

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2008

LP	DZIAŁ	N A Z W A – T R E Ś Ć	K W O T A
1.	600	Transport i łączność w tym: Dochody bieżące w tym: - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) Dochody majątkowe w tym: - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	3.381.122 1.011.122 875.122 136.000 2.370.000 2.370.000
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 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) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) Dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0750)	15.890.000 1.890.000 120.000 300.000 1.460.000 10.000 14.000.000 14.000.000
3.	710	Działalność usługowa w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50.000 50.000 50.000

4.	750	Administracja publiczna w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 0920) 	197.605 197.605 177.605 10.000 10.000
5.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym : Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 	4.900 4.900 4.900
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570) 	50.000 50.000 50.000
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350) - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - opłata od psa (§ 0370) - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 	43.566.656 43.566.656 19.604.656 2.500.000 17.390.000 130.000 17.000 1.000.000 100.000 100.000 50.000 20.000 1.150.000 770.000

		sprzedaż alkoholu (§ 0480)	700.000
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	35.000
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	
8.	758	Różne rozliczenia	13.019.799
		w tym:	
		dochody bieżące	13.019.799
		w tym:	
		- subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) (§ 2920)	13.019.799
9.	801	Oświata i wychowanie	704.150
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	704.150
10.	852	Pomoc społeczna	7.310.525
		w tym:	
		dochody bieżące	7.310.525
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	6.651.121
		- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	642.404
		- wpływy z usług (§ 0830)	7.000
		- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10.000
11.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	60.000
		w tym:	
		dochody bieżące	60.000
		w tym:	
		- wpływy z usług (§ 0830)	60.000
12.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000
		w tym:	
		Dochody majątkowe	150.000
		w tym:	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	150.000
		RAZEM DOCHODY 1-12	84.384.757

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH MIASTU**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	177.605	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25.570
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.635
	75011	R-m:	Urzędy wojewódzkie	177.605	177.605
750	Razem:		Administracja publiczna	177.605	177.605
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.000
751	Razem:		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900	4.900
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.076.761	
		3110	Świadczenia społeczne		5.858.700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103.810
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.900

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.201
		4260	Zakup energii		500
		4270	Zakup usług remontowych		1.100
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200
		4300	Zakup usług pozostałych		33.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.100
	85212	R-m:	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.076.761	6.076.761
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45.880	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		45.880
	85213	R-m:	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.880	45.880
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	528.480	
		3110	Świadczenia społeczne		528.480
	85214	R-m:	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528.480	528.480
852	Razem:		Pomoc społeczna	6.651.121	6.651.121
			R A Z E M :	6.833.626	6.833.626

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Klasyfikacja			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201.411	
		3110	Świadczenia społeczne		201.411
	85214	R-m:	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	201.411	201.411
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	396.488	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		291.088
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53.000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4260	Zakup energii		500
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.200
		4410	Podróże służbowe krajowe		7.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8.000
	85219	R-m:	Ośrodki pomocy społecznej	396.488	396.488
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.505	
		3110	Świadczenia społeczne		44.505
	85295	R-m:	Pozostała działalność	44.505	44.505
852	R-m:		Pomoc społeczna	642.404	642.404
			O G Ó Ł E M :	642.404	642.404

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
MIASTA OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWIZMOWI**

DOCHODY					WYDATKI				
RODZAJ DOCHODU	KWOTA ZŁ	KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ. §			RODZAJ WYDATKU	KWOTA ZŁ	KLASYFIKACJA DZIAŁ ROZDZ. §		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770.000	756	75618	0480	1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia.	100.000	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	60.000	851	85154	2820 2830 4110 4170 4210 4300
					3. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii.	90.000	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					4. Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.	50.000	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					5. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących	400.000	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210

				profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii				4300
				6. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia	30.000	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
				7. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii	40.000	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
OGÓŁEM:	770.000			OGÓŁEM:	700.000 70.000	851 851	85154 85153	

