



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 204

### UCHWAŁA NR XVI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 2015 r.

### UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.)

#### Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości **117.339.673,77 złotych,**

w tym:

- 1) dochody bieżące: 107.139.673,77 złote;
- 2) dochody majątkowe: 10.200.000,00 złotych;

- jak poniżej:

L.P.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo w tym: dochody bieżące w tym: - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	800,00  800,00  800,00
		01095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	800,00  800,00  800,00
2.	600		Transport i łączność w tym: dochody bieżące w tym:	1 905 000,00  1 905 000,00

			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	90 000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 565 000,00
		<b>60004</b>	Lokalny transport zbiorowy	1 565 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	1 565 000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1 565 000,00
		<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	250 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	250 000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	250 000,00
		<b>60095</b>	Pozostała działalność	90 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	90 000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	90 000,00
<b>3.</b>	<b>700</b>		Gospodarka mieszkaniowa	12 243 692,09
			w tym:	
			dochody bieżące	2 043 692,09
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	120 000,00
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 200 000,00
			- wpływy z usług (§ 0830)	700 000,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	23 692,09
			dochody majątkowe	10 200 000,00
			w tym:	
			- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 200 000,00
		<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 530 000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	1 330 000,00
			w tym:	
			- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	120 000,00
			- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 200 000,00
			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	10 000,00
			dochody majątkowe	10 200 000,00
			w tym:	
			- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	10 200 000,00
		<b>70095</b>	Pozostała działalność	713 692,09
			w tym:	
			dochody bieżące	713 692,09
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	700 000,00

			- wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	13 692,09
<b>4.</b>	<b>710</b>		Działalność usługowa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 )	34 000,00 34 000,00 30 000,00 4 000,00
		<b>71012</b>	Zadania z zakresu geodezji i kartografii w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30 000,00 30 000,00 30 000,00
		<b>71035</b>	Cmentarze w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 )	4 000,00 4 000,00 4 000,00
<b>5.</b>	<b>750</b>		Administracja publiczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	277 057,68 277 057,68 3 000,00 7 000,00 3 139,68 263 918,00
		<b>75011</b>	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	263 918,00 263 918,00 263 918,00
		<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	13 139,68 13 139,68 3 000,00 7 000,00 3 139,68
<b>6.</b>	<b>751</b>		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	5 600,00 5 600,00 5 600,00
		<b>75101</b>	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące w tym:	5 600,00 5 600,00

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	5 600,00
<b>7.</b>	<b>752</b>		Obrona narodowa w tym: dochody bieżące	300,00 300,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	300,00
		<b>75212</b>	Pozostałe wydatki obronne w tym: dochody bieżące	300,00 300,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010 )	300,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące	100 000,00 100 000,00
			w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570 )	100 000,00
		<b>75416</b>	Straż gminna (miejska) w tym: dochody bieżące	100 000,00 100 000,00
			w tym: - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570 )	100 000,00
<b>9.</b>	<b>756</b>		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące	67 161 886,00 67 161 886,00
			w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( §0010)	28 749 386,00
			- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 500 000,00
			- wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	29 500 000,00
			- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	177 500,00
			- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	23 000,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	1 000 000,00
			- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	40 000,00
			- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000,00
			- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	55 000,00
			- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	500 000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	80 000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 025 000,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 200 000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	162 000,00
		<b>75601</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	42 000,00 42 000,00
			w tym: - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	40 000,00

			opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	2 000,00
		<b>75615</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: dochody bieżące	23 964 500,00 23 964 500,00
			w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	23 000 000,00
			- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	7 500,00
			- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	7 000,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	650 000,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	200 000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	100 000,00
		<b>75616</b>	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: dochody bieżące	8 381 000,00 8 381 000,00
			w tym: - wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	6 500 000,00
			- wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	170 000,00
			- wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	16 000,00
			- wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	350 000,00
			- wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	150 000,00
			- wpływy z opłaty od posiadania psów (§ 0370)	55 000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	80 000,00
			- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 000 000,00
			- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	60 000,00
		<b>75618</b>	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: dochody bieżące	1 525 000,00 1 525 000,00
			w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	500 000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1 025 000,00
		<b>75621</b>	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: dochody bieżące	33 249 386,00 33 249 386,00
			w tym: - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	28 749 386,00
			- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	4 500 000,00
<b>10.</b>	<b>758</b>		Różne rozliczenia w tym: dochody bieżące	18 904 451,00 18 904 451,00
			w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	18 841 845,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	62 606,00
		<b>75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: dochody bieżące	18 841 845,00 18 841 845,00
			w tym:	

			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	18 841 845,00
		<b>75831</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 606,00
			w tym: dochody bieżące	62 606,00
			w tym: - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	62 606,00
<b>11.</b>	<b>801</b>		Oświata i wychowanie	1 602 281,00
			w tym: dochody bieżące	1 602 281,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	1 181 281,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	420 000,00
		<b>80104</b>	Przedszkola	837 341,00
			w tym: dochody bieżące	837 341,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	416 341,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	420 000,00
		<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	764 940,00
			w tym: dochody bieżące	764 940,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	764 940,00
<b>12.</b>	<b>852</b>		Pomoc społeczna	9 099 906,00
			w tym: dochody bieżące	9 099 906,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	4 000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	33 500,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 955 404,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1 015 002,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	12 000,00
			- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	80 000,00
		<b>85212</b>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 995 332,00
			w tym: dochody bieżące	7 995 332,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000,00
			- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	80 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	7 893 332,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	12 000,00

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	
		<b>85213</b>	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	77 202,00
			w tym: dochody bieżące	77 202,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	40 472,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	36 730,00
		<b>85214</b>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	297 493,00
			w tym: dochody bieżące	297 493,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	23 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	274 493,00
		<b>85216</b>	Zasiłki stałe	325 776,00
			w tym: dochody bieżące	325 776,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	325 776,00
		<b>85219</b>	Ośrodki pomocy społecznej	325 660,00
			w tym: dochody bieżące	325 660,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	325 160,00
		<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00
			w tym: dochody bieżące	25 600,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	4 000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	21 600,00
		<b>85295</b>	Pozostała działalność	52 843,00
			w tym: dochody bieżące	52 843,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	52 843,00
<b>13.</b>	<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00
			w tym: dochody bieżące	140 000,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	140 000,00
		<b>85305</b>	Żłobki	140 000,00
			w tym: dochody bieżące	140 000,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	140 000,00

<b>14.</b>	<b>900</b>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa) - wpływy z różnych opłat (§0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 856 000,00 5 856 000,00 5 000,00 5 000 000,00 700 000,00 150 000,00 1 000,00
		<b>90002</b>	Gospodarka odpadami w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa) - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5 001 000,00 5 001 000,00 5 000 000,00 1 000,00
		<b>90019</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat ( § 0690 )	700 000,00 700 000,00 700 000,00
		<b>90020</b>	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	5 000,00 5 000,00 5 000,00
		<b>90095</b>	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	150 000,00 150 000,00 150 000,00
<b>15.</b>	<b>925</b>		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	6 000,00 6 000,00 6 000,00
		<b>92503</b>	Rezerваты i pomniki przyrody w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	6 000,00 6 000,00 6 000,00
<b>16.</b>	<b>926</b>		Kultura fizyczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności (§ 0470)	2 700,00 2 700,00 2 700,00
		<b>92604</b>	Instytucje kultury fizycznej	2 700,00

		w tym: dochody bieżące	2 700,00
		w tym: - wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebności (§ 0470)	2 700,00
<b>RAZEM:</b>			<b>117 339 673,77</b>
w tym: - dochody bieżące - 107 139 673,77 złote			107 139 673,77
z czego ze środków z Unii Europejskiej - 0,00 złotych			0,00
- dochody majątkowe - 10 200 000,00 złotych			10 200 000,00
z czego ze środków z Unii Europejskiej - 0,00 złotych			0,00

