | 0,00 | 6 503,00 | 234 503,00 |
| | | | | 3300001 | Administracja cmentarza wojennego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | | | 4101011 | Inwestycje na cmentarzach komunalnych | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| 750 | | | | | Administracja publiczna | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 75095 | | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 900 | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 980 674,00 | 0,00 | 0,00 | 15 980 674,00 |
| | | 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 012 170,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 170,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 474 700,00 | 0,00 | 0,00 | 474 700,00 |
| | | | | 3000311 | Czyszczenie separatorów KD | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| | | | | 3000331 | Utrzymanie KD | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | | | 3002011 | Utrzymanie rowów melioracyjnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcza Gdański | 89 700,00 | 0,00 | 0,00 | 89 700,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3002051 | Zabezpieczenie odprowadzenia wód opadowych z obwodnicy oraz terenu Pruszcza Pola | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| | | | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 3000321 | Badania laboratoryjne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 7 347 280,00 | 0,00 | 0,00 | 7 347 280,00 |
| | | | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 428 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 910,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 3 428 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 428 910,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 805 770,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 770,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 12 400,00 |
| | | | | 3001211 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019-2022 | 3 784 870,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 870,00 |
| | | | | 3006031 | Likwidacja cziekich wysypisk | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | | 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 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 4100821 | Półpodziemne punkty gromadzenia odpadów | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | 90003 | | | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 931 514,00 | 0,00 | 0,00 | 2 931 514,00 |
| | | | 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 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 910 514,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 514,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | 3003201 | Oczyszczanie letnie i zimowe chodników i parkingów 2018-2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | 3003341 | Oczyszczanie letnie i zimowe ulic i placów 2018-2021 | 1 147 257,00 | 0,00 | 0,00 | 1 147 257,00 |
| | | | | 3003351 | Oczyszczanie letnie i zimowe przystanków autobusowych 2018-2021 | 193 257,00 | 0,00 | 0,00 | 193 257,00 |
| | 90004 | | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 540 422,00 | 0,00 | 0,00 | 1 540 422,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 346 872,00 | 0,00 | 0,00 | 1 346 872,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | 3003361 | Utrzymanie i pielęgnacja drzewostanu 2018-2021 | 398 682,00 | 0,00 | 0,00 | 398 682,00 |
| | | | | 3003371 | Utrzymanie zieleni na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego 2018-2021 | 758 190,00 | 0,00 | 0,00 | 758 190,00 |
| | | | | 3006231 | Dosadzenie drzew, krzewów, bylin i kwiatów na terenie całego miasta (budżet obywatelski) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| | | | | 4100401 | Rewitalizacja terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego wraz z otworzeniem pierwotnych ogrodzeń WPF (R) | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 85 500,00 |
| | | 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 |
| | | 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 788,00 | 0,00 | 0,00 | 47 788,00 |
| | | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 288,00 | 0,00 | 0,00 | 44 288,00 |
| | | | | 3005211 | Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest | 11 788,00 | 0,00 | 0,00 | 11 788,00 |
| | | | | 3005281 | Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła | 32 500,00 | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | | 3002131 | Wpisowe oraz składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités" | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 90095 | | | Pozostała działalność | 1 017 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 500,00 |
| | | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | | | | 3005281 | Dotacja celowa na modernizację źródeł ciepła | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | | 3006211 | Zakup i montaż 400 budek legowych dla Jerzyków na terenie miasta Pruszcza Gdański (budżet obywatelski) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 4260 | | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| | | | 3006211 | | Zakup i montaż 400 budek legowych dla jerzyków na terenie miasta Pruszcza Gdańskiego (budżet obywatelski) | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| | | | 3006221 | | Dostawienie ławek, koszy na śmieci, koszy na psie odchody oraz popielniczek na terenie całego miasta (budżet obywatelski) | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 3011151 | | COVID-19 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | 4101741 | | Wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | 4101781 | | Deszczomierz | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 926 | | | | | Kultura fizyczna | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | | 92601 | | | Obiekty sportowe | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | | | 4008571 | | Utworzenie miejsc aktywności fizycznej i rekreacji poprzez budowę 5 górek saneczkowych wraz z urządzeniami sprawnościowymi, zabawowymi, miejscami na ogniska, grille, ławkami i zielenią (budżet obywatelski) | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| | | | | | Suma całkowita: | 21 923 062,00 | 6 503,00 | 6 503,00 | 21 923 062,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 190000 | | | | | Referat Oświaty, Kultury i Sportu | 27 491 712,96 | 5 966,00 | 0,00 | 27 485 746,96 |
| | 758 | | | | Różne rozliczenia | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,00 |
| | | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,00 |
| | | | 2940 | | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,00 |
| | 801 | | | | Oświata i wychowanie | 19 988 582,84 | 5 966,00 | 0,00 | 19 982 616,84 |
| | | 80101 | | | Szkoły podstawowe | 2 804 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 126,00 |
| | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 704 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704 126,00 |
| | | | | 3004981 | Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II | 1 307 279,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 279,00 |
| | | | | 3005491 | Akademia Montesori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | 1 152 382,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 382,00 |
| | | | | 3005601 | Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | 171 579,00 | 0,00 | 0,00 | 171 579,00 |
| | | | | 3006101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król | 72 886,00 | 0,00 | 0,00 | 72 886,00 |
| | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 93 506,00 | 0,00 | 0,00 | 93 506,00 |
| | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 87 361,00 | 0,00 | 0,00 | 87 361,00 |
| | | | | 3004981 | Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II | 67 208,00 | 0,00 | 0,00 | 67 208,00 |
| | | | | 3005601 | Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | 20 153,00 | 0,00 | 0,00 | 20 153,00 |
| | | | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 6 145,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 80104 | | | Przedszkola | 9 735 817,00 | 0,00 | 0,00 | 9 735 817,00 |
| | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 963 701,00 | 0,00 | 0,00 | 1 963 701,00 |
| | | | | 3003611 | Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim | 240 759,00 | 0,00 | 0,00 | 240 759,00 |
| | | | | 3005451 | Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | 1 339 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 339 250,00 |
| | | | | 3005481 | Przedszkole Prywatne "Promycek" w Pruszczu Gdańskim | 242 987,00 | 0,00 | 0,00 | 242 987,00 |
| | | | | 3006301 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś | 140 705,00 | 0,00 | 0,00 | 140 705,00 |
| | | 2590 | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 6 195 241,00 | 0,00 | 0,00 | 6 195 241,00 |
| | | | | 3004971 | Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | 1 184 695,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 695,00 |
| | | | | 3005561 | Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | 2 311 565,00 | 0,00 | 0,00 | 2 311 565,00 |
| | | | | 3005571 | Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | 2 417 216,00 | 0,00 | 0,00 | 2 417 216,00 |
| | | | | 3005701 | Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | 281 765,00 | 0,00 | 0,00 | 281 765,00 |
| | | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 576 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 875,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 576 875,00 | 0,00 | 0,00 | 1 576 875,00 |
| | | 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 72 534,00 | 0,00 | 0,00 | 72 534,00 |
| | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 52 940,00 | 0,00 | 0,00 | 52 940,00 |
| | | | | 3005431 | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" | 46 375,00 | 0,00 | 0,00 | 46 375,00 |
| | | | | 3005801 | Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" | 6 565,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565,00 |
| | | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 594,00 | 0,00 | 0,00 | 19 594,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 19 594,00 | 0,00 | 0,00 | 19 594,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 685 355,00 | 0,00 | 0,00 | 685 355,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 685 355,00 | 0,00 | 0,00 | 685 355,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 685 355,00 | 0,00 | 0,00 | 685 355,00 |
