

UCHWAŁA NR L/414/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2010 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.”d” i „i” oraz pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami) oraz art.165, 173, 184, 188,195 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W ŻYWCU UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

I. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości : 92.501.937,36 złotych z tego:

a) dochody bieżące w wysokości: 80.263.972,21 złotych

b) dochody majątkowe w wysokości: 12.237.965,15 złotych
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,

Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na podstawie odrębnych ustaw w kwocie : 6.669.952,00 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 a,

2) Dotacje na realizację zadań własnych w kwocie : 989.200,00 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 b,

3) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 1.365.680,00 złotych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 c,

II. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości : 98.683.888,20 złotych z tego:

a) bieżące w wysokości – 79.852.382,20 złotych

b) majątkowe w wysokości - 18.831.506,00 złotych
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2 a.

III. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- IV.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- V.** Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartą umową w wysokości 1.472.406,20 złotych.

§ 2.

- I.** Ustala się deficyt w wysokości 6.181.950,84 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6.181.950,84 złotych,
- II.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.046.944,00 złote, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10.000.000,00 złotych,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.046.944,00 złotych.
- III.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.864.993,16 złotych, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.723.692,36 złotych,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 141.300,80 złotych.
- IV.** Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 5.000.000,00 złotych, w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów – do kwoty 5.000.000,00 złotych,
 - zaciągniętych pożyczek - 0
- V.** Ustala się limity zobowiązań:
- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wydatków w kwocie określonej w § 2 ust.1 lit.a,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a, i lit.b.
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do kwoty 5.000.000,00 złotych.

§ 3.

- I.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 450.000,00 złotych.
- II.** Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000,00 złotych, z tego;

a) na realizację zadań własnych wydatków zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 złotych.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

I. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4, 4 a i 4 b do niniejszej uchwały.

II. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami,
- 4) przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych miasta,
- 5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 6) udzielania pożyczek i poręczeń w roku budżetowym do wysokości łącznej kwoty : 500.000,00 złotych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2010

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

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)	1.365.680,00 1.332.450,00 1.127.450,00 205.000,00 33.230,00 33.230,00
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 (§ 0870)	12.170.000,00 1.820.000,00 100.000,00 520.000,00 1.190.000,00 10.000,00 10.350.000,00 10.350.000,00
3.	710	Działalność usługowa w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	53.000,00 53.000,00 50.000,00

		- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00
4.	750	Administracja publiczna w tym: Dochody bieżące w tym:	237.038,21 237.038,21
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	174.521,00
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	10.000,00
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	52.517,21
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: Dochody bieżące w tym:	4.900,00 4.900,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	4.900,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: Dochody bieżące w tym:	50.000,00 50.000,00
		- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	50.000,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w tym: Dochody bieżące w tym:	52.327.867,00 52.327.867,00
		- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	22.990.167,00
		- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	4.500.000,00
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	19.400.000,00
		- podatek rolny (§ 0320)	140.200,00
		- podatek leśny (§ 0330)	18.500,00
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.807.000,00
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350)	100.000,00
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> - opłata od psa (§ 0370) 50.000,00 - wpływy z opłaty targowej (§ 0430) 52.000,00 - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) 1.300.000,00 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480) 920.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 900.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) 50.000,00 	
8.	758	Różne rozliczenia w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa) (§ 2920) 15.749.172,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920) 105.714,00 	15.854.886,00 15.854.886,00
9.	801	Oświata i wychowanie w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (§ 0830) 908.200,00 	908.200,00 908.200,00
10.	851	Ochrona zdrowia w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 131,00 	131,00 131,00
11.	852	Pomoc społeczna w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) 6.490.400,00 - dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030) 986.200,00 - wpływy z usług (§ 0830) 8.500,00 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 45.400,00 	7.530.500,00 7.530.500,00
12.	853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w tym: Dochody bieżące w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wpływy z usług (§ 0830) 80.000,00 	80.000,00 80.000,00
13.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65.000,00

		w tym: Dochody bieżące	65.000,00
		w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	65.000,00
14.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	518.894,70
		w tym: Dochody majątkowe	518.894,70
		w tym: - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	518.894,70
15.	926	Kultura fizyczna i sport	1.335.840,45
		w tym: Dochody majątkowe	1.335.840,45
		w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6298)	1.335.840,45
		R A Z E M D O C H O D Y 1-15	92.501.937,36

