



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2016 r.

Poz. 240

### UCHWAŁA NR X/93/2015 RADY GMINY MALBORK

z dnia 28 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 i 5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2016 w wysokości **16.171.895 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości – 14.971.895 zł, w tym :

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0 zł

b) dochody majątkowe w wysokości – 1.200.000 zł, w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 0 zł

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok w wysokości **17.791.895 zł** z tego:

a) wydatki bieżące - 13.816.863 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.269.736 zł

- dotacje udzielane z budżetu gminy – 1.465.862 zł

- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł

- świadczenia na rzecz os. fizycznych – 2.241.768 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 0 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.494.497 zł

b) wydatki majątkowe – 3.975.032 zł w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 3.975.032 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3- 0 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Deficyt budżetu Gminy Malbork w wysokości **1.620.000 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

4. Ustala się przychody w kwocie **2.000.000 zł** i rozchody w kwocie **380.000** na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. 1. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 5 na kwotę 1.891.930 zł.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6 na kwotę 1.891.930 zł.

3. Wykaz dotacji dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 7.

4. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok stanowi załącznik Nr 8.

5. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 50.758 zł stanowi załącznik Nr 9

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych wynosi 31.500 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 105.000 zł oraz zwalczania narkomanii w wysokości 5.000 zł.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 765.457 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 765.457 zł.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000 zł. oraz wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 32.000 zł.

4. W budżecie Gminy Malbork tworzy się następujące rezerwy:

- rezerwę ogólną w wysokości – 123.950 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 36.050 zł.

§ 5. W wydatkach budżetu Gminy ustala się następujący zakres i kwoty dotacji przedmiotowych:

- dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na pokrycie różnicy między kosztami a przychodami odbioru ścieków, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 79.760 zł. oraz bieżącego utrzymania lokali komunalnych, kalkulowaną wg stawek jednostkowych w wysokości 43.062 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. 1. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w wysokości 600.000 zł.

2. Ustala się dotację podmiotową dla biblioteki w wysokości 3.000 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł,
- z tytułu planowanych do zaciągnięcia w roku 2016 kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.620.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 380.000 zł

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Malbork do:

- zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
- zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.620.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do kwoty 380.000 zł,
- dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do przenoszenia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń,
- przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malbork

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Malbork

**Michał Błachut**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>506 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 080,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 536 369,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 082 545,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 478 403,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 973,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 225,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	66 544,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 834 363,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	578 761,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 043 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 375,00

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 477 861,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 417 861,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 010 309,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 231 068,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 231 068,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	750 086,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	750 086,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 655,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 655,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169 663,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 513,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 755,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 758,00
	80110	Gimnazja	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 223 906,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	360 306,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	306,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 504 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00

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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00
85295		Pozostała działalność	110 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>817 438,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	769 457,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	765 457,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 981,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 981,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	800 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
<b>Razem:</b>			<b>16 171 895,00</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 500,00</b>
	01030		Izby rolnicze	31 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 086 451,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 954 108,00</b>
	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
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 700,00</b>
	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
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 490,00</b>
	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
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>112 490,00</b>
	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
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>1 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>346 000,00</b>
	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

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>160 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 359 865,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 186 486,00</b>
	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	Opłaty 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	Opłaty 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>78 117,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 310 216,00</b>
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	27 879,00
	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
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>625 797,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>177 935,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>17 791 895,00</b>

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

Przychody i rozchodu budżetu w 2016 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>PRZYCHODY</b>			
1	Zaciągnięte pożyczki i kredyty	952	2.000.000
<b>ROZCHODY</b>			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	380.000

Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr X/93/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.

**Plan przychodów i kosztów na 2016 rok**  
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Malborku

Dział 900  
Rozdział 90017

Paragraf	Treść	Plan
	<b>Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.</b>	<b>58 370,00</b>
	<b>Przychody w ciągu 2016 roku</b>	<b>961 077,00</b>
0830	Wpływy z usług	826 623,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 632,00
2650	Dotacja przedmiotowa z Urzędu Gminy	122 822,00
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1 019 447,00</b>
	<b>Koszty w ciągu 2016 roku</b>	<b>955 097,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osob.nie zaliczne do wynagrodzeń	2 490,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 989,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 245,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 616,00
4120	Składki na fundusz pracy	5 257,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 720,00
4260	Zakup energii	76 524,00
4270	Zakup usług remontowych	6 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	296 812,00
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 430,00
4390	Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 356,00
4440	Odpisy na zakładowy fund.św.socjalnych	8 800,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 408,00
4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2016</b>	<b>64 350,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>1 019 447,00</b>

**Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500 000,00
	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.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 891 930,00</b>



**Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Malbork Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 000,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>930,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 864 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	360 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	921,00
	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.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 891 930,00</b>



Załącznik nr 7 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

**PLAN DOTACJI DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W WYDATKACH BUDŻETU GMINY MALBORK NA 2016 ROK**

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	DOTACJE			
			Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe na zadania bieżące	Celowe na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>590 906</b>
	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego-remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego				590 906
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>280 000</b>	
	80104	Dotacja dla innych gmin- dzieci z terenu Gminy uczeszczejące do przedszkoli publicznych i niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego			280 000	

<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>379 500</b>	
	85203	Dotacja dla Fundacji "Wróć" na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich			360 000	
	85228	Dotacja dla Miasta Malbork -zadania w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych			19 500	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>122 822</b>		<b>8 540</b>	
	90017	Dotacja dla GZGKiM-ścieki i lokale komunalne	122 822			
	90095	Pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego -badanie oddziaływania akustycznego Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim			8 540	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>603 000</b>		
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury		600 000		
	92116	Dotacja dla biblioteki-jednostka sektora finansow publicznych		3 000		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>72 000</b>	
	92605	Dotacja dla Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na zadania z zakresu kultury fizycznej			60 000	
	92605	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu sportu			12 000	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>122 822</b>	<b>603 000</b>	<b>740 040</b>	<b>590 906</b>

Załącznik Nr 8 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota Funduszu	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Koszt zadania
1	Sołectwo Cisy	18.855,15	1.Zakup sprzętu do gry w siatkówkę 2.Zakup siatek ( bramki do piłki nożnej ) 3.Zakup altany wraz z montażem ( ZR ) plac rekreacyjno-sportowy 4.Zakup domku narzędziowego przy świetlicy wiejskiej 5.Zakup ławek ze stołami 6.Impregnat do drewna –altana przy świetlicy 7.Zakup patelni elektrycznej na świetlicę wiejską 8.Wyposażenie kuchenne na świetlicę wiejską 9.XBOX z kinektem na świetlicę wiejską 10.Zakup akcesoriów sportowych ( piłki, znaczniki, itp. )	926-92605 926-92605 926-92605 921-92105 921-92105 921-92105 921-92105 921-92105 921-92105 926-92605	1.500 1.000 8.000 4.000 1.500 150 150 1.000 1.100 455
2	Sołectwo Grobelno	16.489,81	Rozbudowa linii oświetleniowej wg projektu	900-90015	16.489
3	Sołectwo Kałdowo Wieś	9.562,74	Zakup gruzu, kamienia do naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa	600-60016	9.562
4	Kałdowo 2	10.508,88	1.Wyposażenie placu zabaw 2.Budowa altany na placu zabaw 3.Przeгляд podkaszarki do okaszania terenów zielonych 4.Zakup paliwa, oleju, żyłki do podkaszarki	926-92605 926-92605 900-90004 900-90004	3.000 7.000 100 408
5	Sołectwo Kamienica	11.252,27	1.Zakup zmywarki na świetlicę wiejską 2.Zakup wyposażenia kuchennego na świetlicę wiejską	921-92105 921-92105	2.000 9.252
6	Sołectwo Kamionka	9.934,44	1.Lampa solarna 2.Paliwo do okaszania dróg 3.Zakup materiałów malarskich do odświeżenia ogrodzenia placu zabaw	900-90015 600-60016 926-92605	8.900 500 500
7	Sołectwo Kościeleczyki	22.301,80	1.Urządzenie i wyposażenie boiska i placu zabaw – IV etap 2.Modernizacja i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowego – II etap	926-92605 926-92605	7.600 14.701

