



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2015 r.

Poz. 54

UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA

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 2015 w wysokości **114.891.242,80złotych,**

w tym:

- 1) dochody bieżące: 103.693.162,80 złotych;
 - 2) dochody majątkowe: 11.198.080,00 złotych;
- jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo w tym: Dochody bieżące w tym: - 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)	800,00 800,00 800,00
		01095	Pozostała działalność w tym: Dochody bieżące w tym: - 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)	800,00 800,00 800,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z dywidend (§ 0740)	176.090,11 176.090,11 176.090,11

		40002	Dostarczanie wody w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z dywidend (§ 0740)	176.090,11 176.090,11 176.090,11
3.	600		Transport i łączność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.935.000,00 1.935.000,00 85.000,00 300.000,00 1.550.000,00
		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)	1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	300.000,00 300.000,00 300.000,00
		60095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	85.000,00 85.000,00 85.000,00
4.	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) - pozostałe odsetki (§ 0920) dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	13.233.080,35 2.035.000,35 120.000,00 1.200.000,00 700.000,35 15.000,00 11.198.080,00 11.198.080,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	12.533.080,00 1.335.000,00 120.000,00

			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) - pozostałe odsetki (§ 0920) Dochody majątkowe w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	1.200.000,00 15.000,00 11.198.080,00 11.198.080,00
		70095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	700.000,35 700.000,35 700.000,35
5.	710		Działalność usługowa w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	34.000,00 34.000,00 30.000,00 4.000,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	30.000,00 30.000,00 30.000,00
		71035	Cmentarze w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.000,00 4.000,00 4.000,00
6.	750		Administracja publiczna w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	255.631,00 255.631,00 1.800,00 3.200,00 7.000,00 2.000,00 241.631,00
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	241.631,00 241.631,00 241.631,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: dochody bieżące	14.000,00 14.000,00

			w tym: - wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590) - wpływy z różnych opłat (§ 0690) - pozostałe odsetki (§ 0920) - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.800,00 3.200,00 7.000,00 2.000,00
7.	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5.000,00 5.000,00 5.000,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: dochody bieżące w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	5.000,00 5.000,00 5.000,00
8.	752		Obrona narodowa 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)	600,00 600,00 600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne 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)	600,00 600,00 600,00
9.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym: dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100.000,00 100.000,00 100.000,00
		75416	Straż gminna (miejska) w tym: dochody bieżące w tym: - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	100.000,00 100.000,00 100.000,00
10.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: dochody bieżące w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) - podatek od nieruchomości (§ 0310) - podatek rolny (§ 0320) - podatek leśny (§ 0330) - podatek od środków transportowych (§ 0340)	69.854.691,00 69.854.691,00 28.250.191,00 4.000.000,00 27.000.000,00 210.000,00 25.000,00 1.700.000,00

			- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	50.000,00
			- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	130.000,00
			- opłata od posiadania psów (§ 0370)	52.000,00
			- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	800.000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	70.000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.120.000,00
			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	5.000.000,00
			- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	950.000,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	497.500,00
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52.500,00
			w tym:	
			dochody bieżące	52.500,00
			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)	2.500,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.350.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	22.350.000,00
			w tym:	
			- podatek od nieruchomości (§ 0310)	20.500.000,00
			- podatek rolny (§ 0320)	10.000,00
			- podatek leśny (§ 0330)	10.000,00
			- podatek od środków transportowych (§ 0340)	1.300.000,00
			- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	150.000,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	380.000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8.267.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	8.267.000,00
			w tym:	
			- podatek od nieruchomości (§ 0310)	6.500.000,00
			- podatek rolny (§ 0320)	200.000,00
			- podatek leśny (§ 0330)	15.000,00
			- podatek od środków transportowych (§ 0340)	400.000,00
			- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	130.000,00
			- opłata od posiadania psów (§ 0370)	52.000,00
			- wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	70.000,00
			- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	800.000,00
			- 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	6.935.000,00
			w tym:	
			dochody bieżące	6.935.000,00
			w tym:	
			- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	800.000,00
			- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	1.120.000,00

			- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)(opłata śmieciowa)	5.000.000,00
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	15.000,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.250.191,00
			w tym:	
			dochody bieżące	32.250.191,00
			w tym:	
			- podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	28.250.191,00
			- podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	4.000.000,00
11.	758		Różne rozliczenia	18.774.877,00
			w tym:	
			dochody bieżące	18.774.877,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	18.617.349,00
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	157.528,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.617.349,00
			w tym:	
			dochody bieżące	18.617.349,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa) (§ 2920)	18.617.349,00
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.528,00
			w tym:	
			dochody bieżące	157.528,00
			w tym:	
			- subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca) (§ 2920)	157.528,00
12.	801		Oświata i wychowanie	1.608.098,34
			w tym:	
			dochody bieżące	1.608.098,34
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	1.398.275,00
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	208.823,34
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.000,00
		80101	Szkoły podstawowe	54.306,17
			w tym:	
			dochody bieżące	54.306,17
			w tym:	
			- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	54.306,17
		80104	Przedszkola	470.815,00
			w tym:	
			dochody bieżące	470.815,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	469.815,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	1.000,00
		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	928.460,00
			w tym:	
			dochody bieżące	928.460,00
			w tym:	
			- wpływy z usług (§ 0830)	928.460,00
		80195	Pozostała działalność	154.517,17

			w tym: dochody bieżące	154.517,17
			w tym: - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2461)	154.517,17
13.	852		Pomoc społeczna	7.940.675,00
			w tym: dochody bieżące	7.940.675,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	10.000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14.139,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.984.808,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	846.728,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15.000,00
			- 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	7.030.652,00
			w tym: dochody bieżące	7.030.652,00
			w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14.000,00
			- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (§ 0980)	70.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	6.931.652,00
			- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	15.000,00
		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	63.278,00
			w tym: dochody bieżące	63.278,00
			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)	29.156,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	33.983,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	139,00
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.259,00
			w tym: dochody bieżące	213.259,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	213.259,00
		85216	Zasilki stałe	246.832,00

			w tym: dochody bieżące	246.832,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	246.832,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.294,00
			w tym: dochody bieżące	307.294,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	307.294,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000,00
			w tym: dochody bieżące	34.000,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	10.000,00
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	24.000,00
		85295	Pozostała działalność	45.360,00
			w tym: dochody bieżące	45.360,00
			w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (§ 2030)	45.360,00
14.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00
			w tym: dochody bieżące	150.000,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00
		85305	Żłobki	150.000,00
			w tym: dochody bieżące	150.000,00
			w tym: - wpływy z usług (§ 0830)	150.000,00
15.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820.000,00
			w tym: dochody bieżące	820.000,00
			w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	45.000,00
			- wpływy z różnych opłat (§ 0690)	695.000,00
			- wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80.000,00
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45.000,00
			w tym: dochody bieżące	45.000,00
			w tym: - wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)	45.000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	695.000,00
			w tym: dochody bieżące	695.000,00
			w tym: - wpływy z różnych opłat (§ 0690)	695.000,00

		90095	Pozostała działalność w tym: dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	80.000,00 80.000,00 80.000,00
16.	926		Kultura fizyczna w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2.700,00 2.700,00 2.700,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej w tym: Dochody bieżące w tym: - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	2.700,00 2.700,00 2.700,00
			R A Z E M :	114.891.242,80
w tym: - dochody bieżące - 103.693.162,80 złotych, z czego ze środków z Unii Europejskiej - 208.823,34 złotych - dochody majątkowe - 11.198.080,00 złotych z czego ze środków z Unii Europejskiej – 0 złotych				

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości **114.768.106,44 złotych**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 99.570.026,44 złotych,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości - 15.198.080,00 złotych

jak poniżej:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa – rodzaj wydatku	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
1.	10		Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00
		1030	Izby rolnicze I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
		01095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.960,00
		40002	Dostarczanie wody I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.960,00 120.960,00 120.960,00 120.960,00
3.	600		Transport i łączność	9.870.000,00

		60004	Lokalny transport zbiorowy I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.200.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 5.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
		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	2.550.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00
		60095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
4.	630		Turystyka	5.104.000,00
		,	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	34.000,00 34.000,00 14.000,00 14.000,00 20.000,00
		63095	Pozostała działalność I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.070.000,00 70.000,00 70.000,00 1.000,00 69.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1.310.000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań II. Wydatki majątkowe w tym:	480.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 200.000,00

