

**UCHWAŁA NR LV/381/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

U C H W A Ł A B U D Ż E T O W A N A 2014 ROK

Na podstawie art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) –

Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości **119.906.134,99 złotych**,
w tym:

1) dochody bieżące: 99.014.935,80 złotych;

2) dochody majątkowe: 20.891.199,19 złotych;

- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
1.	400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: Dochody bieżące - wpływy z dywidend (§ 0740)	276.360,00 276.360,00 276.360,00
		40002	Dostarczanie wody w tym: Dochody bieżące - wpływy z dywidend (§ 0740)	276.360,00 276.360,00 276.360,00
2.	600	Razem:	Transport i łączność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1.600.000,00 1.600.000,00 200.000,00

			- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.400.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
		60095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200.000,00 200.000,00 200.000,00
3.	700	Razem:	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) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	11.040.594,80 2.040.594,80 120.000,00 1.200.000,00 700.594,80 10.000,00

			- pozostałe odsetki (§ 0920) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	10.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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) - pozostałe odsetki (§ 0920) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	10.330.000,00 1.330.000,00 120.000,00 1.200.000,00 10.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
		70095	Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych opłat (§ 0970)	710.594,80 710.594,80 700.594,80 10.000,00
4.	710	Razem:	Działalność usługowa w tym: dochody bieżące w tym:	53.000,00 53.000,00

			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	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
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	50.000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	50.000,00
		71035	Cmentarze	3.000,00
			w tym:	
			Dochody bieżące	3.000,00
			w tym:	
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00
5.	750	Razem:	Administracja publiczna	5.657.550,76
			w tym:	
			dochody bieżące	224.256,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20.000,00
			- pozostałe odsetki (§ 0920)	15.000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5.000,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	184.256,00
		Dochody majątkowe	5.433.294,76
		w tym:	
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	4.544.093,76
		- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	889.201,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	184.256,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	184.256,00
		w tym:	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	184.256,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.473.294,76
		w tym:	
		dochody bieżące	40.000,00
		w tym:	
		- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20.000,00
		- pozostałe odsetki (§ 0920)	15.000,00

			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	5.000,00
			Dochody majątkowe	5.433.294,76
			w tym:	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	4.544.093,76
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	889.201,00
6.	751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00
			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
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	5.000,00
			w tym:	

			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5.000,00
7.	752	Razem:	Obrona narodowa	300,00
			w tym: Dochody bieżące	300,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym: Dochody bieżące	300,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	300,00
8.	754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00
			w tym: dochody bieżące	140.000,00
			w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	140.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	140.000,00
			w tym: dochody bieżące	140.000,00
			w tym:	

			- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	140.000,00
9.	756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66.779.998,00
			w tym:	
			dochody bieżące	66.779.998,00
			w tym:	
			- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	25.865.998,00
			- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	4.000.000,00
			- podatek od nieruchomości (§ 0310)	26.030.000,00
			- podatek rolny (§ 0320)	250.000,00
			- podatek leśny (§ 0330)	27.000,00
			- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.800.000,00
			- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	50.000,00
			- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100.000,00
			- opłata od posiadania psów (§ 0370)	52.000,00
			- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1.100.000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	70.000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.080.000,00
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	5.000.000,00

		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1.100.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	255.000,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00
		w tym:	
		Dochody bieżące	55.000,00
		w tym:	
		- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	50.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	5.000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.900.000,00
		w tym:	
		dochody bieżące	21.900.000,00
		w tym:	
		- podatek od nieruchomości (§ 0310)	20.020.000,00
		- podatek rolny (§ 0320)	20.000,00
		- podatek leśny (§ 0330)	10.000,00
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.500.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	200.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	150.000,00

		75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7.779.000,00
		w tym: dochody bieżące	7.779.000,00
		w tym: - podatek od nieruchomości (§ 0310)	6.010.000,00
		- podatek rolny (§ 0320)	230.000,00
		- podatek leśny (§ 0330)	17.000,00
		- podatek od środków transportowych (§ 0340)	300.000,00
		- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	100.000,00
		- opłata od posiadania psów (§ 0370)	52.000,00
		- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	70.000,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	900.000,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	100.000,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.180.000,00
		w tym: dochody bieżące	7.180.000,00
		w tym: - wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	1.100.000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.080.000,00

			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) (opłata śmieciowa)	5.000.000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.865.998,00
			w tym:	
			dochody bieżące	29.865.998,00
			w tym:	
			- podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010)	25.865.998,00
			- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	4.000.000,00
10.	758	Razem:	Różne rozliczenia	17.815.232,00
			w tym:	
			dochody bieżące	17.815.232,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	17.517.695,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	297.537,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.517.695,00
			w tym:	
			dochody bieżące	
			w tym:	17.517.695,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	17.517.695,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297.537,00
			w tym:	
			dochody bieżące	297.537,00
			w tym:	

