

**Zarządzenie Nr 110 /11  
Wójta Gminy Kwidzyn  
z dnia 2 grudnia 2011r.**

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

Na podstawie art. 248 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) projekt planu finansowego dochodów, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) projekt planu finansowego wydatków, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WOJT**  
*Ewa Nowogrodzka*

DOCA PRAWNY

*Jan Kaczyński*

SEKRETARZ GMINY

*Anna Burdyńska*

zał.nr 1 do Zarządzenia nr 110/11 Wójta Gminy Kwidzyn projekt dochody  
2012r.UG.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 607,00
750			Administracja publiczna	144 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 160 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 283 420,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 800 000,00
		0320	Podatek rolny	2 050 000,00
		0330	Podatek leśny	94 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	353 000,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00
758			Różne rozliczenia	8 139 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 089 159,00
801			Oświata i wychowanie	285 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 050,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
		2007	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	16 538,00
		2009	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	5 512,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 152,00
852			Pomoc społeczna	4 274 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 600 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 605 588,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 050,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 065 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 000,00
		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	2 065 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 842 412,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 065 000,00

<b>Ogółem:</b>				<b>32 448 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 087 050,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

zał.nr 2 do Zarządzenia nr 110/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 2 grudnia 2011r.

projekt wydatki 2012r 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		Urzędy wojewódzkie	91 000,00



	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
<b>75022</b>		<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
<b>75023</b>		<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	1 753 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Oplata 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
<b>75075</b>		<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
<b>75095</b>		<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
<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>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>77 000,00</b>
	<b>75412</b>	<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>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 013 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 013 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 400,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	46 400,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00
		4810	Rezerwy	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 942 528,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 050,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 538,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 512,00
	80104		Przedszkola	1 290 478,00
		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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00
		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>
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		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	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
		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	26 000,00
	85195		Pozostała działalność	76 000,00
		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>
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00



900		<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	80 000,00
		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	414 000,00
		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
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 555 000,00</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>886 000,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>474 000,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>195 000,00</b>
		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
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>274 000,00</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>259 000,00</b>
		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>