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2008

Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2008 rok
1	2	3	5
010	01030	Izby rolnicze	4.000
		a) wydatki bieżące	4.000
	01095	Pozostała działalność	5.000
		a) wydatki bieżące	5.000
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	9.000
020	02095	Pozostała działalność	3.000
		a) wydatki bieżące	3.000
020	Razem:	Leśnictwo	3.000
400	40002	Dostarczanie wody	300.000
		a) wydatki bieżące	300.000
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300.000
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.190.122
		a) wydatki bieżące	3.190.122
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2.450.000
		a) wydatki bieżące	0
		b) wydatki majątkowe	2.450.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	136.000
		a) wydatki bieżące	136.000
	60016	Drogi publiczne gminne	7.788.100
		a) wydatki bieżące	1.829.000
		b) wydatki majątkowe	5.959.100
600	Razem:	Transport i łączność	13.564.222
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000
		a) wydatki bieżące	50.000
		w tym:	
		- dotacje	0
	63095	Pozostała działalność	50.000
		a) wydatki bieżące	50.000
		w tym:	
		- dotacje	0
		b) wydatki majątkowe	0
630	Razem:	Turystyka	100.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000
		a) wydatki bieżące	280.000
	70095	Pozostała działalność	1.400.000
		a) wydatki bieżące	1.100.000
		b) wydatki majątkowe	300.000

700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	1.680.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące	250.000 250.000
	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	61.000 61.000
710	Razem:	Działalność usługowa	311.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	177.605 177.605 177.605
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące	300.000 300.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	7.083.319 6.732.319 5.241.519 351.000
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące	80.000 80.000
750	Razem:	Administracja publiczna	7.640.924
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.900 4.900 4.900
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900
754	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	911.000 111.000 28.500 800.000
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące	4.500 4.500
	75416	Straż Miejska a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800.000 800.000 786.832
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	50.000 50.000 0

754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.765.500
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące	780.000 780.000
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	780.000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	500.000 50.000
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000
801	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	10.529.123 10.479.123 8.738.539 285.684 50.000
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	6.505.809 4.703.809 3.759.108 319.190 1.802.000
	80110	Gimnazja a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	8.284.243 6.284.243 5.278.117 142.842 2.000.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące	55.500 55.500
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	604.544 604.544 558.380 0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące	73.534 73.534
801	Razem:	Oświata i wychowanie	26.052.753
851	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące w tym:	70.000 70.000

		- dotacje	40.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000
		a) wydatki bieżące	700.000
		w tym:	
		- dotacje	400.000
851	Razem:	Ochrona zdrowia	770.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.076.761
		a) wydatki bieżące	6.076.761
		w tym :	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	174.110
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	45.880
		a) wydatki bieżące	45.880
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna	1.479.891
		a) wydatki bieżące	1.479.891
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.100.000
		a) wydatki bieżące	1.100.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.296.488
		a) wydatki bieżące	1.496.488
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.362.388
		b) wydatki majątkowe	800.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500
		a) wydatki bieżące	7.500
	85295	Pozostała działalność	44.505
		a) wydatki bieżące	44.505
852	Razem:	Pomoc społeczna	11.051.025
853	85305	Żłobki	550.000
		a) wydatki bieżące	550.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433.150
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550.000
854	85401	Świetlice szkolne	1.149.605
		a) wydatki bieżące	1.149.605
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.149.605
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a	90.000

		także szkolenia młodzieży	
		a) wydatki bieżące	90.000
		w tym:	
		- dotacje	20.000
	85495	Pozostała działalność	40.000
		a) wydatki bieżące	40.000
		w tym:	
		- dotacje	10.000
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.279.605
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.300.000
		a) wydatki bieżące	2.300.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130.000
		a) wydatki bieżące	130.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.300.000
		a) wydatki bieżące	1.300.000
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50.000
		a) wydatki bieżące	50.000
	90095	Pozostała działalność	4.716.731
		a) wydatki bieżące	2.625.731
		b) wydatki majątkowe	2.091.000
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.496.731
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.829.000
		a) wydatki bieżące	1.829.000
		w tym:	
		- dotacje	1.829.000
	92116	Biblioteki	655.000
		a) wydatki bieżące	610.000
		w tym:	
		- dotacje	610.000
		b) wydatki majątkowe	45.000
	92118	Muzea	902.000
		a) wydatki bieżące	902.000
		w tym:	
		- dotacje	902.000
	92195	Pozostała działalność	1.452.000
		a) wydatki bieżące	100.000
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
		- dotacje	40.000
		b) wydatki majątkowe	1.352.000
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.838.000
925	92595	Pozostała działalność	200.000
		a) wydatki bieżące	200.000
		b) wydatki majątkowe	0

925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	200.000
926	92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	920.000 920.000 920.000
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	560.000 150.000 100.000 410.000
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	1.480.000
		O G Ó Ł E M :	81.376.660

