

Wydatki

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Zmiany		Plan po zmianach
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	600 60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 500		52 000	578 500
Razem rozdział 60014			13 517 875	0	52 000	13 465 875
Razem dział 600			13 517 875	0	52 000	13 465 875
2	750 75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 374	1 500		17 874
	750 75075 4300	Zakup usług pozostałych	57 270	8 000		65 270
Razem rozdział 75075			94 000	9 500	0	103 500
Razem dział 750			4 322 467	9 500	0	4 331 967
3	801 80120 4270	Zakup usług remontowych	109 557	21 465		131 022
Razem rozdział 80120			3 285 241	21 465	0	3 306 706
4	801 80130 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000	52 000		222 000
Razem rozdział 80130			9 989 045	52 000	0	10 041 045
5	801 80195 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 701 370	5 937		1 707 307
	801 80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	18 380		18 380
	801 80195 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3 498		3 498
	801 80195 4120	Składki na fundusz pracy	0	502		502
	801 80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 749		1 749
Razem rozdział 80195			3 821 355	30 066	0	3 851 421
Razem dział 801			18 312 886	103 531	0	18 416 417
6	852 85201 3110	Świadczenia społeczne	588 439	172 005		760 444
Razem rozdział 85201			786 543	172 005	0	958 548
7	852 85204 3110	Świadczenia społeczne	622 933	95 681		718 614
Razem rozdział 85204			655 306	95 681	0	750 987
Razem dział 852			4 272 209	267 686	0	4 539 895
8	853 85333 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 093	4 761		956 854
	853 85333 4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	2 589		12 089
Razem rozdział 85333			1 462 784	7 350	0	1 470 134
Razem dział 853			1 755 730	7 350	0	1 763 080
9	921 92120 6230	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	780 036		780 036	0
Razem rozdział 92120			780 036	0	780 036	0
Razem dział 921			860 136	0	780 036	80 100
OGÓLEM WYDATKI			51 865 294	388 067	832 036	51 421 325

Urszula Wojczyk

PRZEWODNICZĄCY RADY
inż. Jadwiga Barbara Piewka