

**ZARZĄDZENIE Nr 905/22**

**BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 249 ust. 1 pkt 1 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. – Dz. U. z 2021 r., poz. 305), § 8 pkt 6 i 8 uchwały nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 z dnia 21 grudnia 2021 roku

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale nr XLI/463/21 Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czersk na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 825/22 Burmistrza Czerska z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- uchwałą nr XLII/474/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 25 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 862/22 Burmistrza Czerska z dnia 11 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLIV/500/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 29 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku,
- uchwałą nr XLV/517/22 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 26 kwietnia 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę dochodów budżetu 123.853.556 zł zastępuje się kwotą 127.304.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym kwotę dochodów bieżących 103.088.697 zł zastępuje się kwotą 106.539.563 zł,
- 2) w § 2 ust. 1 kwotę wydatków budżetu 141.003.084 zł zastępuje się kwotą 144.453.950 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:
  - a) kwotę wydatków bieżących 102.685.865 zł zastępuje się kwotą 106.135.192 zł,
  - b) kwotę wydatków majątkowych 38.317.219 zł zastępuje się kwotą 38.318.758 zł,
- 3) załącznik nr 3 zastępuje się załącznikiem nr 3 do zarządzenia,
- 4) w § 4 ust. 1 kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 277.412 zł zastępuje się kwotą 242.632 zł,
- 5) w § 4 ust. 2 kwotę rezerw celowych w wysokości 1.328.998 zł zastępuje się kwotą 1.212.094 zł, w tym:
  - a) rezerwę celową na inwestycje w kwocie 1.030.000 zł, zastępuje się kwotą 950.775 zł,
  - b) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki oświatowe w kwocie 653.000 zł zastępuje się kwotą 618.000 zł,
- 6) w § 5 ust. 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia,
- 7) w § 6 pkt. 1 kwotę dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 5.712.475 zł zastępuje się kwotą 5.762.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

## § 2.

W zarządzeniu nr 821/22 Burmistrza Czerska z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Czersk ustawami na rok 2022 zmienionej:

- zarządzeniem nr 855/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 stycznia 2022 roku,
- zarządzeniem nr 868/22 Burmistrza Czerska z dnia 28 lutego 2022 roku,
- zarządzeniem nr 875/22 Burmistrza Czerska z dnia 15 marca 2022 roku,
- zarządzeniem nr 895/22 Burmistrza Czerska z dnia 30 marca 2022 roku

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 6 do zarządzenia,
- 2) załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

## § 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

## § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

**Przemysław Biesek-Talewski**

## UZASADNIENIE

### Załącznik nr 1

#### Dochody zwiększa się o kwotę 3.521.661 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) o kwotę 1.023.264 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus o kwotę 1.870.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025” o kwotę 12.000 zł,
- dotacji celowej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 430.124 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania posiłku dla dzieci w przedszkolu o kwotę 1.500 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania zasiłków okresowych o kwotę 4.500 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania pomocy psychologicznej o kwotę 1.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania posiłku dla dzieci w szkole o kwotę 4.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę o kwotę 50.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych o kwotę 10.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (na między innymi: nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL o kwotę 21.062 zł,
- środków z Funduszu Pomocy przyznanych przez Ministra Finansów z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o kwotę 31.445 zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w roku 2022, w ramach I modułu o kwotę 12.766 zł oraz II modułu 50.000 zł.

#### Dochody zmniejsza się o kwotę 70.795 zł z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (na między innymi: zakwaterowanie, transport, higienę i zakup środków czystości oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 o kwotę 70.795 zł.