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 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.
					Przedmiot	Podmiot	Celowa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSIR	926 92604	2.440.000	1.518.000	2.000	920.000	0	0	2.440.000	782.200	144.800	1.513.000	0
RAZEM:		2.440.000	1.518.000	2.000	920.000	0	0	2.440.000	782.200	144.800	1.513.000	0

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

USTALA SIĘ ZAKRES DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO JAK NIŻEJ:

I. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	Podział działalności MOSiR na grupy	Stosowana jednostka miary	Ilość jednostek miary do sfinansowania	Koszt jednostki miary podlegającej sfinansowaniu	Razem koszt sfinansowania w zaokrągleniu do pełnych zł.
1	2	3	4	5	6
1.	<i>HALA SPORTOWA</i>	osoba	85.670	1,58	135.000
2.	<i>PLYWALNIA MIEJSKA</i>	osoba	101.011	2,76	279.000
3.	<i>ORGANIZACJA IMPREZ festyny, obozy, zawody</i>	osoba	8.361	17,94	150.000
4.	<i>BIURO INFORMACJI</i>	osoba	19.716	3,70	73.000
5.	<i>PLACE ZABAW</i>	osoba	52.500	2,48	130.000
6.	<i>ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE</i>	osoba	958	21,92	21.000
7.	<i>KĄPIELISKO</i>	osoba	8.100	5,43	44.000
8.	<i>PLAC TARGOWY</i>	osoba	1.500	4,00	6.000
9.	<i>ADMINISTRACJA</i>	osoba	5	16.400	82.000
	OGÓŁEM:		277.821		920.000

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2008**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z Al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	600	60013	6050	1.000.000
2.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	600	60013	6050	650.000
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	600	60013	6050	800.000
4.	Przebudowa i remont ul. Makowej	600	60016	6050	1.100.000
5.	Przebudowa dróg w Dzielnicy Sporysz	600	60016	6050	1.000.000
6.	Przebudowa dróg w Dzielnicy Zabłocie	600	60016	6050	3.000.000
7.	Opracowanie projektów budowlano wykonawczych przebudowy i budowy dróg gminnych w dzielnicy Zabłocie w Żywcu – Etap II	600	60016	6050	189.100
8.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	600	60016	6050	200.000
9.	Dofinansowanie zadania wspólnie prowadzonego z PKP (kładka nad torami PKP)	600	60016	6050	100.000
10.	Parking k. cmentarza parafialnego	600	60016	6050	40.000
11.	Budowa przedłużenia ulicy Tetmajera w Żywcu	600	60016	6050	330.000
12.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	300.000
	Dokończenie systemu wentylacji				

13.	piwnic Ratusza i Pomieszczeń oficyny	750	75023	6050	300.000
14.	Wprowadzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów	750	75023	6050	51.000
15.	Termomodernizacja OSP Oczków	754	75412	6050	700.000
16.	Modernizacja OSP Moszczanica	754	75412	6050	100.000
17.	Modernizacja kotłowni w budynku SP 1	801	80101	6050	50.000
18.	Remont Przedszkola Nr 9	801	80104	6050	50.000
19.	Remont Przedszkola Nr 1	801	80104	6050	50.000
20.	Remont Przedszkola Nr 11 Oś. Parkowe w Żywcu	801	80104	6050	1.702.000
21.	Sala sportowa wraz z przewiązką socjalno-dydaktyczną przy Gimnazjum Nr 1	801	80110	6050	2.000.000
22.	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej	852	85219	6050	800.000
23.	Gazyfikacja	900	90095	6050	50.000
24.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	1.000.000
25.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWIK	900	90095	6010	800.000
26.	Objęcie udziałów w Spółce „BESKID”	900	90095	6010	241.000
27.	Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	921	92116	6050	45.000
28.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	760.000
29.	Remont i rozbudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu	921	92195	6050	352.000
30.	Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku w Żywcu	921	92195	6050	240.000
31.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	926	92695	6050	200.000
32.	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	926	92695	6050	210.000
	R A Z E M :				18.410.100

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU**

L.p.	T R E Ś Ć	K W O T A
	Przychody budżetu	
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na: - kredyty - pożyczki	3.640.000 3.640.000 0
2.	Dochody budżetu	84.384.757
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (1 + 2)	88.024.757
	Rozchody budżetu	
3.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym na: - kredyty - pożyczki	6.648.097 3.343.692 3.304.405
4.	Wydatki budżetu	81.376.660
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (3 + 4)	88.024.757

