

Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Elbląg
z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz.506, z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 869 z późn.zm.) , **Wójt Gminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały nr XVI/119/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elbląg na 2020 rok, w sposób następujący:

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

Dochody bieżące po zmianach wynoszą- **41 266 885,75 zł**

Dochody majątkowe po zmianach wynoszą- **4 010 092 zł**

2. Wprowadza się zmiany planu wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wydatki bieżące po zmianach wynoszą - **40 246 811,75 zł**

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą - **16 966 928 zł**

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą **14 897 271 zł**

4. Wprowadza się zmiany w planie pozostałych wydatków majątkowych , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. Pozostałe wydatki majątkowe po zmianach wynoszą **2 069 657 zł**

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **zleconych** gminie , zgodnie z załącznikiem nr 5. Plan wydatków po zmianach wynosi **12 769 301,73 zł**

§ 2

1. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi **1 zł**

2. Rezerwa celowa po zmianach wynosi **2 zł** , z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe **1 zł**

b) wydatki i zakupy inwestycyjne **1 zł**

§ 3. Budżet Gminy Elbląg, po zmianach wynosi:

Dochody budżetowe - **45 276 977,75 zł**

Wydatki budżetowe - **57 213 739,75 zł**

Przychody - **14 525 651,12 zł**

Rozchody - **2 588 889,12 zł.**

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Elbląg.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Elbląg

WÓJT
Zygmunt Tucholski

UZASADNIENIE

Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Elbląg zmniejsza się o kwotę **16 715 zł**.

Zmniejszenia planu ogółem wynikają z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie dotacji celowych :

1) dec. nr FK 477/2020 z 17.11.2020 , zmniejszenie w rozdz.:

a) 85213 § 2030, kwota 13 725 zł

b) 85214 § 2030, kwota 13 801 zł

c) 85216 § 2030, kwota 7 043 zł

2) dec. nr FK 490/2020 z 23.11.2020 , zwiększenie w rozdz. 85219 § 2030, kwota 19 254 zł

3) dec. nr 505/2020 z 26.11.2020, zmniejszenie w rozdz.

a) 85214 § 2030, kwota 4 583 zł

b) 85216 § 2030, kwota 9 748 zł

4) w rozdz. 85230 § 2030 , kwota 12 931 zł (korekta planu po wyjaśnieniu różnic z Urzędem Wojewódzkim)

Z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne przesuwają się :

1) **74 000 zł** do rozdz. 60016 § 6050, na inwestycję "Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo,

2) **7 000 zł** do rozdz. 80101 § 6050 na inwestycję " Wykonanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo"

3) **117 259** do rozdz. 60016 § 6050 na inwestycję " Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo"

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 288 906,00	-16 715,00	1 272 191,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 155,00	-13 725,00	43 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 455,00	-13 725,00	42 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 632,00	-18 384,00	409 248,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 032,00	-18 384,00	397 648,00
	85216		Zasiłki stałe	498 260,00	-16 791,00	481 469,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 576,00	-16 791,00	479 785,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 334,00	19 254,00	139 588,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 234,00	19 254,00	139 488,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 069,00	12 931,00	145 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 069,00	12 931,00	144 000,00
Razem:				45 293 692,75	-16 715,00	45 276 977,75

WÓJTA
Zygmunt Tucholski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	9 696 927,00	191 259,00	9 888 186,00		
			Drogi publiczne gminne	7 428 517,00	191 259,00	7 619 776,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 467 607,00	191 259,00	6 658 866,00		
750	75023		Administracja publiczna	5 690 181,00	0,00	5 690 181,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 560 550,00	0,00	4 560 550,00		
			Zakup usług pozostałych	440 945,00	-1 000,00	439 945,00		
758			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 000,00	19 000,00		
			Różne rozliczenia	198 262,00	-198 259,00	3,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	198 262,00	-198 259,00	3,00		
801	80101		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 260,00	-198 259,00	1,00		
			Oświata i wychowanie	12 296 995,67	7 000,00	12 303 995,67		
			Szkoły podstawowe	8 602 575,00	7 000,00	8 609 575,00		
852	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 000,00	7 000,00	579 000,00		
			Pomoc społeczna	2 694 071,00	-16 715,00	2 677 356,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 770,00	-13 725,00	58 045,00		
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 070,00	-13 725,00	57 345,00		
			85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 648,00	-18 384,00	611 264,00	
			85216	Świadczenia społeczne	628 948,00	-18 384,00	610 564,00	
			85219	Zasiłki stałe	624 604,00	-16 791,00	607 813,00	
				Świadczenia społeczne	623 604,00	-16 791,00	606 813,00	
				Ośrodki pomocy społecznej	817 904,00	19 254,00	837 158,00	
			85230	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 070,00	16 088,00	541 158,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 474,00	2 771,00	97 245,00
			85230	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 895,00	395,00	10 290,00
					Pomoc w zakresie dożywiania	168 769,00	12 931,00	181 700,00
				3110	Świadczenia społeczne	167 769,00	12 931,00	180 700,00
		Rodzina	12 183 222,00	0,00	12 183 222,00			

