

**ZARZĄDZENIE NR 2452(417)23
RADY MIASTA PIŁY**

z dnia 17 listopada 2023 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2023 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Prezydenta
Miasta Piły

Mateusz Daszkiewicz

UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2452(417)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 186 443,72	140 540,29	14 326 984,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	971 049,00	140 070,00	1 111 119,00
		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	970 969,00	140 070,00	1 111 039,00
	75095		Pozostała działalność	13 115 394,72	470,29	13 115 865,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 840,86	470,29	5 311,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 491,00	8 160,00	338 651,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	315 037,00	8 160,00	323 197,00
		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	315 037,00	8 160,00	323 197,00
758			Różne rozliczenia	104 316 135,64	444 302,00	104 760 437,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 510 101,04	444 302,00	8 954 403,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 957 850,00	444 302,00	5 402 152,00
801			Oświata i wychowanie	14 313 046,62	-10 474,07	14 302 572,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	731 377,26	-10 474,07	720 903,19
		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	682 504,01	-10 474,07	672 029,94
851			Ochrona zdrowia	242 121,00	-4 641,70	237 479,30
	85195		Pozostała działalność	26 524,00	-4 641,70	21 882,30

		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	26 524,00	-4 641,70	21 882,30
852			Pomoc społeczna	8 029 901,83	115 901,82	8 145 803,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	906 768,43	115 901,82	1 022 670,25
		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	85 765,43	2 628,89	88 394,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 497,00	113 272,93	905 769,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 925 184,00	604 400,00	4 529 584,00
	85395		Pozostała działalność	3 925 184,00	604 400,00	4 529 584,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 400,00	24 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 074 924,00	600 000,00	3 674 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	908 414,00	4 632,81	913 046,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	753 414,00	4 632,81	758 046,81
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 238,00	4 632,81	38 870,81
855			Rodzina	24 980 088,53	2 015 727,65	26 995 816,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 978 344,70	2 014 228,48	24 992 573,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		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	22 285 334,00	1 982 717,00	24 268 051,00
		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	223 090,70	20 011,48	243 102,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 940,83	1 499,17	8 440,00

		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	6 940,83	1 499,17	8 440,00
Razem:				400 555 636,98	3 318 548,80	403 874 185,78

UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2023 ROK

załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2452(417)23
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 17 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 945 639,00	0,00	30 945 639,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 768 672,00	-18 470,00	4 750 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 544,00	-9 970,00	19 574,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 692 651,00	-3 500,00	2 689 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	587 500,00	20 000,00	607 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 320,00	-2 000,00	198 320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 726,00	-1 500,00	171 226,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	-8 000,00	312 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 000,00	-6 000,00	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 706 496,00	21 970,00	19 728 466,00
		4260	Zakup energii	3 044 472,00	60 000,00	3 104 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190 181,00	-189 030,00	3 001 151,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 613 630,00	160 000,00	1 773 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	157 800,00	-4 000,00	153 800,00
710			Działalność usługowa	3 532 875,00	0,00	3 532 875,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 500,00	0,00	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	1 300,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-1 300,00	5 600,00

750			Administracja publiczna	40 191 249,52	140 540,29	40 331 789,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	970 969,00	140 070,00	1 111 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 969,00	133 113,12	1 104 082,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	390,23	390,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,62	55,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,03	11,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	630 000,00	0,00	630 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	490 000,00	-3 000,00	487 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	3 000,00	88 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 096 834,96	0,00	31 096 834,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 793 212,00	23 500,00	18 816 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 286 314,00	-6 500,00	1 279 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981 990,00	-15 000,00	3 966 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 404,00	-2 000,00	118 404,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 735 972,00	0,00	1 735 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 648,00	8 000,00	24 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 313,00	2 000,00	88 313,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 694 513,56	470,29	4 694 983,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 007,42	-700,00	109 307,42
		4300	Zakup usług pozostałych	521 099,07	700,00	521 799,07
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 046,20	410,56	4 456,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	794,66	59,73	854,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 491,00	8 160,00	338 651,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	315 037,00	8 160,00	323 197,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 300,00	8 160,00	215 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 236,00	-10,00	59 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 914,00	10,00	23 924,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 457 784,00	0,00	4 457 784,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 036 100,00	0,00	1 036 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	21 000,00	45 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-12 400,00	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-8 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 568 085,00	-236 000,00	5 332 085,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 561 085,00	-236 000,00	5 325 085,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 123 944,58	-236 000,00	3 887 944,58
801			Oświata i wychowanie	184 599 932,37	433 827,93	185 033 760,30
	80101		Szkoły podstawowe	92 629 231,04	-1 030 343,00	91 598 888,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 989 350,00	-50 000,00	3 939 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 940,00	16 335,00	342 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 134 501,00	6 904,00	9 141 405,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 811,00	-5 330,00	92 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 080,04	-3 289,00	751 791,04
		4220	Zakup środków żywności	2 517,00	-538,00	1 979,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 541,00	5 520,00	94 061,00
		4270	Zakup usług remontowych	266 524,00	-2 770,00	263 754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 012,00	-116,00	66 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 494,00	24 567,00	2 325 061,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 143,00	-570,00	49 573,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 394,00	-100,00	1 294,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 862,00	-1 222,00	2 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 044,00	-3 103,00	118 941,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 386,00	-634,00	21 752,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	-200,00	30,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 082,00	-527,00	53 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 660,00	-3 941,00	24 719,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 730 786,00	-1 011 279,00	38 719 507,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 361 950,00	5 518,00	4 367 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 624,00	43,00	409 667,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 014,00	5 475,00	1 323 489,00
	80104		Przedszkola	45 484 286,60	-29 060,00	45 455 226,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 334,00	-1 135,00	121 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520 604,60	-4 500,00	3 516 104,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 190,00	-560,00	359 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 115,00	12 295,00	442 410,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 470,00	-100,00	49 370,00

