

**UCHWAŁA NR II/6/10  
RADY GMINY KWIDZYN**

z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.<sup>1)</sup>), oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.<sup>2)</sup>),

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w wysokości 33 721 000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 27 231 226,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 6 489 774,00 zł,
- jak w załączniku nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2011 w wysokości 41 588 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 945 494,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 642 506,00 zł,
- 3) plan wydatków bieżących i wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2.

2. W roku 2011 kwota planowanego deficytu wyniesie 7 867 000 zł, przy czym:

- 1) źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie zaciągnięcie kredytu,
- 2) łączna kwota planowanego przychodu budżetu wyniesie 9 975 900 zł,
- 3) łączna kwota planowanego rozchodu wyniesie 2 108 900 zł,

jak w załączniku nr 3.

3. Ustala się kwotę 42 000 zł na wydatki przypadające do spłaty w roku 2011, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń przez Gminę Kwidzyn.

4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95 000 zł i rezerwę celową w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

5. Ustala się wydatki jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15 458 674 zł na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 5 482 774 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 867 000 zł,

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i nr 181, poz.1337, z 2007r Nr 48, poz.322,Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111 Nr 223,poz.1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr157,poz.1241 oraz 2010r. Nr28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz.675.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz.146,Nr96, poz.620, Nr123 poz.835 i Nr152, poz.1020.

3) spłatę planowych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 108 900 zł,

#### § 4.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wydatki na kwotę 85 000 zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 35 000 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, jak w załączniku nr 5.

#### § 5.

Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 2 000 zł i wydatki na kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, jak w załączniku nr 6.

#### § 6.

Ustala się kwotę wydatków dla Pomorskiej Izby Rolniczej w wysokości 30 000 zł (rozdział 01030 § 2850).

#### § 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 2 176 964 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje dla instytucji kultury będą realizowane w formie przelewu środków na rachunek instytucji w wysokości  $\frac{1}{4}$  planowanych kwot w terminie do 10-go dnia każdego rozpoczynającego się kwartału.
3. Ustala się wysokość dotacji celowej na jedno dziecko dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Kwidzyn w wysokości 441,20 zł.

#### § 8.

Ustala się dotacje celowe w wysokości 354 000 zł na zadania własne realizowane przez podmioty należące nie należące do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 8.

#### § 9.

1. Ustala się dochody w wysokości 138 000 zł i wydatki w wysokości 288 003 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 9.

#### § 10.

1. Ustala się dochody w wysokości 3 607 600 zł i wydatki w wysokości 3 607 600 zł na zadania z zakresu administracji rządowej.
2. Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 10.

#### § 11.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2 200 000 zł oraz wydatki w wysokości 3 265 000 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 11.

#### § 12.

Przyjmuje się do wykonania zadania inwestycyjne realizowane w całości w 2011r., w kwocie 287 500 zł, jak w załączniku nr 12.

§ 13.

Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze w wysokości 1,4% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego szkoły i nagród dyrektorów szkół.

§ 14.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 5 482 774 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 867 000 zł i na spłatę otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2 108 900 zł.
- 3) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, realizowanych w całości w roku 2011,
- 5) spłaty zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych w ramach działu, między rozdziałami i paragrafami.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kwidzyn.

