

**UCHWAŁA NR XX/139/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2012 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 103.157.151,34 złotych, w tym:

1) dochody bieżące: 88.573.152,84 złotych;

2) dochody majątkowe: 14.583.998,50 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Plan na 2012 rok
1	2	3	4
1.	600	Transport i łączność	1.220.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1.220.000,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.220.000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	11.955.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	1.755.000,00
		w tym:	
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	160.000,00

		- dochody 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) - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - pozostałe odsetki (§ 0920) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1.000.000,00 575.000,00 10.000,00 10.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00
3.	710	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)	23.000,00 23.000,00 20.000,00 3.000,00
4.	750	Administracja publiczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 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) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) Dochody majątkowe	2.332.152,50 206.294,00 20.000,00 12.000,00 5.000,00 149.294,00 20.000,00 2.125.858,50

		w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	1.806.979,72 318.878,78
5.	751	Urzędy naczelnych 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)	5.000,00 5.000,00 5.000,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	150.000,00 150.000,00 150.000,00
7.	756	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 w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320)	56.251.800,00 56.251.800,00 26.100.000,00 3.000.000,00 21.700.000,00 113.100,00

		- podatek leśny (§ 0330)	19.700,00
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.812.000,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	50.000,00
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	150.000,00
		- opłata od posiadania psów (§ 0370)	50.000,00
		- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1.000.000,00
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	52.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.010.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1.040.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	155.000,00
8.	758	Różne rozliczenia	17.614.697,00
		w tym:	
		dochody bieżące	17.614.697,00
		w tym:	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	17.358.890,00
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	255.807,00
9.	801	Oświata i wychowanie	2.503.514,84
		w tym:	
		dochody bieżące	2.503.514,84
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	1.567.742,00
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	810.257,40
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	125.515,44

10.	852	Pomoc społeczna	8.106.847,00
		w tym:	
		dochody bieżące	8.106.847,00
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	8.000,00
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	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)	6.998.636,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	1.025.711,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19.000,00
		(§ 2360)	
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	55.000,00
11.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	92.000,00
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	92.000,00
12.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.903.140,00
		w tym:	
		dochody bieżące	645.000,00
		w tym:	
		- wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	45.000,00
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	600.000,00
		dochody majątkowe	2.258.140,00
		w tym:	

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320)	2.258.140,00
		R A Z E M :	103.157.151,34

w tym:

- dochody bieżące - 88.573.152,84 złote,

z czego ze środków z Unii Europejskiej - 810.257,40 złotych

- dochody majątkowe - 14.583.998,50 złotych

z czego ze środków z Unii Europejskiej – 1.806.979,72 złotych

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości **98.709.865,52 złotych** , z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości - 84.041.267,02 złotych,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 14.668.598,50 złotych jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	8.100,00
		01030	Izby rolnicze	3.600,00
			I. Wydatki bieżące	3.600,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00
		01095	Pozostała działalność	4.500,00
			I. Wydatki bieżące	4.500,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.347.272,00
		40002	Dostarczanie wody	1.347.272,00
			I. Wydatki bieżące	1.347.272,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.347.272,0 0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.347.272,0 0
3.	600		Transport i łączność	8.054.550,0 0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4.420.000,0 0
			I. Wydatki bieżące	4.420.000,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.420.000,0 0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.420.000,0 0
		60016	Drogi publiczne gminne	3.634.550,0 0
			I. Wydatki bieżące	2.250.000,0 0
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.250.000,0 0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.250.000,0 0
			II. Wydatki majątkowe	1.384.550,0 0
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.384.550,0 0
4.	630		Turystyka	1.635.000,0 0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	54.000,00
			I. Wydatki bieżące	54.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	24.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		63095	Pozostała działalność	1.581.000,0 0
			I. Wydatki bieżące	81.000,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	81.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.000,00
			II. Wydatki majątkowe	1.500.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.560.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270.000,00
			I. Wydatki bieżące	270.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	270.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.000,00
		70095	Pozostała działalność	1.290.000,00
			I. Wydatki bieżące	990.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	990.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	990.000,00
			II. Wydatki majątkowe	300.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00
6.	710		Działalność usługowa	282.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270.000,00
			I. Wydatki bieżące	270.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	270.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.000,00
		71035	Cmentarze	3.000,00
			I. Wydatki bieżące	3.000,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00
		71095	Pozostała działalność	9.000,00
			I. Wydatki bieżące	9.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
7.	750		Administracja publiczna	11.806.656,50
		75011	Urzędy wojewódzkie	149.294,00
			I. Wydatki bieżące	149.294,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	149.294,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.294,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270.000,00
			I. Wydatki bieżące	80.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.297.362,50
			I. Wydatki bieżące	7.917.936,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7.902.936,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.402.936,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00
			II. Wydatki majątkowe	3.379.426,50