Tabela Nr 1a do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

**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	174.521,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		148.352,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22.535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3.634,00
	75011	R-m:	Urzędy wojewódzkie	174.521,00	174.521,00
750	Razem:		Administracja publiczna	174.521,00	174.521,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.165,00
	75101	R-m:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00	4.900,00
751	Razem:		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00	4.900,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		131,00
	85195	R-m:	Pozostała działalność	131,00	131,00
851	Razem:		Ochrona zdrowia	131,00	131,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6.482.500,00	

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		
		3110	Świadczenia społeczne		6.258.690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		110.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.510,00
		4270	Zakup usług remontowych		1.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		35.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej		1.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.000,00
	85212	R-m:	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.482.500,00	6.482.500,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		7.900,00
	85213	R-m:	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	7.900,00	7.900,00

			w centrum integracji europejskiej		
852	Razem:		Pomoc społeczna	6.490.400,00	6.490.400,00
			R A Z E M :	6.669.952,00	6.669.952,00

Tabela Nr 1b do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH					
Klasyfikacja			TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
	71035	R-m:	Cmentarze	3.000,00	3.000,00
710	Razem:		Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29.600,00
	85213	R-m:	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 europejskiej	29.600,00	29.600,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178.100,00	
		3110	Świadczenia społeczne		178.100,00
	85214	R-m:	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	178.100,00	178.100,00
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377.200,00	

		3110	Świadczenia społeczne		377.200,00
	85216	R-m:	Zasiłki stałe	377.200,00	377.200,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		301.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10.000,00
	85219	R-m:	Ośrodki pomocy społecznej	401.300,00	401.300,00
852	R-m:		Pomoc społeczna	986.200,00	986.200,00
			O G Ó Ł E M :	989.200,00	989.200,00

Tabela Nr 1c do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

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

Klasyfikacja			TREŚĆ	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	1.127.450,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.127.450,00
	60004	R-m:	Lokalny transport zbiorowy	1.127.450,00	1.127.450,00
	60013	6630	Dotacje celowe otrzymane z budżetu samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33.230,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33.230,00
	60013	R-m:	Drogi publiczne wojewódzkie	33.230,00	33.230,00
	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		205.000,00
	60014	R-m:	Drogi publiczne powiatowe	205.000,00	205.000,00
			O G Ó Ł E M :	1.365.680,00	1.365.680,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2010			
Dział	Rozdział	Nazwa - treść	Plan na 2010 rok
1	2	3	4
010	01030	Izby rolnicze	4.000,00
		a) wydatki bieżące	4.000,00
	01095	Pozostała działalność	5.000,00
		a) wydatki bieżące	5.000,00
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	9.000,00
400	40002	Dostarczanie wody	350.000,00
		a) wydatki bieżące	350.000,00
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350.000,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	3.727.450,00
		a) wydatki bieżące	3.727.450,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	463.230,00
		a) wydatki bieżące	0
		b) wydatki majątkowe	463.230,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205.000,00
		a) wydatki bieżące	205.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.374.760,00
		a) wydatki bieżące	2.580.000,00
		b) wydatki majątkowe	4.794.760,00
600	Razem:	Transport i łączność	11.770.440,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70.000,00
		a) wydatki bieżące	70.000,00
		w tym:	
		- dotacje	20.000,00
	63095	Pozostała działalność	130.000,00
		a) wydatki bieżące	130.000,00
630	Razem:	Turystyka	200.000,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434.720,00
		a) wydatki bieżące	434.720,00
	70095	Pozostała działalność	1.538.500,00
		a) wydatki bieżące	1.138.500,00
		b) wydatki majątkowe	400.000,00
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	1.973.220,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250.000,00
		a) wydatki bieżące	250.000,00
	71035	Cmentarze	3.000,00
		a) wydatki bieżące	3.000,00
	71095	Pozostała działalność	60.000,00