			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
		70095	Pozostała działalność	830.000,00
			I. Wydatki bieżące	830.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	830.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830.000,00
6.	710		Działalność usługowa	525.910,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511.910,00
			I. Wydatki bieżące	511.910,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	511.910,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506.910,00
		71035	Cmentarze	4.000,00
			I. Wydatki bieżące	4.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00
		71095	Pozostała działalność	10.000,00
			I. Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00
7.	750		Administracja publiczna	9.684.628,07
		75011	Urzędy wojewódzkie	241.631,00
			I. Wydatki bieżące	241.631,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	241.631,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00
			I. Wydatki bieżące	
			w tym:	310.000,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.004.080,00
			I. Wydatki bieżące	8.500.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8.482.500,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.149.457,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.333.043,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.500,00
			II. Wydatki majątkowe	504.080,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	504.080,00
		75095	Pozostała działalność	128.917,07

			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 - dotacje na zadania bieżące	128.917,07 126.900,00 3.000,00 123.900,00 2.017,07
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 w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
9.	752		Obrona narodowa	600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.512.000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00 120.000,00 102.600,00 42.800,00 59.800,00 17.400,00
		75414	Obrona cywilna I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
		75416	Straż gminna (miejska) I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.340.000,00 1.340.000,00 1.261.880,00 1.150.000,00 111.880,00 78.120,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe I. Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
11.	757		Obsługa długu publicznego	1.864.111,10

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458.273,00
			I. Wydatki bieżące	458.273,00
			w tym:	
			- obsługa długu	458.273,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.405.838,10
			I. Wydatki bieżące	1.405.838,10
			w tym:	
			- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	1.405.838,10
12.	758		Różne rozliczenia	1.000.000,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000.000,00
			w tym:	
			- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270.000,00
			- rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	500.000,00
13.	801		Oświata i wychowanie	44.324.418,57
		80101	Szkoły podstawowe	16.808.300,00
			I. Wydatki bieżące	16.808.300,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	16.253.296,83
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.122.251,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.131.045,83
			2. dotacje na zadania bieżące	453.312,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.385,00
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	54.306,17
		80104	Przedszkola	13.728.700,00
			I. Wydatki bieżące	9.938.700,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	8.401.064,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.350.731,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.050.333,00
			2. dotacje na zadania bieżące	1.509.911,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.725,00
			II. Wydatki majątkowe	3.790.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.790.000,00
		80110	Gimnazja	9.950.000,00
			I. Wydatki bieżące	9.950.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	9.378.294,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.131.019,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.247.275,00
			2. dotacje na zadania bieżące	548.588,00

			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.118,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	27.180,00
			I. Wydatki bieżące	27.180,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	27.180,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.180,00
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	879.728,00
			I. Wydatki bieżące	879.728,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	877.128,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763.686,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.442,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185.993,00
			I. Wydatki bieżące	185.993,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	185.993,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.858,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.135,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.570.000,00
			I. Wydatki bieżące	2.570.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.570.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.698.005,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871.995,00
		80195	Pozostała działalność	174.517,57
			I. Wydatki bieżące	174.517,57
			w tym:	
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	174.517,57
14.	851		Ochrona zdrowia	1.130.000,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00
			I. Wydatki bieżące	120.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	120.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	600.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	400.000,00
		85195	Pozostała działalność	10.000,00
			I. Wydatki bieżące	10.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.000,00
15.	852		Pomoc społeczna	13.885.256,00
		85206	Wspieranie rodziny	150.000,00
			I. Wydatki bieżące	150.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.931.652,00
			I. Wydatki bieżące	6.931.652,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	451.200,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.500,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.700,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.480.452,00
		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	113.139,00
			I. Wydatki bieżące	113.139,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	113.139,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.139,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.248.259,00
			I. Wydatki bieżące	2.248.259,00
			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	1.848.259,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1.200.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.200.000,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200.000,00
		85216	Zasiłki stałe	596.832,00
			I. Wydatki bieżące	596.832,00
			w tym:	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596.832,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.570.664,00
			I. Wydatki bieżące	2.570.664,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	2.568.064,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.366.564,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00

		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.350,00
			I. Wydatki bieżące	29.350,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	28.750,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.750,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		85295	Pozostała działalność	45.360,00
			I. Wydatki bieżące	45.360,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.360,00
16.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.720.000,00
		85305	Żłobki	1.700.000,00
			I. Wydatki bieżące	900.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	900.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.000,00
			II. Wydatki majątkowe	800.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00
		85395	Pozostała działalność	20.000,00
			I. Wydatki bieżące	20.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	20.000,00
17.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.421.222,70
		85401	Świetlice szkolne	1.238.579,00
			I. Wydatki bieżące	1.238.579,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.238.579,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.183.082,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.497,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.373,70
			I. Wydatki bieżące	12.373,70
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	12.373,70
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.373,70
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00
			I. Wydatki bieżące	100.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	70.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	30.000,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.270,00
			I. Wydatki bieżące	30.270,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.270,00