			w tym: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.379.426,50
			w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	2.501.010,00
		75095	Pozostała działalność	90.000,00
			I. Wydatki bieżące	90.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	90.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.000,00
8.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.308.800,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	117.000,00
			I. Wydatki bieżące	117.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	112.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.480,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.520,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		75414	Obrona cywilna	1.800,00
			I. Wydatki bieżące	1.800,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.800,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1.140.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.080.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.060.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
			II. Wydatki majątkowe	60.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00
		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
10.	757		Obsługa długu publicznego	2.467.670,70
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	923.000,00
		75702	I. Wydatki bieżące	923.000,00
			w tym:	
			- obsługa długu	923.000,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.544.670,70
		75704	I. Wydatki bieżące	1.544.670,70
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.544.670,70
11.	758		Różne rozliczenia	500.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00
			I. Wydatki bieżące	500.000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000,00 500.000,00 230.000,00
12.	801		Oświata i wychowanie	35.435.699,52
		80101	Szkoły podstawowe 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 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	14.248.430,00 14.248.430,00 13.728.250,00 12.389.355,00 1.338.895,00 469.680,00 27.000,00 23.500,00
		80104	Przedszkola 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 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.551.021,00 6.351.021,00 5.716.474,00 4.899.436,24 817.037,76 619.547,00 15.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00

				0
		80110	Gimnazja	9.773.052,7 2
			I. Wydatki bieżące	8.273.052,7 2
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7.703.636,7 2
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.967.694,0 0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735.942,72
			2. dotacje na zadania bieżące	559.416,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
			II. Wydatki majątkowe	1.500.000,0 0
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,0 0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	35.449,20
			I. Wydatki bieżące	35.449,20
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	35.449,20
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.449,20
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	900.000,00
			I. Wydatki bieżące	900.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	870.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806.444,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.556,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.000,00
			I. Wydatki bieżące	108.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	108.000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.088,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.912,00
		80148	Stołówki szkolne	1.890.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.890.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.890.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.395.557,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	494.443,00
		80195	Pozostała działalność	929.746,60
			I. Wydatki bieżące	929.746,60
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	0
			- 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	929.746,60
13.	851		Ochrona zdrowia	1.010.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	130.000,00
			I. Wydatki bieżące	130.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880.000,00
			I. Wydatki bieżące	880.000,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	636.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236.500,00
			2. dotacje na zadania bieżące	243.500,00
14.	852		Pomoc społeczna	12.892.133,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.965.059,00
			I. Wydatki bieżące	6.965.059,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	267.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225.100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.400,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.697.559,00
		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	58.706,00
			I. Wydatki bieżące	58.706,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	58.706,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.706,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.642.851,00
			I. Wydatki bieżące	1.642.851,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	188.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.000,00

			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.454.851,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	990.000,00
			I. Wydatki bieżące	990.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990.000,00
		85216	Zasiłki stałe	450.480,00
			I. Wydatki bieżące	450.480,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450.480,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.716.513,00
			I. Wydatki bieżące	1.916.513,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.916.513,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.874.051,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.462,00
			II. Wydatki majątkowe	800.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.421,00
			I. Wydatki bieżące	21.421,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	21.421,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.761,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.660,00
		85295	Pozostała działalność	47.103,00
			I. Wydatki bieżące	47.103,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.103,00
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630.000,00
		85305	Żłobki	630.000,00