		a) wydatki bieżące	60.000,00
710	Razem:	Działalność usługowa	313.000,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	174.521,00
		a) wydatki bieżące	174.521,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174.521,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00
		a) wydatki bieżące	310.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11.751.027,00
		a) wydatki bieżące	8.031.527,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.067.982,00
		b) wydatki majątkowe	3.719.500,00
	75095	Pozostała działalność	82.800,00
		a) wydatki bieżące	82.800,00
750	Razem:	Administracja publiczna	12.318.348,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.900,00
		a) wydatki bieżące	4.900,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.900,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4.900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124.200,00
		a) wydatki bieżące	124.200,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.040,00
	75414	Obrona cywilna	2.000,00
		a) wydatki bieżące	2.000,00
	75416	Straż Miejska	1.100.400,00
		a) wydatki bieżące	1.100.400,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909.339,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00
		a) wydatki bieżące	50.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.276.600,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	982.000,00
		a) wydatki bieżące	982.000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i	1.472.406,20

		gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	
		a) wydatki bieżące	1.472.406,20
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.454.406,20
758	75818	Rezerwy ogólne i celowa	500.000,00
		w tym:	
		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	50.000,00
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	11.838.422,00
		a) wydatki bieżące	11.838.422,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.899.775,00
		- dotacje	360.685,00
		b) wydatki majątkowe	0
	80104	Przedszkola	7.263.847,00
		a) wydatki bieżące	7.263.847,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.126.080,00
		- dotacje	474.164,00
		b) wydatki majątkowe	0
	80110	Gimnazja	9.870.128,00
		a) wydatki bieżące	8.910.128,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.647.883,00
		- dotacje	189.544,00
		b) wydatki majątkowe	960.000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	42.430,00
		a) wydatki bieżące	42.430,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	780.700,00
		a) wydatki bieżące	780.700,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736.900,00
		b) wydatki majątkowe	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99.600,00
		a) wydatki bieżące	99.600,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.199,00
	80148	Stolówki szkolne	677.200,00
		a) wydatki bieżące	677.200,00
		w tym:	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	643.900,00
	80195	Pozostała działalność	57.900,00
		a) wydatki bieżące	57.900,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47.200,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	30.630.227,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	80.000,00
		a) wydatki bieżące	80.000,00
		w tym:	
		- dotacje	8.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840.000,00
		a) wydatki bieżące	840.000,00
		w tym:	
		- dotacje	430.000,00
	85195	Pozostała działalność	131,00
		a) wydatki bieżące	131,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	920.131,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.482.500,00
		a) wydatki bieżące	6.482.500,00
		w tym :	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.900,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37.500,00
		a) wydatki bieżące	37.500,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.418.100,00
		a) wydatki bieżące	1.418.100,00
-	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.035.000,00
		a) wydatki bieżące	1.035.000,00
	85216	Zasiłki stałe	377.200,00
		a) wydatki bieżące	377.200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.581.200,00
		a) wydatki bieżące	1.900.800,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.754.500,00
		b) wydatki majątkowe	1.680.400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.500,00
		a) wydatki bieżące	7.500,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	12.939.000,00

853	85305	Żłobki a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	621.000,00 621.000,00 493.100,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621.000,00
854	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.000,00 829.000,00 825.304,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży a także szkolenia młodzieży a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	90.000,00 90.000,00 20.000,00
	85495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	40.000,00 40.000,00 15.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	959.000,00
900	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące	65.000,00 65.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące	2.390.000,00 2.390.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące	150.000,00 150.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące	1.656.000,00 1.656.000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące	100.000,00 100.000,00
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	5.842.944,00 4.000.000,00 1.842.944,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.203.944,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	715.000,00 715.000,00 715.000,00
	92118	Muzea	1.400.000,00

		a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	1.400.000,00 1.400.000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje b) wydatki majątkowe	3.509.095,00 110.000,00 2.000,00 60.000,00 3.399.095,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.124.095,00
925	92595	Pozostała działalność a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	155.000,00 155.000,00 0
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	155.000,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00
	92695	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	1.761.577,00 190.000,00 140.000,00 1.571.577,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	2.961.577,00
		O G Ó Ł E M :	98.683.888,20