		85495	Pozostała działalność	40.000,00
			I. Wydatki bieżące	40.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	25.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	15.000,00
18.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.160.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	5.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	5.000.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000.000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.600.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.600.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.582.000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00
			I. Wydatki bieżące	110.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.600.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	1.600.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.600.000,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00
			I. Wydatki bieżące	150.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	150.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00
		90095	Pozostała działalność	4.700.000,00
			I. Wydatki bieżące	4.000.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	4.000.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.990.000,00
			II. Wydatki majątkowe	700.000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00
19.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.709.000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000.000,00
			I. Wydatki bieżące	3.000.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	3.000.000,00

		92116	Biblioteki	700.000,00
			I. Wydatki bieżące	700.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	700.000,00
		92118	Muzea	1.375.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.375.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	1.375.000,00
		92195	Pozostała działalność	1.634.000,00
			I. Wydatki bieżące	80.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	50.000,00
			II. Wydatki majątkowe	1.554.000,00
			w tym:	
			1.inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.554.000,00
20.	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.000,00
		92595	Pozostała działalność	110.000,00
			I. Wydatki bieżące	110.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	110.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110.000,00
21.	926		Kultura fizyczna	1.300.000,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1.100.000,00
			I. Wydatki bieżące	1.100.000,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	1.100.000,00
		92695	Pozostała działalność	200.000,00
			I. Wydatki bieżące	200.000,00
			w tym:	
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00
			2. dotacje na zadania bieżące	170.000,00
RAZEM:				114.768.106,44
w tym:				
I. Wydatki bieżące				99.570.026,44
w tym:				
1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego				77.415.042,53
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				45.947.326,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				31.467.715,83
2. wydatki bieżące realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej				228.823,74
3. dotacje na zadania bieżące				9.393.828,07
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych				10.668.221,00
5. wydatki na poręczenia i gwarancje				1.405.838,10

6. wydatki na obsługę długu	458.273,00
II. Wydatki majątkowe	15.198.080,00
w tym:	
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.198.080,00

- Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2015 rok:

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział §			Kwota złotych
	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Zakup autobusów niskopodłogowych	600	60004	6060	1.600.000,00
2.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	600	60016	6050	700.000,00
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	600	60016	6050	200.000,00
4.	Zagospodarowanie rekreacyjne brzegów rzeki Koszarawa – opracowanie dokumentacji	600	60016	6050	150.000,00
5.	Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno- sportowych w centrum Żywca	630	63095	6050	5.000.000,00
6.	Zakup placu manewrowego	700	70005	6060	200.000,00
7.	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Administracji	750	75023	6050	500.000,00
8.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	750	75023	6050	4.080,00
9.	Budowa Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu - Zabłociu	801	80104	6050	960.000,00
10.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu	801	80104	6050	2.800.000,00
11.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu - modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 9	801	80104	6050	30.000,00
12.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28	853	85305	6050	800.000,00
13.	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90095	6050	700.000,00
14.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II	921	92195	6050	1.500.000,00
15.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	921	92195	6050	54.000,00
	R A Z E M :				15.198.080,00

§ 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 123.136,36 złotych przeznaczona zostanie na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 123.136,36 złotych
- 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 0 złotych.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4.123.136,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM:	114.891.242,80
2.	WYDATKI OGÓŁEM:	114.768.106,44
3.	Wynik (1 – 2) – nadwyżka:	123.136,36
4.	PRZYCHODY BUDŻETU	4.000.000,00
	z czego:	
	- pożyczki	0
	- kredyty	4.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU	4.123.136,36

	z czego	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3.307.692,36
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	815.444,00

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 z tytułu kredytów:

- a) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.123.136,36 złotych,
- b) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej do kwoty 6.000.000,00 złotych.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 230.000,00 złotych.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 770.000,00 złotych

- z czego:

- a) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 270.000,00 złotych,
- b) rezerwę na wydatki związane z budżetem obywatelskim w wysokości 500.000,00 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	241.631,00	241.631,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	241.631,00	241.631,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241.631,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		241.631,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		241.631,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		241.631,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		241.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		631,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	5.000,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	600,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym: I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00 600,00 600,00 0 600,00
852			Pomoc społeczna	6.984.808,00	6.984.808,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.931.652,00	6.931.652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.931.652,00	
	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		6.931.652,00 6.931.652,00 451.200,00 394.500,00 56.700,00 6.480.452,00

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.156,00	29.156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.156,00	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		29.156,00
			I. Wydatki bieżące		29.156,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		29.156,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24.000,00
			I. Wydatki bieżące		24.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		24.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
RAZEM:				7.232.039,00	7.232.039,00

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	846.728,00	846.728,00
	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	33.983,00	33.983,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.983,00	

	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		33.983,00
			I. Wydatki bieżące		33.983,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		33.983,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.983,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.259,00	213.259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	213.259,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		213.259,00
			I. Wydatki bieżące		213.259,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		213.259,00
	85216		Zasiłki stałe	246.832,00	246.832,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246.832,00	
	85216		Zasiłki stałe		246.832,00
			I. Wydatki bieżące		246.832,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		246.832,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307.294,00	307.294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307.294,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		307.294,00
			I. Wydatki bieżące		307.294,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		307.294,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		307.294,00

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
	85295		Pozostała działalność	45.360,00	45.360,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.360,00	
	85295		Pozostała działalność		45.360,00
			I. Wydatki bieżące		45.360,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		45.360,00
RAZEM:				846.728,00	846.728,00

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	1.550.000,00	1.550.000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1.550.000,00	1.550.000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.550.000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.550.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		1.550.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.550.000,00
			w tym:		
			- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.550.000,00
RAZEM:				1.550.000,00	1.550.000,00

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	4.000,00	4.000,00
	71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	
	71035		Cmentarze		4.000,00
			w tym:		

		I. Wydatki bieżące w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.000,00 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:			4.000,00 4.000,00

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			1.120.000,00	
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.120.000,00	
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.120.000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.120.000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		
	I. Wydatki bieżące				120.000,00
	w tym:				120.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				120.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				50.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				70.000,00
	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				0
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		
	I. Wydatki bieżące				1.000.000,00
	w tym:				1.000.000,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				600.000,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				450.000,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				150.000,00
	2. dotacje na zadania bieżące				400.000,00

2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				60.000,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii				68.000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia				400.000,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie				72.000,00
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych				400.000,00

6) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 695.000,00 złotych oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta Żywca w zakresie ochrony środowiska w wysokości 695.000,00 złotych.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wydatki
1.	Wpływy z różnych opłat	900	90019	0690	695.000,00	
	Ochrona środowiska					
2.	Pozostała działalność	900	90095			695.000,00
	I. Wydatki bieżące					695.000,00
	w tym:					
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych					695.000,00
	w tym:					
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					695.000,00
-	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					295.000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.000.000,00	5.000.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.000.000,00	5.000.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	
900			Gospodarka komunalna		5.000.000,00
	90002		Gospodarka odpadami		5.000.000,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące		5.000.000,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.000.000,00
			w tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000.000,00
RAZEM:				5.000.000,00	5.000.000,00

§ 7. Wydatki budżetu Miasta Żywca obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2015 roku w łącznej kwocie 9.393.828,07 złotych, jak w załączniku Nr 1.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów własnych dla miejskich szkół i gimnazjów w łącznej kwocie 1.200.325,00 złotych, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 1.200.325,00 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 1.100.000,00 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	580.000,00	1.040.200,00	- 460.200,00	5.430	- 84,75	- 460.200,00
2.	HALA SPORTOWA	71.000,00	166.000,00	- 95.000,00	4.890	- 19,43	- 95.000,00
3.	CIKT	4.000,00	87.000,00	- 83.000,00	2.472	- 33,58	- 83.000,00
4.	ORGANIZACJA IMPREZ (zawody, festyny, obóz, szkoły)	78.000,00	207.000,00	- 129.000,00	88	- 1.465,91	- 129.000,00
5.	ROZGRYWKI MIĘDZYSZKOLNE	0	16.800,00	- 16.800,00	44	- 381,82	- 16.800,00
6.	PLACE ZABAW	0	185.000,00	- 185.000,00	4.392	- 42,12	- 185.000,00
7.	PLAŻA MIEJSKA	0	26.000,00	- 26.000,00	840	- 30,95	- 26.000,00
8.	TARGOWICA	0	9.000,00	- 9.000,00	620	- 14,52	- 9.000,00
9.	BOISKO SYNTETYCZNE	0	62.000,00	- 62.000,00	4.080	- 15,20	- 62.000,00
10	BOISKO PRZY SP 3	40.000,00	51.000,00	- 11.000,00	4.080	- 2,70	- 11.000,00
11	DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA (dz. handlowa, dzierżawy i inne)	738.000,00	420.000,00	318.000,00		Dochód przeznaczony na pokrycie kosztów administracji	
12	ADMINISTRACJA	0	341.000,00	- 341.000,00	2.472	- 137,94	- 23.000,00
	OGÓŁEM:	1.511.000,00	2.611.000,00	- 1.100.000,00	29.408		- 1.100.000,00