			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	630.000,00 630.000,00 570.000,00 60.000,00
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.221.361,80
		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	1.098.423,90 1.098.423,90 1.098.423,90 1.055.497,00 42.926,90
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.937,90 14.937,90 14.937,90 14.937,90
		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	81.000,00 81.000,00 51.000,00 51.000,00 30.000,00
		85495	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27.000,00 27.000,00 7.000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.229.390,00
		90002	Gospodarka odpadami	58.000,00
			I. Wydatki bieżące	58.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	58.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	2.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117.000,00
			I. Wydatki bieżące	117.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	117.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.700.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.700.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700.000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.408.140,00
			I. Wydatki bieżące	150.000,00

			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	150.000,00 150.000,00 2.258.140,0 0 2.258.140,0 0
		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 1. zakup i objęcie akcji i udziałów	4.946.250,0 0 4.000.000,0 0 4.000.000,0 0 8.000,00 3.992.000,0 0 946.250,00 84.600,00 861.650,00
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.357.232,0 0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	2.520.000,0 0 2.520.000,0 0 2.520.000,0 0
		92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	657.000,00 657.000,00 657.000,00
		92118	Muzea I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.350.000,0 0 1.350.000,0 0 1.350.000,0

				0
		92195	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 II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	830.232,00 90.000,00 30.000,00 8.000,00 22.000,00 60.000,00 740.232,00 740.232,00
19.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	126.000,00
		92595	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
20.	926		Kultura fizyczna i sport	1.833.000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.071.000,00 1.071.000,00 1.071.000,00
		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 II. Wydatki majątkowe w tym:	762.000,00 162.000,00 12.000,00 12.000,00 150.000,00 600.000,00

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00
RAZEM:			98.709.865,52
w tym:			
I. Wydatki bieżące			84.041.267,02
w tym:			
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego			62.868.213,72
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			38.417.695,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			24.450.518,58
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej			953.246,60
3. dotacje na zadania bieżące			7.800.143,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.951.993,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje			1.544.670,70
6. wydatki na obsługę długu			923.000,00
II. Wydatki majątkowe			14.668.598,50
w tym:			
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			11.305.938,50
2. zakup i objęcie akcji i udziałów			861.650,00
3. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej			2.501.010,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2012 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	784.550,00
2.	Przebudowa ul. Pierwogóra	600	60016	6050	600.000,00
3.	Budowa nowoczesnej strefy turystycznej na cele imprez kulturalno- sportowych w Żywcu	630	63095	6050	1.500.000,00
4.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	300.000,00
5.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6050	315.450,00
6.	Malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	60.000,00
7.	Budowa przepompowni w budynku Ratusza	750	75023	6050	60.000,00
8.	Zagospodarowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	200.000,00
9.	Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo- sprzętowej w Urzędzie Miejskim	750	75023	6050	106.000,00

10.	Aktualizacja oprogramowania obsługującego USC	750	75023	6050	20.000,00
11.	Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców	750	75023	6050	16.000,00
12.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6057	1.806.979,7 2
13.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec	750	75023	6059	694.030,28
14.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap 2	750	75023	6050	100.966,50
15.	Remont dachu w Straży Miejskiej i MOSiR	754	75416	6050	60.000,00
16.	Dokumentacja techniczna budynku Przedszkola przy ul. Tetmajera	801	80104	6050	200.000,00
17.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu	801	80104	6050	1.000.000,0 0
18.	Termomodernizacja i remont kapitalny starej części budynku Gimnazjum Nr 1 w Żywcu wraz z ogrodzeniem terenu i parkingami	801	80110	6050	1.200.000,0 0
19.	Hala namiotowa przy Gimnazjum Nr 3 w Sporyszu	801	80110	6050	300.000,00
20.	Remont wraz z adaptacją budynku przy ul. Dworcowej 2 na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	852	85219	6050	200.000,00
21.	Zakup budynku przy ul. Zamkowej 10	852	85219	6060	600.000,00
22.	Usuwanie szkód powodziowych z maja i czerwca 2010 roku- budowa urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na rz. Koszarawie	900	90078	6050	2.258.140,0 0
23.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	900	90095	6010	861.650,00
24.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – etap V	900	90095	6050	84.600,00
25.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru Pod Grojcem – etap II	921	92195	6050	686.232,00
26.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00
27.	Budowa boiska sportowego przy G3 i SP3 w Sporyszu	926	92695	6050	600.000,00
	R A Z E M :				14.668.598, 50

