

**UCHWAŁA NR XIV/76/11
RADY GMINY KWIDZYN**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.¹⁾), oraz art. 239 w związku z art.212, art. 214, art. 235 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.²⁾),

uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w wysokości **32 448 000 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 29 605 588 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 2 842 412 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2012 w wysokości **32 448 000 zł** w tym:

- 1) **wydatki bieżące w wysokości 28 557 000 zł** z godnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 uofp, przedstawia załącznik nr 2a do uchwały,
 - b) zestawienie wydatków jednostek budżetowych przedstawia załącznik nr 2b do uchwały,
- 2) **wydatki majątkowe w wysokości 3 891 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:
 - a) zadania inwestycyjne roczne w kwocie 791 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały,
 - b) zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej w kwocie 3 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2d do uchwały,

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1 986 794 zł.
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 986 794 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 95 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 85 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

¹⁾ 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.

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

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000 zł i wydatki w wysokości 120 000zł z czego kwotę 95 000 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kwotę 25 000 zł przeznaczają się na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu opłaty produktowej w wysokości 3 000 zł i wydatki na kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz na zakup opakowań do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 7.

Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 45 000 zł.

§ 8.

1. Ustala się dotacje podmiotowe w wysokości 2 368 454 zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej na jedno dziecko dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Kwidzyn w wysokości 441,20 zł.

§ 9.

Ustala się dotacje celowe w wysokości 361 000 zł na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody w wysokości 98 500 zł i wydatki w wysokości 337 544 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 11.

Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 693 480 zł, jak w załączniku nr 7.

§ 12.

Ustala się dochody gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2 220 412 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2 270 000 zł, jak w załączniku nr 8.

§ 13.

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

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) spłatę planowych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 986 794 zł.

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości 1 000 000 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 986 794 zł, wskazując przy tym, iż źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą wpływy z podatku od nieruchomości,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
 - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 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 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	2200,00
		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	20
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 w tym:	8 089 159,00
			Cześć wyrównawcza	1 255 164,00
			Cześć równoważąca	91 480,00
			Cześć oświatowa	6 742 155,00
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
		bieżące razem:	29 605 588,00
		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
majątkowe			
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
		majątkowe razem:	2 842 412,00
		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	2 065 000,00
Ogółem:			32 448 000,00
		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	2 087 050,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje	w tym:	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	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 404,00	335 404,00	335 404,00	0,00	335 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	290 404,00	290 404,00	290 404,00	0,00	290 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 837 000,00	257 000,00	257 000,00	17 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 837 000,00	257 000,00	257 000,00	17 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 261 799,00	541 799,00	541 799,00	0,00	541 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	711 799,00	541 799,00	541 799,00	0,00	541 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	180 000,00	180 000,00	180 000,00	5 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	
	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	
750			Administracja publiczna	3 291 677,00	3 261 677,00	3 000 677,00	2 322 000,00	678 677,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 900 677,00	2 870 677,00	2 840 677,00	2 187 000,00	653 677,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	4 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		i ochrony prawa oraz sądownictwa														
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	1 059 400,00	1 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	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
	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
	801	Oświata i wychowanie	11 659 220,00	11 659 220,00	9 954 292,00	7 427 890,00	2 526 402,00	1 290 478,00	392 400,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 400 700,00	5 400 700,00	5 146 550,00	4 134 500,00	1 012 050,00	0,00	232 100,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 910,00	202 910,00	190 510,00	173 810,00	16 700,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 817 328,00	1 817 328,00	510 650,00	375 800,00	134 850,00	1 290 478,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 033 200,00	3 033 200,00	2 901 500,00	2 390 400,00	511 100,00	0,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 000,00	630 000,00	630 000,00	80 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 450,00	45 450,00	45 450,00	0,00	45 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	529 632,00	529 632,00	529 632,00	273 380,00	256 252,00	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	31 000,00	151 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	25 000,00	21 000,00	8 000,00	13 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	85 000,00	23 000,00	62 000,00	10 000,00	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
	852	Pomoc społeczna	6 402 450,00	6 382 450,00	1 657 040,00	919 358,00	737 682,00	0,00	4 725 410,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
	85204	Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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	3 584 000,00	3 584 000,00	173 840,00	154 158,00	19 682,00	0,00	3 410 160,00	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 w centrum integracji społecznej.	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 750,00	537 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 800,00	877 800,00	876 600,00	720 600,00	156 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	526 270,00	526 270,00	405 770,00	349 050,00	56 720,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	427 350,00	427 350,00	403 150,00	349 050,00	54 100,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 211 000,00	2 070 000,00	1 917 480,00	10 000,00	1 907 480,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 520,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 270 000,00	1 159 000,00	1 068 000,00	10 000,00	1 058 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 000,00	33 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000,00	1 555 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	195 000,00	195 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	274 000,00	274 000,00	174 000,00	30 000,00	144 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	259 000,00	259 000,00	159 000,00	30 000,00	129 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
Wydatki razem:				32 448 000,00	28 557 000,00	18 909 242,00	11 111 298,00	7 797 944,00	3 066 998,00	5 499 310,00	22 050,00	46 400,00	1 013 000,00	3 891 000,00	3 891 000,00	0,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2012**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania bieżące	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801	80101		Każdy z nas jest indywidualnością- wyrównanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Kwidzyn	136 236	22 050	-	-	A.- B.- C.-	22 050	Gmina Kwidzyn
Ogółem					136 236	22 050	-	-	-	22 050	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