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Henryk Ordon**

## Dochody

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
<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
	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
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	386 880,00
	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
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 000,00
	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
	Wpływy z usług	350 000,00
	Pozostałe odsetki	1 880,00
750	Administracja publiczna	162 015,00
	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
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 847 061,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 276 735,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
	Podatek od nieruchomości	6 350 000,00
	Podatek rolny	1 220 000,00
	Podatek leśny	93 500,00
	Podatek od środków transportowych	205 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00
	Zaległości z tytułu podatków i opłat niesionych	1 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 826,00
758	Różne rozliczenia	8 073 170,00
	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
	Pozostałe odsetki	55 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 018 170,00
801	Oświata i wychowanie	343 000,00
	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
	Wpływy z usług	205 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	138 000,00
852	Pomoc społeczna	4 206 400,00
	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
	Wpływy z usług	27 000,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 514 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	634 500,00
	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	2 202 000,00
	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
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>27 231 226,00</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	0,00
	<b>majątkowe</b>	
600	Transport i łączność	1 200 000,00
	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
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	802 000,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 320 000,00
	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	4 315 000,00
	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	4 315 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
926	Kultura fizyczna i sport	167 774,00
	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	167 774,00
	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	167 774,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 489 774,00</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	4 482 774,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>33 721 000,00</b>
	<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>	<b>4 482 774,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 680 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	3 000 000,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 320 000,00	640 000,00	640 000,00	53 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	1 530 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 320 000,00	640 000,00	640 000,00	53 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	1 530 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 653 500,00	465 294,00	465 294,00	5 000,00	460 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 206,00	1 188 206,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 295 294,00	465 294,00	465 294,00	5 000,00	460 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 206,00	358 206,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	235 000,00	235 000,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 047 000,00	2 967 000,00	2 817 000,00	2 114 000,00	703 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 786 000,00	2 706 000,00	2 686 000,00	2 023 000,00	663 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa															
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 000,00	147 000,00	67 000,00	45 000,00	22 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	147 000,00	147 000,00	67 000,00	45 000,00	22 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 465 600,00	11 265 600,00	9 671 786,00	7 134 400,00	2 537 386,00	1 211 464,00	382 350,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 320 700,00	5 120 700,00	4 904 600,00	3 830 600,00	1 074 000,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 700,00	248 700,00	232 500,00	211 000,00	21 500,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 673 914,00	1 673 914,00	447 900,00	317 800,00	130 100,00	1 211 464,00	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 049 200,00	3 049 200,00	2 913 700,00	2 402 700,00	511 000,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	583 536,00	583 536,00	583 536,00	83 000,00	500 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	547 700,00	547 700,00	547 700,00	289 300,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	196 000,00	196 000,00	182 000,00	28 000,00	154 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	31 000,00	8 000,00	23 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	75 000,00	20 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 267 915,00	6 247 915,00	1 658 919,00	953 978,00	704 941,00	0,00	4 588 996,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 800,00	3 496 800,00	170 904,00	154 158,00	16 746,00	0,00	3 325 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w centrum integracji społecznej.															
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 800,00	537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	268 500,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 815,00	922 815,00	920 315,00	750 220,00	170 095,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 100,00	278 100,00	278 100,00	0,00	278 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	598 485,00	598 485,00	492 200,00	427 000,00	65 200,00	0,00	106 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	514 100,00	514 100,00	488 900,00	427 000,00	61 900,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 085,00	81 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658 000,00	1 148 000,00	1 006 997,00	0,00	1 006 997,00	141 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	56 003,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	56 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 265 000,00	285 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	94 997,00	64 997,00	59 997,00	0,00	59 997,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 000,00	1 412 500,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	490 000,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	511 800,00	205 000,00	115 000,00	20 000,00	95 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	200 000,00	110 000,00	20 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	311 800,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 800,00	306 800,00	306 800,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>41 588 000,00</b>	<b>26 945 494,00</b>	<b>17 718 896,00</b>	<b>10 785 378,00</b>	<b>6 933 518,00</b>	<b>2 818 967,00</b>	<b>5 307 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>1 058 000,00</b>	<b>14 642 506,00</b>	<b>14 642 506,00</b>	<b>7 466 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Źródła finansowania deficytu budżetowego oraz rozdysponowanie nadwyżki budżetowej**

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2011
A	<b>Dochody</b>		<b>33 721 000</b>
B	<b>Wydatki</b>		<b>41 588 000</b>
C	<b>Wynik finansowy /A – B/</b>		<b>- 7 867 000</b>
D	Finansowanie / 1-2/		7 867 000
1	<b>Przychody ogółem</b>		<b>9 975 900</b>
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 975 900
c	Nadwyżki z lat ubiegłych tym: środki na pokrycie deficytu	957	-
2	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>2 108 900</b>
a	Spląta otrzymanych krajowych pożyczek	992	577 500
b	Spląta otrzymanych krajowych kredytów	992	1 531 400

Informacja dodatkowa;

Spląta pożyczek z WFOŚiGW 577 500 zł

Spląta banki komercyjne 1 531 400 zł

Razem 2 108 900 zł

**planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2011**

nazwa jednostki budżetowej	wydatki			
	ogółem	z tego: wydatki bieżące		z tego: wydatki majątkowe
		razem	w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
1.Przedszkole Korzeniewo	464 000	464 000	317 800	
2 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 526 000	1 526 000	1 118 900	
3. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	1 969 000	1 969 000	1 486 300	
4. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 318 000	1 318 000	977 700	
5. Szkoła Podstawowa w Janowie	1401 000	1 401 000	1 009 000	
6. Gimnazjum w Liczu	1 813 000	1 813 000	1 419 500	
7. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 497 000	1 497 000	1 149 200	
8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	6 316 000	6 296 000	953 978	20 000
9.Urząd Gminy	25 284 000	10 661 494	2 353 000	14 622 506
<b>ogółem</b>	<b>41 588 000</b>	<b>26 945 494</b>	<b>10 785 378</b>	<b>14 642 506</b>

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów  
alkoholowych i wydatki na realizację zadań Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i na realizację  
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
plan na rok 2011**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>kwota dochody</b>	<b>kwota wydatki bieżące</b>
<b>756</b>	75618	120 000	
<b>851</b>	85153 zwalczanie narkomanii		35 000
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi		85 000
<b>ogółem</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>

