

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/20 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 stycznia 2020 r.**

plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 776 700,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 459 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 459 700,00
	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
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>268 500,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	268 500,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	268 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 544 903,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 158 497,00
		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	3 505 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	386 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 406,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 474 241,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 474 241,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 402,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 024,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 548,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 452,00
		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	1 463 217,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 273 441,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>841 756,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 999 396,00</b>
	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)	5 390 808,00
	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	428 545,00
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 250,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie 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	Opłaty 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
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>690 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	690 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	689 600,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00
		4810	Rezerwy	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 060 989,00</b>
	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		Dowozenie 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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>156 700,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 500,00</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>43 000,00</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	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 143 957,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 185 000,00
		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	2 119 548,00
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 920 280,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>908 073,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>31 655 445,00</b>