Tabela Nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2010**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	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	33.230,00
2.	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	6300	50.000,00
3.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporyską oraz linią kolejową w Żywcu	600	60013	6300	380.000,00
4.	Rozbudowa dróg i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	600	60016	6050	902.000,00
5.	Przebudowa sieci dróg gminnych – Gminie Żywiec	600	60016	6050	830.000,00
6.	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	600	60016	6050	2.440.000,00
7.	Modernizacja ul. Powstańców Śląskich od ronda do ul. Folwark	600	60016	6050	100.000,00
8.	Budowa parkingu przy ul. Komonieckiego w Żywcu	600	60016	6050	522.760,00
9.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	400.000,00
10.	Zakup nowego sprzętu komputerowego oraz systemów sieciowych wraz z oprogramowaniem	750	75023	6050	123.500,00
11.	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	750	75023	6050	1.334.000,00
12.	Rozbudowa elektronicznego obiegu dokumentów o MOPS i kolejne punkty darmowego dostępu dla mieszkańców	750	75023	6050	21.500,00

	miasta				
13.	Budowa dla miasta Żywca Światłowodowej Sieci Szerokopasmowej	750	75023	6050	2.062.000,00
14.	Uruchomienie systemu Elektronicznego Dziennika Ucznia w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz dodatkowego oprogramowania finansowo - księgowego	750	75023	6050	30.000,00
15.	Uruchomienie systemu darmowej telefonii IP dla Urzędu i jednostek podległych	750	75023	6050	70.000,00
16.	Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego	750	75023	6050	20.500,00
17.	Przebudowa pomieszczeń serwerowi i dziennika podawczego	750	75023	6050	58.000,00
18.	Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego w Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	801	80110	6050	920.000,00
19.	Modernizacja elewacji w budynku Gimnazjum Nr 2 w Żywcu	801	80110	6050	40.000,00
20.	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywizacji Społecznej	852	85219	6050	1.680.400,00
21.	Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji – etap III	900	90095	6050	1.046.944,00
22.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach udziałów w Spółce MPWiK	900	90095	6010	696.000,00
23.	Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie sieci wod-kanal. Moszczanica	900	90095	6050	100.000,00
24.	Zadaszenie dziedzińca Starego Zamku Komorowskich i Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	100.000,00
25.	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Liptowski Mikulás	921	92195	6050	1.200.000,00
26.	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	200.000,30
27.	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno- sportowych	921	92195	6050	600.000,00
28.	Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych zabytkowego Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	1.299.094,70
29.	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	926	92695	6058	1.335.840,45
30.	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	926	92695	6059	235.736,55
	R A Z E M :				18.831.506,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr L/414/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

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	2.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00
852			Pomoc społeczna	30.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00
			O G Ő Ł E M :	32.000,00

**Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu**

Krzysztof Greń

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr L/414/2009
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA	OGÓLNE NAKŁADY	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŻYWCA W ZIOTYCH							inne krajowe fundusze publiczne
				ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	OKRES REALIZACJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJE UE	
1	Przebudowa sieci dróg gminnych w gminie Żywiec	Urząd Miejski Żywiec	3.560.000	0	830.000	2.730.000	0	2009-2011	3.560.000		
2	Budownictwo Socjalne	Urząd Miejski Żywiec	5.220.965	880.000	400.000	350.000	350.000	2006-2013	4.368.165		852.800
3	Zadanie dzieł sztuki Starego Zamku Komorowskich i Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.900.000	0	100.000	1.800.000	0	2010-2011	900.000		1.000.000
4	Budowa parkingu przy ul. Komarnickiego w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	522.760	977.240	0	2010-2011	1.500.000		
5	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	13.859.496,50	809.496,50	0	6.880.000	5.800.000	2007-2013	3.295.000		10.564.496,50
6	Modernizacja OSP Moszczenica	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	0	1.375.000	125.000	2011-2012	800.000		700.000
7	Przebudowa ul. Folwark	Urząd Miejski Żywiec	4.760.000	0	0	3.500.000	630.000	2007-2012	4.760.000		

8	Remont Przedszkola Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	65.000	0	985.000	950.000	2009-2012	1.000.000		1.000.000
9	Gasyfikacja	Urząd Miejski Żywiec	1.300.000	50.000	0	450.000	800.000	2009-2012	450.000		850.000
10	Przebudowa drogi w Dzielnicy Sportysz	Urząd Miejski Żywiec	20.350.000	0	0	9.000.000	8.274.000	2007-2013	5.350.000		15.000.000
11	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3	Urząd Miejski Żywiec	13.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2011-2013	1.950.000		11.050.000
12	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi Dzielnicy Moszczanica w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	4.000.000	1.000.000	2011-2012	1.250.000		3.750.000
13	Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski Żywiec	1.700.000	50.000	1.571.577	78.423	0	2009-2011	364.159,55	1.335.840,45	
14	Budowa placówki kultury w Kocirowie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	20.000	0	650.000	130.000	2009-2012	800.000		
15	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi na os. Beskidzkim, Na Wzgórzu, Góra Burzawska Widok	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	5.500.000	1.500.000	2011-2012	1.400.000		5.600.000
16	Remont obiektu przemysłowego wraz z adaptacją na działalność Żywieckiego Centrum Aktywności Społecznej	Urząd Miejski Żywiec	8.894.959,12	80.000	1.680.400	5.134.559,12	2.000.000	2009-2012	1.680.400		7.214.559,12
17	Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku	Urząd Miejski Żywiec	16.132.639,75	12.932.639,45	200.000,30	0	0	2007-2010	9.640.479,588	5.982.174,17	509.986

