

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
600					Transport i łączność	30.740.390,00	1.500.090,00	1.218.700,00	30.459.000,00
	60004				Lokalny transport zbiorowy	3.014.972,00	20.000,00	35.000,00	3.029.972,00
		4270			Zakup usług remontowych	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	20.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
		4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	50.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00
				4003431	Wiaty przystankowe	50.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00
	60014				Drogi publiczne powiatowe	2.409.513,00	0,00	500.000,00	2.909.513,00
		6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				4009751	Pomoc dla Powiatu Gdańskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 2243 G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim - modernizacja i rozbudowa regionalnego układu komunikacyjnego	1.500.000,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00
	60016				Drogi publiczne gminne	25.315.905,00	1.480.090,00	683.700,00	24.519.515,00
		4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	150.000,00	18.390,00	0,00	131.610,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	150.000,00	18.390,00	0,00	131.610,00
				3000001	Wydatki bieżące	150.000,00	18.390,00	0,00	131.610,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.068.347,00	1.461.700,00	683.700,00	12.290.347,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	13.068.347,00	1.461.700,00	683.700,00	12.290.347,00
				4000191	Projekty	150.000,00	0,00	8.700,00	158.700,00
				4008601	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcza Gdańskiego, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi WPF	6.544.881,00	0,00	500.000,00	7.044.881,00
				4008921	Budowa Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego WPF	1.701.656,00	931.000,00	0,00	770.656,00
				4100831	Chodnik Sienkiewicza	550.000,00	150.000,00	0,00	400.000,00
				4100881	Przeście dla pieszych ul. Tysiąclecia	120.000,00	5.700,00	0,00	114.300,00
				4100911	Chodnik ul. Obrońców Pokoju	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
				4101081	Budowa odcinka ul.Strzeleckiego	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
				4101091	Przebudowa zjazdu na działce nr 51/14 obr. 15	50.000,00	0,00	35.000,00	85.000,00
				4101251	Przebudowa skrzyżowania Grunwaldzka, Wojska Polskiego, Grota Roweckiego - koncepcja	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
630					Turystyka	823.989,00	40.000,00	0,00	783.989,00
	63095				Pozostała działalność	823.989,00	40.000,00	0,00	783.989,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310.300,00	40.000,00	0,00	270.300,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcz Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcz Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	310.300,00	40.000,00	0,00	270.300,00
				4009301	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański WPF	310.000,00	40.000,00	0,00	270.000,00
700					Gospodarka mieszkaniowa	6.709.441,00	68.000,00	209.000,00	6.850.441,00
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.176.441,00	68.000,00	209.000,00	6.317.441,00
		4300			Zakup usług pozostałych	226.100,00	4.000,00	70.000,00	292.100,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	40.500,00	0,00	40.000,00	80.500,00
				3000001	Wydatki bieżące	38.000,00	0,00	40.000,00	78.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	36.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	36.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00
			140000		Referat Gospodarki Terenami	149.600,00	4.000,00	0,00	145.600,00
				3000001	Wydatki bieżące	149.600,00	4.000,00	0,00	145.600,00
		4480			Podatek od nieruchomości	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
			140000		Referat Gospodarki Terenami	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	16.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.860.150,00	64.000,00	85.000,00	5.881.150,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	5.020.150,00	64.000,00	55.000,00	5.011.150,00
				4100201	Utworzenie terenu przy garażach Obrońców Wybrzeża WPF	1.200.000,00	64.000,00	0,00	1.136.000,00
				4100891	Inwestycje Chopina 32 (OSP)	20.000,00	0,00	55.000,00	75.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
				4100941	Utwardzenie kostką betonową przejścia przez działkę nr 55/57 obręb 12	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
				4100951	Dotacja celowa dla Powiatu na zadanie: "Rewitalizacja terenu wokół budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
750					Administracja publiczna	11.891.552,00	0,00	8.000,00	11.899.552,00
	75095				Pozostała działalność	174.000,00	0,00	8.000,00	182.000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	3.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	117.300,00	0,00	3.000,00	120.300,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250.250,00	0,00	30.000,00	280.250,00
	75412				Ochotnicze straże pożarne	178.750,00	0,00	30.000,00	208.750,00
		4270			Zakup usług remontowych	26.400,00	0,00	5.000,00	31.400,00
			220000		Obrona Cywilna	26.400,00	0,00	5.000,00	31.400,00
				3000001	Wydatki bieżące	26.400,00	0,00	5.000,00	31.400,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
		6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
			220000		Obrona Cywilna	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
