

Plan finansowy wydatków na 2021 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 169/2021

Burmistrza Władysławowa

z dnia 27 października 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 142,64	4 500,00	180 642,64
	01095		Pozostała działalność	55 242,64	4 500,00	59 742,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 500,00	29 500,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 700 000,00	-1 558 550,00	141 450,00
	05095		Pozostała działalność	1 700 000,00	-1 558 550,00	141 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-1 558 550,00	141 450,00
600			Transport i łączność	14 389 427,00	-5 641 854,00	8 747 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 768 785,00	-230 928,00	7 537 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 248,00	130 000,00	722 248,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 025,00	-360 928,00	2 735 097,00
	60095		Pozostała działalność	6 047 712,00	-5 410 926,00	636 786,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 031,00	-35 031,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 849,00	-33 849,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392 421,00	-4 392 421,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 461,00	-949 625,00	379 836,00
630			Turystyka	8 864 731,00	-2 489 292,00	6 375 439,00
	63095		Pozostała działalność	8 864 731,00	-2 489 292,00	6 375 439,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 605,00	-66 355,00	201 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 075,00	-122 841,00	802 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 518 481,00	-2 300 096,00	5 218 385,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 073 040,00	-20 500,00	5 052 540,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 792 500,00	-20 500,00	4 772 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 100,00	-20 000,00	168 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 500,00	-500,00	44 000,00
750			Administracja publiczna	17 204 878,83	-4 723 034,00	12 481 844,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 266 053,00	-4 723 034,00	10 543 019,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 985,00	20 000,00	246 985,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 998,00	-22 998,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 403,00	-8 403,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 495,00	-1 652 495,00	550 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 977,00	402 998,00	786 975,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 513 719,00	-3 462 136,00	1 051 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 619 525,00	162 098,00	2 781 623,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 517,00	712,00	347 229,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 700,00	712,00	103 412,00
	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	763 028,00	-16 007,00	747 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 272,00	-8 256,00	517 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	-1 143,00	93 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 549,00	-3 312,00	10 237,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 296,00	-3 296,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 148 800,00	157 393,00	1 306 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 607,00	102 393,00	660 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	55 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	182 000,00	20 000,00	202 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 500,00	-20 000,00	146 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 668 883,00	95 000,00	1 763 883,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 508 665,00	95 000,00	1 603 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 866,00	95 000,00	1 216 866,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 784 679,00	-3 361 562,00	29 423 117,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 672 655,00	-11 271,00	2 661 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 805,00	-11 271,00	677 534,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	296 579,00	35 000,00	331 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 556,00	35 000,00	50 556,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 004 498,00	-5 384 438,00	1 620 060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 365,00	-31 365,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 535,00	-5 535,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953 788,00	-3 847 538,00	106 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 493 438,00	1 999 147,00	11 492 585,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 174,00	500,00	3 674,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 984,00	-925,00	243 059,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 405,00	4 500,00	35 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 646 541,00	-2 700,00	3 643 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 011,00	-64 292,00	1 240 719,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 025,00	3 924 975,00	4 590 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 057 911,00	-1 862 911,00	1 195 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 322 113,00	-60 453,00	3 261 660,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 455 195,00	-60 453,00	2 394 742,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 453,00	-60 453,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	1 544 435,00	-600 000,00	944 435,00
	92695	Pozostała działalność	676 417,00	-600 000,00	76 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	-600 000,00	0,00
Razem:			94 359 155,47	-18 193 647,00	76 165 508,47