8	Sołectwo Kraśniewo	15.645,05	1.Modernizacja drogi gminnej nr 176 Kraśniewo 2.Zakup nagród w konkursach przeprowadzanych podczas imprez kulturalnych	600-60016 921-92105	14.000 1.645
9	Sołectwo Lasowice Wielkie	16.996,67	Zakup piłkochwyłów i trybun na boisko wraz z montażem	926-92605	16.996
10	Sołectwo Lasowice Wielkie Agro Lawi	13.009,38	1.Meble ogrodowe plac rekreacyjno-sportowy 2.Zakup impregnatu, pędzli do konserwacji altany na placu rekreacyjno-sportowym 3.Zakup paliwa do okaszania placu rekreacyjno-sportowego 4.Zakup i ułożenie kostki brukowej plac rekreacyjno-sportowy	926-92605 926-92605 926-92605 926-92605	1.500 250 500 10.750
11	Sołectwo Lasowice Małe	8.481,44	Budowa altany przy placu rekreacyjno-sportowym – etap I	926-92605	8.481
12	Sołectwo Nowa Wieś	33.790,60	1.Siłownia na wolnym powietrzu 2.Projekt oświetlenia drogowego ul. Lipowiec II 3.Spawalnicze drogowe ul. Zwierzyniecka ( przy Milenijnej ) 4.Przykrycie rowu ( poszerzenie ul. Zwierzynieckiej )	926-92605 900-90015 600-60016 600-60016	15.000 10.000 3.000 5.790
13	Sołectwo Stogi	22.504,54	Ogrodzenie i utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady komunalne na terenie sołectwa-I etap	900-90002	22.504
14	Sołectwo Szawałd	18.077,97	1.Remont chodnika II etap 2.Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy wiejskiej 3.Zakup paliwa, oleju, żyłki do okaszania terenów zielonych 4.Przeгляд i naprawa sprzętu do okaszania 5.Okaszanie terenów zielonych-umowa zlecenie 6.Zagospodarowanie terenu przy śmietnikach ( utwardzenie, obmurowanie )	600-60016 921-92105 900-90004 900-90004 900-90004 900-90002	5.320 2.000 600 1.000 1.900 7.257
15	Sołectwo Pielica	6.893,28	Zakup płyt drogowych YOMBO	600-60016	6.893
16	Sołectwo Tragamin	22.741,07	Modernizacja chodnika -osiedle	600-60017	22.741
17	Sołectwo Wielbark	10.002,02	1.Zakup wraz z montażem urządzeń Fitness 2.Przeгляд, naprawa kosiarki do okaszania terenów zielonych 3.Zakup paliwa do okaszania terenów zielonych	926-92605 900-90004 900-90004	8.702 1.000 300
18	Sołectwo Wielbark-Poligon	10.846,78	Utwardzenie drogi ul. Francuska –płyty YOMBO	600-60016	10.846
	<b>RAZEM</b>	<b>277.893,89</b>			<b>277.842</b>

Załącznik Nr 9 do  
Uchwały Rady Gminy Malbork  
Nr X/93/2015 z dnia 28.12.2015r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY
1	2	3	4
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 758</b>
	80103	Dotacja od innych gmin- za dzieci, będące mieszkańcami innych gmin uczeszcujące do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	50 758
<b>OGÓŁEM</b>			<b>50 758</b>



## **Objaśnienia do Uchwały budżetowej:**

Do uchwały budżetowej załączono:

- plan dochodów budżetowych Gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- plan wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyszczególnieniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na obsługę długu, dotacji, , wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, oraz wydatków majątkowych z wyszczególnieniem: inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,
- plan przychodów i rozchodów oraz źródło pokrycia deficytu budżetu
- plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie
- plan dotacji jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wydatkach budżetu Gminy
- plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

### **Dochody budżetowe**

Przedstawiony w załączniku nr 1 plan dochodów na rok 2016 w wysokości **16.171.895 zł.** skalkulowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.513 z późniejszymi zmianami ), pisma Ministra Finansów ST3/4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 roku informującego o projekcie subwencji ogólnej oraz wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewody Pomorskiego o sygnaturze FB.I-3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015r. i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o sygnaturze DGD-421-10/15 z dnia 07.10.2015 r. dot. wysokości dotacji celowych na zadania zlecone i własne na rok 2016 oraz własnych założeń i kalkulacji .

**Struktura dochodów budżetowych** wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

- roczna planowana kwota subwencji ogólnej - 3.996.809 zł, z tego:
  - część wyrównawcza – 750.086 zł
  - część równoważąca – 15.655 zł
  - część oświatowa – 3.231.068 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.417.861 zł.
- dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa – 1.891.930 zł
- dotacje celowe na zadania własne z budżetu państwa - 398.355 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3– 0 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 800.000 zł
- dotacje z tytułu zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst - 50.758 zł
- wpływy z opłata i kar za korzystanie ze środowiska – 32.000 zł
- pozostałe dochody własne – 6.584.182 zł.

Pozostałe dochody własne na rok 2016 skalkulowano w wysokości 6.584.182 zł wg następujących źródeł pochodzenia:

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 60.000 zł
- podatki i opłaty lokalne oraz rekompensata z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych ( rozdziały 75615, 75616 )- 4.916.908 zł
- dochody z mienia komunalnego –506.200 zł. w tym sprzedaż majątku 400.000 zł.
- dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 110.000 zł.
- dochody jednostek podległych i inne wpływy – 209.636 zł.
- dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – 765.457 zł.
- zwrot kary za niewykonanie obowiązków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji- 15.981 zł

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze Gminy lub zakład (oddział), zaplanowano w wysokości 60.000 zł, na podstawie średniej z wykonania poprzednich lat.