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości **117.240.328,05 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 105.146.635,96 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 12.093.692,09 złotych

jak poniżej:

L.P.	Dział	Rozdział	Nazwa - rodzaj wydatku	Plan na 2016
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>
		01030	Izby rolnicze I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
		01095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
<b>2.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83 160,00</b>
		40002	Dostarczanie wody I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 160,00 83 160,00 83 160,00 83 160,00
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 614 730,00</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 30 000,00 30 000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 687 000,00 7 035 000,00 7 035 000,00 7 035 000,00 1 652 000,00 1 652 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 807 730,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 807 730,00 2 807 730,00

		60095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00 90 000,00  90 000,00 90 000,00
<b>4.</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>90 000,00</b>
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00  20 000,00 20 000,00
		63095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	70 000,00 70 000,00  40 000,00 1 000,00 39 000,00 30 000,00
<b>5.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 330 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00 300 000,00  300 000,00 300 000,00 1 200 000,00  1 200 000,00
		70095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00 830 000,00  830 000,00 830 000,00
<b>6.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>414 000,00</b>
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00 400 000,00  400 000,00 5 000,00 395 000,00
		71035	Cmentarze I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00  4 000,00 4 000,00
		71095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 10 000,00  10 000,00 10 000,00
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 935 143,46</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 918,00 263 918,00  263 918,00 263 518,00 400,00

		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310 000,00 310 000,00  60 000,00 60 000,00 250 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 183 825,46 9 931 825,46  9 912 825,46 7 404 338,46 2 508 487,00 19 000,00 1 252 000,00  1 252 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00  50 000,00 50 000,00
		75095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 400,00 127 400,00  127 400,00 127 400,00
<b>8.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 600,00</b>
		75101	Urzędy wojewódzkie I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00 5 600,00  5 600,00 5 600,00
<b>9.</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00  300,00 300,00
<b>10.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 512 000,00</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00 120 000,00  91 000,00 42 800,00 48 200,00 29 000,00
		75414	Obrona cywilna I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00  2 000,00 2 000,00
		75416	Straż gminna (miejska) I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 340 000,00 1 340 000,00  1 310 894,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 572,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 322,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 106,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00
			I. wydatki bieżące	50 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
<b>11.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 759 560,50</b>
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			I. wydatki bieżące	400 000,00
			w tym:	
			- obsługa długu	400 000,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 359 560,50
			I. wydatki bieżące	2 359 560,50
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	2 359 560,50
<b>12.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
			I. wydatki bieżące	1 000 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00
			w tym:	
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	300 000,00
<b>13.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 492 681,09</b>
		80101	Szkoły podstawowe	14 092 995,00
			I. wydatki bieżące	14 047 995,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	13 585 173,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 745 680,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 839 493,00
			2. dotacje na zadania bieżące	457 422,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
			II. wydatki majątkowe	45 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
		80104	Przedszkola	10 933 177,09
			I. wydatki bieżące	9 850 496,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7 586 496,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 541 446,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 050,00
			2. dotacje na zadania bieżące	2 260 000,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
			II. wydatki majątkowe	1 082 681,09
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 082 681,09
		80110	Gimnazja	8 727 786,00
			I. wydatki bieżące	8 721 786,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8 284 505,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 201 177,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 083 328,00

