

Uchwała Nr 150/XXXI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 wprowadza się następujące zmiany w tym w:

1. Planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Planie zadań inwestycyjnych na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W wyniku powyższych zmian treść uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie, w tym:

- § 1 pkt 1 uchwały:

„Plan dochodów budżetu na rok 2008” wynosi **42.186.591 zł**

- § 1 pkt 2 uchwały:

„Plan wydatków budżetu na rok 2008” wynosi **45.618.115 zł**

w tym:

- *na zadania inwestycyjne* **8.438.921 zł**

-§ 1 pkt 5 uchwały:

„Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.431.524 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie **827.452 zł**

- kredytów w kwocie **1.526.955 zł**

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

w kwocie **1.077.117 zł**

- § 1 pkt 6 uchwały:

„Przychody budżetu w wysokości **6.628.296zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **3.196.772 zł**”.

§ 3.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

Zmiana kwot dochodów określonych w załączniku Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 150/XXXI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 526 983,00	31 060,00	11 558 043,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 654,00	31 060,00	675 714,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	31 060,00	371 060,00	Zwiększenie dochodów w związku z większym wpływem z tytułu opłaty skarbowej
801			Oświata i wychowanie	1 518 738,00	- 414 821,00	1 103 917,00	
	80101		Szkoły podstawowe	170 840,00	- 48 556,96	122 283,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 090,00	- 48 557,00	20 533,00	Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie nauczania jęz. angielskiego w klasach I i II. (kwota przekazanej dotacji była większa w stosunku do potrzeb).
	80110		Gimnazja	300 000,00	- 300 000,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00	Zmniejszenie dochodów w związku z przedłużeniem terminu realizacji na 2009r. zadania "Budowa w ramach programu BLISKO BOISKO - "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 2..."
	80195		Pozostała działalność	169 698,00	- 66 264,00	103 434,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 698,00	- 66 264,00	103 434,00	Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (kwota przekazanej dotacji była większa w stosunku do potrzeb).
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	846 878,00	- 10 183,00	836 695,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	846 878,00	- 10 183,00	836 695,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	846 878,00	- 10 183,00	836 695,00	Zmniejszenie dochodów w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów (kwota przekazanej dotacji była większa w stosunku do potrzeb).
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 902,00	75 700,00	1 018 602,00	
	90002		Gospodarka odpadami	496 332,00	15 000,00	511 332,00	
		0830	Wpływy z usług	391 163,00	15 000,00	406 163,00	Zwiększenie dochodów o kwotę 15.000 zł w związku z większym wykonaniem planu z tytułu deponowania odpadów
	90095		Pozostała działalność	294 390,00	60 700,00	355 090,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	294 390,00	60 700,00	355 090,00	Zwiększenie dochodów w związku z przekazaniem środków przez Powiatowy Urząd Pracy.
Razem				42 504 835,00	- 318 244,00	42 186 591,00	

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 150/XXXI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	3 169 778,00	37 200,00	3 206 978,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	12 800,00	34 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 800,00	34 800,00	Zwiększenie wydatków - sfinansowane większym wykonaniem dochodów. Zwiększenie wydatków w związku z opracowaniem Projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej przy drodze woj. 727 w Szydłowcu i Szydłowku (od 49+173 do 50+592,75) o kwotę 8.700 zł. oraz Projektu budowy sieci kanalizacji deszczowej przy drodze 727 w ul. Jastrzębskiej w Szydłowcu (od 48+383 do 49+173)
	60016		Drogi publiczne gminne	3 017 778,00	24 400,00	3 042 178,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 654,00	20 000,00	149 654,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 400,00	29 400,00	Zwiększenie wydatków w związku z opracowaniem projektu drogowego organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i ul. Spółdzielczej w Szydłowcu sfinansowane większym wykonaniem dochodów
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 004,00	- 28 000,00	537 004,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 004,00	- 28 000,00	477 004,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	- 18 000,00	27 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
750			Administracja publiczna	4 374 988,00	62 120,00	4 437 108,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 267,00	62 120,00	3 875 387,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	20 000,00	263 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych	273 500,00	42 120,00	315 620,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	725 734,00	- 21 000,00	704 734,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 429,00	- 21 000,00	350 429,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	- 4 000,00	12 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 887,00	- 6 000,00	60 887,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 6 000,00	5 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 100,00	- 16 000,00	85 100,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 100,00	- 16 000,00	85 100,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	- 3 000,00	14 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
801			Oświata i wychowanie	19 056 116,00	- 414 821,00	18 641 295,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 945 930,00	- 48 557,00	7 897 373,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459 268,00	- 40 244,00	4 419 024,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie nauczania jęz. angielskiego w klasach I i II
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 322,00	- 7 326,00	1 071 996,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie nauczania jęz. angielskiego w klasach I i II
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145 830,00	- 987,00	144 843,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie nauczania jęz. angielskiego w klasach I i II
	80110		Gimnazja	6 397 117,00	- 300 000,00	6 097 117,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 886,00	- 300 000,00	1 260 886,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG nr 2 w Szydłowcu" na 2009r
	80195		Pozostała działalność	248 755,00	- 66 264,00	182 491,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	169 698,00	- 66 264,00	103 434,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
852			Pomoc społeczna	9 490 087,00	0,00	9 490 087,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 703,00	0,00	969 703,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 515,00	- 920,00	30 595,00	Przeniesienia wydatków związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	- 44,00	1 441,00	Przeniesienia wydatków związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	920,00	920,00	Przeniesienia wydatków związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44,00	44,00	Przeniesienia wydatków związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 020,00	3 020,00	Przeniesienia wydatków związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 3 020,00	48 980,00	Przeniesienia wydatków związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 113 029,00	- 10 183,00	1 102 846,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	846 878,00	- 10 183,00	836 695,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	709 083,00	-7 806,00	701 277,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji celowej przeznaczonej na stypendia
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 810,00	-2 377,00	42 433,00	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej części dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 855 791,00	-1 366 927,00	3 488 864,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 500,00	1 500,00	510 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	1 500,00	428 500,00	Zwiększenie wydatków na zadaniu "Wykonanie sieci wod. - kan. - Os Podzamcze w Szydłowcu" sfinansowane większym wykonaniem dochodów
	90002		Gospodarka odpadami	1 161 950,00	-29 000,00	1 132 950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 735,00	1 000,00	165 735,00	Zwiększenie wydatków w związku z bieżącą realizacją zadań sfinansowane większym wykonaniem dochodów.
		4260	Zakup energii	42 500,00	- 10 000,00	32 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4270	Zakup usług remontowych	119 163,00	- 15 000,00	104 163,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
		4430	Różne opłaty i składki	134 400,00	- 5 000,00	129 400,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 000,00	- 8 000,00	87 000,00	

