

Plan finansowy wydatków na 2022 rok Urząd Miejski we Władysławowie

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 75/2022

Burmistrza Władysławowa

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 823 385,00	7 110,00	16 830 495,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	244 460,00	918,00	245 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	244 460,00	918,00	245 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 780 475,00	6 192,00	15 786 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 952 233,00	6 192,00	3 958 425,00
750			Administracja publiczna	22 732 986,00	1 593 938,00	24 326 924,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 227 483,00	1 614 141,00	19 841 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 225 000,00	31 888,00	7 256 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 000,00	-31 888,00	459 112,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 380,00	1 500,00	52 880,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841 935,00	1 512 641,00	4 354 576,00
	75095		Pozostała działalność	2 931 523,00	-20 203,00	2 911 320,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 203,00	-20 203,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 494 490,00	-1 500,00	1 492 990,00
	75416		Straż gminna (miejska)	192 703,00	-1 500,00	191 203,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
758			Różne rozliczenia	1 487 604,00	-397 761,00	1 089 843,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 487 604,00	-397 761,00	1 089 843,00
		4810	Rezerwy	1 287 604,00	-397 761,00	889 843,00
851			Ochrona zdrowia	1 000 578,00	338 565,00	1 339 143,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	912 200,00	338 565,00	1 250 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 856,00	2 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	444,00	444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 700,00	16 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 200,00	318 565,00	960 765,00
852			Pomoc społeczna	2 116 711,00	20 000,00	2 136 711,00
	85216		Zasiłki stałe	10 000,00	20 000,00	30 000,00

		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	10 000,00	20 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 469 953,00	5 699 037,00	58 168 990,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 314 990,00	141 374,00	9 456 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 462,00	7 129,00	249 591,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 738,00	-7 129,00	11 609,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 940 300,00	141 374,00	9 081 674,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 440 022,00	391 291,00	4 831 313,00
		4260	Zakup energii	1 284 632,00	199 632,00	1 484 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	825 000,00	200 000,00	1 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 390,00	-8 341,00	2 157 049,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 417 580,00	5 909,00	7 423 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 550 368,00	5 909,00	3 556 277,00
	90095		Pozostała działalność	27 316 161,00	5 160 463,00	32 476 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807 605,00	-139 905,00	3 667 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 068,00	368,00	3 436,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 010 971,00	5 300 000,00	11 310 971,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 391 725,00	110 000,00	3 501 725,00
	92195		Pozostała działalność	155 163,00	110 000,00	265 163,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
Razem:				125 193 799,00	7 369 389,00	132 563 188,00