

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870, poz. 1984, ; Dz. U. z 2017r. poz. 191, poz. 60).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2017 r.:

1) Zwiększa się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 569.235,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 569.235,- zł

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.366.500,- zł według załącznika Nr 1

zadania własne 1.366.500,- zł

3) Zwiększa się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 482.006,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 482.006,- zł

4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu – Miasto Słupsk
o kwotę 1.042.680,- zł według załącznika Nr 2

zadania własne 1.042.680,- zł

5) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 604,- zł według załącznika Nr 3

zadania własne 604,- zł

6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu
o kwotę 123.910,- zł według załącznika Nr 4

zadania własne 123.910,- zł

§ 2.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2017 rok wynosi:

Dochody ogółem: 505.318.175,00

w tym:

1) dochody bieżące: 473.400.093,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.916.631,00

2) dochody majątkowe: 31.918.082,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

Wydatki ogółem: 503.663.119,00

w tym:

1) wydatki bieżące: 453.805.806,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 76.916.631,00

2) wydatki majątkowe: 49.857.313,00
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 310.000,00

§ 3.

Przychody ogółem: 13.992.450,00

w tym:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 3.300.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 8.000.000,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 2.692.450,00

§ 4.

Rozchody ogółem: 15.647.506,00

w tym:

- kredyty i pożyczki do spłaty: 3.532.506,00
- wykup innych papierów wartościowych: 12.105.000,00
- udzielane pożyczki i kredyty: 10.000,00

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta Słupska w kwocie 1.655.056,- zł, którą przeznacza się na:

1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.645.056,- zł,

2. pożyczki i kredyty dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o współfinansowanych mających swoją siedzibę i działających na terenie Miasta Słupska na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków zewnętrznych w kwocie 10.000,- zł.

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1. kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 20.000.000,- zł,
2. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8.000.000,- zł
3. wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.300.000,- zł.

§ 7.

1. Unieważnia się zapis §6 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVI/425/17 z dnia 22 lutego 2017r. i wprowadza się nowy o brzmieniu: "kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.313.396,- zł".
2. Unieważnia się zapis §6 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVI/426/17 z dnia 22 lutego 2017r. i wprowadza się nowy o brzmieniu: "kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł".
3. Unieważnia się zapis §6 pkt 2 Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku Nr XXXVI/427/17 z dnia 22 lutego 2017r. i wprowadza się nowy o brzmieniu: "kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 11.300.000,- zł".

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów:

W dziale 600 „Transport i łączność”:

- w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 5.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie drogowym, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Załącznik Nr 1)
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 17.735,- zł z tytułu zwrotu wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej InterRisk za zdarzenie drogowe w pasie drogowym, które zostało wypłacone poszkodowanej w 2016r. (Załącznik Nr 1)
- w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się środki w planie dochodów w łącznej kwocie 380.000,- zł w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (kwota – 10.000,- zł) oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, która wynika ze zwrotu podatku VAT za m-c październik, listopad, grudzień 2016r. i z innych wpływów z lat ubiegłych (kwota – 370.000,- zł). (Załącznik Nr 1)

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu przesuwa się środki w planie dochodów w łącznej kwocie 21.500,- zł do Wydziału Polityki Mieszkaniowej w związku podziałem zadań pomiędzy wydziały, po zlikwidowanym Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Dochody dotyczą wpływów za ustanowienie służebności do zbywanych nieruchomości (kwota 1.500,- zł) oraz wpływów z opłat za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (kwota – 20.000,- zł). (Załącznik Nr 1)

W dziale 750 „Administracja publiczna”:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na wniosek Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami przesuwa się środki w planie dochodów w kwocie 130.000,- zł w celu dostosowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu prowadzonych postępowań windykacyjnych wobec osób prawnych i osób fizycznych - zwrot

kosztów otrzymanych przez zobowiązanych upomnień wystawionych na zaległości podatkowe oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych pobieranych w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku ze zmianą od dnia 09.01.2017r. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. (Zał. Nr 1)

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”:

- **w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” na wniosek Wydziału Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 604,- zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 3.1/2017 z dnia 3 lutego 2017r. dotyczącą m.in. wielkości dochodów realizowanych na rzecz Skarbu Państwa. Zwiększeniu uległa pozycja dotycząca dochodów realizowanych z tytułu karty parkingowej od osób niepełnosprawnych, od realizacji której Urząd Miasta otrzymuje 5%. (Zał. Nr 3)**

W dziale 926 „Kultura fizyczna”:

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000,- zł z tytułu udostępniania kortów tenisowych znajdujących się na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Madalińskiego. (Zał. Nr 1)**

Po stronie wydatków:

W dziale 600 „Transport i łączność”

- **w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej zmniejsza się plan wydatków o kwotę 830.000,- zł w związku z centralizacją VAT od 01.01.2017r. oraz przyjętymi nowymi zasadami księgowania podatku VAT należnego i naliczonego. W przypadku Zarządu Infrastruktury Miejskiej podatek VAT należny jest mniejszy od podatku VAT naliczonego, jednostka dokonuje przelewu z rachunku dochodów na rachunek wydatków w celu pokrycia VAT naliczonego. (Zał. Nr 2)**

Zmniejszenie planu zwiększy nadwyżkę budżetową.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na wniosek Wydziału Księgowości zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 20.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. (Zał. Nr 4)**

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału (75023 – 20.000,- zł).