**Dochody z tytułu opłaty produktowej i wydatki na edukację ekologiczną w  
zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz zakup pojemników do  
selektywnej zbiórki odpadów  
plan na rok 2011**

Dział	rozdział	dochody na 2011r.	wydatki na 2011r
900	90020	2 000	
			2 000
<b>ogółem</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>

**Zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2011**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki 2011 rok	
			Kwota	Treść
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 176 964</b>	
<b>801</b>	<b>razem</b>		<b>979 464</b>	
	80104	2540	529 440	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
		2540	450 024	Niepubliczne Przedszkole “Słoneczko” Mareza
<b>921</b>	<b>razem</b>		<b>1197 500</b>	
	92109	2480	715 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	482 500	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2011**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
<b>OGÓLEM</b>			<b>354 000</b>	
<b>851</b>			<b>14 000</b>	<b>razem dział 851</b>
	85153	2820	4 000	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii
	85154	2820	10 000	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej
<b>900</b>			<b>85 000</b>	<b>razem dział 900</b>
	90019	2820	80 000	Działania w zakresie edukacji ochrony środowiska
	90095	2820	5 000	Działania w zakresie ekologii
<b>921</b>			<b>165 000</b>	<b>razem dział 921</b>
	92120	2720	150 000	Dotacja na remonty zabytków
	92195	2820	15 000	Działania w zakresie kultury
<b>926</b>	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>90 000</b>	Dotacje celowe przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadanie własne gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

**Zestawienie dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych  
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
na rok 2011**

**1. dochody**

Dział	Rozdz.	§	dochody	
OGÓŁEM			Kwota	Nazwa zadania
801	80104	2310	138000	Dotacje celowe otrzymane z: Gminy Miejskiej Kwidzyn 126 000 zł , Gminy Ryjewo 6 000 zł, Gminy Gardeja 6 000 zł na utrzymanie przedszkoli w Gminie Kwidzyn, do których uczęszczają dzieci z w /w gmin.

**2. wydatki**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
OGÓŁEM			Kwota	Nazwa zadania
801	80104	2310	232 000	Dotacje celowe na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyn 228 000 zł i dla Miasta Prabuty 4 000 zł na przedszkola do których uczęszczają dzieci z Gminy Kwidzyn
900	90002	2710	56 003	Dotacja dla Miasta Kwidzyn na dofinansowanie spłaty kredytu za wykonaną inwestycję ZUO w Gilwie Małej

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
odrębnymi ustawami w 2011 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	inne rzeczowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>	<b>91 000</b>			
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>			<b>1 700</b>	
<b>852</b>	<b>razem</b>	<b>3 514 900</b>	<b>3 514 900</b>	<b>3 514 900</b>	<b>168 258</b>	<b>3 325 896</b>	<b>20 746</b>	
	85212	3 496 800	3 496 800	3 496 800	154 158	3 325 896	16 746	
	85213	13 100	13 100	13 100	13 100			
	85219	1 000	1 000	1 000	1 000			
	85228	4 000	4 000	4 000			4 000	
	<b>ogółem</b>	<b>3 607 600</b>	<b>3 607 600</b>	<b>3 607 600</b>	<b>259 258</b>	<b>3 325 896</b>	<b>22 446</b>	



### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

#### 1. dochody

dział	Treść	Plan na 2011 rok
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:	<b>2 200 000</b>
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska )	<b>2 200 000</b>

#### 2. wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

dział	rozdział	Treść	Plan 2011 rok
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	<b>3 265 000</b>
		<b>1. wydatki majątkowe</b>	<b>2 980 000</b>
		<b>2. razem wydatki bieżące w tym:</b>	<b>285 000</b>
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	50 000
		- zakup usług pozostałych	150 000
		- różne opłaty	5 000

**Wykaz inwestycji realizowanych w całości w 2011 roku**

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2011
				Budżet gminy
1	2	3	4	5
<b>Ogółem</b>				<b>287 500</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>150 000</b>
1. Zakup gruntów	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2011	150 000	150 000
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>				<b>80 000</b>
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i Systemu kopiującego AO	Stanowisko ds.. Gosp. Lokalowej, usług komun. I informatyzacji (rozdział 75023)	2011	80 000	80 000
<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>				<b>20 000</b>
1.Zakup komputerów z oprogramowaniem	GOPS (rozdział 85219)	2011	20 000	20 000
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>30 000</b>
1.Zakup wiat przystankowych	Stanowisko ds. gosp. Komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 90095)	2011	30 000	30 000
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>7 500</b>
1. Zakup komputerów	Gminna Biblioteka Publiczna (rozdział 92116)	2011	7 500	7 500