			2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 681,00 3 600,00 6 000,00 6 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 900,00 21 900,00 21 900,00 21 900,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 778 799,00 2 749 799,00 2 747 199,00 641 660,00 2 105 539,00 2 600,00 29 000,00 29 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 308,00 122 308,00 122 308,00 37 858,00 84 450,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548 482,00 2 548 482,00 2 548 482,00 1 732 125,00 816 357,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 739,00 833 739,00 833 039,00 768 532,00 64 507,00 700,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjanej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 495,00 2 433 495,00 2 433 337,00 2 280 783,00 152 554,00 158,00
<b>14.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 040 000,00</b>
		85153	Zwalczanie narkomanii I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 000,00 120 000,00 120 000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	905 000,00
			I. wydatki bieżące	905 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	605 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
		85195	Pozostała działalność	15 000,00
			I. wydatki bieżące	15 000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
<b>15.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 108 720,00</b>
		85206	Wspieranie rodziny	291 143,00
			I. wydatki bieżące	291 143,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	290 643,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 383,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 260,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 893 332,00
			I. wydatki bieżące	7 893 332,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	588 820,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 820,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 304 512,00
		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	110 472,00
			I. wydatki bieżące	110 472,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110 472,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 472,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 394 493,00
			I. wydatki bieżące	2 394 493,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	180 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 214 493,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00
			I. wydatki bieżące	1 100 000,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000,00
		85216	Zasiłki stałe	425 776,00
			I. wydatki bieżące	425 776,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 776,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 814 011,00
			I. wydatki bieżące	2 814 011,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 809 971,00 2 591 511,00 218 460,00 4 040,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 650,00 26 650,00 25 850,00 21 600,00 4 250,00 800,00
		85295	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 843,00 52 843,00 52 843,00
<b>16.</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 582 005,00</b>
		85305	Żłobki I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 562 005,00 1 000 000,00 1 000 000,00 835 140,00 164 860,00 3 562 005,00 3 562 005,00
		85395	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	20 000,00 20 000,00 20 000,00
<b>17.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 638 152,00</b>
		85401	Świetlice szkolne I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 416 177,00 1 416 177,00 1 416 177,00 1 360 363,00 55 814,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 575,00 20 575,00 20 575,00 19 999,00 576,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	100 000,00 100 000,00 70 000,00 70 000,00 30 000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów I. wydatki bieżące w tym: 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 400,00 41 400,00 41 400,00
		85495	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym:	60 000,00 60 000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 40 000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00
<b>18.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 783 276,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00 5 000 000,00  5 000 000,00 5 000 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400 000,00 1 400 000,00  1 400 000,00 20 000,00 1 380 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 150 000,00  150 000,00 150 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00 1 600 000,00  1 600 000,00 1 600 000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 150 000,00  150 000,00 150 000,00
		90095	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji i udziałów	4 483 276,00 4 110 000,00  4 110 000,00 10 000,00 4 100 000,00 373 276,00  200 000,00 173 276,00
<b>19.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 334 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	3 100 000,00 3 100 000,00  3 100 000,00
		92116	Biblioteki I. wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	700 000,00 700 000,00  700 000,00
		92118	Muzeum I. wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00 1 400 000,00  1 400 000,00
		92195	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym:	134 000,00 80 000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące II. wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00 5 000,00 25 000,00 50 000,00 54 000,00 54 000,00
<b>20.</b>	<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>136 000,00</b>
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
		92595	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00
<b>21.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 370 000,00</b>
		92604	Instytucje kultury fizycznej I. wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1 150 000,00 1 150 000,00 1 150 000,00
		92695	Pozostała działalność I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00 220 000,00 30 000,00 30 000,00 170 000,00 20 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>117 240 328,05</b>
w tym:				
<b>I. Wydatki bieżące</b>				<b>105 146 635,96</b>
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych				80 758 044,46
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45 775 905,46
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				34 982 139,00
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				0,00
3. dotacje na zadania bieżące				10 121 103,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				11 507 928,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				2 359 560,50
6. wydatki na obsługę długu				400 000,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>				<b>12 093 692,09</b>
w tym:				
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne				11 920 416,09
2. zakup obligacji akcji i udziałów				173 276,00

## - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2016 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
	2	3	4	5	6
<b>I. Wydatki na finansowanie inwestycji</b>					
1.	Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka-Żywiec	600	60001	6650	30.000,00
2.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz	600	60004	6060	1.652.000,00

	z zakupem autobusów niskopodłogowych				
3.	Remont mostku nad potokiem Okłówka	600	60016	6050	200.000,00
4.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – opracowanie dokumentacji	600	60016	6050	150.000,00
5.	Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S – ul. Klonowa w Żywcu	600	60016	6050	457.730,00
6.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	1.700.000,00
7.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	300.000,00
8.	Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK	700	70005	6060	1.200.000,00
9.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu	750	75023	6060	125.000,00
10.	Konieczna wymiana zepsutych elementów sieciowych w UM	750	75023	6050	27.500,00
11.	Opracowanie ekspertyzy prac naprawczych zabytkowej części Ratusza, programu naprawczego, kosztorysów i projektów wraz z częściową naprawą elewacji Ratusza	750	75023	6050	750.000,00
12.	Opracowanie projektu zainstalowania fotowoltaniki wraz z montażem w budynku Ratusza w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej	750	75023	6050	300.000,00
13.	Niezbędne uzupełnienie monitoringu w Straży Miejskiej w związku z nowo zamontowanymi kamerami	750	75023	6060	49.500,00
14.	Wymiana patelni elektrycznej wraz z montażem – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	6060	20.000,00
15.	Zakup wyparzacza – Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1	801	80101	6060	25.000,00
16.	Zakup pieca konwekcyjnego – Przedszkole nr 11	801	80104	6060	7.000,00
17.	Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu - Zabłociu	801	80104	6050	1.045.681,09
18.	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	801	80104	6050	30.000,00
19.	Zakup obieraczki do warzyw – Gimnazjum, nr 2	801	80110	6060	6.000,00
20.	Zakup serwera i dysku twardego dla MZSiP	801	80114	6060	29.000,00
21.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	853	85305	6050	3.562.005,00
22.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce BESKID	900	90095	6010	173.276,00
23.	Program ograniczenia niskiej emisji w Mieście Żywcu	900	90095	6050	200.000,00
24.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	<b>R A Z E M :</b>				<b>12.093.692,09</b>

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 99.345,72 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 99.345,72 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 0,00 złotych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.700.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.799.345,72 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

<b>1.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>117.339.673,77</b>
<b>2.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>117.240.328,05</b>

<b>3.</b>	<b>Wynik (1 – 2) – nadwyżka:</b>	<b>99.345,72</b>
<b>4.</b>	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2.700.000,00</b>
	<b>z czego:</b>	
	- pożyczki	0,00
	- kredyty	2.700.000,00
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>2.799.345,72</b>
	<b>z czego</b>	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.607.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	191.653,36

2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 6.000.000,00 złotych, w tym z tytułu:

- zaciągniętych kredytów do kwoty 6.000.000,00 złotych,
- zaciągniętych pożyczek – 0,00 złotych.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.799.345,72 złotych,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty 6.000.000,00 złotych.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 700.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 300.000,00 złotych

- z czego:

- a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 300.000,00 złotych,

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>263 918,00</b>	<b>263 918,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 918,00	263 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	263 918,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		263 918,00
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		263 918,00
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		263 918,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		263 518,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 600,00	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		5 600,00
			w tym:		

			I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00 300,00 300,00 0,00 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 955 404,00</b>	<b>7 955 404,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 893 332,00	7 893 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 893 332,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 893 332,00 7 893 332,00 588 820,00 521 820,00 67 000,00 7 304 512,00
	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	40 472,00	40 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 472,00	
	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 I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 472,00 40 472,00 40 472,00 0,00 40 472,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 600,00	21 600,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 600,00 21 600,00  21 600,00  21 600,00 0,00
<b>RAZEM</b>				<b>8 225 222,00</b>	<b>8 225 222,00</b>

## 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 015 002,00</b>	<b>1 015 002,00</b>
	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	36 730,00	36 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 730,00	
	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 I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 730,00 36 730,00  36 730,00  0,00 36 730,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 493,00	274 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	274 493,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		274 493,00 274 493,00  0,00  0,00 0,00 274 493,00
	85216		Zasiłki stałe	325 776,00	325 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 776,00	
	85216		Zasiłki stałe I. wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		325 776,00 325 776,00  0,00

