

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	10.718.103,00	4.000,00	35.297,00	10.749.400,00
	750				Administracja publiczna	9.259.800,00	4.000,00	4.000,00	9.259.800,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	316.000,00	4.000,00	4.000,00	316.000,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.500,00	0,00	0,00	244.500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	184.500,00	0,00	0,00	184.500,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41.810,00	0,00	0,00	41.810,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	31.550,00	0,00	0,00	31.550,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7.430,00	4.000,00	0,00	3.430,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00
			4270		Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.935.300,00	0,00	0,00	8.935.300,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.033.000,00	0,00	0,00	6.033.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.033.000,00	0,00	0,00	6.033.000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.107.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.107.000,00	0,00	0,00	1.107.000,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			4260		Zakup energii	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	444.800,00	0,00	0,00	444.800,00
				3000001	Wydatki bieżące	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
				3004031	Dzierżawa kserokopiarki WPF	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
				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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4410		Podróże służbowe krajowe	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			4420		Podróże służbowe zagraniczne	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4430		Różne opłaty i składki	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.570,00	0,00	30.670,00	36.240,00
		75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.642,00	0,00	0,00	4.642,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	4.642,00	0,00	0,00	4.642,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	0,00	0,00	794,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	794,00	0,00	0,00	794,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	114,00	0,00	0,00	114,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	114,00	0,00	0,00	114,00
		75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20,00	0,00	0,00	20,00
			4260		Zakup energii	19,00	0,00	0,00	19,00
				3200271	Wybory	19,00	0,00	0,00	19,00
			4300		Zakup usług pozostałych	1,00	0,00	0,00	1,00
				3200271	Wybory	1,00	0,00	0,00	1,00
		75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	30.670,00	30.670,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	787,00	787,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	787,00	787,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	113,00	113,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	113,00	113,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15.096,00	15.096,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	15.096,00	15.096,00
			4300		Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
	852				Pomoc społeczna	138,00	0,00	106,00	244,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	138,00	0,00	106,00	244,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	0,00	88,00	203,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	115,00	0,00	88,00	203,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	15,00	35,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	20,00	0,00	15,00	35,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	3,00	6,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	3,00	0,00	3,00	6,00
	855				Rodzina	375,00	0,00	521,00	896,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	375,00	0,00	521,00	896,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	0,00	521,00	896,00
				3200161	Karta dużej rodziny	375,00	0,00	521,00	896,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601.720,00	0,00	0,00	601.720,00
		90002			Gospodarka odpadami	305.920,00	0,00	0,00	305.920,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	41.100,00	0,00	0,00	41.100,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				3006021	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			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	295.800,00	0,00	0,00	295.800,00
			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	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

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
			4120		Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
				3000001	Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00	300,00
			4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	926				Kultura fizyczna	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00
		92601			Obiekty sportowe	850.500,00	0,00	0,00	850.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				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	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
			4270		Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
				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

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 12.04.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4300		Zakup usług pozostałych	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				3003021	Utrzymanie basenu	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			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:	10.718.103,00	4.000,00	35.297,00	10.749.400,00