

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
120000					Referat Organizacyjny	10.803.806,70	12.390,53	13.040,53	10.804.456,70
	010				Rolnictwo i łowiectwo	106,70	0,00	0,00	106,70
		01095			Pozostała działalność	106,70	0,00	0,00	106,70
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,25	0,00	0,00	89,25
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	89,25	0,00	0,00	89,25
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15,26	0,00	0,00	15,26
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	15,26	0,00	0,00	15,26
			4120		Składki na Fundusz Pracy	2,19	0,00	0,00	2,19
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	2,19	0,00	0,00	2,19
	750				Administracja publiczna	9.259.800,00	10.000,00	10.000,00	9.259.800,00
		75011			Urzędy wojewódzkie	316.000,00	0,00	0,00	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

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	3.430,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				3200191	Zadania administracji - sprawy obywatelskie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				3200201	Zadania administracji - pozostałe	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.935.300,00	10.000,00	10.000,00	8.935.300,00
			3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			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
				3000001	Wydatki bieżące	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			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

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3000001	Wydatki bieżące	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			4300		Zakup usług pozostałych	414.800,00	0,00	0,00	414.800,00
				3000001	Wydatki bieżące	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00
				3004031	Dzierżawa kserokopiarki	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			4360		Opłaty 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
			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	10.000,00	0,00	40.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	50.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
			4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62.000,00	0,00	10.000,00	72.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	62.000,00	0,00	10.000,00	72.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
	751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.540,00	2.390,53	2.390,53	90.540,00
		75101			Urzędy naczelnych 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
				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	84.970,00	2.390,53	2.390,53	84.970,00
			3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	54.300,00	0,00	0,00	54.300,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.724,53	2.390,53	0,00	17.334,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	19.724,53	2.390,53	0,00	17.334,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	2.175,36	2.962,36

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	787,00	0,00	2.175,36	2.962,36
			4120		Składki na Fundusz Pracy	113,00	0,00	215,17	328,17
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	113,00	0,00	215,17	328,17
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.109,73	0,00	0,00	3.109,73
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	3.109,73	0,00	0,00	3.109,73
			4300		Zakup usług pozostałych	3.785,74	0,00	0,00	3.785,74
				3200221	Wybory do parlamentu europejskiego	3.785,74	0,00	0,00	3.785,74
	852				Pomoc społeczna	244,00	0,00	0,00	244,00
		85215			Dodatki mieszkaniowe	244,00	0,00	0,00	244,00
			4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203,00	0,00	0,00	203,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	203,00	0,00	0,00	203,00
			4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	35,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	35,00	0,00	0,00	35,00
			4120		Składki na Fundusz Pracy	6,00	0,00	0,00	6,00
				3200001	Wydatki bieżące zlecone	6,00	0,00	0,00	6,00
	855				Rodzina	896,00	0,00	650,00	1.546,00
		85503			Karta Dużej Rodziny	896,00	0,00	650,00	1.546,00
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	0,00	650,00	1.546,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
				3200161	Karta dużej rodziny	896,00	0,00	650,00	1.546,00
	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
				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

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

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

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 4/12 do Zarządzenia Nr 94/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 06.06.2019 r.

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianami	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu	Plan po zmianach na dzień
			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
			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:	10.803.806,70	12.390,53	13.040,53	10.804.456,70