W zakresie podatków i opłat lokalnych: przyjęto stawki podatkowe z uchwał Rady Gminy podjętych w dniu 27.10.2015r. oraz przewidywane spłaty zaległości podatkowych.

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano w kwocie 506.200 zł z tyt.:

- wpływów za wieczyste użytkowanie – 4.200 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy – 100.000 zł
- sprzedaży mienia komunalnego ( grunty, lokale) – 400.000 zł
- odsetki za zwłokę i od rozłożenia sprzedaży na raty –2.000 zł

Dochody jednostek podległych zostały przeanalizowane i ujęte w budżecie na podstawie przedstawionych kalkulacji tych jednostek oraz wykonania lat ubiegłych

Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oszacowano na poziomie 765.457 zł w oparciu o obowiązujące stawki i złożone deklaracje na odbiór odpadów.

### **Wydatki budżetowe**

Planu wydatków budżetowych na rok 2016 zakłada kwotę **17.791.895 zł**. Wydatki bieżące obejmują kwotę 13.816.863 zł, wydatki majątkowe 3.975.032 zł. Zaznaczyć należy, iż budżet na 2016 r. spełnia warunek zawarty w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, albowiem wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Struktura wydatków bieżących na rok 2016 przedstawia się następująco:

- środki na wynagrodzenia i pochodne – 6.269.736 zł
- wydatki na obsługę długu - 345.000 zł
- dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego – 122.822 zł
- dotacje dla instytucji kultury – 600.000 zł
- dotacja dla biblioteki – 3.000 zł.
- pozostałe dotacje –740.040 zł w tym :
  - dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 368.040 zł
  - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 372.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.241.768 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2,3 – 0 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.494.497 zł.

Szczegółowe zestawienie udzielanych dotacji stanowi załącznik Nr 7 do Uchwały budżetowej

Wyszczególnione w wydatkach budżetowych środki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe i inne, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe oszacowano na kwotę 3.975.032 zł, z tego całość przeznaczona jest inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 – 0 zł

Plan wydatków na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 31.500 zł. i przeznacza się na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek za nieterminową zapłatę tego podatku

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości 1.086.451 zł. i przeznacza się na:

- pomoc dla Powiatu Malborskiego na przebudowę i remont dróg-590.906 zł.
- drogi publiczne gminne – 472.804 zł. z tego na wydatki bieżące 261.065 zł. oraz wydatki inwestycyjne – 211.739 zł. W ramach Funduszu sołeckiego wydzielono w wydatkach bieżących kwotę 31.065 zł, natomiast w wydatkach majątkowych kwotę 24.846 zł
- drogi wewnętrzne ( wydatki w ramach FS )- 22.741 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 75.000 zł. i dotyczą wydatków bieżących, które obejmują m.in. wycenę mienia, koszty przygotowania do sprzedaży, podziały geodezyjne, ogłoszenia

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 166.000 zł. to wydatki bieżące -przeznacza się na prace związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy dla miejscowości, w których nie ma planu zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowania planistyczno – urbanistyczne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania mapowe, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, posiedzenia gminnej komisji urbanistycznej

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 1.954.108 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- utrzymanie administracji rządowej – 27.000 zł.
- obsługę Rady Gminy – 118.640 zł.
- utrzymanie administracji samorządowej - 1.652.768 zł.
- promocję jednostek samorządu terytorialnego – 34.000 zł. - zakup folderów i materiałów promujących gminę, współorganizowanie imprez promujących gminę - targi rolne, dożynki gminne i powiatowe, promocja w środkach masowego przekazu itp.
- pozostała działalność - diety sołtysów, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków i inne wydatki rzeczowe – 121.700 zł.

#### Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 930 zł. i przeznacza się je na aktualizację spisu

wyborców.

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 123.490 zł. Wydatki przeznacza na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 97.490 zł. w tym usługi remontowe 5.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 15.000 zł ( rozbudowa remizy OSP ) Kwotę 1.000 zł. przeznacza się na zakup materiałów związanych z zarządzaniem kryzysowym. Na państwowy fundusz celowy Policji zaplanowano wpłatę w łącznej wysokości 10.000 zł, z czego 2.000 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych i sprzętu informatycznego oraz 8.000 zł na adaptację budynku

#### Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się na poziomie 346.000 zł. i dotyczą one spłaty odsetek od zaciągniętego kredytów i pożyczki oraz ewentualnej prowizji od kredytów