				4100931	Dotacja dla OSP na zakup nożyc hydraulicznych	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
801					Oświata i wychowanie	19.509.376,00	81.200,00	307.000,00	19.735.176,00
	80101				Szkoły podstawowe	5.544.209,00	76.500,00	240.000,00	5.707.709,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.435.801,00	67.000,00	0,00	2.368.801,00
			190000		Referat Oświaty, Kultury i Sportu	2.435.801,00	67.000,00	0,00	2.368.801,00
				3005491	Akademia Montesorii - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pruszczu Gdańskim	1.086.664,00	67.000,00	0,00	1.019.664,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.301.500,00	9.500,00	240.000,00	1.532.000,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	1.301.500,00	9.500,00	240.000,00	1.532.000,00
				4009171	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego WPF	376.500,00	0,00	180.000,00	556.500,00
				4100251	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w budynku ZSO nr 1 przy ul. Obrońców Westerplatte 30	80.000,00	9.500,00	0,00	70.500,00
				4100921	Przebudowa zespołu szatniowo-sanitarnego przy sali gimnastycznej w SP nr 4 - projekt	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	80104				Przedszkola	8.357.637,00	0,00	67.000,00	8.424.637,00
		2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.253.568,00	0,00	67.000,00	1.320.568,00
			190000		Referat Oświaty, Kultury i Sportu	1.253.568,00	0,00	67.000,00	1.320.568,00
				3003611	Przedszkole Niepubliczne Radosna Iskierka w Pruszczu Gdańskim	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
	80195				Pozostała działalność	64.901,00	4.700,00	0,00	60.201,00
		4300			Zakup usług pozostałych	46.801,00	4.700,00	0,00	42.101,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	10.000,00	4.700,00	0,00	5.300,00
				3000001	Wydatki bieżące	10.000,00	4.700,00	0,00	5.300,00
851					Ochrona zdrowia	444.687,00	38.000,00	168.240,00	574.927,00
	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257.947,00	38.000,00	38.000,00	257.947,00
		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	120.000,00	0,00	8.000,00	128.000,00
			200000		Referat Spraw Społecznych	120.000,00	0,00	8.000,00	128.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	120.000,00	0,00	8.000,00	128.000,00
		2800			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00
			200000		Referat Spraw Społecznych	55.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00
				3000881	Dotacja celowa na realizację zadań przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla CKiS	35.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49.947,00	38.000,00	0,00	11.947,00
			200000		Referat Spraw Społecznych	49.947,00	38.000,00	0,00	11.947,00
				3000001	Wydatki bieżące	49.947,00	38.000,00	0,00	11.947,00
	85195				Pozostała działalność	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00
		4300			Zakup usług pozostałych	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
			200000		Referat Spraw Społecznych	171.740,00	0,00	130.240,00	301.980,00
				3003601	Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 realizowany w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański WPF	111.740,00	0,00	130.240,00	241.980,00
855					Rodzina	525.802,00	0,00	85.000,00	610.802,00
	85505				Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	283.501,00	0,00	85.000,00	368.501,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000,00	0,00	85.000,00	335.000,00
			110000		Referat Techniczno-Inwestycyjny	250.000,00	0,00	85.000,00	335.000,00
				4100601	Oddział żłobka w Przedszkolu Nr 3	250.000,00	0,00	85.000,00	335.000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.998.060,00	0,00	1.280.000,00	19.278.060,00
	90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.351.622,00	0,00	30.000,00	1.381.622,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	0,00	30.000,00	91.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	61.000,00	0,00	30.000,00	91.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	61.000,00	0,00	30.000,00	91.000,00
	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.173.000,00	0,00	150.000,00	3.323.000,00
		4300			Zakup usług pozostałych	73.000,00	0,00	150.000,00	223.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	70.000,00	0,00	150.000,00	220.000,00
				3000001	Wydatki bieżące	70.000,00	0,00	150.000,00	220.000,00
	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
		6030			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00

Plan finansowy Urzędu Miasta Pruszcza Gdańskiego na rok 2019
WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/2019
Burmistrza Pruszcza Gdańskiego
z dnia 05.06.2019 r.

Klasyfikacje tylko z danego budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka organizacyjna	Zadanie	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach na dzień
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
				4010201	Wniesienie wkładów do spółki gminnej PURUM sp. z o.o. WPF	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
	90095				Pozostała działalność	1.208.000,00	0,00	600.000,00	1.808.000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000,00	0,00	600.000,00	1.410.000,00
			130000		Referat Gospodarki Komunalnej	460.000,00	0,00	600.000,00	1.060.000,00
				4100841	Park dębowy	150.000,00	0,00	600.000,00	750.000,00
					Suma całkowita:	102.880.014,77	1.727.290,00	3.305.940,00	104.458.664,77