

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2019 r.

## plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 735 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>774 000,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	774 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	774 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 079 009,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 149 233,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 149 233,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 356,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 976,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 344,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 122,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 478,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 433,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 052 893,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 049 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 849,00
		4260	Zakup energii	188 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 594,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>167 050,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	142 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 965 099,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 272,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 386 563,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 300,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 111,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 062,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 685,00
	75095		Pozostała działalność	213 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>240 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 000,00
		4810	Rezerwy	240 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 532 840,00</b>
	80104		Przedszkola	1 621 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 361 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	904 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>177 430,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00
	85195		Pozostała działalność	58 430,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 315,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 000,00</b>

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		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	9 000,00
		4560	Odsetki od 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	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00
		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	37 000,00
		4560	Odsetki od 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	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 466 314,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 030 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	162 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 214,00
		4260	Zakup energii	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 214,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 997 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	350 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
	90095		Pozostała działalność	176 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 853 444,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 285 000,00
	92116		Biblioteki	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92195		Pozostała działalność	23 444,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 087,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>662 949,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	305 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 140,00

<b>Razem:</b>	<b>24 789 641,00</b>
---------------	----------------------

