

Załącznik Nr 8
Do Uchwały Budżetowej Nr V/18/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE
W BUDŻECIE MIASTA NA ROK 2007**

Lp.	Nazwa zadania – cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa			Kwota złotych
		Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Budowa zatoki parkingowej wzdłuż ulicy Folwark	600	60016	6050	100.000
2.	Przebudowa łącznika ulic Stolarskiej i Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60016	6050	300.000
3.	Budowa i przebudowa ul. Folwark	600	60016	6050	980.000
4.	Przebudowa ulicy Jana	600	60016	6050	540.000
5.	Przebudowa ulicy Rolniczej	600	60016	6050	1.000.000
6.	Przebudowa ulic w dzielnicy Sporysz	600	60016	6050	1.360.000
7.	Budowa przedłużenia ulicy Tetmajera	600	60016	6050	200.000
8.	Dofinansowanie do zadań wspólnie prowadzonych z jednostkami samorządowymi	600	60016	6050	80.000
9.	Dofinansowanie zadań wspólnie prowadzonego z PKP	600	60016	6050	100.000
10.	Budownictwo socjalne	700	70095	6050	100.000
11.	e-Żywiec – informatyczna sieć miejska	750	75023	6050	93.600
12.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - SEKAP	750	75023	6050	1.256.000
13.	Remont budynku OSP Oczków	754	75412	6050	50.000
14.	Remont budynku OSP Moszczanica	754	75412	6050	50.000
15.	Modernizacja dachu SP 8 Oczków	801	80101	6050	20.000
16.	Remont i modernizacja SP 6 w Moszczanicy	801	80101	6050	100.000
17.	Przedszkole Nr 11 – remont i modernizacja	801	80104	6050	780.000
18.	Budowa sieci wod. kan. w rejonie ulic: Leśniaka, Wyzwolenia, Lelewela, Graniczna	900	90095	6050	1.849.000
19.	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego	921	92195	6050	270.292

	Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu				
20.	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6058	2.027.030
21.	Nowa stajnia – remont ogrodzenia	921	92195	6050	25.000
22.	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kusycką Książnicą w Cadcy	921	92195	6050	623.800
23.	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca płaszczyzną rozwoju i współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kusycką Książnicą w Cadcy	921	92195	6058	335.413
24.	Wymiana infrastruktury technicznej w zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu	921	92195	6050	350.000
25.	Rewitalizacja Starego Zamku	921	92195	6050	500.000
26.	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	926	92695	6050	100.000
	R A Z E M :				13.190.135

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 9
Do Uchwały Budżetowej Nr V / 19 / 2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	T R E Ś Ć	K W O T A
	Przychody budżetu	2.100.000
1.	952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym na: - kredyty - pożyczki	2.100.000 2.100.000 0
2.	Dochody budżetu	73.393.712
	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (1 + 2)	75.493.712
	Rozchody budżetu	4.680.404
3.	992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym na: - kredyty - pożyczki	4.680.404 307.692 4.372.712
4.	Wydatki budżetu	70.813.308
	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (3 + 4)	75.493.712

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 10

Do Uchwały Budżetowej Nr V / 18 / 2006
z dnia 28 grudnia 2006 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	1.379.000
2.	Pozostałe przychody	2.000
3.	Dotacje przedmiotowe	850.000
4.	Dotacje podmiotowe	0
5.	Dotacje celowa	0
6.	RAZEM: (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2.231.000
7.	Inne zwiększenia	0
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0
9.	Przychody ogółem (6 + 7 + 8)	2.231.000
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia	777.200
11.	Na pochodne od wynagrodzeń	144.800
12.	Pozostałe bieżące	1.309.000
13.	Inwestycyjne	0
14.	Rozliczenia z budżetem	0
15.	R A Z E M : (10 + 11 + 12 + 13 + 14)	2.231.000
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0
17.	Inne zmniejszenia	0
18.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0
19.	Rozchody razem (15 + 16 + 17 + 18)	2.231.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 11

