

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 471,00
	01008		Melioracje wodne	13 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 981,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 981,00
600			Transport i łączność	1 451 954,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	900 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	534 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 471,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 813 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 604 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	68 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	740,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 203,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 203,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	412 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	412 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 000,00
758			Różne rozliczenia	147 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	147 000,00
		4810	Rezerwy	147 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 782 928,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 760 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 562,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
	80110		Gimnazja	2 184 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 322,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	210 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 752,00
80195		Pozostała działalność	19 998,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 798,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	2 454 792,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	90 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 720,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 405 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 320 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	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.	10 690,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 690,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	393 380,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 524,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 624,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
	85295		Pozostała działalność	157 178,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 178,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	211 970,00
	85395		Pozostała działalność	211 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 651,00
		3117	Świadczenia społeczne	72 502,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 484,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 160,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 813,00
	85401		Świetlice szkolne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 813,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 813,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	477 033,00

	90002		Gospodarka odpadami	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 073,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	79 760,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	79 760,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 033,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 349,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 281,00
926			Kultura fizyczna	102 671,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 938,00
Razem:				12 883 808,00