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 272 418,00	0,00	3 272 418,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 075 223,00	44 956,00	3 120 179,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 659,00	-43 560,00	88 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 144,00	-795,00	15 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	-201,00	2 096,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-400,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	358 490,00	0,00	358 490,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 400,00	1 770,00	297 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 846,00	-1 479,00	45 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 973,00	-255,00	7 718,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	-36,00	1 099,00

Razem:			57 230 454,75	-16 715,00	57 213 739,75
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 r.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.	Planowane nakłady				Kredyty/obligacje na pokrycie środków pochodzących z UE	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					rok budżetowy 2020	w tym źródła finansowania				
				5	6	7	8	9	10	
010	01008	6050	Wykonanie odwodnienia Gronowo Górne, ul Diamentowa		30 100	30 100				
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody dla m. Sierpin	188 000						
	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Janów	460 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drużno i Nowy Dwór z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Lisowie	549 700						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gronowie Górnym, ul. Topazowa i Szafirowa	1 658 723						
	01010	6050	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku po szkole podstawowej w Przemarku	140 000						
	01010	6050	Dokumentacja na budowę i budowa kanalizacji sanitarnej w Batorowie z podłączeniem do oczyszczalni	536 200						
	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w m. Bielnik Drugi	80 000	0					
	01010	6050	Przebudowa istniejącej grupowej oczyszczalni ścieków w m. Przemark Osiedle	865 000						
	01010	6050	Opracowanie projektu na budowę wodociągu ul. Agatowa w m. Gronowo Górne		40 000	40 000				
	01010	6050	Remont stacji podnoszenia ciśnienia wody Gronowo Górne-Nowina		9 000	9 000				
	01010	6050	Remonty SUW w m. Pilona i Nowy Dwór		36 000	36 000				
	01010	6050	Monitoring sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gronowo Górne, pod kątem jej modernizacji		50 000	50 000				
	01010	6050	Projekt przepompowni ścieków w m. Gronowo Górne, ul. Szafirowa		32 400	32 400				
	01010	6050	Remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Szmargdowej w m. Gronowo Górne		100 000	100 000				

	01010	6050	Przebieg od osoby fizycznej sieci wodociągowej w m. Kępiny Wielkie ogółem:	4 477 623	16 000	16 000	0	0	0	0
01010					283 400	283 400	0	0	0	0
630	63095	6050	Budowa zatoczki przy najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich		0	0				
600	60004	6050	Opracowanie koncepcji organizacji transportu na terenie Gminy Elbląg		46 500	46 500				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101004N w m. Adamowo		628 000	628 000				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101035N w m. Władysławowo		1 647 499	869 776		777 723		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101013N w m. Myślicin	0	1 507 555	1 507 555				
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101017N w m. Gronowo Górne, ul. Nefrytowa	102 451						
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Helenowo		0	0				
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Nowe Pole		306 561	226 561		80 000		
600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 101036N przy wale rzeki Nogat od m. Jazowa do m. Janowo		50 000	50 000				
600	60016	6050	Projekt i wykonanie odwodnienia drogi nr 101027N, m. Gronowo Górne, ul. Agatowa	20 000						
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa na wykonanie modernizacji mostów i przepustów		20 000	20 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Myślicin, dz. Nr 121		565 000	565 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101028N Nowakowo-Kępa Rybacka, etap II		545 000	545 000				
600	60016	6050	Modernizacja drogi nr 101041N w m. Przewzmark		797 800	797 800				
600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia drogi dojazdowej w m. Helenowo		469 000	469 000				
600	60016	6060	Wykupy działek pod budowę dróg wzdłuż S-22, ul. Agatowa, Nefrytowa w m. Gronowo Górne oraz w m. Komorowo Żuławskie		200 000	200 000				