Do Uchwały Budżetowej Nr r/19/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Nazwa dochodu własnego	Klasyfikacja		PRZYCHODY				WYDATKI				
			w tym				w tym				
			RAZEM	Ze źródeł określonych w uchwale	Ze środków określonych w ustawie o finansach publ.		RAZEM	Wynagrodzenia	Pochodne	Pozostałe wydatki	Inwestycje
					Art. 18a ust.1 pkt 2.	Art. 18a ust.1 Pkt 34					
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80101	119.820	119.820	-	-	119.820	-	-	119.820	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80110	75.200	75.200	-	-	75.200	-	-	75.200	-
Żywnienie	801	80104	385.403	385.403	-	-	385.403	-	-	385.403	-
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	801	80104	17.350	17.350	-	-	17.350	-	-	17.350	-
Żywnienie	801	85401	495.730	495.730	-	-	495.730	-	-	495.730	-
OGÓŁEM :			1.093.503	1.093.503	-	-	1.093.503	-	-	1.093.503	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 12
Do Uchwały Budżetowej Nr V/18/2006
z dnia 28 grudnia 2006 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Poz.	Kwota (zł)
1.		2.	3.
I. Stan środków na początku roku.		01	133.000
II. Przychody razem (03+04+05+06)		02	350.000
z tego:	1) wpływy własne	03	50.000
	2) przelewy od wojewody i od woj. insp. ochr. środow.	04	300.000
	3) dotacje z budżetu	05	-
	4) inne	06	-
III. Środki dyspozycyjne (01+02)		07	483.000
IV. Wydatki ogółem (od 09 do 16 – z wyl. 12, 13, 14)		08	478.000
w tym na:	1) edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	100.000
	2) wspomaganie systemów kontrolno – pomiarowych środowiska	10	5.000
	3) realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej – razem	11	233.000
	z tego na:		
	d) ochronę wód	12	} 233.000
	e) ochronę powietrza	13	
	f) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	
	5) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	15	50.000
	6) inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	16	90.000
V. Stan środków na koniec roku (07-08)		17	5.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Gren

Załącznik Nr 13

Do Uchwały Budżetowej Nr
z dnia 28 grudnia 2006 r.

V | 18 | 2006

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

l.p.	Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota dotacji
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.724.000
2.	921	92116	Biblioteki	470.000
3.	921	92118	Muzea	902.000
			R A Z E M:	3.096.000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 14

Do Uchwały Budżetowej
z dnia 28 grudnia 2006 r.

Nr V | 18 | 2006

DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

z tytułu wpłat za wydawanie dowodów osobistych, opłat za udostępnienie danych osobowych i zaliczki alimentacyjne:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	102.600
852			Pomoc społeczna	10.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000
			O G Ó Ł E M :	112.600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Krzysztof Greń

Załącznik Nr 15

do Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr V / 19 /2006r.
z dnia 28 / 12 / 2006 roku

L P.	NAZWA ZADANIA	JEDNOS TKA ORGANI ZU- JĄCA REALIZ U-JĄCA	OGÓŁEM NAKLĄDY	WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA ŻYWCA W ZŁOTYCH							
				ROK 2006	ROK 2007	ROK 2008	ROK 2009	OKRES REALI ZACJI	ŚRODKI WŁASNE	DOTACJ E UE	INNE KRAJOWE FUNDUSZE PUBLICZNE
1	Ochrona dziedzictwa kulturowego Żywca – płaszczyzną rozwoju współpracy pomiędzy Żywiecką Biblioteką Samorządową i Kysucką Kniznicą w Cadcy	Urząd Miejski Żywiec	2.618.199	1.658.986	959.213	0	0	2006-2007	1.127.213	1.490.986	
2	Budownictwo Socjalne	Urząd Miejski Żywiec	4.797.465	3.490.965	100.000	1.206.500	0	2006-2008	3.944.665		852.800
3	Przedszkole Nr 11 – Modernizacja i docieplenie	Urząd Miejski Żywiec	1.555.000	775.000	780.000	0	0	2006-2007	1.389.135		165.865
4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej	Urząd Miejski Żywiec	7.210.300	5.361.300	1.849.000	0	0	2006-2007	1.849.000		5.361.300
5	Modernizacja i rozbudowa pływalni miejskiej w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	13.180.000	3.811.894	100.000	5.088.200	4.179.906	2006-2009	3.295.000	6.590.000	3.295.000
6	Rewitalizacja Starego Zamku	Urząd Miejski Żywiec	1.198.500	0	500.000	698.500	0	2007-2008	500.000		698.500
7	Rewitalizacja i zagospodarowanie kulturalne kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	6.373.487,88	4.076.165,88	2.297.322	0	0	2006-2007	2.706.322	3.056.000,88	611.165
8	Ożywienie gospodarcze centrum miasta poprzez przebudowę ulic wokół Rynku w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.219.000	0	0	1.180.000	39.000	2008-2009	774.200	444.800	
9	Budowa i przebudowa ul. Folwark	Urząd Miejski Żywiec	2.000.000	0	980.000	1.020.000	0	2007-2008	2.000.000		