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 4.447.285,82 złotych przeznaczona zostanie na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 3.307.692,36 złotych

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 1.139.593,46 złotych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 84.600,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.531.885,82 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	103.157.151,34
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	98.709.865,52
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	4.447.285,82
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	84.600,00
	z czego:	
	- pożyczki	84.600,00
	- kredyty	0
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4.531.885,82
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.307.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	1.224.193,46

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.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.531.885,82 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 270.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 230.000,00 złotych

- z czego:

- a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 230.000,00 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
750			Administracja publiczna	149.294,00	149.294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	149.294,00	149.294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149.294,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie 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		149.294,00 149.294,00 149.294,00 149.294,00 0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.000,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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		5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0
852			Pomoc społeczna	6.998.636,00	6.998.636,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.965.059,00	6.965.059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.965.059,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące w tym:		6.965.059,00 6.965.059,00

			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		267.500,00 225.100,00 42.400,00 6.697.559,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.816,00	18.816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.816,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia 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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.816,00 18.816,00 0 18.816,00 0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.761,00	14.761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14.761,00	
			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 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.761,00 14.761,00 14.761,00 0 0
RAZEM:				7.152.930,00	7.152.930,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	1.025.711,00	1.025.711,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.890,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.890,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		29.890,00
			I. Wydatki bieżące		29.890,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		29.890,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.890,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184.851,00	184.851,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184.851,00	
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		184.851,00
			I. Wydatki bieżące		184.851,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		184.851,00
	85216		Zasiłki stałe	360.480,00	360.480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360.480,00	
			Zasiłki stałe		360.480,00
			I. Wydatki bieżące		360.480,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		360.480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	403.387,00	403.387,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403.387,00	
			Ośrodki pomocy społecznej		403.387,00
			I. Wydatki bieżące		403.387,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		403.387,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		382.500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.887,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85295		Pozostała działalność	47.103,00	47.103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.103,00	
			Pozostała działalność		47.103,00
			I. Wydatki bieżące		47.103,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		47.103,00
RAZEM:				1.025.711,00	1.025.711,00

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
600			Transport i łączność	1.220.000,00	1.220.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.220.000,00	1.220.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.220.000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.220.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		1.220.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.220.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.220.000,00

750			Administracja publiczna	20.000,00	20.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00	20.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		20.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		20.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
RAZEM:				1.240.000,00	1.240.000,00

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
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00
	71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	
	71035		Cmentarze		3.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		3.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00
RAZEM:				3.000,00	3.000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
------------	-------------------------	--------------	-----------------	----------------	----------------

1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ			1.010.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.010.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.010.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			130.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		130.000,00
	I. Wydatki bieżące				130.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				110.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				80.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				20.000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				110.000,00
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				20.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		880.000,00
	I. Wydatki bieżące				880.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				636.500,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				400.500,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				236.500,00
	2. dotacje na zadania bieżące				243.500,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				90.000,00
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				130.000,00
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				326.500,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań				

	zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				90.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				243.500,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 600.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 600.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych dochodów	900	90019	0690	600.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			600.000,00
	I. Wydatki bieżące					600.000,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					600.000,00
	w tym:					
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					600.000,00
-	edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych					150.000,00
-	wspomaganie systemów kontrolno- pomiarowych środowiska					50.000,00
-	realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej m.in. ochrona wód, ochrona powietrza, gospodarka wodna i ochrona przed powodzią					100.000,00
-	realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					100.000,00
-	inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę miejską					200.000,00