Załącznik Nr 10
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 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	1.518.000
2.	Pozostałe przychody	2.000
3.	Dotacje przedmiotowe	920.000
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.440.000
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.440.000
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	782.200
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	144.800
12.	Pozostałe bieżące	1.513.000
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.440.000
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)	2.440.000

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja		PRZYCHODY				WYDATKI				
			w tym				w tym				
			RAZEM	Ze źródeł określonych w uchwale	Ze środków określonych w ustawie o finansach publ.		RAZEM	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki	Inwestycje
					Art. 18a ust.1 pkt 2.	Art. 18a ust.1 Pkt 34					
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	127.370	127.370	-	-	127.370	-	-	127.370	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	83.000	83.000	-	-	83.000	-	-	83.000	-
Żywnienie	801	80104	432.260	432.260	-	-	432.260	-	-	432.260	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80104	15.400	15.400	-	-	15.400	-	-	15.400	-
Żywnienie	801	85401	561.920	561.920	-	-	561.920	-	-	561.920	-
OGÓŁEM :			1.219.950	1.219.950	-	-	1.219.950	-	-	1.219.950	

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI
MIEJSKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Poz.	Kwota (zł)
1.		2.	3.
I. Stan środków na początku roku.		01	158.000
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	350.000
z tego:	1) wpływy własne	03	30.000
	2) przelewy od wojewody i od woj. insp. ochr. środow.	04	320.000
	3) dotacje z budżetu	05	-
	4) inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	508.000
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 16 – z wył. 12, 13, 14)		08	508.000
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	30.000
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	100.000
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	258.000
	z tego na:		
	d) ochronę wód	12	} 258.000
	e) ochronę powietrza	13	
	f) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	30.000
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	85.000
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		17	5.000

Załącznik Nr 13
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

l.p.	Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota dotacji
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.829.000
2.	921	92116	Biblioteki	610.000
3.	921	92118	Muzea	902.000
			R A Z E M:	3.341.000

Załącznik Nr 14
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA
z tytułu wpłat za wydawanie dowodów osobistych , opłat za udostępnienie danych
osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	93.100
	75011		Urzędy wojewódzkie	93.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	93.100
852			Pomoc społeczna	10.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
			O G Ó Ł E M :	103.100

Załącznik Nr 15
do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 roku

LP .	NAZWA ZADANIA	JEDNOS TKA ORGANI ZU- JĄCA REALIZ U-JĄCA	OGÓŁEM NAKŁADY	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŻYWCA W ZŁOTYCH								
				ROK 2007	ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	OKRES REALIZ ACJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	INNE KRAJOWE FUNDUSZE PUBLICZNE	
1	Przebudowa dróg w Dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski Żywiec	3.500,000	0	3.000.000	500.000	0	2008-2009	3.500.000			
2	Budownictwo Socjalne	Urząd Miejski Żywiec	4.210.965	120.000	300.000	300.000	300.000	2006-2010	3.358.165		852.800	
3	Przedszkole Nr 11 – Modernizacja i docieplenie	Urząd Miejski Żywiec	2.725.000	473.000	1.702.000	0	0	2006-2008	2.359.135		365.865	
4	Parking koło cmentarza parafialnego	Urząd Miejski Żywiec	550.000	0	40.000	510.000	0	2008-2009	550.000			
5	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	13.180.000	100.000	200.000	6.000.000	6.880.000	2007-2009	3.295.000	6.590.000	3.295.000	
6	Termomodernizacja OSP Oczków	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	75.000	700.000	725.000	0	2007-2009	775.000		725.000	

[illegible]

	Przebudowa dróg w Dzielnicy Sporysz	Urząd Miejski Żywiec	20.000.000	1.726.000	1.000.000	8.274.000	9.000.000	2007-2010	5.000.000	15.000.000	
16	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3	Urząd Miejski Żywiec	13.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2009-2011	1.950.000	11.050.000	
17	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Dzielnicy Moszczanica w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000	2009-2010	1.250.000	3.750.000	
18	Budowa boisk sportowych w Dzielnicy Zabłocie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	300.000	0	0	50.000	250.000	2008-2010	300.000		
19	Budowa placówki kultury w Kocurowie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	0	0	150.000	650.000	2009-2010	800.000		
20	Opracowanie dokumentacji i budowa dróg na os Beskidzkim, Na Wzgórzu, Góra Burgałowska Widok	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	1.500.000	5.500.000	2009-2010	1.400.000	5.600.000	
21	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	Urząd Miejski Żywiec	8.894.959,12	90.000	800.000	8.004.959,12	0	2007-2009	1.334.243,87	7.560.715,25	
22	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	10.582.701,43	39.470	760.000	9.783.231,43	0	2007-2009	1.587.405,21	8.995.296,22	
23	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	8.152.334	102.334	210.000	6.400.000	1.200.000	2007 – 2011 2011r. 240.000	1.234.000	6.918.334	