planowane wydatki jednostek budżetowych na rok 2012

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	528 800	528 800	375 800	
2 Szkoła Podstawowa w Korzeniewie	1 530 122	1 530 122	1 150 750	
3. Szkoła Podstawowa w Rakowcu	1 997 300	1 997 300	1 524 700	
4. Szkoła Podstawowa w Tychnowach	1 369 500	1 369 500	1 028 700	
5. Szkoła Podstawowa w Janowie	1 473 380	1 473 380	1 098 680	
6. Gimnazjum w Liczu	1 725 460	1 725 460	1 335 410	
7. Gimnazjum w Nowym Dworze	1 522 100	1 522 100	1 182 900	
8.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn	6 458 750	6 438 750	919 358	20 000
9.Urząd Gminy	15 842 588	11 971 588	2 495 000	3 371 000
ogółem	32 448 000	28 557 000	11 111 298	3 891 000

Wykaz inwestycji realizowanych w całości w 2012 roku

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2012
				Budżet gminy
1	2	3	4	5
Ogółem				791 000
Dział 600 Transport i łączność				230 000
1. Utwardzanie dróg gminnych	Stanowisko ds. gosp. komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 60016)	2012	200 000	200 000
2. Opracowanie dokumentacji dróg gminnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2012	30 000	30 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				370 000
1. Zakup gruntów	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70005)	2012	100 000	200 000
2. Modernizacja c.o. w budynku komunalnym w Pastwie 25	Inspektor ds. zasobu mienia komunalnego (rozdział 70004)	2012	170 000	170 000
Dział 750 Administracja publiczna				30 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem i Systemu kopiującego AO	Stanowisko ds. gosp. lokalowej, usług komun. i informatyzacji (rozdział 75023)	2012	30 000	30 000
Dział 852 Opieka społeczna				20 000
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem	GOPS (rozdział 85219)	2012	20 000	20 000
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				141 000
1. Zakup wiat przystankowych	Stanowisko ds. gosp. Komunalnej, komunikacji, drogownictwa i transportu (rozdział 90095)	2012	30 000	30 000
2. Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Kwidzyn)	podinspektor ds. gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie (rozdział 90019)	2012	61 000	61 000
3. Opracowanie dokumentacji wodno-kanalizacyjnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 90019)	2012	50 000	50 000