			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	297.537,00
11.	801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.598.550,00
			w tym:	
			dochody bieżące	1.598.550,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	1.319.544,00
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	142.624,62
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	120.630,21
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	12.351,17
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200,00
			- 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)	200,00

			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3.000,00
		80101	Szkoły podstawowe	257.606,00
			w tym:	
			dochody bieżące	257.606,00
			w tym:	
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	53.403,20
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2467)	196.383,35
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2469)	7.819,45
		80104	Przedszkola	417.900,00
			w tym:	
			dochody bieżące	417.900,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	414.500,00
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	200,00

			- 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)	200,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	3.000,00
		80110	Gimnazja w tym: dochody bieżące w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	18.000,00 18.000,00 18.000,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	905.044,00 905.044,00 905.044,00
12.	852	Razem:	Pomoc społeczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	7.727.645,00 7.727.645,00 19.000,00 500,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.774.949,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	843.196,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20.000,00
		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	70.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.821.274,00
		w tym: dochody bieżące	6.821.274,00
		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.731.274,00
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	20.000,00

		- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	70.000,00
	85213	<p>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</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</p>	<p>51.867,00</p> <p>51.867,00</p> <p>24.000,00</p> <p>27.867,00</p>
	85214	<p>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</p> <p>w tym:</p> <p>dochody bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)</p>	<p>247.796,00</p> <p>247.796,00</p> <p>247.796,00</p>
	85216	Zasilki stałe	262.085,00

			w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	262.085,00 262.085,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	305.948,00 305.948,00 500,00 305.448,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	38.675,00 38.675,00 19.000,00 19.675,00
13.	853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00 150.000,00 150.000,00
		85305	Żłobki w tym:	150.000,00

			dochody bieżące	150.000,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00
14.	900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	600.000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	600.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	600.000,00
			w tym:	
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	600.000,00
15.	921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.457.904,43
			w tym:	
			Dochody majątkowe	6.457.904,43
			w tym:	
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	5.489.218,77
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	968.685,66
		92195	Pozostała działalność	6.457.904,43
			w tym:	
			Dochody majątkowe	6.457.904,43

			w tym: - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	5.489.218,77
			- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6299)	968.685,66
16.	925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		92595	Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
			R A Z E M :	119.906.134,99
w tym: - dochody bieżące – 99.014.935,80 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 263.254,83 złotych - dochody majątkowe – 20.891.199,19 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 10.033.312,53 złotych				

§ 2.

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości **119.823.443,63 złotych**,

z czego:

1) wydatki bieżące w wysokości – 95.932.244,44 złotych,

2) wydatki majątkowe w wysokości - 23.891.199,19 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
1.	10		Rolnictwo i leśnictwo	11.000,00
		1030	Izby rolnicze	6.000,00
			I. Wydatki bieżące	6.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	6.000,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00
		01095	Pozostała działalność	5.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	5.000,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.960,00
		40002	Dostarczanie wody	120.960,00
			I. Wydatki bieżące	120.960,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	120.960,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.960,00
3.	600		Transport i łączność	10.645.000,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	5.445.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.445.000,00

			w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.445.000,00 5.445.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00
		60095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
4.	630		Turystyka	1.610.000,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
		63095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym:	1.570.000,00 70.000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.000,00
			II. Wydatki majątkowe	1.500.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.674.319,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	200.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
			II. Wydatki majątkowe	162.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	162.000,00
		70095	Pozostała działalność	1.312.319,00
			I. Wydatki bieżące	600.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600.000,00
			II. Wydatki majątkowe	712.319,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	712.319,00
6.	710		Działalność usługowa	563.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550.000,00
			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	550.000,00 550.000,00 5.000,00 545.000,00
		71035	Cmentarze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
		71095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
7.	750		Administracja publiczna	14.315.774,76
		75011	Urzędy wojewódzkie I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.256,00 184.256,00 184.256,00 183.777,00 479,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) I. Wydatki bieżące w tym:	310.000,00 310.000,00

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	46.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.703.294,76
			I. Wydatki bieżące	7.980.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	7.970.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.331.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.639.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
			II. Wydatki majątkowe	5.723.294,76
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.723.294,76
			w tym na:	
			- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	5.433.294,76
		75095	Pozostała działalność	118.224,00
			I. Wydatki bieżące	118.224,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	115.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112.000,00
			- dotacje na zadania bieżące	3.224,00

