

**Zarządzenie Nr 1 /12**  
**Wójta Gminy Kwidzyn**  
**z dnia 3 stycznia 2012r.**

**w sprawie opracowania planu finansowego Urzędu Gminy Kwidzyn na rok 2012**  
**w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków**

Na podstawie art. 249 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Opracowuje się dla Urzędu Gminy Kwidzyn plan finansowy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków na rok 2012:

- 1) plan finansowy dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) plan finansowy wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**W O J T**  
*Anna Nowogrodzka*

SEKRETARZ GMINY

*Anna Burdyńska*

zał. nr 1 do Zarządzenia nr 1/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 stycznia 2012r.

plan finansowy dochody Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 073 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 065 000,00</b>
		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	2 065 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 140 607,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>788 607,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 607,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>352 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 220,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>53 220,00</b>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 780,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 780,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 160 020,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>3 000,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 895 000,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Podatek rolny	300 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 274 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 584 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 500,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	95 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 228 412,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 220 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 412,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 448 000,00</b>

zał. nr 2 do Zarządzenia nr 1/12 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 stycznia 2012r.

plan finansowy wydatki Urząd Gminy Kwidzyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>735 404,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01030		Izby rolnicze	45 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 000,00
	01095		Pozostała działalność	290 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	290 404,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 837 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 261 799,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	711 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 799,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 291 677,00</b>

75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>91 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	✓ 5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>130 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 900 677,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 677,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>151 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 780,00</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 780,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>
	75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>77 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00

	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 059 400,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 013 000,00</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 013 000,00
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>46 400,00</b>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	46 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180 000,00</b>
	4810	Rezerwy	180 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 942 528,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 050,00</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 512,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 290 478,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 024,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 008 454,00
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>630 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>196 000,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>25 000,00</b>

	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 211 000,00</b>
90002		Gospodarka odpadami	55 520,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 520,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00
90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 270 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>3 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 555 000,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
92116		Biblioteki	474 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 000,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>15 842 588,00</b>