

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 500,00
	01030		Izby rolnicze	31 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
600			Transport i łączność	1 086 451,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	590 906,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	590 906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	472 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 790,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 739,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
710			Działalność usługowa	166 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
750			Administracja publiczna	1 954 108,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 693,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 640,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 652 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 160,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00

		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	75095		Pozostała działalność	121 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 490,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00
		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	7 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	346 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	346 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00

758			Różne rozliczenia	160 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
		4810	Rezerwy	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 359 865,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 865 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 323,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 164,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	4 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 739,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 444,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
	80104		Przedszkola	280 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
	80110		Gimnazja	4 368 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	928 363,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 962,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 875,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 951 669,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	243 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 840,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 682,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 675,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	911 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 148,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 252,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 339,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 900,00
	4260	Zakup energii	9 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 104,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80195		Pozostała działalność	21 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 830,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852			Pomoc społeczna	3 186 486,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 800,00
	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	15 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311,00
	85206		Wspieranie rodziny	71 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	839,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 574 958,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 409 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 057,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00
	4260	Zakup energii	321,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
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.	9 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
85216		Zasiłki stałe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 685,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 014,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 677,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 494,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 037,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 642,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	85295		Pozostała działalność	152 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 117,00
	85401		Świetlice szkolne	51 951,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 395,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
	85495		Pozostała działalność	1 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 294 235,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 521,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754 037,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 308,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 389,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 389,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	122 822,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 822,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	11 898,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625 797,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 797,00
	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	177 935,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 935,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 230,00
Razem:				17 775 914,00