

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/243/2009 Rady Gminy Malbork z dnia 15 grudnia 2009 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 530,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	33 180,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	33 180,00
	01030		Izby rolnicze	19 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 350,00
600			Transport i łączność	1 438 544,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 373 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 136,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 232,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
750			Administracja publiczna	1 718 250,00
	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)	96 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 488 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 175,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75095		Pozostała działalność	59 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 901,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 205,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 103,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	65 103,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
757			Obsługa długu publicznego	137 349,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	137 349,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	137 349,00
758			Różne rozliczenia	124 804,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 804,00
		4810	Rezerwy	124 804,00
801			Oświata i wychowanie	6 020 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 829 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 487,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 342,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 300,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 340,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 560,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 150,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
80104		Przedszkola	223 299,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 299,00
80110		Gimnazja	2 255 845,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 285,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00
	4260	Zakup energii	72 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	270 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 093,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 031,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 803,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 001,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 143,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 143,00
80195		Pozostała działalność	13 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 994,00
851		Ochrona zdrowia	31 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
852		Pomoc społeczna	2 239 158,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 297 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 218 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	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	9 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 660,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 302,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 884,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 696,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 078,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 585,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00
85295		Pozostała działalność	112 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 593,00
	85395	Pozostała działalność	59 593,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 204,00
	85401		Świetlice szkolne	37 811,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 872,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 674,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	350,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00
	85495		Pozostała działalność	3 147,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 147,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 611,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 589,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 589,00
	90095		Pozostała działalność	619 522,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 522,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	570 232,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	567 232,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	567 232,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	127 269,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	127 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 269,00
Razem:				14 092 804,00