

ZARZĄDZENIE NR 88/2016
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **18.820.095,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **18.820.095,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **193.303.992,70 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **189.516.785,70 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.787.207,00 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **194.473.992,70 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **175.110.635,70 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.363.357,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta Belchatowa


Mariola Czechowska

Koordynator
Zespołu ds. Budżet

mgr Renata Giczek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				580 296,00	0,00	0,00	580 296,00
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
				majątkowe			
				120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	3 931 643,00	0,00	500,00	3 932 143,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	163 000,00	0,00	500,00	163 500,00
			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
854		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Rodzaj zadania: Zleczone				majątkowe			
				3 661 358,00	0,00	0,00	3 661 358,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
bieżące				157 864 193,70	0,00	160 500,00	158 024 693,70
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				53 439,00	0,00	0,00	53 439,00
majątkowe							
				3 661 358,00	0,00	0,00	3 661 358,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Zleczone				bieżące			
				11 681 803,54	0,00	18 659 595,46	30 341 399,00
Pomoc społeczna							
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
Dodatki mieszkaniowe				19 000,00	0,00	13 032,00	32 032,00
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
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				19 000,00	0,00	13 032,00	32 032,00
Pozostała działalność				77 395,54	0,00	18 646 563,46	18 723 959,00
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
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				77 395,54	0,00	18 646 563,46	18 723 959,00

	bieżące	razem				
	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		12 252 200,54	0,00	18 659 595,46	30 911 796,00
majątkowe						
	majątkowe	razem	5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
	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
	Ogółem:		174 483 897,24	0,00	18 820 095,46	193 303 992,70
	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		53 439,00	0,00	0,00	53 439,00



ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																											
Dziś al	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych,			Wydatki na wynagrodzenia i składek od nich należące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obliga		Wydatki majątkowe		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rodzaj zadania:		Własne																											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																													przed zmianą
Rodzaj zadania:		Własne																											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																													przed zmianą
750		Administracja publiczna	18 240 375,51 -40 000,00 40 000,00 18 240 375,51	17 915 375,51 -40 000,00 40 000,00 17 915 375,51	17 585 425,51 -40 000,00 40 000,00 17 585 425,51	14 844 295,51 0,00 40 000,00 14 844 295,51	2 739 132,00 -40 000,00 40 000,00 2 739 132,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	329 950,00 0,00 0,00 329 950,00	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 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 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	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 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 0,00 0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 655 710,51 -40 000,00 40 000,00 16 655 710,51	16 330 710,51 -40 000,00 40 000,00 16 330 710,51	16 312 760,51 -40 000,00 40 000,00 16 312 760,51	14 746 595,51 0,00 40 000,00 14 746 595,51	1 566 165,00 -40 000,00 40 000,00 1 566 165,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	17 950,00 0,00 0,00 17 950,00	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 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 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	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 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 0,00 0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	230 000,00 0,00 0,00 230 000,00	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 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 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	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 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 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 0,00 0,00 0,00
4260		Zakup energii	254 100,00 -40 000,00 40 000,00 254 100,00	254 100,00 -40 000,00 40 000,00 254 100,00	254 100,00 -40 000,00 40 000,00 254 100,00	254 100,00 -40 000,00 40 000,00 254 100,00	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 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 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	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 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 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 0,00 0,00 0,00
852		Pomoc społeczna	15 150 559,00 0,00 0,00 15 150 559,00	15 150 559,00 0,00 0,00 15 150 559,00	15 150 559,00 0,00 0,00 15 150 559,00	15 150 559,00 0,00 0,00 15 150 559,00	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 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 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	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 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 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 0,00 0,00 0,00

Dzielnica	Rodzaj zadania	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		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,		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia dłużu		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																						
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Zwrot składek oraz składki, w tym wykazywane w rozrachunku z ubezpieczonymi i ubezpieczonymi, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych minimalnie lub w nadmierny wydatki	zwiększenie	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	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					
			po	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Zwrot składek oraz składki, w tym wykazywane w rozrachunku z ubezpieczonymi i ubezpieczonymi, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych minimalnie lub w nadmierny wydatki	zwiększenie	15 151 059,00	15 151 059,00	8 542 594,00	6 125 548,00	2 417 046,00	172 000,00	6 436 465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	374 721,00	374 721,00	374 721,00	332 480,00	42 241,00	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	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	
85215	Dodatki mieszkaniowe	Zwrot składek oraz składki, w tym wykazywane w rozrachunku z ubezpieczonymi i ubezpieczonymi, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych minimalnie lub w nadmierny wydatki	zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	
			po	375 221,00	375 221,00	375 221,00	332 480,00	42 741,00	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	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	
3240	Stypendia dla uczniów	Zwrot składek oraz składki, w tym wykazywane w rozrachunku z ubezpieczonymi i ubezpieczonymi, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych minimalnie lub w nadmierny wydatki	zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
			po	2 285 469,00	2 285 469,00	2 285 469,00	1 932 482,00	352 987,00	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	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	
4260	Zakup mebli	Zwrot składek oraz składki, w tym wykazywane w rozrachunku z ubezpieczonymi i ubezpieczonymi, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych minimalnie lub w nadmierny wydatki	zwiększenie	162 536 036,21	143 462 518,21	114 432 731,51	71 447 045,51	42 985 686,00	20 181 490,00	40 000,00	40 500,00	42 986 186,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00	20 181 490,00		
			po	200 500,00	200 500,00	200 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
Wydatki razem:																																						
Rodzaj zadania: Zlecenie																																						
Z tego:																																						
Z tego:																																						
Z tego:																																						

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/2016
Prezydenta Miasta Belchatowa
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 687 652,54	18 659 595,46	30 347 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	13 032,00	32 032,00
		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	19 000,00	13 032,00	32 032,00
	85295		Pozostała działalność	83 244,54	18 646 563,46	18 729 808,00
		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	77 395,54	18 646 563,46	18 723 959,00
			Razem:	12 258 049,54	18 659 595,46	30 917 645,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 88/2016
Prezydenta Miasta Belchatowa
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 687 652,54	18 659 595,46	30 347 248,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	13 032,00	32 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 627,45	12 776,47	31 403,92
		4260	Zakup energii	372,55	255,53	628,08
	85295		Pozostała działalność	83 244,54	18 646 563,46	18 729 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	820,00	820,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 349 500,00	18 349 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 466,00	229 988,00	237 454,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303,00	40 156,00	41 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	5 635,00	5 817,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 859,54	6 000,00	69 859,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	190,00	475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 215,46	5 215,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 094,00	1 394,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 965,00	7 965,00
			Razem:	12 253 575,03	18 659 595,46	30 913 170,49