	4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	- 8 000,00	48 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 257 907,00	-1 392 127,00	865 780,00	
	4260	Zakup energii	510 000,00	93 880,00	603 880,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	- 57 000,00	62 500,00	Przeniesienie planu wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 407,00	- 1 427 007,00	186 400,00	Zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem realizacji zadania "Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gm. Szydłowiec" na rok 2009
	90095	Pozostała działalność	498 988,00	60 700,00	559 688,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 830,00	53 700,00	433 530,00	Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem środków przez PUP Szydłowiec
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 964,00	1 500,00	58 464,00	Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem środków przez PUP Szydłowiec
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 466,00	500,00	9 966,00	Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem środków przez PUP Szydłowiec
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	5 000,00	11 350,00	Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem środków przez PUP Szydłowiec
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	941 000,00	12 360,00	953 360,00	
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	12 360,00	112 360,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 360,00	112 360,00	Zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem nowego zadania "Wykonanie pomnika poległych Żołnierzy Armii Krajowej w miejscu ich stracenia"
Razem			47 363 366,00	- 1 745 251,00	45 618 115,00	

Zmiana kwot wydatków określonych w załączniku Nr 3A - "Plan zadań inwestycyjnych na 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na 2008r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 150/XXXI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 778 724,00	12 800,00	2 791 524,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	12 800,00	34 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	12 800,00	34 800,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 727 w miejscowości Szydłówek	0,00	8 700,00	8 700,00
			Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	22 000,00	4 100,00	26 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 061 886,00	- 300 000,00	1 761 886,00
	80110		Gimnazja	1 560 886,00	- 300 000,00	1 260 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 886,00	- 300 000,00	1 260 886,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul. Folwarczna	528 084,00	- 300 000,00	228 084,00
852			Pomoc społeczna	70 290,00	- 3 020,00	67 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 290,00	- 3 020,00	63 270,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 3 020,00	48 980,00
			Zakup samochodu osobowego	52 000,00	- 3 020,00	48 980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 586,00	- 1 425 507,00	932 079,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 000,00	1 500,00	428 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 000,00	1 500,00	428 500,00
			Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os. Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	25 000,00	1 500,00	26 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 407,00	- 1 427 007,00	186 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 407,00	- 1 427 007,00	186 400,00
			Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	1 427 007,00	- 1 427 007,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	12 360,00	112 360,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	12 360,00	112 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	12 360,00	112 360,00
			Wykonanie pomnika poległych Żołnierzy Armii Krajowej w miejscu ich stracenia w m. Szydłowiec	0,00	12 360,00	12 360,00
Razem				10 142 288,00	- 1 703 367,00	8 438 921,00

Zmiana kwot przychodów i rozchodów określonych w załączniku nr 5 - "Przychody i rozchody budżetu w 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2008.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 150/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008r.

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		42 504 835,00		42 186 591,00
2.	Wydatki		47 363 366,00		45 618 115,00
3.	Wynik budżetu		-4 858 531,00		-3 431 524,00
	Przychody ogółem		8 055 303,00		6 628 296,00
1.	Kredyty	§ 952	4 723 727,00	0,00	4 723 727,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 254 459,00	-1 427 007,00	827 452,00
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 077 117,00	0,00	1 077 117,00
	Rozchody ogółem		3 196 772,00		3 196 772,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 832 627,00	0,00	2 832 627,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	81 643,00	0,00	81 643,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	282 502,00	0,00	282 502,00

Zmiana kwot dochodów i wydatków określonych w załączniku Nr 7 - "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r." do uchwały Nr 83/XX/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szydłowiec na rok 2008.

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 150/XXXI/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 grudnia 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300		130 000					130 000
600	60016	6300	973 449	973 449					973 449
754	75412	6300	75 000	75 000					75 000
801	80101	6300	100 000	100 000					100 000
900	90001	6300	50 000	50 000					50 000
900	90015	6620	15 700	15 700					15 700
926	92601	6300	333 000	333 000					333 000
Ogółem			1 547 149	1 677 149					1 677 149