			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		325 776,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 160,00	325 160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 160,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		325 160,00
			I. wydatki bieżące		325 160,00
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		325 160,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		325 160,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
	85295		Pozostała działalność	52 843,00	52 843,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 843,00	
	85295		Pozostała działalność		52 843,00
			I. wydatki bieżące		52 843,00
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		52 843,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00	6 000,00
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody		6 000,00
			I. wydatki bieżące		6 000,00
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		6 000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 021 002,00</b>	<b>1 021 002,00</b>

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 565 000,00</b>	<b>1 565 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 565 000,00	1 565 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 565 000,00
			w tym:		
			I. wydatki bieżące		1 565 000,00
			w tym:		
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 565 000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych		1 565 000,00

			zadań		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>
	80104		Przedszkola	420 000,00	420 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	
	80104		Przedszkola		420 000,00
			w tym:		420 000,00
			I. wydatki bieżące		420 000,00
			w tym:		420 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		420 000,00
			w tym:		420 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 985 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	
	71035		Cmentarze		4 000,00
			w tym:		4 000,00
			I. wydatki bieżące		4 000,00
			w tym:		4 000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych		4 000,00
			w tym:		0,00
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>

5) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.025.000,00 złotych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.025.000,00 złotych:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>1.025.000,00</b>	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.025.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.025.000,00	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1.025.000,00</b>
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		<b>85153</b>		120.000,00
	I. Wydatki bieżące				120.000,00
	w tym:				120.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,				120.000,00
	w tym:				50.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich				50.000,00

	naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				0.00
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				0.00
<b>2.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b> I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące		<b>85154</b>		905.000,00 905.000,00 605.000,00 400.000,00 205.000,00 300.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				68.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				400.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				77.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				300.000,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 700.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 700.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	690	700.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900	90095			700.000,00 700.000,00 700.000,00 0.00 700.000,00
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań					150.000,00

	proekologicznych					
-	wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					100.000,00
-	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią					150.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					150.000,00
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					150.000,00

## 7) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie Miasta Żywca

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	5.000.000,00	5.000.000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.000.000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami		5.000.000,00
			w tym:		5.000.000,00
			I. Wydatki bieżące		5.000.000,00
			w tym:		5.000.000,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000.000,00
			w tym:		5.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000.000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

§ 7. Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 roku w łącznej kwocie 10.121.103,00 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 1.252.425,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.252.425,00 złotych, jak w załączniku Nr 2.

§ 9. 1. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego *Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*, jak w załączniku Nr 3 i 3 a.

2. Z budżetu udziela się dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej kwocie 1.150.000,00 złotych, w tym na dopłaty do:

Lp	Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Strata/dochód	Ilość godzin funkcjonowania obiektów/ilość imprez	Dopłata do jednej godziny funkcjonowania obiektu/imprezy	Wysokość opłaty do pokrycia dotacją
1.	PLYWALNIA MIEJSKA	590.000,00	1.036.000,00	-446.000,00	5.430	- 82,14	- 446.000,00
2.	HALA SPORTOWA	65.000,00	228.000,00	-163.000,00	4.890	- 33,33	- 163.000,00
3.	CIKT	4.000,00	70.000,00	- 66.000,00	2.472	- 26,70	- 66.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz,	109.000,00	280.000,00	- 171.000,00	88	- 1.943,18	- 171.000,00

	szkółki)						
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0,00	13.000,00	- 13.000,00	44	- 295,45	- 13.000,00
6.	PLACE ZABAW	0,00	136.000,00	- 136.000,00	4.392	- 30,97	- 136.000,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0,00	21.000,00	- 21.000,00	840	- 25,00	- 21.000,00
8.	TARGOWICA	0,00	10.000,00	- 10.000,00	620	- 16,13	- 10.000,00
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	0,00	43.000,00	- 43.000,00	4.080	- 10,54	- 43.000,00
10.	BOISKO PRZY SP 3	40.000,00	37.000,00	3.000,00	4.080	0,74	3.000,00
11.	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	637.000,00	408.000,00	229.000,00		Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
12.	ADMINISTRACJA	0,00	313.000,00	- 313.000,00	2.472	- 126,62	- 84.000,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>2.595.000,00</b>	<b>- 1.150.000,00</b>	<b>29.408</b>		<b>- 1.150.000,00</b>