	4270	Zakup usług remontowych	179 630,00	-9 000,00	170 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 345,00	-2 060,00	15 285,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 874 720,00	-28 000,00	11 846 720,00
80105		Przedszkola specjalne	5 407 000,00	180 000,00	5 587 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 380 000,00	180 000,00	5 560 000,00
80107		Świetlice szkolne	4 295 631,00	-7 452,00	4 288 179,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 262 403,00	-7 452,00	3 254 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 047,00	0,00	477 047,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 007,00	583,00	211 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 040,00	-583,00	265 457,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 520 531,94	840 273,00	9 360 804,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 793,00	-480,00	35 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 102,00	-6 947,00	3 222 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 969,00	-130,00	529 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 089,68	7 577,00	506 666,68
	4220	Zakup środków żywności	3 184 790,00	847 491,00	4 032 281,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 708,00	-548,00	3 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 197,00	-6 500,00	99 697,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 640,00	-320,00	4 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 274,00	130,00	10 404,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 709 129,00	43 060,00	5 752 189,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 330 477,00	10 000,00	2 340 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 787,00	4 500,00	477 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 042,00	560,00	56 602,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 679 073,00	28 000,00	2 707 073,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 543 059,00	2 000,00	7 545 059,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 227 615,00	2 000,00	5 229 615,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	731 866,26	-10 174,07	721 692,19
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 070,18	-2 919,06	57 151,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,73	-103,70	0,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	619 026,10	-7 151,31	611 874,79
80195		Pozostała działalność	8 871 600,53	440 006,00	9 311 606,53
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	482 907,00	482 907,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	482 907,00	-482 907,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 568,00	-4 296,00	154 272,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 051,00	122 648,00	330 699,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	79 370,00	2 574,00	81 944,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894 501,00	103 754,00	998 255,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 462 220,00	156 785,00	2 619 005,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556 134,00	46 865,00	602 999,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	274 667,00	11 676,00	286 343,00
851		Ochrona zdrowia	3 297 269,00	-4 641,70	3 292 627,30
	85195	Pozostała działalność	41 168,00	-4 641,70	36 526,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 436,00	-3 751,30	17 684,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 744,00	-655,20	3 088,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	524,00	-91,70	432,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	-143,50	1 676,50
852		Pomoc społeczna	32 248 594,45	115 901,82	32 364 496,27
	85216	Zasiłki stałe	1 850 632,00	0,00	1 850 632,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	9 528,00	33 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 826 632,00	-9 528,00	1 817 104,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 663 156,05	115 901,82	9 779 057,87
	3110	Świadczenia społeczne	84 497,96	2 590,04	87 088,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 282 821,62	113 272,93	6 396 094,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 166,47	38,85	167 205,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 673 872,98	604 400,00	9 278 272,98
	85395		Pozostała działalność	8 673 872,98	604 400,00	9 278 272,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 400,00	24 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 016 920,00	600 000,00	3 616 920,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 231 694,00	4 632,81	1 236 326,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	998 894,00	4 632,81	1 003 526,81
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 198,00	4 632,81	43 830,81
855			Rodzina	31 384 322,53	2 015 727,65	33 400 050,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 980,00	3 600,00	32 580,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 480,00	3 600,00	23 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 998 332,70	2 010 628,48	25 008 961,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 480,00	10 000,00	100 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 368 927,89	1 715 145,62	22 084 073,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 909,81	682,86	786 592,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558 236,00	283 400,00	1 841 636,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 500,00	1 500,00	27 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 562,00	-100,00	2 462,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 940,83	1 499,17	8 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 799,88	1 253,07	7 052,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,15	215,40	1 214,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,80	30,70	172,50
926			Kultura fizyczna	27 159 145,73	236 000,00	27 395 145,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	21 931 505,73	236 000,00	22 167 505,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 058 309,00	-32 000,00	2 026 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	-6 000,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650 000,00	38 000,00	688 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 989,00	15 000,00	170 989,00
	4220	Zakup środków żywności	2 983,00	-2 000,00	983,00
	4260	Zakup energii	1 221 000,00	-6 000,00	1 215 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 462,00	-7 000,00	1 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 132 680,00	236 000,00	14 368 680,00
Razem:			481 852 660,78	3 318 548,80	485 171 209,58