	Habsburgów w Żywcu									
18	Budowa otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	8.152.334	67.000	0	5.514.334	2.571.000	2009 – 2012	1.234.000	6.918.334
19	Nowoczesne boisko sportowe – jako atrakcyjna, zdrowa oferta spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	720.000	0	0	620.000	100.000	2011-2012	400.000	320.000
20	Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego miast: Żywiec i Lipowski Mikulus	Urząd Miejski Żywiec	7.200.000	1.803.752,04	1.200.000	4.196.247,96	0	2009-2011	3.003.752,04	4.196.247,96
21	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkich nr 945 z ul. Skłodowskiej i ul. Sporską oraz linią kolejową w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.824.385	4.24.000	380.000	0	0	2008-2010	684.000	4.140.385
22	Poprawa jakości infrastruktury dydaktycznej, sportowej i technicznej placówek oświaty w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	3.800.000	0	0	1.000.000	2.800.000	2011-2012	3.800.000	
23	Stworzenie sieci informacji turystycznej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	250.000	250.000	2011-2012	500.000	
24	Remont wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.350.000	0	0	1.175.000	1.175.000	2011-2012	352.500	1.997.500
25	Budowa sztucznego lodowiska i boiska wielofunkcyjnego w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.300.000	0	0	1.150.000	1.150.000	2011-2012	345.000	1.955.000
26	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	2011-2014	7.500.000	

27	Remont i rozbudowa wraz z wyposażeniem klubu kultury AKWARIUM w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.500.000	0	0	1.990.000	2.500.000	2008-2012	1.125.000	3.375.000
28	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Słoneczna – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	4.825.000	5.000.000	2011-2014	14.475.000	
29	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Słoneczna – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	5.000.000	5.000.000	2011-2014	14.475.000	
30	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.475.000	0	0	4.825.000	5.000.000	2011-2014	14.475.000	
31	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap II	Urząd Miejski Żywiec	8.700.000	0	0	2.900.000	3.000.000	2011-2014	8.700.000	
32	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Zabłocie – etap III	Urząd Miejski Żywiec	7.835.000	0	0	2.611.666,67	3.500.000	2010-2014	7.835.000	
33	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczanica – etap I	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	2.800.000	3.000.000	2011-2014	8.400.000	
34	Przebieżne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczanica – etap II	Urząd Miejski Żywiec	10.410.000	0	0	3.470.000	3.000.000	2011-2014	10.410.000	

35	Przebieganie drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Moszczenica – etap III	Urząd Miejski Żywiec	8.400.000	0	0	2.800.000	3.300.000	2011-2014	8.400.000		
36	Przebieganie drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap I	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	5.000.000	2011-2014	14.674.000		
37	Przebieganie drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Oczków – etap II	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	3.000.000	2011-2014	14.675.000		
38	Przebieganie drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Środnieście	Urząd Miejski Żywiec	7.465.000	0	0	2.488.333,33	2.500.000	2011-2014	7.465.000		
39	Budowa dla miasta Żywiec światłowodowej sieci szerokopasmowej	Urząd Miejski Żywiec	6.000.000	48.000	2.062.000	1.090.000	2.800.000	2009-2012	2.110.000		3.890.000
40	Promocja turystyczna Miasta Żywiec	Urząd Miejski Żywiec	450.000	0	0	300.000	150.000	2011-2012	450.000		
41	Opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Żywiec jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945	Urząd Miejski Żywiec	40.000.000	692.000	83.230	23.750.000	15.474.740	2009 - 2012	10.000.000		30.000.000
42	Rewitalizacja środowiska przyrodniczego i walorów krajoobrazowych zabudowanego Parku	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	1.299.094,70	200.905,30	0	2010-2011	375.000		1.125.000