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Żywca,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych,

§ 11. Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 1.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 30 grudnia 2015 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.100.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	700.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.400.000,00	0	0
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.150.000,00	0
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
630	63095	Pozostała działalność	0	0	30.000,00
<b>630</b>	<b>Razem:</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	457.422,00	0	0
	80104	Przedszkola	2.260.000,00	0	0
	80110	Gimnazja	433.681,00	0	0
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.151.103,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	300.000,00
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000,00</b>
854	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	20.000,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>
926	92695	Pozostała działalność	0	0	170.000,00
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000,00</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>3.151.103,00</b>	<b>0</b>	
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>8.351.103,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>620.000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2016 roku	Środki roku 2016 Ogółem	Planowane wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 r.
		Dział	Rozdział						
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	6.600,00	0	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	23.100,00	0	23.100,00	23.100,00	23.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	24.500,00	0	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	16.650,00	0	16.650,00	16.650,00	16.650,00	0
<b>Wzbogacenie oferty edukacyjnej</b>	<b>Razem:</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>179.850,00</b>	<b>0</b>	<b>179.850,00</b>	<b>179.850,00</b>	<b>179.850,00</b>	<b>0</b>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	801	80110	141.000,00	0	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	801	80110	45.150,00	0	45.150,00	45.150,00	45.150,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	801	80110	3.600,00	0	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0
<b>Wzbogacenie oferty edukacyjnej</b>	<b>Razem:</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>189.750,00</b>	<b>0</b>	<b>189.750,00</b>	<b>189.750,00</b>	<b>189.750,00</b>	<b>0</b>
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	123.500,00	0	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	177.625,00	0	177.625,00	177.625,00	177.625,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	170.000,00	0	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	53.200,00	0	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	95.000,00	0	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	801	80148	97.500,00	0	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0

Żywnie dzieci	Stolówka – Gimnazjum nr 2	801	80148	96.000,00	0	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0
<b>Żywnie dzieci</b>	<b>Razem:</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>882.825,00</b>	<b>0</b>	<b>882.825,00</b>	<b>882.825,00</b>	<b>882.825,00</b>	<b>0</b>
	<b>OGÓLEM:</b>			<b>1.252.425,00</b>	<b>0</b>	<b>1.252.425,00</b>	<b>1.252.425,00</b>	<b>1.252.425,00</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/101/2015

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj przychodu, kosztu</b>	<b>NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>
		<b><i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i></b>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.365.000,00
2.	Pozostałe przychody	80.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.150.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )	2.595.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
<b>9.</b>	<b>Przychody ogółem ( 6 + 7 + 8 )</b>	<b>2.595.000,00</b>
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	825.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	459.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.310.800,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : ( 10 + 11 + 12 + 13 + 14 )	2.595.000,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
<b>19.</b>	<b>Rozchody razem ( 15 + 16 + 17 + 18 )</b>	<b>2.595.000,00</b>

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/101/2015  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY						WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY				
		RAZEM	W TYM					RAZEM	W TYM			
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne	DOTACJE				Wynagr.	Pochod. od wynagr.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.
					Przedmiotowa	Podmiotowa	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.595.000,0 0	1.365.000,0 0	80.000,00	1.150.000,00	0	0	2.595.000,0 0	825.000,0 0	459.200,0 0	1.310.800,0 0	0
<b>RAZEM:</b>		<b>2.595.000,0 0</b>	<b>1.365.000,0 0</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.595.000,0 0</b>	<b>825.000,0 0</b>	<b>459.200,0 0</b>	<b>1.310.800,0 0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/101/2015  
Rady Miejskiej w Żywcu  
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i świadczenia alimentacyjne:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>163.500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00
		0830	Wpływy z usług	3.500,00
			<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>167.000,00</b>