§ 7. Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2012 roku w łącznej kwocie 7.800.143,00 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 971.569,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 971.569,00 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 1.071.000,00 złotych, w tym na dopłaty do:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Strata/dochód	Ilość godzin funkcjonowania	Dopłata do jednej godziny	Wysokość opłaty do
-----	---------------------	----------	--------	---------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------

					obiektów/ilość imprez	funkcjonowania obiektu/imprezy	pokrycia dotacją
1.	PLYWALNIA MIEJSKA	550.000,00	822.100,00	- 272.100,00	5.430,00	- 50,11	- 272.100,00
2.	HALA SPORTOWA	80.000,00	234.100,00	- 154.100,00	4.890,00	- 31,51	- 154.100,00
3.	CIKT	6.000,00	58.700,00	- 52.700,00	2.472,00	- 21,32	- 52.700,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkółki)	60.700,00	190.000,00	- 129.300,00	86,00	- 1.503,49	- 129.300,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	19.100,00	- 19.100,00	44,00	- 434,09	- 19.100,00
6.	PLACE ZABAW	0	162.500,00	- 162.500,00	4.392,00	- 37,00	- 162.500,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	33.900,00	- 33.900,00	840,00	- 40,36	- 33.900,00
8.	TARGOWICA	0	6.000,00	- 6.000,00	620	- 9,68	- 6.000,00
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	0	63.500,00	- 63.500,00	4.080,00	- 15,56	- 63.500,00
10.	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierzawy i inne)	774.000,00	630.100,00	143.900,00		dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
11.	ADMINISTRACJA	0	321.700,00	- 321.700,00	2.472,00	- 130,14	- 177.800,00
	OGÓŁEM:	1.470.700,00	2.541.700,00	- 1.071.000,00	25.326,00		- 1.071.000,00

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

- a) na uposażenia w 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) 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) 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,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych,

7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
852			Pomoc społeczna	119.650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	118.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.650,00
			O G Ó Ł E M :	121.650,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2011

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2011 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			
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.520.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	657.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.350.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.527.000,00	0	0
926	92695	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.071.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	1.071.000,00	0
		RAZEM:	4.527.000,00	1.071.000,00	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	30.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	30.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	469.680,00	0	0
	80104	Przedszkola	619.547,00	0	0
	80110	Gimnazja	559.416,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.648.643,00	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	20.000,00

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	243.500,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	263.500,00
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
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	50.000,00
921	92195	Pozostała działalność	0	0	60.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	60.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	150.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	0	150.000,00
		RAZEM:	1.648.643,00	0	553.500,00
		O G Ó Ł E M :	6.175.643,00	1.071.000,00	553.500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/139/2011

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2012 roku	Środki roku 2012 Ogółem	Planowane wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	116.678,00	0	116.678,00	116.678,00	116.678,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	123.781,00	0	123.781,00	123.781,00	123.781,00	0
Żywnienie	801	80148	731.110,00	0	731.110,00	731.110,00	731.110,00	0
OGÓŁEM:			971.569,00	0	971.569,00	971.569,00	971.569,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/139/2011
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, wydatku, rozchodu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.468.700,00
2.	Pozostałe przychody	2.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.071.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.541.700,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.541.700,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	864.200,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	144.400,00
12.	Pozostałe bieżące	1.533.100,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.541.700,00
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	2.541.700,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XX/139/2011

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 29 grudnia 2011 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	2.541.700,00	1.468.700,00	2.000,00	1.071.000,00	0	0	2.541.700,00	864.200,00	144.400,00	1.533.100,00	0
RAZEM:		2.541.700,00	1.468.700,00	2.000,00	1.071.000,00	0	0	2.541.700,00	864.200,00	144.400,00	1.533.100,00	0