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Żywca do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia w wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta Żywca,
- 3) 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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	2.017,07
750	Razem:	Administracja publiczna	0	0	2.017,07
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.000.000,00	0	0
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	700.000,00	0	0
	92118	Muzeum Miejskie	1.370.000,00	0	0
	92118	Park Etnograficzny	5.000,00	0	0
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.075.000,00	0	0
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	1.100.000,00	0
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	1.100.000,00	0
		RAZEM:	5.075.000,00	1.100.000,00	2.017,07
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	453.312,00	0	0
	80104	Przedszkola	1.509.911,00	0	0
	80110	Gimnazja	548.588,00	0	0
801	Razem:	Oświata i wychowanie	2.511.811,00	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	400.000,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0	0	400.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0	0	20.000,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	20.000,00
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	45.000,00
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	170.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna i sport	0	0	170.000,00
		RAZEM:	2.511.811,00	0	705.000,00
		O G Ó Ł E M :	7.586.811,00	1.100.000,00	707.017,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Nazwa dochodu własnego	Nazwa placówki	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział		Ogółem	Stan środków na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2015 roku	Środki roku 2015 Ogółem	Planowane wydatki roku 2015	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 r.
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	6.600,00	0	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	18.100,00	0	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 4	801	80101	700,00	0	700,00	700,00	700,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	23.500,00	0	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	801	80101	36.000,00	0	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	801	80101	73.000,00	0	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	17.150,00	0	17.150,00	17.150,00	17.150,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	801	80101	175.050,00	0	175.050,00	175.050,00	175.050,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	801	80110	131.100,00	0	131.100,00	131.100,00	131.100,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	801	80110	31.850,00	0	31.850,00	31.850,00	31.850,00	0
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	801	80110	8.500,00	0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0
Wzbogacenie oferty	Razem:	801	80110	171.450,00	0	171.450,00	171.450,00	171.450,00	0

edukacyjnej									
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	801	80148	123.500,00	0	123.500,00	123.500,00	123.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	801	80148	177.625,00	0	177.625,00	177.625,00	177.625,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 4	801	80148	10.500,00	0	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	801	80148	152.000,00	0	152.000,00	152.000,00	152.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	801	80148	53.200,00	0	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	801	80148	88.000,00	0	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	801	80148	70.000,00	0	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	801	80148	94.000,00	0	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	801	80148	85.000,00	0	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0
Żywnienie dzieci	Razem:	801	80148	853.825,00	0	853.825,00	853.825,00	853.825,00	0
	OGÓŁEM:			1.200.325,00	0	1.200.325,00	1.200.325,00	1.200.325,00	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

L.p.	Rodzaj przychodu, kosztu	NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
		<i>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</i>
1	2	3
1.	Przychody z dostaw i usług	1.421.000,00
2.	Pozostałe przychody	90.000,00
3.	Dotacje przedmiotowe	1.100.000,00
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.611.000,00
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.611.000,00
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	1.073.900,00
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	196.200,00
12.	Pozostałe bieżące	1.340.900,00
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.611.000,00
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)	2.611.000,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 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	2.611.000,00	1.421.000,00	90.000,00	1.100.000,00	0	0	2.611.000,00	1.073.900,00	196.200,00	1.340.900,00	0
RAZEM:		2.611.000,00	1.421.000,00	90.000,00	1.100.000,00	0	0	2.611.000,00	1.073.900,00	196.200,00	1.340.900,00	0

Załącznik Nr Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/7/2014

Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	2.900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.900,00
852			Pomoc społeczna	139.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00
			O G Ó Ł E M :	141.900,00