Wykaz inwestycji wieloletnich ujętych w przedsięwzięciach w 2012 roku

Nazwa programu , jego cele i zadania	Jednostka organizacyjna programu lub koordynująca wykonanie	Okres realizacji	Całkowity koszt inwestycji	Rok 2012	
				Budżet gminy	Inne
1	2	3	4	5	7
Ogółem				3 100 000	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				400 000	
1. Uzbrojenie terenów Dankowo- Górki	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010)	2012	300 000	300 000	
1. Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej we wsiach Kamionka, Brokowo z podłączeniem do Miasta Kwidzyna	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 01010)	2011-2015	100 000	100 000	
Dział 600 Transport i łączność				1 350 000	
1. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2009-2013	1 745 000	20 000	
2. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu kwidzyńskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Kwidzyn-Trzciano-Straszewo w ramach NPPDL"	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2011-2012	1 000 000	400 000	
3. Budowa ścieżek pieszo- rowerowych na szlakach turystycznych w Gminie Kwidzyn	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 60016)	2008-2014	1 551 464	930 000	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa				350 000	
1. Remont budynku ul. Grudziądzka 30 rozdz. 70005	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 70005)	2011-2012	450 000	350 000	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 000	
1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach zachodnich gminy Kwidzyn- Rozpędziny	Inspektor ds. inwestycji (rozdział 90019)	2009-2013	2 025 000	1 000 000	

przychody i rozchody budżetu

	Wyszczególnienie	§	Plan na 2012
A	Dochody		32 448 000
B	Wydatki		32 448 000
C	Wynik finansowy /A – B/		-0-
D	Finansowanie / 1-2/		1 986 794
1	Przychody ogółem		1 986 794
a	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 986 794
c	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych w tym:	950	-
	na pokrycie deficytu		-
2	Rozchody ogółem		1 986 794
a	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	450 000
b	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 536 794

Informacja dodatkowa;

Splata pożyczek z WFOŚiGW 450 000 zł
Splata banki komercyjne 1 536 794 zł
Razem 1 986 794 zł

Zestawienie dotacji podmiotowych na rok 2012

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Treść
OGÓLEM			2 368 454	
801	razem		1 008 454	
	80104	2540	565 718	Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
		2540	442 736	Niepubliczne Przedszkole ‘Słoneczko’ Mareza
921	razem		1 360 000	
	92109	2480	886 000	Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
	92116	2480	474 000	Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

**Zestawienie dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych na rok 2012**

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓLEM			361 000	
851			14 000	razem dział 851
	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
900			97000	razem dział 900
	90019	2820	91 000	Działania w zakresie edukacji i ochrony środowiska
	90095	2820	6 000	Działania w zakresie ekologii
921			150 000	razem dział 921
	92120	2720	150 000	Dotacja na remonty zabytków
926	92605	2820	100 000	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 2012**

1. dochody

Dział	Rozdz.	§	dochody	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓLEM			98 500	
801	80104	2310	98 500	Dotacje celowe otrzymane z: Gminy Miejskiej Kwidzyn 93 500 zł , Gminy Ryjewo 5 000 zł, na utrzymanie przedszkoli w Gminie Kwidzyn, do których uczęszczają dzieci z w /w gmin.

2. wydatki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki	
			Kwota	Nazwa zadania
OGÓLEM			337 544	
801	80104	2310	282 024	Dotacje celowe na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Kwidzyn 273 504 zł i dla Miasta Prabuty 4 260 zł dla Gminy Ryjewo 4 260 zł dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Gminy Kwidzyn
900	90002	2710	55 520	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 2012 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
750	75011	91 000	91 000	91 000	91 000			
751	75101	1 780	1 780	1 780			1 780	
852	razem	3 600 700	3 600 700	3 600 700	168 858	3 410 160	21 682	
	85212	3 584 000	3 584 000	3 584 000	154 158	3 410 160	19 682	
	85213	14 700	14 700	14 700	14 700			
	85228	2 000	2 000	2 000			2 000	
	ogółem	3 693 480	3 693 480	3 693 480	259 858	3 410 160	23 462	

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

1. dochody

dział	Treść	Plan na 2012 rok
900	Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :	2 220 412
	-Wpływy z różnych opłat (wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska)	2 200 000
	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 412

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

dział	rozdział	Treść	Plan 2012 rok
900	90019	Razem wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym:	2 270 000
		1. wydatki majątkowe razem; w tym	1 111 000
		-wydatki inwestycyjne wieloletnie	1 000 000
		- wydatki inwestycyjne roczne, w tym:	111 000
		-dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000
		-opracowania dokumentacji wodno-kanalizacyjnych	50 000
		2. razem wydatki bieżące w tym:	1 159 000
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000
		- zakup materiałów i wyposażenia	403 000
		- zakup usług pozostałych	500 000
		- różne opłaty	5 000
		-składki ZUS	1 000
		-umowy zlecenia	9 000
		- przelewy redystrybucyjne	150 000