



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 9117

UCHWAŁA NR XX/132/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwała co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok poprzez:

1) Zwiększenie planu dochodów bieżących w złotych

| L.P. | Dział | Rozdział | NAZWA- TREŚĆ | KWOTA |
|------|-------|----------|---|--------------|
| 1. | 758 | | Różne rozliczenia | 31967 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 31967 |
| | | | w tym: | |
| | | | - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920) | 31967 |
| | | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 31967 |
| | | | w tym: | |
| | | | Dochody bieżące | 31967 |
| | | | w tym: | |
| | | | - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920) | 31967 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 31967 |

2) Zwiększenie planu wydatków w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
|-------|----------|--|-------|
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 31967 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 31967 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 31967 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31967 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 |

| | | | |
|------------|---------------|---|--------------|
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 0 |
| | | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 |
| | | 6. obsługa długu jst | 0 |
| | | <i>II. wydatki majątkowe</i> | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0 |
| | | 2. zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| | | 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 31967 |
| | | O G Ó Ł E M: | 31967 |

3) Zmniejszenie planu wydatków

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|---------------|---|--------------|
| | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 13000 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 13000 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 0 |
| 757 | 75704 | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 13000 |
| | | 6. obsługa długu jst | 0 |
| | | <i>II. wydatki majątkowe</i> | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0 |
| | | 2. zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| | | 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 |
| 757 | Razem: | Obsługa długu publicznego | 13000 |
| | | O G Ó Ł E M: | 13000 |

4) Zwiększenie planu wydatków

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa - treść | Kwota |
|------------|---------------|---|--------------|
| | | Instytucje kultury fizycznej | 13000 |
| | | <i>I. wydatki bieżące</i> | 0 |
| | | w tym: | |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | 0 |
| | | w tym na: | |
| | | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0 |
| | | 2. dotacje na zadania bieżące | 0 |
| | | 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 |
| | | 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 0 |
| 926 | 92604 | 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0 |
| | | 6. obsługa długu jst | 0 |
| | | <i>II. wydatki majątkowe</i> | 13000 |
| | | w tym na: | |
| | | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13000 |
| | | w tym na: | |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 0 |
| | | 2. zakup i objęcie akcji i udziałów | 0 |
| | | 3. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 13000 |
| | | O G Ó Ł E M: | 13000 |

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2019 rok otrzymują brzmienie:

| Lp. | Nazwa zadania – cel wydatku | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota złotych |
|-----|--|------------------------|----------|------|---------------|
| | | Dział | Rozdział | § | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki na finansowanie inwestycji | | | | |
| 1. | Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec | 600 | 60001 | 6650 | 30.000,00 |
| 2. | Wprowadzenie stref płatnego parkowania | 600 | 60016 | 6050 | 200.000,00 |
| 3. | Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich | 600 | 60016 | 6050 | 3.570.436,33 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic | 600 | 60016 | 6050 | 390.000,00 |
| 5. | Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego | 600 | 60016 | 6057 | 86.246,00 |
| 6. | Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego | 600 | 60016 | 6059 | 35.851,21 |
| 7. | Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego | 600 | 60016 | 6050 | 11.400,00 |
| 8. | Zakup kosiarki na wysięgniku | 600 | 60016 | 6060 | 97.170,00 |
| 9. | Zakup kosiarki do ciągnika | 600 | 60016 | 6060 | 23.370,00 |
| 10. | Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu | 600 | 60016 | 6350 | 684.830,00 |
| | Przebudowa drogi biegnącej w Żywcu od | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|--------------|
| 11. | skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Pierwogóra do ul. Pod Łyską | 600 | 60016 | 6350 | 2.147.444,50 |
| 12. | Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu | 700 | 70005 | 6050 | 195.000,00 |
| 13. | Partycypacja Miasta Żywca w budowie nowego osiedla mieszkaniowego | 700 | 70095 | 6050 | 1.600.000,00 |
| 14. | Budowa kanalizacji teletechnicznej pod kamery na oś. Młodych | 750 | 75023 | 6050 | 149.900,00 |
| 15. | Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie | 750 | 75023 | 6060 | 150.000,00 |
| 16. | Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” | 750 | 75023 | 6050 | 4.080,00 |
| 17. | Budowa garażu dla OSP Sporysz | 754 | 75412 | 6050 | 526.950,00 |
| 18. | Zagospodarowanie terenu przy OSP Żywiec – Sporysz na potrzeby utrzymania zaplecza do działań ratowniczo-gaśniczych | 754 | 75412 | 6050 | 42.500,00 |
| 19. | Montaż zabawek na terenie ZSP Nr 2 w Oczkowie | 801 | 80101 | 6050 | 38.000,00 |
| 20. | Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar 44 | 801 | 80104 | 6050 | 630.000,00 |
| 21. | Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6 w Żywcu | 801 | 80104 | 6050 | 275.000,00 |
| 22. | Zakup sprzętu do terapii Biofeedback EEG | 801 | 80195 | 6067 | 32.000,00 |
| 23. | Zakup odkurzacza miejskiego | 900 | 90003 | 6060 | 87.286,46 |
| 24. | Zakup dekoracji świątecznych | 900 | 90015 | 6060 | 160.000,00 |
| 25. | Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żywca | 900 | 90095 | 6050 | 690.000,00 |
| 26. | Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w BESKID-Żywiec | 900 | 90095 | 6010 | 173.276,00 |
| 27. | Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu | 921 | 92109 | 6050 | 40.000,00 |
| 28. | „Aktywny Senior + „ w Klubie Papiernik w Zabłociu - projekt | 921 | 92109 | 6050 | 10.000,00 |
| 29. | Poprawa akustyki w amfiteatrze pod Grojcem | 921 | 92109 | 6220 | 150.000,00 |
| 30. | Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” | 921 | 92195 | 6050 | 54.000,00 |
| 31. | Zabłocki zakątek z historią | 921 | 92195 | 6050 | 20.000,00 |
| 32. | Zakup samochodu dla MOSiR | 926 | 92604 | 6080 | 13.000,00 |
| 33. | Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 11 | 926 | 92695 | 6050 | 145.000,00 |
| 34. | Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu (I etap) | 926 | 92695 | 6050 | 185.000,00 |
| 35. | Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie | 926 | 92695 | 6050 | 167.256,00 |
| 36. | Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Oś. 700 - lecia | 926 | 92695 | 6050 | 111.000,00 |
| 37. | Budowa placu zabaw w dzielnicy Moszczanica | 926 | 92695 | 6050 | 35.000,00 |
| 38. | Budowa ogrodzenia terenu sportowego – boiska na Oś. Młodych | 926 | 92695 | 6050 | 35.000,00 |
| 39. | Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Jodłowej | 926 | 92695 | 6050 | 35.000,00 |
| 40. | Budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej 29 | 926 | 92695 | 6050 | 10.000,00 |
| 41. | Zagospodarowanie terenów zieleni na Podlesiu na potrzeby mieszkańców | 926 | 92695 | 6050 | 10.000,00 |
| 42. | Montaż zabawek na działce nr 4049/54 za blokiem Nr 28 przy ul. Łącznej | 926 | 92695 | 6050 | 10.500,00 |
| 43. | Montaż zabawek na zieleńcu obok Klubu „Papiernik” w Żywcu | 926 | 92695 | 6050 | 10.000,00 |
| 44. | Montaż zabawek na placu zabaw przy Klubie | 926 | 92695 | 6050 | 34.500,00 |

| | | | | | |
|-----|---|-----|-------|------|----------------------|
| | środowiskowym w Kocurowie | | | | |
| 45. | Budowa placu zabaw przy Klubie Śrubka | 926 | 92695 | 6050 | 42.500,00 |
| 46. | Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORK OUT w Parku | 926 | 92695 | 6050 | 65.000,00 |
| | Razem: | | | | 13.213.496,50 |

§ 2. 1. Po dokonaniu zmian ujętych w § 1

- plan dochodów budżetu miasta wynosi: 166.323.023,48 złotych

- plan wydatków budżetu miasta wynosi: 166.223.023,48 złotych

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.100.000,00 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

| | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM: | 166.323.023,48 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM: | 166.223.023,48 |
| 3. | Wynik (1 – 2) – nadwyżka: | 100.000,00 |
| 4. | PRZYCHODY BUDŻETU | 3.000.000,00 |
| | z czego: | |
| | - pożyczki | 0 |
| | - kredyty | 3.000.000,00 |
| 5. | ROZCHODY BUDŻETU | 3.100.000,00 |
| | z czego | |
| | - spłata rat zaciągniętych kredytów | 3.100.000,00 |
| | - spłata rat zaciągniętych pożyczek | 0 |

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 100.000,00 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 100.000,00 złotych.