| | | 80147 | | | Biblioteki pedagogiczne | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 039 790,00 | 0,00 | 0,00 | 5 039 790,00 |
| | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 576 550,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 550,00 |
| | | | | 3005421 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieski Koralik" | 1 761 329,00 | 0,00 | 0,00 | 1 761 329,00 |
| | | | | 3005431 | Integracyjny Punkt Przedszkolny "Tuptusie" | 633 193,00 | 0,00 | 0,00 | 633 193,00 |
| | | | | 3005451 | Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | 338 603,00 | 0,00 | 0,00 | 338 603,00 |
| | | | | 3005461 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Akademia Rozwoju" | 579 131,00 | 0,00 | 0,00 | 579 131,00 |
| | | | | 3005481 | Przedszkole Prywatne "Promyczek" w Pruszczu Gdańskim | 13 213,00 | 0,00 | 0,00 | 13 213,00 |
| | | | | 3005601 | Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | 102 769,00 | 0,00 | 0,00 | 102 769,00 |
| | | | | 3005801 | Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Lawendowy Król" | 1 032 167,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 167,00 |
| | | | | 3006201 | Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka | 24 819,00 | 0,00 | 0,00 | 24 819,00 |
| | | | | 3006301 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś | 91 326,00 | 0,00 | 0,00 | 91 326,00 |
| | | 2590 | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 463 240,00 | 0,00 | 0,00 | 463 240,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3004971 | Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | 74 414,00 | 0,00 | 0,00 | 74 414,00 |
| | | | | 3005561 | Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | 238 021,00 | 0,00 | 0,00 | 238 021,00 |
| | | | | 3005571 | Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | 109 742,00 | 0,00 | 0,00 | 109 742,00 |
| | | | | 3005701 | Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | 41 063,00 | 0,00 | 0,00 | 41 063,00 |
| | 80150 | | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 256 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 754,00 |
| | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 256 754,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 754,00 |
| | | | | 3004981 | Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II | 8 151,00 | 0,00 | 0,00 | 8 151,00 |
| | | | | 3005491 | Akademia Montessori - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim | 301 545,00 | 0,00 | 0,00 | 301 545,00 |
| | | | | 3005601 | Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji w Pruszczu Gdańskim | 319 683,00 | 0,00 | 0,00 | 319 683,00 |
| | | | | 3006101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król | 627 375,00 | 0,00 | 0,00 | 627 375,00 |
| | 80153 | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 50 090,84 | 5 966,00 | 0,00 | 44 124,84 |
| | | 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 44 124,31 | 0,00 | 0,00 | 44 124,31 |
| | | | | 3200211 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Katolicka Szkoła Niepubliczna | 16 696,35 | 0,00 | 0,00 | 16 696,35 |
| | | | | 3200231 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Akademia Montessori | 15 247,98 | 0,00 | 0,00 | 15 247,98 |
| | | | | 3200291 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Szkoła Podstawowa Akademia Dobrej Edukacji | 7 059,20 | 0,00 | 0,00 | 7 059,20 |
| | | | | 3200361 | Podręczniki i materiały edukacyjne - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Lawendowy Król | 5 120,78 | 0,00 | 0,00 | 5 120,78 |
| | | 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 5 966,53 | 5 966,00 | 0,00 | 0,53 |
| | 80195 | | | | Pozostała działalność | 233 610,00 | 0,00 | 0,00 | 233 610,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | 3008621 | Festiwal Książki Dziecięcej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | | 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | | | 3300011 | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | 3300021 | Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 16 510,00 | 0,00 | 0,00 | 16 510,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 16 510,00 | 0,00 | 0,00 | 16 510,00 |
| | | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | | | | | Pomoc społeczna | 577 888,12 | 0,00 | 0,00 | 577 888,12 |
| | | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 487 904,52 | 0,00 | 0,00 | 487 904,52 |
| | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 487 904,52 | 0,00 | 0,00 | 487 904,52 |
| | | | | 3200031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 487 904,52 | 0,00 | 0,00 | 487 904,52 |
| | | | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 080,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,00 |
| | | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| | | 85216 | | | Zasiłki stałe | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 866,00 |
| | | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 730,60 | 0,00 | 0,00 | 86 730,60 |
| | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 86 730,60 | 0,00 | 0,00 | 86 730,60 |
| | | | | 3200071 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 730,60 | 0,00 | 0,00 | 86 730,60 |
| | 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 85395 | | | Pozostała działalność | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 854 | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 968 415,00 | 0,00 | 0,00 | 968 415,00 |
| | | 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 573 110,00 | 0,00 | 0,00 | 573 110,00 |
| | | | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 414 732,00 | 0,00 | 0,00 | 414 732,00 |
| | | | | 3005421 | Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przeszkolny "Niebieski Koralik" | 258 975,00 | 0,00 | 0,00 | 258 975,00 |
| | | | | 3005431 | Integracyjny Punkt Przeszkolny "Tuptusie" | 71 293,00 | 0,00 | 0,00 | 71 293,00 |
| | | | | 3005451 | Niepubliczne Przedszkole "Bursztynek" w Pruszczu Gdańskim | 76 263,00 | 0,00 | 0,00 | 76 263,00 |
| | | | | 3005481 | Przedszkole Prywatne "Promycek" w Pruszczu Gdańskim | 3 127,00 | 0,00 | 0,00 | 3 127,00 |
| | | | | 3006201 | Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka | 1 627,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627,00 |
| | | | | 3006301 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Karolcia i Piotruś | 3 447,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447,00 |
| | | 2590 | | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 158 378,00 | 0,00 | 0,00 | 158 378,00 |
| | | | | 3004971 | Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim | 2 299,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299,00 |
| | | | | 3005561 | Publiczne Przedszkole "Nad Rzeczką" w Pruszczu Gdańskim | 76 263,00 | 0,00 | 0,00 | 76 263,00 |
| | | | | 3005571 | Publiczne Przedszkole "Czwóreczka" w Pruszczu Gdańskim | 65 043,00 | 0,00 | 0,00 | 65 043,00 |
| | | | | 3005701 | Przedszkole Publiczne "Geniusz" w Pruszczu Gdańskim | 14 773,00 | 0,00 | 0,00 | 14 773,00 |
| | | 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 805,00 | 0,00 | 0,00 | 10 805,00 |
| | | | 3260 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 10 805,00 | 0,00 | 0,00 | 10 805,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560,00 |
| | | | | 3003921 | Wyprawka szkolna | 3 005,00 | 0,00 | 0,00 | 3 005,00 |
| | | | | 3003931 | Realizacja zadań własnych finansowana z dotacji budżetu państwa | 6 240,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240,00 |
| | 85416 | | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 |
| | | | 3240 | | Stypendia dla uczniów | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 |
| | | | | 3005901 | Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcza Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcza Gdański | 364 500,00 | 0,00 | 0,00 | 364 500,00 |
| | 855 | | | | Rodzina | 136 452,00 | 0,00 | 0,00 | 136 452,00 |
| | | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 7 849,00 | 0,00 | 0,00 | 7 849,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 836,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 6 836,00 | 0,00 | 0,00 | 6 836,00 |
| | | | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013,00 |
| | 85502 | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 128 603,00 | 0,00 | 0,00 | 128 603,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 481,00 | 0,00 | 0,00 | 24 481,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 24 481,00 | 0,00 | 0,00 | 24 481,00 |
| | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 98 940,00 | 0,00 | 0,00 | 98 940,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 98 940,00 | 0,00 | 0,00 | 98 940,00 |
| | | | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 182,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 5 182,00 | 0,00 | 0,00 | 5 182,00 |
| 921 | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 100 822,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 822,00 |
| | | 92106 | | | Teatry | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 267 982,00 | 0,00 | 0,00 | 4 267 982,00 |
| | | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 006 982,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006 982,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 4 006 982,00 | 0,00 | 0,00 | 4 006 982,00 |
| | | | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| | | | | 4104221 | Dotacja celowa dla CKiS na zakupy inwestycyjne | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 |
| | | 92116 | | | Biblioteki | 802 840,00 | 0,00 | 0,00 | 802 840,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 802 840,00 | 0,00 | 0,00 | 802 840,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 802 840,00 | 0,00 | 0,00 | 802 840,00 |
| 926 | | | | | Kultura fizyczna | 575 853,00 | 0,00 | 0,00 | 575 853,00 |
| | | 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 575 853,00 | 0,00 | 0,00 | 575 853,00 |
| | | | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | 2800 | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 65 853,00 | 0,00 | 0,00 | 65 853,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 65 853,00 | 0,00 | 0,00 | 65 853,00 |
| | | | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | | | Suma całkowita: | 27 491 712,96 | 5 966,00 | 0,00 | 27 485 746,96 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 270000 | | | | | Referat Spraw Społecznych | 2 755 613,88 | 24 113,00 | 27 897,00 | 2 759 397,88 |
| | 700 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500,00 |
| | | 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 70095 | | | Pozostała działalność | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | | 4580 | | Pozostałe odsetki | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | | 4590 | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | 4600 | | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 29 400,00 | 0,00 | 0,00 | 29 400,00 |
| | | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 851 | | | | Ochrona zdrowia | 56 216,00 | 0,00 | 0,00 | 56 216,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 41 216,00 | 0,00 | 0,00 | 41 216,00 |
| | | | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900,00 |
| | | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 676,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 3 676,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676,00 |
| | | | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140,00 |
| | | | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | 852 | | | | Pomoc społeczna | 2 254 999,88 | 24 113,00 | 27 897,00 | 2 258 783,88 |
| | | 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 512 017,48 | 24 113,00 | 24 113,00 | 512 017,48 |
| | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 512 017,48 | 24 113,00 | 24 113,00 | 512 017,48 |
| | | | | 32000031 | Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 512 017,48 | 24 113,00 | 0,00 | 487 904,48 |
| | | | | 32000371 | SDS filia - remont pomieszczenia i jedno miejsce opieki | 0,00 | 0,00 | 24 113,00 | 24 113,00 |
| | | 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 920,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920,00 |
| | | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 993,00 | 0,00 | 0,00 | 993,00 |
| | | 85215 | | | Dotatki mieszkaniowe | 1 634 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 1 638 353,00 |
| | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 634 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 1 638 353,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| | | | | 3200001 | Wydatki bieżące zlecone | 14 569,00 | 0,00 | 3 784,00 | 18 353,00 |
| | | 85216 | | | Zasiłki stałe | 8 134,00 | 0,00 | 0,00 | 8 134,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 134,00 | 0,00 | 0,00 | 8 134,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 8 134,00 | 0,00 | 0,00 | 8 134,00 |
| | | 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 866,40 | 0,00 | 0,00 | 96 866,40 |
| | | | 2820 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 96 866,40 | 0,00 | 0,00 | 96 866,40 |
| | | | | 3200071 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 96 866,40 | 0,00 | 0,00 | 96 866,40 |
| | | 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 853 | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 85395 | | | Pozostała działalność | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 855 | | | | Rodzina | 327 898,00 | 0,00 | 0,00 | 327 898,00 |
| | | 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 46 651,00 | 0,00 | 0,00 | 46 651,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 43 164,00 | 0,00 | 0,00 | 43 164,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 43 164,00 | 0,00 | 0,00 | 43 164,00 |
| | | | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 487,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 3 487,00 | 0,00 | 0,00 | 3 487,00 |
| | | 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 280 397,00 | 0,00 | 0,00 | 280 397,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 125 519,00 | 0,00 | 0,00 | 125 519,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 125 519,00 | 0,00 | 0,00 | 125 519,00 |
| | | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 153 060,00 | 0,00 | 0,00 | 153 060,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 153 060,00 | 0,00 | 0,00 | 153 060,00 |
| | | | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 1 818,00 |
| | | | | | Wsparanie rodziny | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 85504 | | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

| Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdział | Paragraf | Zadanie | WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan przed zmianami | Zmniejszenia planu | Zwiększenia planu | Plan po zmianach na dzień |
|-------------------------|-------|----------|----------|---------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | | 4560 | | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | 3000001 | Wydatki bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | Suma całkowita: | 2 755 613,88 | 24 113,00 | 27 897,00 | 2 759 397,88 |