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 I. Wydatki bieżące	5.000,00
			w tym:	5.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	5.000,00
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
9.	752		Obrona narodowa	300,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
			I. Wydatki bieżące	300,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	300,00
			z tego:	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.402.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych,	95.000,00
			z tego:	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.600,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		75414	Obrona cywilna	2.000,00
			I. Wydatki bieżące	2.000,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00
		75416	Straż gminna (miejska)	1.250.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.250.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.230.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00
		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
11.	757		Obsługa długu publicznego	2.185.106,65
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	732.991,05
			I. Wydatki bieżące	732.991,05
			w tym:	
			- obsługa długu	732.991,05
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.452.115,60
			I. Wydatki bieżące	1.452.115,60
			w tym:	

			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.452.115,60
12.	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:	500.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500.000,00
			w tym:	
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	43.936.440,00
		80101	Szkoły podstawowe	16.248.386,00
			I. Wydatki bieżące	16.248.386,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	15.507.304,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.153.015,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.354.289,00
			2. dotacje na zadania bieżące	443.011,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.465,00
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	257.606,00
		80104	Przedszkola	14.078.609,00
			I. Wydatki bieżące	10.718.609,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.054.087,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.368.724,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.685.363,00
			2. dotacje na zadania bieżące	1.639.257,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.265,00
			II. Wydatki majątkowe w tym:	3.360.000,00
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.360.000,00
		80110	Gimnazja	9.992.258,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	9.992.258,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.352.066,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.741.602,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.610.464,00
			2. dotacje na zadania bieżące	582.080,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.872,00
			4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	34.240,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	27.180,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	27.180,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27.180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.180,00

		80114	<p>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</p> <p>I. Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p> <p>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p> <p>II. Wydatki majątkowe</p> <p>w tym:</p> <p>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</p>	<p>889.964,00</p> <p>834.804,00</p> <p>834.204,00</p> <p>726.111,00</p> <p>108.093,00</p> <p>600,00</p> <p>55.160,00</p> <p>55.160,00</p>
		80146	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>I. Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>220.936,00</p> <p>220.936,00</p> <p>220.936,00</p> <p>35.090,00</p> <p>185.846,00</p>
		80148	<p>Stołówki szkolne i przedszkolne</p> <p>I. Wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:</p> <p>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</p>	<p>2.479.107,00</p> <p>2.479.107,00</p> <p>2.479.107,00</p> <p>1.503.428,00</p> <p>975.679,00</p>
14.	851		Ochrona zdrowia	1.090.000,00

		85153	Zwalczanie narkomanii 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	117.000,00 117.000,00 117.000,00 30.000,00 87.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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	963.000,00 963.000,00 588.000,00 450.000,00 138.000,00 375.000,00
		85195	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	10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 9.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	12.274.478,00
		85206	Wspieranie rodziny I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich	50.000,00 50.000,00 50.000,00 0

			naliczane	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.274,00
			I. Wydatki bieżące	6.731.274,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	293.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.500,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.438.274,00
		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	81.867,00
			I. Wydatki bieżące	81.867,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	81.867,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.867,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.957.796,00
			I. Wydatki bieżące	1.957.796,00
			w tym:	

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	400.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.557.796,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1.250.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.250.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.250.000,00
		85216	Zasiłki stałe	372.085,00
			I. Wydatki bieżące	372.085,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.085,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.805.531,00
			I. Wydatki bieżące	1.805.531,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.805.531,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.605.531,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.925,00
			I. Wydatki bieżące	25.925,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25.925,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.925,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	896.000,00

			spolecznej	
		85305	Żłobki I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	896.000,00 820.000,00 820.000,00 680.000,00 140.000,00 76.000,00 76.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.630.599,79
		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	1.483.514,00 1.483.514,00 1.483.514,00 1.426.542,00 56.972,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.085,79 17.085,79 17.085,79 17.085,79
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące	100.000,00 70.000,00 70.000,00 30.000,00
		85495	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	30.000,00 30.000,00 15.000,00 2.000,00 13.000,00 15.000,00
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.073.400,00
		90002	Gospodarka odpadami I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00 110.000,00 110.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.655.000,00 1.655.000,00 1.655.000,00 1.655.000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
		90095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. zakup i objęcie akcji	5.558.400,00 3.782.040,00 3.782.040,00 10.000,00 3.772.040,00 1.776.360,00 1.500.000,00 276.360,00
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.061.904,43