#### Dział 758 Różne rozliczenia

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 124.000 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 36.000 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 8.359.865 zł

Wydatki te przeznacza się na następujące rozdziały:

- szkoły podstawowe - 1.865.240 zł. przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi oraz utrzymanie bieżące szkół.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 428.127 zł.
- przedszkola - zaplanowano dotację dla innych gmin w wysokości 280.000 zł. z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Malbork do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenach tych gmin,
- gimnazja - 4.368.398 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki bieżące na utrzymanie szkół w wysokości 1.416.729 zł. oraz kwota 2.951.669 zł. na częściową realizację przewidzianej na lata 2015-2017 inwestycji rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej
- dowożenie uczniów do szkół - kwota 230.000 zł.
- zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - w wysokości 243.763 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - kwota 11.675 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy -911.332 zł
- pozostała działalność - kwota 21.330 zł. w tym odpisy na fundusz socjalny emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - kwota 20.830 zł.

#### Dział 851 Ochrona Zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 110.000 zł. i przeznacza się na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 105.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem,
- zwalczanie narkomanii - 5.000 zł. - wydatki zgodnie z opracowanym rocznym programem.

#### Dział 852 Pomoc Społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 3.186.486 zł.

Wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze - 500 zł.
- domy pomocy społecznej - 136.800 zł. - opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

- ośrodki wsparcia - 360.500 zł, tym 360.000 zł dotacja dla Fundacji „WRÓĆ” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich – zadanie administracji rządowej
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - 15.128 zł.
- wspieranie rodziny - 71.378 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny kwota 52.734 zł
- świadczenia rodzinne - kwota 1.574.958 zł. - zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania. ( środki własne gminy przeznaczone na to zadanie to kwota 74.958 zł. )
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 9.500 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - kwota 102.000 zł w tym 37 000 zł - ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne
- dodatki mieszkaniowe - kwota 95.000 zł.
- zasiłki stałe- 40.000 zł.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - kwota 459.685 zł.
- Na utrzymanie GOPS w zakresie zadań własnych otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 117.100 zł.
- usługi opiekuńcze – 169.037 zł. w tym dotacja celowa dla Miasta Malborka -19.500 zł.
- pozostała działalność – 152.000 zł. w tym między innymi dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących-w tym dotacja 80.000 zł oraz prace społeczno-użyteczne

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 78.117 zł.

W ramach tego działu wydatki przeznaczono m.in. na:

- świetlice szkolne- 51.951 zł.
- pomoc materialna dla uczniów 25.000 zł.,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli 160 zł
- pozostała działalność – 1.006 zł.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.310.216 zł. przeznacza się na:

- gospodarkę odpadami- 765.457 zł. jako wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami oraz 29.761 zł jako wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, 5.000 zł utwardzenie i ogrodzenie terenu pod pojemnikami na odpady
- oczyszczanie miast i wsi – 12.600 zł.
- utrzymanie zieleni – 5.308 zł. ( wydatki w ramach FS )
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami- 14.000 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 295.389 zł. w tym głównie energia i konserwacja oświetlenia ulicznego, wydatki majątkowe w ramach FS
- zakład gospodarki komunalnej – dotacja przedmiotowa w kwocie 122.822 zł
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 32.000 zł ( wydatki majątkowe )
- pozostała działalność – 27.879 zł w tym opieka i dokarmianie bezdomnych kotów, pomoc finansowa dla Powiatu Malborskiego w wysokości 8.540 zł ( badanie hałasu ), kara pieniężna za niewykonanie obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za 2013 i 2014 rok w wysokości 15.981 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 358 zł ( termomodernizacja w ramach MOF )

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym gminy, o charakterze

obowiązkowym. Organizator - podmiot tworzący instytucję kultury zapewnia jej środki niezbędne na prowadzenie działalności oraz na utrzymanie obiektu. Na 2016r. planuje się na ten cel dotację podmiotową w wysokości 600.000 zł na Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia oraz na Bibliotekę Publiczną - 3.000 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 22.797 zł

#### Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 177.935 zł. przeznacza się na :

- dotacja dla GOKSRTiZ na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 60.000 zł.
- dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie sportu – 12.000 zł.
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 105.935 zł ( w tym majątkowe 100.230 zł )

#### Przychody

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 2.000.000 zł, która stanowi przychody z kredytów i pożyczek, które przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.620.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 380.000 zł.

#### Rozchody

Po stronie rozchodów zaplanowane są kwoty rat z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami, przypadające do spłaty w 2016 roku w wysokości 380.000 zł

Według Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2016-2029 Gmina Malbork spełnia dopuszczalne wskaźniki zadłużenia.