§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 roku „Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 roku „Plan finansowy zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 roku „Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Jarosław Gowin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/132/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w złotych | | |
|---|---------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0 | 0 | 368.612,67 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 368.612,67 |
| 851 | 85154 | Miasto Bielsko - Biała | 0 | 0 | 64.742,00 |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 64.742,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 43.560,00 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 43.560,00 |
| 900 | 90005 | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | 0 | 0 | 5.000,00 |
| | 90095 | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu | 0 | 0 | 5.009.844,92 |
| 900 | Razem: | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 0 | 5.014.844,92 |
| 921 | 92109 | Miejskie Centrum Kultury | 3.663.500,00 | 0 | 150.000,00 |
| | 92116 | Żywiecka Biblioteka Samorządowa | 983.500,00 | 0 | 0 |
| | 92118 | Muzeum Miejskie | 1.645.000,00 | 0 | 0 |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6.292.000,00 | 0 | 150.000,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0 | 1.655.500,00 | 111.000,00 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 0 | 1.655.500,00 | 111.000,00 |
| | | RAZEM: | 6.292.000,00 | 1.655.500,00 | 5.752.759,59 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania | 0 | 0 | 16.350,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|---------------------|----------|-------------------|
| | | turystyki | | | |
| 630 | Razem: | Turystyka | 0 | 0 | 16.350,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.565.872,00 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 104.612,00 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 4.894.829,00 | 0 | 0 |
| | 80110 | Gimnazja | 73.041,53 | 0 | 0 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ... | 1.676.604,00 | 0 | 0 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 155.031,00 | 0 | 0 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu..... | 9.452,80 | 0 | 0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 34.013,10 | 0 | 0 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 8.513.455,43 | 0 | 0 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0 | 0 | 335.258,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 4.850,00 |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 340.108,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 0 | 0 | 5.000,00 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 8.900,00 |
| 853 | Razem: | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 8.900,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 204.309,69 | 0 | 0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0 | 0 | 30.000,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 6.650,00 |

| | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 854 | Razem: | Edukacyjna opieka wychowawcza | 204.309,69 | 0 | 36.650,00 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | 0 | 50.000,00 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 122.220,00 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 0 | 0 | 122.220,00 |
| | | RAZEM: | 8.717.765,12 | 0 | 579.228,00 |
| | | O G Ó Ł E M: | 15.009.765,12 | 1.655.500,00 | 6.331.987,59 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/132/2019

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 grudnia 2019 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| L.p. | Rodzaj przychodu, kosztu | NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO |
|-------------|---|--|
| | | <i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i> |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Przychody z dostaw i usług | 1.760.000,00 |
| 2. | Pozostałe przychody | 160.000,00 |
| 3. | Dotacje przedmiotowe | 1.655.500,00 |
| 4. | Dotacje podmiotowe | 0 |
| 5. | Dotacje celowa | 111.000,00 |
| 6. | RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | 3.686.500,00 |
| 7. | Inne zwiększenia | 0 |
| 8. | Stan funduszu obrotowego na początek roku | 196.453,57 |
| 9. | Przychody ogółem (6 + 7 + 8) | 3.882.953,57 |
| 10. | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia | 1.428.500,00 |
| 11. | Na pochodne od wynagrodzeń | 251.100,00 |
| 12. | Pozostałe bieżące | 1.993.900,00 |
| 13. | Inwestycyjne | 13.000,00 |
| 14. | Rozliczenia z budżetem | 0 |
| 15. | R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14) | 3.686.500,00 |
| 16. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 |
| 17. | Inne zmniejszenia | 0 |
| 18. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 196.453,57 |
| 19. | Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18) | 3.882.953,57 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/132/2019
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 19 grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżetowa | PRZYCHODY | | | | | | WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY | | | | |
|---------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|------------------|
| | | RAZEM | W TYM | | | DOTACJE | | | RAZEM | W TYM | | |
| | | | Przychody z dostaw, robót i usług | Pozostałe przychody własne | Przedmiotowa | Podmiotowa | Celowa | | Wynagr. | Pochod. od wynagr. | Pozostałe wydatki bieżące | Inwest. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MOSIR | 926 92604 | 3.882.953,57 | 1.760.000,00 | 356.453,57 | 1.655.500,00 | 0 | 111.000,00 | 3.882.953,57 | 1.428.500,00 | 251.100,00 | 2.190.353,57 | 13.000,00 |
| RAZEM: | | 3.882.953,57 | 1.760.000,00 | 356.453,57 | 1.655.500,00 | 0 | 111.000,00 | 3.882.953,57 | 1.428.500,00 | 251.100,00 | 2.190.353,57 | 13.000,00 |