	Habsburgów									
43	Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Żywca	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	990.000	10.000	2011 -2012	47.500	952.500
44	Rozwój przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia	Urząd Miejski Żywiec	500.000	0	0	490.000	10.000	2011 - 2012		500.000
45	Program wsparcia dla mieszkańców Żywca zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski Żywiec	1.000.000	0	0	990.000	10.000	2011- 2012		1.000.000
46	Nowe umiejętności i kompetencje zawodowe jako szansa na rynku pracy	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	0	0	10.000	1.990.000	2011-2012	46.000	1.954.000
47	Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Żywiecu	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	0	500.000	500.000	2011-2013	96.450	1.403.550
48	Poprawa dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży w Żywiecu	Urząd Miejski Żywiec	3.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2010-2013	192.900	2.807.100
49	Przyjazne drogi – kompleksowa modernizacja układu drogowego dzielnicy Kocurów - Kolejby	Urząd Miejski Żywiec	14.675.000	0	0	4.891.666,67	3.000.000	2011-2014	14.675.000	
50	Remont i rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	7.000.000	0	0	500.000	500.000	2011-2015	1.750.000	5.250.000
51	Nabywanie od WFOŚ i GW w Katowicach udziałów w spółce MPWiK	Urząd Miejski Żywiec	2.279.650	0	696.000	696.000	687.650	2008-2012	2.279.650	
52	Modernizacja ul. Powstańców Śląskich od ronda do ul. Folwark	Urząd Miejski Żywiec	1.500.000	0	100.000	1.400.000	0	2010-2011	1.500.000	
53	System monitoringu wizyjnego miasta „Bezpieczny Żywiec”	Urząd Miejski Żywiec	4.000.000	1.180.800	1.334.000	1.166.000	319.200	2009-2012	750.000	3.250.000

54	Remont i przebudowa Klubu Siodłowskiego w Sportyszu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	50.000	0	400.000	350.000	2009-2012	800.000		
55	Rozbudowa drogi i infrastruktury na Os. Parkowym w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	4.000.000	1.000.000	902.000	1.000.000	1.098.000	2009-2012	4.000.000		
56	Budowa i wyposażenie przyszkolnego obiektu sportowego Gimnazjum Nr 1 w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	9.819.427,40	8.314.427,40	920.000	585.000	0	2009 - 2011	4.183.093,92	4.233.333,48	1.403.000
57	Remont i przebudowa Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu wraz z terenami rekreacyjnymi na cele imprez kulturalno-sportowych	Urząd Miejski Żywiec	6.953.735,19	3.353.735,19	600.000	3.000.000	0	2009-2011	1.152.000	2.753.735,19	3.048.000
58	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w administracji publicznej w powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego	Urząd Miejski Żywiec	450.000	0	20.500	429.500	0	2010-2011	20.500		429.500
63	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu oraz dostępności gospodarczej centrum Żywca poprzez przebudowę i remont dróg gminnych	Urząd Miejski Żywiec	2.800.000	0	2.440.000	360.000	0	2010-2011	1.400.000		1.400.000

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr L/414/2009

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 17 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja		Ogółem :	w tym:		
			Dział	Rozdział		środki z funduszy strukturalnych	środki z budżetu państwa	środki z budżetu miasta
1.	Europejski Fundusz Społeczny- Program Operacyjny Kapitał Ludzki Projekt: Przed wyborem ścieżki dalszego rozwoju i przyszłego zawodu	Miejski Zarząd Szkoł i Przedszkoli	801	80195	57.900,00	49.215,00	8.685,00	0
2..	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Projekt: Budowa otwartego obiektu sportowego w żywieckiej dzielnicy Zabłocie	Urząd Miejski	926	92695	1.571.577,00	1.335.840,45	0	235.736,55