WOST
Zespół Tucholski

600	60016	6060	Zakup lamp hybrydowych do oświetlenia dróg				65 500							
600	60016	6060	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę przy ul. Krysztalowej w m. Gronowo Górne			0	0							
600	60016	6060	Zakup i wbudowanie kruszywa w drogę w m. Nowolki III Kolonia			70 000	70 000							
600	60016	6060	Zakup płyt na drogę położoną na dz. 743 obręb Komorowo Żuławskie			80 000	80 000							
600			ogółem:			122 451	6 998 415	6 140 692	0	857 723	0	0	0	0
700	70095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa budynku socjalnego wielorodzinnego dla 12 rodzin w m. Przeszmark Osiedle		50 000									
700	70095	6050	Naprawa instalacji elektrycznej w gminnym budynku przy ul. Agatowej 6 w m. Gronowo Górne			18 000	18 000							
700	70095	6050	Wymiana dachu azbestowego na budynku dwurodzinnym w m. Batorowo 41			30 000	30 000							
700	70095	6050	Wymiana rozdzielnic i wewnętrznej instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku w m. Batorowo 35			41 500	41 500							
700			ogółem:		50 000	89 500	89 500	0	0	0	0	0	0	0
750	75023	6050	Klimatyzacja budynku urzędu gminy		60 000									
750	75023	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie podjazdu do Urzędu Gminy dla os. Niepełnosprawnych			10 000	10 000							
750	75023	6050	Zakup, instalacja i wdrożenie urządzenia STORMSHIELD-poprawa cyberbezpieczeństwa urzędu			12 300	12 300							
750	75023	6050	Dokumentacja na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy			58 426	58 426							
750	75023	6050	Studium Wykonalności dla projektu pn. "E-Urząd w Gminie Ełbiąg"			11 574	11 574							
750			ogółem:		60 000	92 300	92 300	0	0	0	0	0	0	0
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego dla OSP Nowakowo			160 208	140 208			20 000				
754	75412	6060	Zakup samochodu gasniczego wraz z osprzętem dla OSP Lisów			196 110	196 110							
754			ogółem:			356 318	336 318	0	20 000	0	0	0	0	0
801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji oraz realizacja termomodernizacji budynku SP Pilona		310 000									
80101	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie oddziałów przedszkolnych z oddziałów szkolnych - bezpieczeństwo p.poż w szkołach			64 000	64 000							
80101	80101	6050	Opracowanie dokumentacji na instalację hydrantową w PSP Węzina			39 000	39 000							
80101	80101	6050	Drenaż terenu zielonego, naprawa schodów i ogrodzenia PSP Gronowo Górne			38 000	38 000							
80101	80101	6050	Wymiana oświetlenia oraz malowanie hali sportowej PSP Gronowo Górne			63 000	63 000							

80101	6050	Renowacja posiadzki na Sali gimnastycznej PSP Węzina			50 000	50 000							
80101	6050	Opracowanie ekspertyzy technicznej hali sportowej przy PSP Nowakowo		15 000	15 000								
80101	6060	Zakup pracowni komputerowej terminalowej do PSP Pilona		40 000	40 000								
80148	6050	Zakup obieraczki PSP Gronowo Górne		12 000	12 000								
801		ogółem:		310 000	321 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900				3 000									
90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Pilona			10 000	10 000							
90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Druzno		13 000	13 000								
90095	6050	Urządzenie działki w m. Biełnik Pierwszy		3 000	23 000	23 000							
900		ogółem:											
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Mysiecin		269 360									
921	92109	Remont świetlicy w Kazmierzowie, Komorowie Zuławskim i w m. Janów		45 000									
921	92109	Dokumentacja na budowę i budowa świetlicy w m. Władysławowo		30 000									
92109		ogółem:		344 360									
92120	6050	Malowanie i konserwacja pomieszczeń w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B		54 978	54 978								
92120	6050	Naprawa odwodnienia liniowego od strony południowej przy budynku ośrodka zdrowia ul. Zeromskiego 2B		30 000	30 000								
92120	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie i wykonanie sieci wewnętrznych w budynku przy ul. Zeromskiego 2B		454 702	454 702								
92120	6050	Wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia przy ul. Zeromskiego 2B		250 000	250 000								
92120	6050	Naprawa przyłączy kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. oraz wentylacji piwnicy w budynku przy ul. Zeromskiego 2B		63 210	63 210								
921	6050;6058;6059	Termomodernizacja budynku przy ul. Zeromskiego 2B		232 914									
921	92120	ogółem:		232 914	852 890	852 890	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Opracowanie dokumentacji na budowę i budowa ogrodzenia i miejsc siedzących na boisku gminnym w m. Lisów		250 000									
926		ogółem:		250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem:		5 850 348	9 046 923	8 169 200	0	877 723	0	0	0	0	0

WOT
Związek Tutejski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy Elbląg
z dnia 18.12.2020

Plan pozostałych wydatków majątkowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w formie dotacji			inne rezerwy
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N			750 659	
2	600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej o przebiegu DW nr 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie o dł. 8 km.			697 997	
3	600	60014	6300	Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1137N , odcinek Nowina-Przeźmark			450 000	
4	600	60016	6300	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi 2020 Gmina Bircza			30 000	
5	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji		0	10 000	
6	754	75403	6170	Dofinansowanie zakupu silnika do łodzi dla policji			1 000	
Ogółem					0	0	1 939 656	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			100 000	
2	921	92120	6570	Remont wieży zabytkowego kościoła w Przeźmarku			30 000	
Ogółem					0	0	130 000	
Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne								
1	758	75818	6080	Rezerwy celowe na wydatki i zakupy inwestycyjne				1
Ogółem								1
Razem					0	0	2 069 656	1

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 76/2020 Wójta Gminy Elbląg z dnia 18.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 109,06
	01095		Pozostała działalność	889 109,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 501,56
		4300	Zakup usług pozostałych	6 072,46
		4430	Różne opłaty i składki	871 675,54
750			Administracja publiczna	56 020,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 695,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 479,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 271,44
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 579,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 376,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 410,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 027,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,67
		4300	Zakup usług pozostałych	430,50
801			Oświata i wychowanie	53 269,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 269,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 269,67
855			Rodzina	11 711 424,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 164 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 094 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 477,00

WÓJT
Zygmunt Tucholski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 208 767,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 120 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 349,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 140,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 140,00
Razem:				12 769 301,73



WÓJT

Tucholski