

Plan wydatków budżetowych Gminy na 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr V/25/2011 z dnia 23.02.2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 048,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 180,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	133 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 868,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 868,00
600			Transport i łączność	687 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	61 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	61 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 637 800,00
	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)	93 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,
	4260	Zakup energii	45 000,
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,0
75095		Pozostała działalność	46 100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,0
	4270	Zakup usług remontowych	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	690,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63 500,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 500,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	21 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75414		Obrona cywilna	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 400,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 740 292,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 082 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 759,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 842,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 640,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 556,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 801,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 317,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 510,00
80104		Przedszkola	190 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
80110		Gimnazja	1 870 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 034,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	72 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 072,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	223 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 634,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 634,00
80195		Pozostała działalność	16 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 642,00
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	2 166 552,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
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	1 256 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 167 685,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
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.	7 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 650,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	90 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00
85216		Zasiłki stałe	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 972,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 566,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 366,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00
85295		Pozostała działalność	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 500,00
85395		Pozostała działalność	22 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 152,00
	85401		Świetlice szkolne	25 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 378,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 020,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 020,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	174,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174,00
	85495		Pozostała działalność	635 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 398,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	868,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	153,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 008,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 306,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 701,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	595,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00
		4307	Zakup usług pozostałych	259 641,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 819,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 870,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 690,00
00			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 022,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	95 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	95 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 239 522,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	619 522,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	92116	Biblioteki	3 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		Kultura fizyczna	45 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
Razem:			12 552 456,00