

ZARZĄDZENIE NR 12/2007
WÓJTA GMINY MALBORK
z dnia 14-03-2007

w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2007 oraz planu finansowego dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na podstawie art. 128, ust. 2 i art. 186, ust.1, pkt. 1 i 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.2005 Nr 249, poz. 2104)

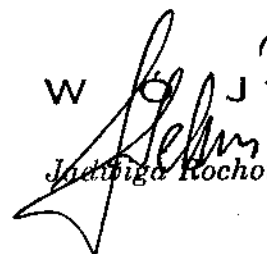
zarządzam co następuje:

& 1

1. Ustala się plan dochodów budżetowych Gminy na 2007 rok według działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ustala się plan wydatków budżetowych Gminy na 2007 rok według działów, rozdziałów i paragrafów, zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. Ustala się plan finansowy dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2007 rok zgodnie z0 załącznikiem Nr 3.

& 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J T

Józef Rochowicz

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr VII/40/07
z dnia 14-03-2007

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2007 ROK				
dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 225,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	590 225,38
		0470	Wieczyste użytkowanie	4 421,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	22 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	559 804,38
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750			Administracja publiczna	48 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 300,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 300,00
	75023		Urzędy gmin	18 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy	4 543,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	634,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	634,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 909,89
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 909,89
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 684 715,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 737 360,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 278 555,00
		0320	Podatek rolny	358 475,00
		0330	Podatek leśny	853,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 624,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	92 853,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	936 997,72
		0310	Podatek od nieruchomości	287 594,00
		0320	Podatek rolny	489 064,72
		0330	Podatek leśny	181,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 658,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	500,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	956 358,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	953 358,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	2 397 208,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 899 356,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 899 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	397 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	397 910,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 942,00
852			Pomoc społeczna	2 028 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego	1 762 100,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 762 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 980,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 980,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	104 800,00
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	44 800,00
		2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 020,00
		2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin	106 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze	12 500,00
		0830	Wpływy z usług	12 500,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
		2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin	32 000,00
RAZEM DOCHODY				8 754 042,99

SKARBNIK GMINY

Irena Denis

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr VII/40/07
z dnia 14-03-2007

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2007 ROK				
dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 499 274,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 020,00
	01030		Izby rolnicze	16 950,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 950,80
	01095		Pozostała działalność	4 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 304,00
600			Transport i łączność	110 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	1 253 321,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 300,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 447,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 898,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	4 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00
	75022		Rady gmin	92 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
	75023		Urzędy gmin	1 099 521,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 765,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	126 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	423,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	26 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 543,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	634,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 909,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	92,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,18

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 286,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 756,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75414		Obrona Cywilna	8 530,00
		2320	Dotacje przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8 530,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 500,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
		8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00
758			Różne rozliczenia	95 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00
		4810	Rezerwy	95 000,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	3 212 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 112,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 441,00
		3240	Stypendia	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 769,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 749,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	154 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 592,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00
		4260	Zakup energii	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 530,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 958,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 278,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 219,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	12 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00
		4240	Zakup pomocy naukowych	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	80104		Przedszkola	130 980,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	130 980,00
	80110		Gimnazja	1 365 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	84 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 670,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	168 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 304,00
		4260	Zakup energii	50 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	3 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	172 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 040,00
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	116 760,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 660,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	14 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	780,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
851	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 250,00
	80195		Pozostała działalność	9 512,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 062,00
			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia beosobowe	4 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
			Pomoc społeczna	2 515 883,20
	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki od innych jednostek	15 000,00
	85203		Ośrodki Wsparcia	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
852		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	765,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 830,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
	85213		Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 980,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 980,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia. społeczne	134 334,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 334,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	165 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 763,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 828,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	29 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 023,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 206,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 326,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 144,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	12 494,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 217,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00

dział	rozdział	paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
854	85295		Pozostała działalność	102 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 984,00
	85401		Świetlice szkolne	48 625,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 267,00
		4110	Składki na Ubezpieczenia Społeczne	6 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 862,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00
	85495		Pozostała działalność	3 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 821,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 300,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00
921	90095		Pozostała działalność	619 521,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 521,20
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	292 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00
	92116		Biblioteki	2 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
RAZEM WYDATKI				10 374 146,09

IRENA DENIS GMINY

Irena Denis

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Malbork
Nr VII/40/07
z dnia 14-03-2007

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA 2007 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	w tym dotacje	Wydatki
750			Administracja publiczna	43 300,00 zł	30 300,00 zł	30 300,00 zł
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 300,00 zł	30 300,00 zł	30 300,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	30 300,00 zł	30 300,00 zł	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł	-----	-----
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	23 447,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-----	-----	1 898,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	4 334,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	621,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy	4 543,89 zł	4 543,89 zł	4 543,89 zł
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy	634,00 zł	634,00 zł	634,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	634,00 zł	634,00 zł	-----
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	91,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	13,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-----	-----	530,00 zł
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 909,89 zł	3 909,89 zł	3 909,89 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł	2 190,00 zł	2 190,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,01 zł	92,01 zł	92,01 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,20 zł	13,20 zł	13,20 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00 zł	538,00 zł	538,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,94 zł	904,94 zł	904,94 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	148,18 zł	148,18 zł	148,18 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23,56 zł	23,56 zł	23,56 zł
852			Pomoc społeczna	1 817 880,00 zł	1 817 880,00 zł	1 817 880,00 zł
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 762 100,00 zł	1 762 100,00 zł	1 762 100,00 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 762 100,00 zł	1 762 100,00 zł	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	1 690 097,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-----	-----	21 000,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-----	-----	1 608,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-----	-----	25 400,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-----	-----	550,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	8 350,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	-----	-----	7 400,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Stacjonarnej	-----	-----	1 600,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	-----	-----	800,00 zł
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-----	-----	765,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-----	-----	1 500,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-----	-----	1 200,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-----	-----	1 830,00 zł
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 980,00 zł	10 980,00 zł	10 980,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 980,00 zł	10 980,00 zł	-----
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-----	-----	10 980,00 zł
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00 zł	44 800,00 zł	44 800,00 zł
		2010	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	44 800,00 zł	44 800,00 zł	-----
		3110	Świadczenia społeczne	-----	-----	44 800,00 zł
OGÓŁEM				1 865 723,89 zł	1 852 723,89 zł	1 852 723,89 zł

SKARBNIK GMINY

Irena Denis