24	Nowoczesne boisko sportowe – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	615.000	95.000	0	520.000	0	2007-2009	295.000	320.000	
25	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 946 i 948 (ul. Krakowska) w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	5.950.000	5.900.000	0	50.000	0	2007-2009	590.000		5.360.000
26	Przygotowanie dokumentacji technicznej projektu rewitalizacji zabytkowej płyty Rynku w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	10.000.000	240.000	240.000	5.000.000	4.520.000	2007-2010	1.500.000	8.500.000	
27	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	150.000	650.000	0	0	2007-2008	80.000		720.000
28	Rewitalizacja części Staromiejskiego Układu Urbanistycznego Miasta Żywca z przeznaczeniem na cele organizacji Tygodnia Kultury Beskidzkiej oraz innych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu ponadregionalnym	Urząd Miejski Żywiec	21.000.000	0	0	7.000.000	14.000.000	2009-2010	3.150.000	17.850.000	
29	Poprawa jakości infrastruktury dydaktycznej,	Urząd Miejski Żywiec	3.800.000	0	0	1.266.666,67	1.000.000	2009-2011	570.000	3.230.000	

	sportowej i technicznej placówek oświaty w Żywcu										
30	Stworzenie sieci informacji turystycznej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	250.000	250.000	2009-2010	75.000	425.000	
31	Remont wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.350.000	0	0	1.175.000	1.175.000	2008-2010	352.500	1.997.500	
32	Żywiecki rowerowy szlak turystyki aktywnej	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	2.333.333,33	3.800.000	2009-2011	1.050.000,01	5.949.999,99	
33	Budowa sztucznego lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.300.000	0	0	1.150.000	1.150.000	2009-2010	345.000	1.955.000	
34	Budowa, rozbudowa i remont wraz z wyposażeniem publicznej infrastruktury kultury w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	7.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2009-2011	1.125.000	6.375.000	
35	Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury AKWARIUM w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.500.000	0	0	1250.000	1.250.000	2009-2010	375.000	2.125.000	
36	Remont i rozbudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.679.373,60	0	352.000	3.327.373,60	0	2008-2009	551.906,04	3.127.467,56	
37	Finalizacja prac rewitalizacyjnych w kompleksie Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	21.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	2009-2011	3.150.000	17.850.000	
38	Przedsiębiorczy Żywiec- budowa żywieckiego centrum	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2009-2010	750.000	4.250.000	

	innowacji i przedsiębiorczości										
39	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	5.000.000	4.825.000	2009-2011	2.171.250	12.303.750	
40	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Sporysz – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2009-2011	2.171.250	12.303.750	
41	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	5.000.000	4.825.000	2009-2011	2.171.250	12.303.750	
42	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap II	Urząd Miejski Żywiec	8.700.000	0	0	3.000.000	2.900.000	2009-2011	1.305.000	7.395.000	
43	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap III	Urząd Miejski Żywiec	7.835.000	0	0	3.50.000	2.611.666,67	2009-2011	1.175.250	6.659.750	
44	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap I	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	3.000.005	2.800.000	2009-2011	1.260.000	7.140.000	
45	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap II	Urząd Miejski Żywiec	10.410.000	0	0	3.000.000	3.470.000	2009-2011	1.561.500	8.848.500	

46	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap III	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	3.300.000	2.800.000	2009-2011	1.260.000	7.140.000	
47	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	5.000.000	4.891.666,67	2009-2011	2.201.250	12.473.750	
48	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	3.000.000	4.891.666,67	2009-2011	2.201.250	12.473.750	
49	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Śródmieście	Urząd Miejski Żywiec	7.465.000	0	0	2.500.000	2.488.333,33	2009-2011	1.119.750	6.345.250	
50	Remont i wyposażenie Filii nr 2 Żywieckiej Biblioteki Samorządowej	Urząd Miejski Żywiec	297.967,68	0	45.000	252.967,68	0	2008 - 2009	44.695,14	253.272,54	
51	Promocja turystyczna Miasta Żywca	Urząd Miejski Żywiec	450.000	0	0	150.000	300.000	2009-2010	67.500	382.500	
52	Przyjazny Urząd – poprawa jakości usług publicznych w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	2009-2011	675.000	3.825.000	
53	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywca jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Solą w ciągu	Urząd Miejski Żywiec	25.000.000	800.000	800.000	12.000.000	3.750.000	2007 - 2011	3.750.000		21.250.000