### Załącznik nr 2 Wydatki

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym - zadanie zlecone | - | 430 124 |
| 2. Budowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich               | - | 6 000   |
- (opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wod. - kan. w ul. Gołębiej w Malachinie)

- |   |   |       |
|---|---|-------|
| 3. Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)”           | - | 2 952 |
| 4. Wykonanie analizy efektywności kosztowej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Czersk - etap II (Mosna - Ostrowite oraz Złotowo Wyb. pod Łubną)” | - | 2 952 |

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie własne (Fundusz Pomocy)   | -     | 7 755  |
| 2. Wykonanie zdjęcia w związku z ubieganiem się o nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy - zadanie własne (Fundusz Pomocy)  | -     | 13 307 |
| 3. Diety zryczałtowane dla przewodniczących jednostek pomocniczych   | -     | 1 100  |
| 4. Koszty utrzymania stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim   | -     | 8 561  |
| 5. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim   | - (-) | 8 561  |
| 6. Płace i pochodne od wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim (umowy zlecenia)  | -     | 14 000 |
| 7. Modernizacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Czersku<br>(uzupełnienie środków po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w celu wyboru wykonawcy i podpisania umowy na realizację zadania) | -     | 70 000 |

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- |  |       |        |
|--|-------|--------|
| 1. Utrzymanie jednostek OSP  | - (-) | 10 100 |
| 2. Wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w remizie OSP w Czersku | -     | 10 100 |

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

- |                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| 1. Rezerwa ogólna               | - (-) | 34 780 |
| 2. Rezerwa celowa na inwestycje | - (-) | 81 904 |
| 3. Rezerwa celowa na oświatę    | - (-) | 35 000 |

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

- |   |   |        |
|---|---|--------|
| 1. Dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy) -<br>- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 906 zł,<br>- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czersku - 5.905 zł,<br>- Zespół Szkół w Łęgu - 180 zł,<br>- Zespół Szkół w Rytlu - 10.644 zł,<br>- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 3.189 zł<br>- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 504 zł | - | 21 328 |
| 2. Dotacja dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy) -   | - | 6 097  |
| 3. Dotacja dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (Fundusz Pomocy) -  | - | 4 020  |
| 4. Koszty utrzymania - Zespół Szkół w Łęgu<br>(zakup ekogroszku w związku ze wzrostem cen i pozostałych materiałów)   | - | 35 000 |
| 5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  | - | 12 000 |

- Szkoła Podstawowa w Gotelciu - 4.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czersku - 2.500 zł,
- Przedszkole Nr 1 w Czersku - 2.500 zł,
- Przedszkole Nr 2 w Czersku - 3.000 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dodatek osłonowy - zadanie zlecone (dotacja)	-	1 023 264
2. Korpus Wsparcia Seniorów - Fundusz COVID 19	-	62 766
3. Pomoc obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy (UM)	- (-)	70 795
4. Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w szkole Fundusz Pomocy (CUS)	-	4 000
5. Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu Fundusz Pomocy (CUS)	-	1 500
6. Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy Fundusz Pomocy (CUS)	-	4 500

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

1. Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne wraz z kosztami obsługi Fundusz Pomocy (CUS)	-	50 000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna Fundusz Pomocy (CUS)	-	1 000

### **Dział 855 Rodzina**

1. Świadczenia wychowawcze - dotacja - zadanie zlecone	-	1 870 000
2. Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne Fundusz Pomocy (CUS)	-	10 000

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Przegląd aglomeracji Czersk i aglomeracji Rytel (wykonanie przeglądu obszarów i granic aglomeracji Czersk i aglomeracji Rytel, co wynika z art. 92 ustawy Prawo Wodne)	-	19 680
2. Zmiana nazwy zadania „Doposażenie siłowni zewnętrznych w Łubnej, Mosnej i Łukowie” na „Doposażenie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Czersk”		

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Koszty organizacji imprez kulturalnych	- (-)	40 000
2. Dotacja celowa dla GCK w Czersku na XX Jubileuszowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej	-	20 000
3. Dotacja celowa dla GCK w Czersku na Jubileusz 100-lecia klubu sportowego Borowiak Czersk	-	20 000

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Stypendia sportowe	- (-)	8 000
2. Środki na upowszechnianie sportu	-	8 000

