

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 168/19 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 18 listopada 2019 r.

plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 757 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
	01030		Izby rolnicze	36 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	36 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	268 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	268 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	268 500,00
600			Transport i łączność	4 519 903,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 133 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 470 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	386 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 406,00
630			Turystyka	5 353 633,00
	63095		Pozostała działalność	5 353 633,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 950,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 476,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00
		4307	Zakup usług pozostałych	51 220,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 188,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 050,00
		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	1 578 433,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	841 756,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
710			Działalność usługowa	179 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 999 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 836,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 391 116,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 076 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 700,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	428 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 794,00
	75095		Pozostała działalność	212 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 250,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
	75101		Urzędy naczelných 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	241 250,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	175 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75495		Pozostała działalność	48 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 100,00
757			Obsługa długu publicznego	690 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 060 989,00
	80104		Przedszkola	2 060 489,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 767 136,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	293 353,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	991 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	831 400,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	156 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00
		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

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 700,00
	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	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	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
85195		Pozostała działalność	38 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	24 500,00
	85216	Zasiłki stałe	4 500,00
	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	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	30 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	7 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00
855		Rodzina	43 000,00
	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	33 000,00
	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	30 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 658 957,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 634 548,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	163 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 357,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 357,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	398 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00
90095		Pozostała działalność	166 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 280,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	92116	Biblioteki	558 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	543 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107 500,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	54 780,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 763,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 317,00
926		Kultura fizyczna	908 073,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	404 761,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 461,00
92695		Pozostała działalność	503 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 918,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 954,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 440,00
Razem:			31 005 445,00