

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 366,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	01030		Izby rolnicze	35 366,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 366,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	190 693,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	190 693,00
		4307	Zakup usług pozostałych	530,00
		4309	Zakup usług pozostałych	163,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 650,00
600			Transport i łączność	652 137,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	247 571,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 571,00
	60016		Drogi publiczne gminne	389 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 298,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
710			Działalność usługowa	99 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
750			Administracja publiczna	1 963 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 877,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 114,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 299,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 682 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 423,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 176,00
	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	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75095		Pozostała działalność	113 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	760,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 610,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	271 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 333 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 974 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 255 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00
	80104		Przedszkola	378 800,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 800,00

80110		Gimnazja	3 176 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 597,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 878,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 461,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 611,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	232 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 419,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 497,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 497,00
80195		Pozostała działalność	22 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 651,00
851		Ochrona zdrowia	105 100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	2 984 840,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 815,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00
	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.	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	488 084,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 174,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 597,00
	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	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	85295	Pozostała działalność	156 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 045,00
	85401	Świetlice szkolne	46 903,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 878,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156,00
	85495	Pozostała działalność	986,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 262 233,00
	90002		Gospodarka odpadami	768 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	727 079,00
	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	7 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 251,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 251,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 822,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 822,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	627 810,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
	92116		Biblioteki	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
926			Kultura fizyczna	177 056,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 056,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 936,00
Razem:				15 121 322,00