### **Załącznik nr 3**

#### **Plan wydatków majątkowych**

Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.539 zł

### **Załącznik nr 4**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Wprowadza się zmiany między grupami wydatków na zadaniach zleconych oraz zwiększono plan o 3.323.388 zł

**Załącznik nr 5**

**Plan dotacji z budżetu na 2022 rok**

Wprowadzono dotację dla GCK na organizację XX Jubileuszowego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w kwocie 20.000 zł, na organizację Jubileuszu 100-lecia klubu sportowego Borowiak w kwocie 20.000 zł oraz wprowadzono dotację dla Akademii Sukcesu - społecznej szkoły podstawowej w Czersku na dodatkowe zadania oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - (środki z Funduszu Pomocy) w kwocie 6.097 oraz dla Stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej w Odrach w kwocie 4.020 zł

**Załącznik nr 6**

**Plan finansowy dochodów zleconych**

Zwiększono plan dochodów zadań zleconych o kwotę 3.323.388 zł

**Załącznik nr 7**

**Plan finansowy wydatków zleconych**

Zwiększono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 3.323.388 zł

## Dochody załącznik nr 1 do zarządzenia nr 906/22 Burmistrza Czerska z dnia 27 kwietnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 300,00	0,00	430 124,00	888 424,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	0,00	430 124,00	438 424,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	430 124,00	430 124,00
750			Administracja publiczna	720 213,00	0,00	21 062,00	741 275,00
			w tym 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	501 661,00	0,00	0,00	501 661,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 552,00	0,00	21 062,00	238 614,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	21 062,00	21 062,00
758			Różne rozliczenia	32 769 379,00	0,00	31 445,00	32 800 824,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	31 445,00	31 445,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	31 445,00	31 445,00

801			Oświata i wychowanie	3 687 167,00	0,00	12 000,00	3 699 167,00
			w tym 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	1 439 580,00	0,00	0,00	1 439 580,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 358,00	0,00	4 000,00	269 358,00
			w tym 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	147 436,00	0,00	0,00	147 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 064,00	0,00	2 500,00	250 564,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 564,00	0,00	2 500,00	144 064,00
	80104		Przedszkola	2 578 029,00	0,00	5 500,00	2 583 529,00
			w tym 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	1 292 144,00	0,00	0,00	1 292 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	679 206,00	0,00	5 500,00	684 706,00
852			Pomoc społeczna	3 838 528,00	-72 295,00	1 097 530,00	4 863 763,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	0,00	4 500,00	195 500,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 016 717,00	-72 295,00	1 086 030,00	2 030 452,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	659 736,00	0,00	1 023 264,00	1 683 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	62 766,00	62 766,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 781,00	-72 295,00	0,00	220 486,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 152 192,00	0,00	51 000,00	1 203 192,00
			w tym 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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
	85395		Pozostała działalność	1 152 192,00	0,00	51 000,00	1 203 192,00
			w tym 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	1 091 192,00	0,00	0,00	1 091 192,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00	0,00	51 000,00	112 000,00
855			Rodzina	26 474 397,00	0,00	1 880 000,00	28 354 397,00
			w tym 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	1 366 472,00	0,00	0,00	1 366 472,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 810 500,00	0,00	1 870 000,00	10 680 500,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 800 000,00	0,00	1 870 000,00	10 670 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 973 500,00	0,00	10 000,00	15 983 500,00
			w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>103 088 697,00</b>	<b>-72 295,00</b>	<b>3 523 161,00</b>	<b>106 539 563,00</b>
			w tym 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	4 471 685,00	0,00	0,00	4 471 685,00

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>20 764 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 764 859,00</b>
	w tym 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	3 847 495,00	0,00	0,00	3 847 495,00
<b>Ogółem:</b>		<b>123 853 556,00</b>	<b>-72 295,00</b>	<b>3 523 161,00</b>	<b>127 304 422,00</b>
	w tym 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	8 319 180,00	0,00	0,00	8 319 180,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)