

zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 185/15 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 grudnia 2015 r.

plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>941 000,00</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 898 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 898 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 43 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 43 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 524 940,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 402 500,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 402 500,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 5 022 440,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 236 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 175 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 477 940,00        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne   | 100 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 540 750,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej   | 480 250,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 80 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 270 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 10 000,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 250,00              |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 000,00            |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 060 500,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 101 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 500,00            |
|            |          | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 722 500,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 127 500,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>202 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 167 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00          |
| 71095      |      | Pozostała działalność   | 35 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 232 472,00</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 70 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 400,00            |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 143 000,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 140 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 657 472,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 157 000,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 174 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 390 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 50 000,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 60 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180 000,00          |
|            | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 12 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280 672,00          |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 25 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 40 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 800,00           |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 35 000,00           |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 152 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           |
| 75095      |      | Pozostała działalność   | 210 000,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 110 000,00          |
|            | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 85 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           |
| <b>751</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 150,00</b>     |
| 75101      |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 150,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 150,00            |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>117 000,00</b>   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 117 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>350 000,00</b>   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 350 000,00          |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 350 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 200 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 200 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 020 633,00</b> |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 180 633,00        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 970 633,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 210 000,00          |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 840 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 114 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 707 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>170 000,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 20 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 3 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 95 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 20 000,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 700,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 31 300,00           |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 55 000,00           |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20 000,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 45 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 45 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 988 000,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 945 000,00          |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 934 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt  | 158 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 590 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii  | 380 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 210 000,00          |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 2 200 000,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 90 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 133 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 40 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 702 000,00        |
|            | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 159 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 95 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
|            | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 42 500,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 749 713,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 160 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 160 000,00        |
|            | 92116 | Biblioteki   | 505 500,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 505 500,00          |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 70 000,00           |
|            | 2720  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 70 000,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 14 213,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 813,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 400,00              |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>695 406,00</b>   |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 282 000,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 110 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 2 000,00            |

|               |      |  |                      |
|---------------|------|--|----------------------|
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 50 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 30 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 2 000,00             |
| 92695         |      | Pozostała działalność                      | 413 406,00           |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 406,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>21 799 064,00</b> |