



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 416/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **3.549,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **680.046.012,37 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3.549,00 zł.**, tj. do kwoty **595.411.253,38 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt 2 – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 3.549,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **62.613,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **59.064,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **713.314.119,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **62.613,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **59.064,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **579.352.257,82 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	3 549,00		3 549,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-59 064,00	-34 064,00		-25 000,00					
801	80101	2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00	1 400,00							
801	80104	1/PR003	Nauczanie i wychowanie	6 054,00	6 054,00							
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	25 000,00			25 000,00					
926	92601	P2/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 610,00	26 610,00							
OGÓŁEM				3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 416/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 maja 2011 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2011 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 201 144,00	10 204 693,00	3 549,00	10 204 393,00	10 150 486,50	42 032,50	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 139 520,00	10 143 069,00	+ 3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		482 848 265,00	482 848 265,00	0,00	442 866 300,00	38 758 449,38	74 839,36	39 981 965,00	1 000 000,00	18 929 365,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		197 194 198,37	197 197 747,37	3 549,00	152 544 953,38	17 798 596,52	2 482 061,04	44 652 793,99	500 000,00	44 152 493,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		680 042 463,37	680 046 012,37	3 549,00	595 411 253,38	56 557 045,90	2 556 900,40	84 634 758,99	1 500 000,00	63 081 858,99

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
758	-	Różne rozliczenia	22 247 124,86		-59 064,00	22 188 060,86	22 188 060,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 141 502,86		-59 064,00	11 082 438,86	-59 064,00	
801	-	Oświata i wychowanie	134 549 815,48	7 454,00		134 557 269,48	129 839 269,48	4 718 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 478 068,35	1 400,00		51 479 468,35	1 400,00	
801	80104	Przedszkola	44 149 328,96	6 054,00		44 155 382,96	6 054,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 197 929,83	25 000,00		7 222 929,83	6 222 929,83	1 000 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 197 929,83	25 000,00		7 222 929,83	25 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 969 721,06	26 610,00		28 996 331,06	18 768 256,06	10 228 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	20 515 309,66	26 610,00		20 541 919,66	26 610,00	
Ogółem wydatki gminy			495 825 241,33	59 064,00	-59 064,00	495 825 241,33	414 888 700,54	80 936 540,79
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 242 970,00	3 549,00		11 246 519,00	10 746 519,00	500 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 188 970,00	3 549,00		10 192 519,00	3 549,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 485 329,52	3 549,00		217 488 878,52	164 463 557,28	53 025 321,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			713 310 570,85	62 613,00	-59 064,00	713 314 119,85	579 352 257,82	133 961 862,03

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
758	-	Różne rozliczenia	22 247 124,86		-59 064,00	22 188 060,86	11 122 974,86	8 716 566,08	2 406 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 141 502,86		-59 064,00	11 082 438,86	-59 064,00	-34 064,00	-25 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	129 831 815,48	7 454,00		129 839 269,48	124 844 243,07	106 647 226,69	18 197 016,38	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 141 068,35	1 400,00		51 142 468,35	1 400,00	1 400,00						
801	80104	Przedszkola	39 768 328,96	6 054,00		39 774 382,96	6 054,00	6 054,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 197 929,83	25 000,00		6 222 929,83	6 168 929,83	3 698 017,83	2 470 912,00	0,00	54 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 197 929,83	25 000,00		6 222 929,83	25 000,00		25 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 741 646,06	26 610,00		18 768 256,06	15 742 447,66	7 257 190,00	8 485 257,66	2 080 000,00	828 397,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	15 617 234,66	26 610,00		15 643 844,66	26 610,00	26 610,00						
Ogółem wydatki gminy			414 888 700,54	59 064,00	-59 064,00	414 888 700,54	317 271 909,69	182 615 582,56	134 656 327,13	32 127 952,65	43 166 426,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 742 970,00	3 549,00		10 746 519,00	9 839 470,38	8 640 437,00	1 199 033,38	364 000,00	493 598,62	49 450,00		
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 188 970,00	3 549,00		10 192 519,00	3 549,00	3 549,00						
Ogółem wydatki powiatu			164 460 008,28	3 549,00		164 463 557,28	120 797 991,59	89 372 946,52	31 425 045,07	37 136 649,00	3 100 490,46	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			579 348 708,82	62 613,00	-59 064,00	579 352 257,82	438 069 901,28	271 988 529,08	166 081 372,20	69 264 601,65	46 266 917,26	3 545 837,63	5 005 000,00	17 200 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 416/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 maja 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	850 058,00	850 058,00	850 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	<i>744 058,00</i>	
	75056	Spis powszechny i inne	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		<i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	<i>106 000,00</i>	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	20 898,00	20 898,00	20 898,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		<i>Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	
852		Pomoc społeczna	26 181 600,00	26 181 600,00	26 181 600,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	520 200,00	520 200,00	520 200,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>520 200,00</i>	<i>520 200,00</i>	<i>520 200,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 301 000,00	25 301 000,00	25 301 000,00	
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	<i>25 301 000,00</i>	<i>25 301 000,00</i>	<i>25 301 000,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 056 056,00	27 056 056,00	27 056 056,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
710		Działalność usługowa	482 166,00	482 166,00	482 166,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Ćwiczenia obronne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 143 069,00	10 143 069,00	10 143 069,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 143 069,00	10 143 069,00	10 143 069,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	10 143 069,00	10 143 069,00	10 143 069,00	
851		Ochrona zdrowia	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
Ogółem powiat			16 216 352,00	16 216 352,00	15 716 352,00	500 000,00
Ogółem gmina + powiat			43 272 408,00	43 272 408,00	42 772 408,00	500 000,00