W dziale 750 „Administracja publiczna”:

- **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” na wniosek Wydziału Księgowości zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 9.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. (Zał. Nr 4)**

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału (75023 – 9.000,- zł).

- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 41.910,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Straży Miejskiej na etacie cywilnym. (Zał. Nr 2 i 4)**

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału (75416 – 41.910,- zł).

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”:

- **w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 25.700,- zł z przeznaczeniem na kurs podstawowy dla nowo zatrudnionego strażnika miejskiego (kwota – 2.700,- zł), zakup pomocy edukacyjnych w związku przeprowadzaniem przez strażników miejskich pogadank, programów edukacyjnych i prelekcji w placówkach oświatowych (kwota – 5.000,- zł), wypłatę ekwiwalentu za pranie sortów mundurowych (kwota – 15.000,- zł), wynagrodzenie rzeczoznawcy wykonującego usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg (kwota - 3.000,- zł). (Zał. 2 i 4)**

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału (75416 – 25.700,- zł).

- **w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów holowania i parkowania związanych z usuwaniem pojazdów z dróg. (Zał. Nr 4)**

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału (75416 – 50.000,- zł).

W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:

- **w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” na wniosek Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane przez organizacje pozarządowe, w ramach otwartego konkursu ofert, m.in. na programy profilaktyczne oraz wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży. (Zał. Nr 2)**

Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 – 35.000,- zł).

- **w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” na wniosek Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 409.356,- zł z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2017 rok. Powyższa kwota stanowi niewykorzystane środki w 2016 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów**

alkoholowych. (Załącznik Nr 2)

Zwiększenie planu zostanie pokryte wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy (75702 – 409.356,- zł).

W dziale 926 „Kultura fizyczna”

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej”:**

- **na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.270,- zł z przeznaczeniem na pokrycie części wynagrodzenia koordynatora na etapie przygotowywania wniosku aplikacyjnego oraz opracowania Studium Wykonalności w ramach realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez równinę Słupską”. (Załącznik Nr 2)**

Zmiana planu zostanie dokonana w ramach budżetu wydziału (75023 – 1.270,- zł).

- **na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 13.680,- zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu, tj. słupki do siatki, siatka do tenisa, 2 komplety linii PCV, siatka do równania kortów, szczotka do linii (kwota – 7.680,- zł) oraz zapłatę za uzupełnienie ubytków mączki, równanie kortu (kwota – 6.000,- zł) w związku z przygotowaniem do sezonu kortów tenisowych znajdujących się na terenie kompleksu lekkoatletycznego przy ul. Madalińskiego . (Załącznik Nr 2)**

Zwiększenie planu zostanie pokryte dochodami uzyskanymi przez jednostkę z tytułu udostępniania kortów (92604 – 13.680,- zł).

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.

Brak różnic.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie dotyczy.

4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą:

- 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu
- 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu.
- 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 4,19% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2017 rok – 5,78%).

5. Źródła finansowania.

Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	569 235,00	1 366 500,00
1	600			Transport i łączność	402 735,00	1 215 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	17 735,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 735,00	0,00
		60095		Pozostała działalność	380 000,00	1 210 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370 000,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200 000,00
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	21 500,00	21 500,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 500,00	21 500,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności <i>Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu</i>	1 500,00	1 500,00
				<i>Wydział Polityki Mieszkaniowej</i>	0,00	1 500,00
				<i>Wydział Polityki Mieszkaniowej</i>	1 500,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów <i>Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu</i>	20 000,00	20 000,00
				<i>Wydział Polityki Mieszkaniowej</i>	0,00	20 000,00
				<i>Wydział Polityki Mieszkaniowej</i>	20 000,00	0,00
3	750			Administracja publiczna	130 000,00	130 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	130 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130 000,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130 000,00
4	926			Kultura fizyczna	15 000,00	0,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	0,00
			0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00
				Razem	569 235,00	1 366 500,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO SŁUPSK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	482 006,00	1 042 680,00
1	600			Transport i łączność	0,00	830 000,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	830 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	830 000,00
2	750			Administracja publiczna	0,00	30 270,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 270,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 240,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 167,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	593,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 270,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 700,00	182 410,00
		75416		Straż gminna (miejska)	22 700,00	182 410,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 050,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	860,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00
4	851			Ochrona zdrowia	444 356,00	0,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 356,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	260 428,00	0,00
5	926			Kultura fizyczna	14 950,00	0,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	14 950,00	0,00
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 270,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				Razem	482 006,00	1 042 680,00

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	604,00	0,00
1	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604,00	0,00
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604,00	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	604,00	0,00
				Razem	604,00	0,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
				ZADANIA WŁASNE	123 910,00	0,00
1	700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 717,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	409,00	0,00
2	750			Administracja publiczna	50 910,00	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	9 000,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 523,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 910,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	0,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 000,00	0,00
		75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		75495		Pozostała działalność	50 000,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
				Razem	123 910,00	0,00