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr L/414/2009
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000,00
2.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	8.000,00
3.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430.000,00
4.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20.000,00
5.	854	85495	Pozostała działalność	15.000,00
6.	921	92195	Pozostała działalność	60.000,00
7.	926	92695	Pozostała działalność	140.000,00
O g ó l e m :				693.000,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr L/414/2009
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżetowa	PRZYCHODY					WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY					
		RAZEM	W TYM		DOTACJE	RAZEM	W TYM		Pochod. od wynag.	Pozostałe wydatki bieżące	Inwest.	
			Przychody z dostaw, robót i usług	Pozostałe przychody własne			Przedmiot	Celowa				Wynag.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MOSiR	926	2.869.000	1.667.000	2.000	1.200.000	0	0	2.869.000	874.200	148.000	1.801.800	45.000
	92604											
RAZEM:		2.869.000	1.667.000	2.000	1.200.000	0	0	2.869.000	874.200	148.000	1.801.800	45.000

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr L/414/2009
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2009 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.	HALA SPORTOWA	osoba	54.110	2,06	111.600
2.	PLYWALNIA MIEJSKA	osoba	114.505	3,76	431.000
3.	ORGANIZACJA IMPREZ festyny, obozy, zawody	osoba	7.324	21,87	160.200
4.	BIURO INFORMACJI	osoba	11.871	6,49	77.000
5.	PLACE ZABAW	osoba	150.100	1,28	191.700
6.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	osoba	752	51,86	39.000
7.	PLAŻA MIEJSKA	osoba	5.590	4,47	25.000
8.	PLAC TARGOWY	osoba	1.213	6,92	8.400
9.	ADMINISTRACJA	osoba	5	31.220	156.100
	O G Ő L E M :		345.470		1.200.000

Załącznik nr 4b

do Uchwały Nr L/414/2009

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 17 grudnia 2009 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	1.667.000,00
2.	Pozostałe przychody	2.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.200.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.869.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.869.000,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	874.200,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	148.000,00
12.	Pozostałe bieżące	1.801.800,00
13.	Inwestycyjne	45.000,00
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.869.000,00
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)	2.869.000,00

Załącznik nr 5

do Uchwały Nr L/414/2009

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 17 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH									
Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja	PRZYCHODY				WYDATKI			
		w tym		w tym		w tym		w tym	
		RAZEM	Ze źródeł określonych w uchwale	Ze środków określonych w ustawie o finansach publ.	Art. 18a ust.1 pkt 2.	Art. 18a ust.1 pkt 34	RAZEM	Wynagrodzenia	Pozostałe wydatki
Wz bogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	112.486,00	112.486,00	-	-	112.486,00	-	112.486,00
Wz bogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	73.140,00	73.140,00	-	-	73.140,00	-	73.140,00
Wz bogacenie oferty edukacyjnej	801	80104	587.037,00	587.037,00	-	-	587.037,00	-	587.037,00
Wz bogacenie oferty edukacyjnej	801	80104	8.900,00	8.900,00	-	-	8.900,00	-	8.900,00
Żywnienie	801	85401	621.190,00	621.190,00	-	-	621.190,00	-	621.190,00
OGÓŁEM :			1.402.753,00	1.402.753,00	-	-	1.402.753,00	-	1.402.753,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr L/414/2009
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
MIASTA OKREŚLONYCH W USTAWIE O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ USTAWIE O ZWALCZANIU
NARKOMANII**

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	920.000,0 0	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.	160.000,0 0	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300 4750
					2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	70.000,00	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.	110.000,0 0	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300 4750
					4. Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.	70.000,00	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300
					5. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń organizacji pozarządowych i osób	430.000,0 0	851	85154	2820 2830 4110 4120 4170

				fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz narkomanii				4210 4300 4750
				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	72.000,00	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300 4750
				7. Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii	8.000,00	851	85153	2820 2830 4110 4120 4170 4210 4300 4750
OGÓŁEM:	920.000,0 0			OGÓŁEM:	920.000,0 0	851 851	85154 85153	

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr L/414/2009
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 17 grudnia 2009 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	502.000,00
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	400.000,00
z tego:	1) wpływy własne	03	20.000,00
	2) przelewy od wojewody i od woj. insp. ochr. środow.	04	380.000,00
	3) dotacje z budżetu	05	0
	4) inne	06	0
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	902.000,00
IV.	Wydatki ogółem (od 09 do 16 – z wyl. 12, 13, 14)	08	650.000,00
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	40.000,00
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	200.000,00
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	260.000,00
	z tego na:		
	d) ochronę wód	12	} 260.000
	e) ochronę powietrza	13	
	f) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	60.000,00
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	90.000,00
V.	Stan środków na koniec roku (07-08)	17	252.000,00