10	„Bezpieczny Żywiec” obejmującego zakup i instalację systemu i monitoringu bezpieczeństwa w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	1.239.000	317.000	0	922.000	0	2006-2008	317.000	922.000	
11	e-Żywiec (informatyczna sieć miejska)	Urząd Miejski Żywiec	1.256.000	197.000	93.600	965.400	0	2006-2008	320.000	936.000	
12	Rewitalizacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne oficyn Starego Zamku w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	2.200.000	5.000	0	2.195.000	0	2006-2008	450.000	1.750.000	
13	Gazyfikacja	Urząd Miejski Żywiec	1.300.000	0	0	200.000	1.100.000	2008-2009	450.000		850.000
14	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski Żywiec	6.076.485	50.000	0	1.450.000	4.576.485	2006-2009	1.500.000	4.576.485	
15	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)	Urząd Miejski Żywiec	1.283.000	27.000	1.256.000	0	0	2006-2007	27.000	1.256.000	
16	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Dzielnicy Zabłocie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	20.000.000	135.000	0	9.965.000	9.900.000	2006-2009	5.000.000	15.000.000	
17	Przebudowa ulic w Dzielnicy Sporysz	Urząd Miejski Żywiec	20.000.000	0	1.360.000	9.640.000	9.000.000	2007-2009	5.000.000	15.000.000	
18	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Nr 3	Urząd Miejski Żywiec	12.000.000	0	0	5.000.000	7.000.000	2008-2009	3.000.000	9.000.000	
19	Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg Dzielnicy Moszczanica w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	5.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000	2008-2009	1.250.000	3.750.000	
20	Budowa boisk sportowych w Dzielnicy Zabłocie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	300.000	0	0	50.000	250.000	2008-2009	300.000		
21	Budowa placówki kultury w Kocurówie w Żywcu	Urząd Miejski Żywiec	800.000	0	0	150.000	650.000	2008-2009	800.000		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU
Włodzisław Greh

Załącznik nr 16
do uchwały Rady Miejskiej nr ...
z dnia ...

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza						w złotych
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	
1			4	5	6	7	8	9	
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	26498336	23917932	15674051	9368905	5305227	3985535	3677843	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	24666649	20822932	15674051	9368905	5305227	3985535	3677843	
1.1.1	pożyczek	10944341	7438316	4153919	960981				
1.1.2	kredytów	13692308	13384616	11520132	8407924	5305227	3985535	3677843	
1.1.3	obligacji								
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):		2100000						
1.2.1	pożyczki								
1.2.2	kredyty, w tym:		2100000						
	EBOIR		0						
1.2.3	obligacje								
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie								
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania								
1.3.2	Planowane zobowiązania								
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	7813845	5675404	8728089	6536630	4109673	1359692	342692	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	7083832	4680404	8243881	6305146	4063678	1319692	307692	
2.1.1	kredytów i pożyczek	7083832	4680404	8243881	6305146	4063678	1319692	307692	
2.1.2	wykup papierów wartościowych								
2.1.3	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	730013	995000	484208	231484	45995	40000	35000	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	86225785	73393712	73393712	73393712	73393712	73393712	73393712	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	98966602	70813308	70813308	70813308	70813308	70813308	70813308	
5.	Prognozowany wynik finansowy	-12740817	2580404	2580404	2580404	2580404	2580404	2580404	
6.	Relacje do dochodów (w %):	30,73	32,58	21,35	12,76	7,22	5,43	5,01	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	22,51	26,21	10,12	4,17	1,69			
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3								
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,06	6,37	11,23	8,59	5,53	1,79	0,41	
6.4									

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof...