

## **Zarządzenie Nr 1008(173)17**

**Prezydenta Miasta Piły**

**z dnia 31 maja 2017 r.**

### **w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 uchwały Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/430/16 Rady Miasta Piły z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok zmienionej uchwałą Nr XXX/458/17 Rady Miasta Piły z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 877(42)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXI/460/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 911(76)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/476/17 Rady Miasta Piły z dnia 28 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 944(109)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 31 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/491/17 Rady Miasta Piły z dnia 25 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 985(150)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXV/494/17 Rady Miasta Piły z dnia 30 maja 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **313 102 635,28 zł** o kwotę **400 zł** do kwoty **313 103 035,28 zł**, z tego:

– dochody bieżące po zmianach w kwocie **286 617 842,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2) Dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2017 rok z kwoty **341 102 635,28 zł** o kwotę **400 zł** do kwoty **341 103 035,28 zł**, z tego:

– wydatki bieżące po zmianach w kwocie **283 474 518,28 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

3) Dokonuje się zmian w planie dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- 4) Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA PIŁY

/~/ Piotr Głowski

załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 1008(173)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 maja 2017 r.

**Plan dochodów na 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Dochody ogółem</b>				<b>313 102 635,28</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 647,00</b>	<b>313 103 035,28</b>
<i>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</i>				10 692 783,00	0,00	0,00	10 692 783,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>286 617 442,28</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 647,00</b>	<b>286 617 842,28</b>
<i>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</i>				324 890,00	0,00	0,00	324 890,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 809 661,00</b>	<b>8 247,00</b>	<b>8 647,00</b>	<b>60 810 061,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00	8 247,00	0,00	19 502 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00	8 247,00	0,00	19 502 957,00
	85595		Pozostała działalność	697 160,00	0,00	8 647,00	705 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,00	0,00	8 647,00	21 018,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	4 889 430,00	4 845 830,00	4 817 501,00	1 958 734,00	2 858 767,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 347,00	14 347,00	14 347,00	14 097,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 896 577,00	4 852 977,00	4 824 648,00	1 965 631,00	2 859 017,00	0,00	28 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	5 182 954,00	5 182 954,00	5 061 418,00	5 038 700,00	22 718,00	121 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	-13 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 176 494,00	5 176 494,00	5 054 958,00	5 032 240,00	22 718,00	121 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	575 012,00	425 012,00	292 918,00	6 150,00	286 768,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	64 776,00	64 776,00	64 776,00	0,00	64 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	639 788,00	489 788,00	357 694,00	6 150,00	351 544,00	0,00	132 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 930 622,00	2 298 220,00	2 191 180,00	1 295 773,00	895 407,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 930 622,00	2 298 220,00	2 191 180,00	1 295 773,00	895 407,00	105 000,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 402,00	1 632 402,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	28 640,00	28 640,00	28 640,00	9 417,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 640,00	28 640,00	28 640,00	9 417,00	19 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	22 943 109,00	22 936 609,00	12 820 571,00	5 592 192,00	7 228 379,00	793 000,00	9 323 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 369,00	-55 369,00	-39 184,00	-24 384,00	-14 800,00	0,00	-16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	55 369,00	55 369,00	52 849,00	38 049,00	14 800,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 943 109,00	22 936 609,00	12 834 236,00	5 605 857,00	7 228 379,00	793 000,00	9 309 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 371 260,00	1 371 260,00	1 366 470,00	800 193,00	566 277,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 632,00	-3 632,00	-3 632,00	-3 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 370 148,00	1 370 148,00	1 362 838,00	796 561,00	566 277,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 771,00	31 771,00	31 771,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	55 515,00	55 515,00	55 515,00	31 771,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	5 549 912,00	5 543 412,00	5 498 303,00	4 791 999,00	706 304,00	0,00	45 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 737,00	