	drogi wojewódzkiej nr 945										
54	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 945 z al. Piłsudskiego oraz dobudowa odcinka drogi w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.200.000	200.000	1.000.000	0	0	2007 - 2008			1.200.000
55	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Żywca	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	10.000	990.000	2009 - 2010	47.500		952.500
56	Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	10.000	490.000	2009 - 2010			500.000
57	Program wsparcia dla mieszkańców Żywca zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	10.000	990.000	2009 - 2010			1.000.000
58	Nowe umiejętności i kompetencje zawodowe jako szansa na rynku pracy	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	0	0	1.990.000	10.000	2009-2010	46.000		1.954.000
59	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	0	500.000	500.000	2009 2011	96.450		1.403.550
60	Poprawa dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2009-2011	192.900		2.807.100
61	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Kocurów - Koleby	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	3.000.000	4.891.666,67	2009-2011	2.201.250	12.473.750	
62	Remont i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	0	500.000	2010-2013	1.750.000		5.250.000

63	Nabycie od WFOŚ i GW w Katowicach udziałów w spółce MPWiK	Urząd Miejski Żywiec	2.279.650	0	800.000	1.479.650	0	2008-2009	2.279.650		
----	---	----------------------	-----------	---	---------	-----------	---	-----------	-----------	--	--

Załącznik Nr 17
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2008 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40.000
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000
3.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000
4.	854	85495	Pozostała działalność	10.000
5.	921	92195	Pozostała działalność	40.000
6.	926	92695	Pozostała działalność	100.000
O g ó ł e m :				610.000

Załącznik Nr 18
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNYCH
JEDNOSETEK SYSTEMU OŚWIATY W 2008 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	801	80101	Szkoły podstawowe	285.684
2.	801	80104	Przedszkola	319.190
3.	801	80110	Gimnazja	142.842
Ogółem				747.716

Załącznik Nr 19
Do Uchwały Budżetowej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60004	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	875.122	
		4300	Zakup usług pozostałych		875.122
	60004	R-m:	Lokalny transport zbiorowy	875.122	875.122
	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.370.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.370.000
	60013	R-m:	Drogi publiczne wojewódzkie	2.370.000	2.370.000
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		136.000
	60014	R-m:	Drogi publiczne powiatowe	136.000	136.000
600	Razem:		Transport i łączność	3.381.122	3.381.122
			R A Z E M :	3.381.122	3.381.122

Załącznik Nr 16
Do Uchwały Rady Miejskiej
z dnia 20 grudnia 2007 r.

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	19.678.721	16.670.624	11.849.475	7.476.629	6.148.820	4.841.128	3.893.436
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	19.678.721	13.030.624	11.849.475	7.476.629	6.148.820	4.841.128	3.893.436
1.1.1	pożyczek	7.717.182	6.046.932	6.148.297	895.451			
1.1.2	kredytów	11.961.539	6.983.692	5.701.178	6.581.178	6.148.820	4.841.128	3.893.436
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		3.640.000					
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:		3.640.000					
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7.258.560	7.428.097	5.389.149	4.748.846	1.555.809	1.469.692	1.147.692

2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	4.680.404	6.648.097	4.821.149	4.372.846	1.327.809	1.307.692	947.692
2.1.1	kredytów i pożyczek	4.680.404	6.648.097	4.821.149	4.372.846	1.327.809	1.307.692	947.692
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	1.583.156						
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	995.000	780.000	568.000	376.000	228.000	162.000	200.000
3.	Prognozowane dochody budżetowe	84.772.849	84.384.757	84.384.757	84.384.757	84.384.757	84.384.757	84.384.757
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	83.205.457	81.376.660	81.376.660	81.376.660	81.376.660	81.376.660	81.376.660
5.	Prognozowany wynik finansowy	1.567.392	3.008.097	3.008.097	3.008.097	3.008.097	3.008.097	3.008.097
6.	Relacje do dochodów (w %):	23,21	19,75	14,04	8,86	7,28	5,73	4,68
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	19,55	11,87	8,32	3,67	9,26	4,18	3,49
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3							
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,56	8,80	6,38	5,62	1,84	1,74	1,36
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3							