		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	2.620.000,00 2.620.000,00 2.620.000,00
		92116	Biblioteki I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	600.000,00 600.000,00 600.000,00
		92118	Muzea I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
		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, w tym na: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	6.591.904,43 80.000,00 30.000,00 8.000,00 22.000,00 50.000,00 6.511.904,43 6.511.904,43 6.457.904,43
20.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.000,00
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,00

			I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		92595	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
21.	926		Kultura fizyczna i sport	1.714.161,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej I. Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje na zadania bieżące	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
		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: 1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	714.161,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 514.161,00 514.161,00
RAZEM:				119.823.443,63
w tym:				
I. Wydatki bieżące				95.932.244,44
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				74.670.362,79
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				42.690.730,79

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.979.632,00
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	291.846,00
3. dotacje na zadania bieżące	8.777.572,00
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.007.357,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje	1.452.115,60
6. wydatki na obsługę długu	732.991,05
II. Wydatki majątkowe	23.891.199,19
w tym:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.614.839,19
2. wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	11.891.199,19
3. zakup i objęcie akcji i udziałów	276.360,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2014 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
		3	4	5	
	2				6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	3.000.000,00
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	500.000,00
3.	Przebudowa płyty rynku w Żywcu	630	63095	6050	1.500.000,00
4.	Zakup placu manewrowego	700	70005	6060	162.000,00
5.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	712.319,00
6.	Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo- sprzętowej w UM wraz z zakupem komputerów	750	75023	6050	200.000,00
7.	Rozbudowa sieci intranetowej o kolejne hot spoty dla mieszkańców	750	75023	6050	25.000,00
8.	Instalacja kamer na Rynku i ul. Zamkowej na bazie żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6050	65.000,00
9.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6057	1.509.256,73
10.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	750	75023	6059	353.641,53
11.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I	750	75023	6057	126.281,53
12.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I	750	75023	6059	22.284,97
13.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap II	750	75023	6057	2.908.555,50
14.	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap II	750	75023	6059	513.274,50
15.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu	801	80104	6050	820.000,00
16.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu	801	80104	6050	400.000,00
17.	Wyposażenie Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego	801	80104	6060	140.000,00
18.	Budowa budynku Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu-Zabłociu	801	80104	6050	2.000.000,00
19.	Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla MZSiP	801	80114	6060	55.160,00
20.	Wykonanie dokumentacji remontu Żłobka Miejskiego	853	85305	6050	76.000,00
21.	Nabycie 294 szt. udziałów w Spółce MPWiK od Gminy Łodygowice	900	90095	6010	276.360,00
22.	Program ograniczania niskiej emisji dla m. Żywca	900	90095	6050	1.500.000,00
23.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	54.000,00

24.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	921	92195	6057	5.489.218,77
25.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II	921	92195	6059	968.685,66
26.	Budowa boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie M. Żywca	926	92695	6050	514.161,00
	R A Z E M :				23.891,199,19

§ 3.

Nadwyżka budżetu w wysokości 82.691,36 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 82.691,36 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - „0” złotych.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.082.691,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	119.906.134,99
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	119.823.443,63
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	82.691,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	3.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	3.082.691,36
	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	2.307.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	774.999,00

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 z lat ubiegłych w kwocie 2.307.692,36 złotych,
- b) na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 774.999,00 złotych,
- c) 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 230.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 270.000,00 złotych

- z czego:

- a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270.000,00 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	184.256,00	184.256,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	184.256,00	184.256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	184.256,00	
	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		184.256,00 184.256,00 184.256,00 183.777,00 479,00
751			Urzędy naczelnich organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00
	75101		Urzędy naczelnich 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 naczelnich 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
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	

			(związkom gmin) ustawami		
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00 300,00 300,00 0 300,00
852			Pomoc społeczna	6.774.949,00	6.774.949,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.274,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.731.274,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.731.274,00 6.731.274,00 293.000,00 237.500,00 55.500,00 6.438.274,00
	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	24.000,00	24.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	24.000,00	24.000,00

			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	24.000,00 24.000,00 0 24.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.675,00	19.675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19.675,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.675,00 19.675,00 19.675,00 19.675,00 0	19.675,00
RAZEM:				6.964.505,00	6.964.505,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	843.196,00	843.196,00
	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	27.867,00	27.867,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.867,00	
	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		27.867,00 27.867,00

			w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.867,00 0 27.867,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.796,00	247.796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247.796,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		247.796,00 247.796,00 0 0 0 247.796,00
	85216		Zasiłki stałe	262.085,00	262.085,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	262.085,00	
	85216		Zasiłki stałe 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		262.085,00 262.085,00 0 0 0 262.085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305.448,00	305.448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305.448,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		305.448,00 305.448,00 305.448,00

			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		305.448,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00	4.000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody		4.000,00
			I. Wydatki bieżące		4.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000,00
RAZEM:				847.196,00	847.196,00

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	1.400.000,00	1.400.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.400.000,00	1.400.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.400.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		1.400.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.400.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.400.000,00
RAZEM:				1.400.000,00	1.400.000,00

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			1.080.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.080.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.080.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.080.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		117.000,00
	I. Wydatki bieżące				117.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				117.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				30.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				87.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				0
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii				120.000,00
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii				50.000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		963.000,00
	I. Wydatki bieżące				963.000,00
	w tym:				
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				588.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				138.000,00

	2. dotacje na zadania bieżące				375.000,00
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				68.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				380.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				80.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				375.000,00

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	690	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 2014 roku w łącznej kwocie 8.777.572,00 złote, jak w załączniku Nr 1.

§ 8.

Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 1.112.225,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.112.225,00 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 1.000.000,00 złotych, w tym na dopłaty do:

Lp.	Rodzaj działalności	Przychód	Koszty	Strata/dochód	Ilość godzin funkcjonowania obiektów/ilość imprez	Dopłata do jednej godziny funkcjonowania obiektu/imprezy	Wysokość opłaty do pokrycia dotacją
1.	PLYWALNIA MIEJSKA	485.000	888.000	- 403.000	5.430	- 74,22	- 403.000
2.	HALA SPORTOWA	81.000	169.000	- 88.000	4.890	- 18,00	- 88.000
3.	CIKT	8.000	76.000	- 68.000	2.472	- 27,51	- 68.000
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkółki)	77.800	225.000	- 147.200	88	- 1.672,73	- 147.200
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	12.000	- 12.000	44	- 272,73	- 12.000
6.	PLACE ZABAW	0	136.000	- 136.000	4.392	- 30,97	- 136.000
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	18.000	- 18.000	840	- 21,43	- 18.000
8.	TARGOWICA	0	9.000	- 9.000	620	- 14,52	- 9.000
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	0	54.000	- 54.000	4.080	- 13,24	- 54.000
10.	BOISKO PRZY SP 3	35.000	54.000	- 19.000	4.080	- 4,66	- 19.000
11.	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	664.000	362.800	301.200		Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
12.	ADMINISTRACJA	0	347.000	- 347.000	2.472	- 140,37	- 45.800
	OGÓŁEM:	1.350.800	2.350.800	- 1.000.000	29.408		- 1.000.000

§ 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) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000,00 złotych,

§ 11.

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/381/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 grudnia 2013 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			
750	75095	Miasto Bielsko - Biała	0	0	3.224,00
750	Razem:	Administracja publiczna	0	0	3.224,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.620.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	600.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.250.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.470.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.000.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	1.000.000,00	0
		RAZEM:	4.470.000,00	1.000.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	20.000,00
630	Razem:	Turystyka	0	0	20.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	443.011,00	0	0
	80104	Przedszkola	1.639.257,00	0	0
	80110	Gimnazja	582.080,00	0	0

801	Razem:	Oświata i wychowanie	2.664.348,00	0	0
851	85153	Zwalczanie narkomanii	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	375.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	375.000,00
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	15.000,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	0	45.00000
921	92195	Pozostała działalność	0	0	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0	0	150.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	0	150.000,00
		RAZEM:	2.664.348,00	0	
		O G Ó Ł E M :	7.134.348,00	1.000.000,00	643.224,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/381/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 grudnia 2013 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2014 roku	Środki roku 2014 Ogółem	Planowane wydatki roku 2014	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	134.350,00	0	134.350,00	134.350,00	134.350,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	146.250,00	0	146.250,00	146.250,00	146.250,00	0
Żywnienie	801	80148	831.625,00	0	831.625,00	831.625,00	831.625,00	0
OGÓŁEM:			1.112.225,00	0	1.112.225,00	1.112.225,00	1.112.225,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/381/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 grudnia 2013 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	1.328.800,00
2.	Pozostałe przychody	22.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.000.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.350.800,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.350.800,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	926.000,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	164.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.260.600,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.350.800,00
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)	2.350.800,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LV/381/2013

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 27 grudnia 2013 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	2.350.800,00	1.328.800,00	22.000,00	1.000.000,00	0	0	2.350.800,00	926.000,00	164.200,00	1.260.600,00	0
RAZEM:		2.350.800,00	1.328.800,00	22.000,00	1.000.000,00	0	0	2.350.800,00	926.000,00	164.200,00	1.260.600,00	0

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr LV/381/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2.300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.300,00
852			Pomoc społeczna	159.300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	156.300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156.300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00
			O G Ó Ł E M :	161.600,00