-51 737,00	-35 552,00	-20 752,00	-14 800,00	0,00	-16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 078,00	21 078,00	21 078,00	6 278,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 519 253,00	5 512 753,00	5 483 829,00	4 777 252,00	706 304,00	0,00	28 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 700 341,00	4 700 341,00	2 943 078,00	2 741 816,00	201 262,00	0,00	1 757 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 520,00	-19 520,00	-19 520,00	-19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 388,00	46 388,00	46 388,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 727 209,00	4 727 209,00	2 969 946,00	2 768 684,00	201 262,00	0,00	1 757 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 878 478,00	2 878 478,00	2 878 478,00	2 728 655,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 520,00	-19 520,00	-19 520,00	-19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 388,00	46 388,00	46 388,00	46 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 905 346,00	2 905 346,00	2 905 346,00	2 755 523,00	149 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	64 028 256,00	64 020 656,00	5 469 369,00	3 456 721,00	2 012 648,00	331 400,00	58 219 887,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 043,00	-22 043,00	-13 796,00	-11 796,00	-2 000,00	0,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 443,00	22 443,00	14 043,00	11 796,00	2 247,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 028 656,00	64 021 056,00	5 469 616,00	3 456 721,00	2 012 895,00	331 400,00	58 220 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	40 596 867,00	40 596 867,00	558 730,00	421 319,00	137 411,00	0,00	40 038 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 596 867,00	40 596 867,00	558 730,00	421 319,00	137 411,00	0,00	40 038 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	19 803 530,00	19 803 530,00	1 645 730,00	1 357 991,00	287 739,00	0,00	18 157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 247,00	-18 247,00	-10 000,00	-8 000,00	-2 000,00	0,00	-8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 795 283,00	19 795 283,00	1 645 730,00	1 357 991,00	287 739,00	0,00	18 149 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	515 063,00	515 063,00	508 413,00	463 313,00	45 100,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-346,00	-346,00	-346,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	515 063,00	515 063,00	508 413,00	463 313,00	45 100,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	12 371,00	12 371,00	371,00	0,00	371,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 647,00	8 647,00	247,00	0,00	247,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 018,00	21 018,00	618,00	0,00	618,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>341 102 635,28</b>	<b>283 474 118,28</b>	<b>181 877 634,28</b>	<b>106 361 121,00</b>	<b>75 516 513,28</b>	<b>27 654 513,00</b>	<b>70 460 099,00</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>57 628 517,00</b>	<b>57 128 517,00</b>	<b>23 522 015,00</b>	<b>500 000,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-465 506,00</b>	<b>-465 506,00</b>	<b>-441 074,00</b>	<b>-180 330,00</b>	<b>-260 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>465 906,00</b>	<b>465 906,00</b>	<b>454 986,00</b>	<b>302 004,00</b>	<b>152 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>341 103 035,28</b>	<b>283 474 518,28</b>	<b>181 891 546,28</b>	<b>106 482 795,00</b>	<b>75 408 751,28</b>	<b>27 654 513,00</b>	<b>70 446 587,00</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 160 000,00</b>	<b>57 628 517,00</b>	<b>57 128 517,00</b>	<b>23 522 015,00</b>	<b>500 000,00</b>		

załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 1008(173)17

Prezydenta Miasta Piły

z dnia 31 maja 2017 r.

**Plan dochodów zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 115 771,00</b>	<b>400,00</b>	<b>60 116 171,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00	- 8 247,00	19 502 957,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 511 204,00	- 8 247,00	19 502 957,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,00	8 647,00	21 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 371,00	8 647,00	21 018,00
<b>Razem:</b>				<b>61 078 436,28</b>	<b>400,00</b>	<b>61 078 836,28</b>

załącznik nr 4  
do Zarządzenia Nr 1008(173)17  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 31 maja 2017 r.

Plan wydatków zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>60 115 771,00</b>	<b>400,00</b>	<b>60 116 171,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	40 591 647,00	0,00	40 591 647,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 775,00	- 3 450,00	17 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 450,00	3 450,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 511 204,00	- 8 247,00	19 502 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 156 454,00	- 8 247,00	18 148 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 362,00	- 6 700,00	357 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 013,00	- 1 300,00	25 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	85595		Pozostała działalność	12 371,00	8 647,00	21 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	8 400,00	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	247,00	618,00
<b>Razem:</b>				61 078 436,28	400,00	61 078 836,28