

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 160/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19 listopada 2020 r.

plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	269 000,00
	01030		Izby rolnicze	38 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	378 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	378 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	378 500,00
600			Transport i łączność	7 919 114,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 733 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	421 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 021 328,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 178 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 178 347,00
630			Turystyka	6 533 646,00
	63095		Pozostała działalność	6 533 646,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 301,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 269,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 593,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 960,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 736,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	721 210,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 468 482,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 939,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70095		Pozostała działalność	6 800,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 800,00
710		Działalność usługowa	176 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
71095		Pozostała działalność	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750		Administracja publiczna	6 295 522,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	128 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 336,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 336,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 202 520,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	451 830,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 996,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 686,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	214 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 250,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	663 810,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190 810,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495	Pozostała działalność	425 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
757		Obsługa długu publicznego	750 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 000,00
758		Różne rozliczenia	759 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	759 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	489 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 090 715,00
	80104	Przedszkola	1 901 222,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 468 520,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 702,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	963 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	218 993,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	218 993,00
80195		Pozostała działalność	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
851		Ochrona zdrowia	139 700,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 700,00
	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	35 000,00
	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	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
852		Pomoc społeczna	24 500,00
	85216	Zasiłki stałe	4 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00
	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	500,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 800,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 300,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00
855			Rodzina	31 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
		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	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 188,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 251 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	94 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 209 560,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 560,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00
		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	80 000,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	723 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 319,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92116		Biblioteki	572 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	104 119,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 319,00
		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	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00
926			Kultura fizyczna	862 754,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 850,00
		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	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	434 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 025,00
Razem:				36 557 750,00