

**UCHWAŁA NR VIII/49/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 21 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta
Żywca za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żywca za 2014 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żywcu

Krzysztof Greń

SPRAWOZDANIE Nr 1/2015
z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2014 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr LV/381/2013 z dnia 27 grudnia 2013 roku uchwaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 119.906.134,99 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 119.823.443,63 złotych w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości - 6.964.505,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 847.196,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.400.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 82.691,36 złotych.

W trakcie wykonywania budżet w 2014 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 14 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 167 zarządzeń podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w/w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

- przenoszeniu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w ramach niezmienionej wielkości wydatków budżetowych ogółem,
- zwiększaniu kwot dochodów i wydatków budżetu,
- podziale rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki,
- zwiększaniu budżetu w wyniku otrzymywanych dotacji celowych, dotacji na zadania zlecone i powierzone przez administrację rządową, subwencji oświatowej,
- przenoszenie określonych wydatków.

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił - 131.918.779,07 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosił - 131.836.087,71 złotych w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.381.039,22 złotych
- nadwyżka budżetu miasta w wysokości – 82.691,36 złotych.

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 110.569.901,18 złotych
- wydatki budżetu miasta - 115.442.422,23 złote.

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 5.607.556,16 złotych i stanowiły 4,85 % poniesionych wydatków za 2014 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 3.003.755,38 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 696.063,02 złote
- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko–Biała - 2.307.692,36 złotych.

Wszystkie spłaty rat pożyczek i kredytów dokonywane były w terminach określonych w umowach.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność		20.570,70	21.441,93	104,23				
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo		20.570,70	21.441,93	104,23				
400	40002	Dostarczanie wody	276.360,00	276.360,00	100.269,89	36,28				
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię i gaz	276.360,00	276.360,00	100.269,89	36,28				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.400.000,00	1.575.437,32	1.576.639,97	100,07				
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75.000,00	75.000,00	100,00				
	60016	Drogi publiczne gminne			354.172,39					
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.518.000,00	1.517.913,00	99,99				
	60095	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	74.412,54	37,20				
600	Razem:	Transport i łączność	1.600.000,00	3.368.437,32	3.598.137,90	106,81				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.330.000,00	1.330.000,00	1.438.455,28	108,15	9.000.000,00	9.000.000,00	2.707.233,46	30,08
	70095	Pozostała działalność	710.594,80	935.594,80	1.007.166,55	107,64				
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	2.040.594,80	2.265.594,80	2.445.621,83	107,94	9.000.000,00	9.000.000,00	2.707.233,46	30,08
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	50.000,00	11.671,23	23,34				
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00				
710	Razem:	Działalność usługowa	53.000,00	53.000,00	14.671,23	27,68				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	184.256,00	181.658,00	181.834,70	100,09				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.000,00	188.566,50	151.866,94	80,53	5.433.294,75	4.074.480,85	1.956.588,20	48,02
750	Razem:	Administracja publiczna	224.256,00	370.224,50	333.701,64	90,13	5.433.294,75	4.074.480,85	1.956.588,20	48,02
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00				
	75109	Wybory do rad gmin.....		162.651,00	114.160,00	70,18				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		66.676,00	66.676,00	100,00				
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.000,00	234.327,00	185.836,00	79,30				
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	300,00	89,69	29,89				
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	89,69	29,89				
754	75405	Komendy powiatowe Policji		3.000,00	3.000,00	100,00				
	75414	Obrona cywilna		4.530,00						
	75416	Straż gminna	140.000,00	140.000,00	97.391,19	69,56				
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	147.530,00	100.391,19	68,04				

756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	55.000,00	60.812,66	110,56				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.900.000,00	21.900.000,00	20.256.997,32	92,49				
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	7.779.000,00	7.779.000,00	8.249.483,93	106,04				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	7.180.000,00	7.230.000,00	7.111.787,90	98,36				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.865.998,00	29.865.998,00	25.810.118,28	86,41				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	66.779.998,00	66.829.998,00	61.489.200,09	92,00				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	17.517.695,00	18.108.374,00	18.108.374,00	100,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297.537,00	297.537,00	297.537,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	17.815.232,00	18.405.911,00	18.405.911,00	100,00				
801	80101	Szkoły podstawowe	257.606,00	262.621,39	113.897,02	43,36				
	80104	Przedszkola	417.900,00	1.773.221,20	2.130.025,59	120,12				
	80106	Pozostałe formy wychowania przedszkolnego		47.111,00	47.111,00	100,00				
	80110	Gimnazja	18.000,00	27.438,02	28.136,64	102,54				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			14.750,60					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	905.044,00	905.044,00	683.787,77	75,55				
	80195	Pozostała działalność		583.809,23	468.882,50	80,31		11.340,00		
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.598.550,00	3.599.244,84	3.486.591,12	96,87		11.340,00		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1.867,41					
851	Razem:	Ochrona zdrowia			1.867,41					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.821.274,00	7.871.700,00	7.233.758,33	91,89				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	51.867,00	64.764,00	59.832,29	92,38				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	247.796,00	576.273,00	604.152,21	104,83				

		emerytalne i rentowe								
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3.957,80	217,65	5,49				
	85216	Zasiłki stałe	262.085,00	419.324,00	413.943,47	98,71				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	305.948,00	510.352,42	509.635,49	99,85				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.675,00	41.675,00	27.588,67	66,19				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16.000,00	16.000,00	100,00				
	85295	Pozostała działalność		208.704,00	202.693,61	97,12				
852	Razem:	Pomoc społeczna	7.727.645,00	9.712.750,22	9.067.821,72	93,35				
853	85305	Żłobki	150.000,00	150.000,00	143.803,46	95,86				
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00	150.000,00	143.803,46	95,86				
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia mł.		6.100,00	6.100,00	100,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		402.523,00	272.314,16	67,65				
	85495	Pozostała działalność		9.436,00	9.936,00	105,29				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		418.059,00	288.350,16	68,97				
900	90002	Gospodarka odpadami			9.788,31					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi						30.000,00	30.000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000,00	600.000,00	729.438,97	121,57				
	90095	Pozostała działalność		14.775,80	151.655,43	1.026,37		1.147.330,05	10.000,00	0,87
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00	614.775,80	890.882,71	144,91		1.177.330,05	40.000,00	3,39
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000,00	10.000,00	100,00				
	92116	Biblioteki		80.000,00	80.000,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność			4.557,62		6.457.904,43	11.094.544,99	5.179.542,01	46,68
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90.000,00	94.557,62	105,06	6.457.904,43	11.094.544,99	5.179.542,01	46,68
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
925	92595	Pozostała działalność			10.721,12					
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00	4.000,00	14.721,12	368,02				
926	92604	Pozostałe instytucje kultury fiz,			2.669,80					
926	Razem:	Kultura fizyczna			2.669,80					
		OGÓŁEM:	99.014.935,80	106.561.083,18	100.686.537,51	94,48	20.891.199,18	25.357.695,89	9.883.363,67	38,97

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2014 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2013 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	35.579.000,00	35.579.000,00	34.194.871,42	96,11
	- podatek rolny	250.000,00	250.000,00	227.945,17	91,18
	- podatek od nieruchomości	26.030.000,00	26.030.000,00	25.168.578,25	96,69
	- podatek od środków transportowych	1.800.000,00	1.800.000,00	1.331.526,57	73,97
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	58.319,07	116,64
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	1.100.000,00	1.235.581,63	112,33
	- podatek od spadków i darowizn	100.000,00	100.000,00	68.467,11	68,47
	- wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000,00	1.100.000,00	941.681,12	85,61
	- opłaty lokalne (opłata targowa, opłata od psów)	122.000,00	122.000,00	138.401,19	113,44
	- podatek leśny	27.000,00	27.000,00	23.656,99	87,62
	- zaległości z podatków zniesionych (podatek od psów)			140,39	
	- odpady komunalne	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.573,93	100,01
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.865.998,00	29.865.998,00	25.810.118,28	86,42
	- 37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.865.998,00	25.865.998,00	23.773.964,00	91,91
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000.000,00	4.000.000,00	2.036.154,28	50,90
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski)	1.562.444,00	1.564.077,20	1.413.730,76	90,39
4.	Dochody z majątku gminy	9.000.000,00	9.000.000,00	2.692.104,22	29,91
5.	Pozostałe dochody	4.701.954,80	6.275.190,85	5.742.944,75	91,52
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	17.815.232,00	18.405.911,00	18.405.911,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010)	6.964.505,00	8.381.039,22	7.757.572,14	92,56
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)	847.196,00	4.658.965,00	4.548.249,94	97,62
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.400.000,00	1.575.437,32	1.925.958,87	122,25

10.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)		90.000,00	90.000,00	100,00
11.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	3.000,00	6.500,00	6.500,00	100,00
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 6297 i § 6299)	11.891.199,19	15.210.365,84	7.166.130,21	47,11
13.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 2461, § 2467, § 2469)	275.606,00	1.106.214,64	698.571,12	63,15
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)		190.080,00	107.238,47	56,42
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)		10.000,00	10.000,00	100,00
	O G Ó Ł E M :	119.906.134,99	131.918.779,07	110.569.901,18	83,82

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2014 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20.570,70	21.441,93	104,23
01095		Pozostała działalność	20.570,70	21.441,93	104,23
	0750	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		871,23	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.570,70	20.570,70	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			276.360,00	100.269,89	36,28
40002		Dostarczanie wody	276.360,00	100.269,89	36,28
	0740	Wpływy z dywidend	276.360,00	100.269,89	36,28
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3.368.437,32	3.598.137,90	106,81
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.575.437,32	1.576.639,97	100,07
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.575.437,32	1.576.639,97	100,07
60014		Drogi publiczne powiatowe	75.000,00	75.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	75.000,00	75.000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne		354.172,39	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych		3.500,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		22.637,26	
	0920	Pozostałe odsetki		4.743,37	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		323.291,76	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.518.000,00	1.517.913,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.518.000,00	1.517.913,00	99,99
60095		Pozostała działalność	200.000,00	74.412,54	37,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	200.000,00	74.412,54	37,20

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			11.265.594,80	5.152.855,29	45,73
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.330.000,00	4.145.688,74	40,13
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120.000,00	166.203,38	138,50
	0750	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	1.200.000,00	1.252.072,86	104,33
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15.129,24	
	0830	Wpływy z usług		1.818,72	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000.000,00	2.692.104,22	29,91
	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	17.660,32	176,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów		700,00	
70095		Pozostała działalność	935.594,80	1.007.166,55	107,64
	0830	Wpływy z usług	700.594,80	767.944,90	109,61
	0920	Pozostałe odsetki		13.265,65	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	225.000,00	225.000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	956,00	9,56
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			53.000,00	14.671,23	27,68
71014		Opracowania geodezyjno - kartograficzne	50.000,00	11.671,23	23,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	10.414,72	20,82
	0920	Pozostałe odsetki		1.256,51	
71035		Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4.444.705,35	2.290.289,84	51,52
75011		Urzędy wojewódzkie	181.658,00	181.834,70	100,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181.658,00	181.658,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		176,70	
75023		Urzędy gmin (miast	4.263.047,35	2.108.455,14	49,45

		i miast na prawach powiatu)			
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		332,10	
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3.509,41	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	1.083,32	5,41
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	8.543,95	56,95
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		9.200,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	129.197,66	2.583,95
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126.281,53		
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22.284,97		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85.000,00	85.000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.419.278,70	1.871.588,20	54,73
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	570.202,15		
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			234.327,00	185.836,00	79,30
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	10000
	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	5.000,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin....	162.651,00	114.160,00	70,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane	162.651,00	114.160,00	70,18

		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	66.676,00	66.676,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66.676,00	66.676,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	89,69	29,89
75212		Pozostałe zadania obronne	300,00	89,69	29,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	89,69	29,89
DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			147.530,00	100.391,19	68,04
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000,00	3.000,00	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	3.000,00	100,00
75414		Obrona cywilna	4.530,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.530,00		
75416		Straż gminna (miejska)	140.000,00	97.391,19	69,56
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	140.000,00	97.380,39	69,55
	0920	Pozostałe odsetki		10,80	
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			66.829.998,00	61.489.200,09	92,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.000,00	60.812,66	110,56
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	58.319,07	116,63
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	2.493,59	49,87
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	21.900.000,00	20.256.997,32	92,49

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	20.020.000,00	18.931.605,48	94,56
	0320	Podatek rolny	20.000,00	12.053,40	60,26
	0330	Podatek leśny	10.000,00	7.694,00	76,94
	0340	Podatek od środków transportowych	1.500.000,00	950.017,00	63,33
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	162.348,00	81,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.000,00	193.279,44	128,85
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	8.249.483,93	106,04
	0310	Podatek od nieruchomości	6.010.000,00	6.236.972,77	103,77
	0320	Podatek rolny	230.000,00	215.891,77	93,86
	0330	Podatek leśny	17.000,00	15.962,99	93,89
	0340	Podatek od środków transportowych	300.000,00	381.509,57	127,16
	0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	68.467,11	68,46
	0370	Oплата od posiadania psów	52.000,00	46.514,11	89,45
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	91.887,08	131,26
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	1.073.233,63	119,24
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		140,39	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	118.904,51	118,90
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7.230.000,00	7.111.787,90	98,36
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1.100.000,00	941.681,12	85,60
	0480	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.130.000,00	1.153.529,05	102,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.000.573,93	100,01
	0690	Wpływy z różnych opłat		341,60	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.662,20	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29.865.998,00	25.810.118,28	86,41

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25.865.998,00	23.773.964,00	91,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	2.036.154,28	50,90
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			18.405.911,00	18.405.911,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.108.374,00	18.108.374,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.108.374,00	18.108.374,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297.537,00	297.537,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297.537,00	297.537,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.610.584,84	3.486.591,12	96,56
80101		Szkoły podstawowe	262.621,39	113.897,02	43,36
	0690	Wpływy z różnych opłat		117,00	
	0920	Pozostałe odsetki		0,30	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		905,04	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.746,72	32.446,75	99,08
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1.054,25	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60.437,51		
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	161.617,71	73.334,38	45,37
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.819,45	6.039,30	77,23
80104		Przedszkola	1.773.221,20	2.130.025,59	120,12
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	10.627,91	5.313,95
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych	3.624,00	22.656,97	625,19

		jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	0830	Wpływy z usług	414.679,20	394.416,90	95,11
	0920	Pozostałe odsetki		247,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.039,05	34,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.351.718,00	1.351.718,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		349.318,90	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47.111,00	47.111,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.111,00	47.111,00	100,00
80110		Gimnazja	27.438,02	28.136,64	102,54
	0690	Wpływy z różnych opłat		253,60	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sam. terytorialnego lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.507,98	
	0920	Pozostałe odsetki		0,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		24.524,54	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		850,04	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27.438,02		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		14.750,60	
	0830	Wpływy z usług		7.292,85	
	0920	Pozostałe odsetki		4.680,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.777,03	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	905.044,00	683.787,77	75,55
	0830	Wpływy z usług	905.044,00	683.787,77	75,55
80195		Pozostała działalność	595.149,23	468.882,50	78,78
	0979	Wpływy z różnych dochodów		10,50	

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	3.500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105.254,00	56.118,05	53,31
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93.872,54	46.942,72	50,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376.650,97	362.311,23	96,19
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.531,72		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11.340,00		
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				1.867,41	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.867,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.867,41	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			9.712.750,22	9.067.821,72	93,35
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.871.700,00	7.233.758,33	91,89
	0690	Wpływy z różnych opłat		103,26	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11.230,89	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	141.500,00	59.768,91	42,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	7.710.200,00	7.149.577,20	92,72

		rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	13.078,07	65,39
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	64.764,00	59.832,29	9,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów		546,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29.900,00	26.866,58	89,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34.864,00	32.856,47	94,24
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 437,00	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	576.273,00	604.152,21	104,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów		28.976,55	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	576.273,00	576.273,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 1.097,34	
85215		Dodatki mieszkaniowe	3.957,80	217,65	5,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.957,80	217,65	5,49
85216		Zasilki stałe	419.324,00	413.943,47	98,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów		10.799,94	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419.324,00	411.736,73	98,19
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 8.593,20	

		wieczyste nieruchomości			
	0690	Wpływy z różnych opłat		5.135,32	
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	137.014,61	91,34
	0920	Pozostałe odsetki		53,09	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.200,00	
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			418.059,00	288.350,16	68,97
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6.100,00	6.100,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.100,00	6.100,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	402.523,00	272.314,16	67,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.443,00	165.075,69	77,70
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	190.080,00	107.238,47	56,41
85495		Pozostała działalność	9.436,00	9.936,00	105,29
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.436,00	9.936,00	105,29
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1.792.105,85	930.882,71	51,94
90002		Gospodarka odpadami		9.788,31	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		7.234,21	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		900,00	
	0690	Wpływy z różnych dochodów		1.373,11	
	0920	Pozostałe odsetki		280,99	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.000,00	30.000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.000,00	30.000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	600.000,00	729.438,97	121,57

		korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych dochodów	600.000,00	729.438,97	121,57
90095		Pozostała działalność	1.162.105,85	161.655,43	13,91
	0690	Wpływy z różnych opłat		66,30	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	1.137.330,05		
	0920	Pozostałe odsetki		5.103,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		146.486,06	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14.775,80		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11.184.544,99	5.274.099,63	47,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
92116		Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	11.094.544,99	5.184.099,63	46,72
	0690	Wpływy z różnych opłat		4.402,24	
	0920	Pozostałe odsetki		155,38	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.008.598,73	5.179.542,01	51,75
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.085.946,26		
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			4.000,00	14.721,12	368,02

92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000,00	4.000,00	100,00
92595		Pozostała działalność		10.721,12	
	0690	Wpływy z różnych opłat		10.721,12	
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA				2.669,80	
92604		Instytucje kultury fizycznej		2.669,80	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		2.669,80	
		O G Ó Ł E M :	131.918.779,07	110.569.901,18	83,81

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2014 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 83,82 % i był wyższy o 1,27 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych dochody planuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Natomiast przez dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Wykonanie dochodów majątkowych w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan - 25.357.695,89 złotych, wykonanie - 9.883.363,67 złotych tj. 38,97 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan - 106.561.083,18 złotych, wykonanie - 100.686.537,51 złotych, tj. 94,48 % planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego oraz brakiem przekazania w pełnej wysokości środków z budżetu Unii Europejskiej na realizowane zadania.

Z przewidzianych do sprzedaży w ubiegłym roku składników majątkowych nie udało się sfinalizować następujących transakcji: sprzedaży budynku po Bibliotece Miejskiej, sprzedaży sieci elektrycznej, budynków mieszkalno-użytkowych (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali i inne.

Z mniejszych nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2568 ha, przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności działek o łącznej powierzchni 0,3185 ha – z bonifikatą 80% ustaloną przez Radę Miejską, ustanowiono odpłatne służebności przesyłu za jednorazową opłatą, otrzymano odszkodowanie za działki zajęte pod nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945, dokonano zamiany 2 działek bez dopłat oraz jednej działki za dopłatą na rzecz Gminy Żywiec, przeniesiono na rzecz Spółki Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. własność nieruchomości o powierzchni 0,0640 ha jako aport o wartości 64.000,00 złotych.

W dalszym ciągu zauważa się znaczący brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości. W okresie sprawozdawczym z 6 zorganizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości jedynie 1 zakończył się wyłonieniem nabywców nieruchomości, a 5 zakończyło się negatywnie.

Realizacja dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się różnie i dokonując analizy wykonania budżetu w tym zakresie stwierdzić należy, że najlepiej realizują się dochody z tytułu podatków i opłat i to zarówno tych pobieranych przez Urząd Miejski jak i tych pobieranych przez Urzędy Skarbowe. Tendencja ta zauważalna jest już od kilku lat.

Podatki te to dochody własne miasta Żywca mające znaczny wpływ na faktyczną samodzielność finansową w zakresie realizowanych zadań, szczególnie tych bieżących.

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2014 roku dochodów wyniósł 30,92 % i zmalał o 0,08 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Stosunkowo wysoki udział dochodów własnych sprzyja uniezależnieniu się od organów państwowych, a tym samym od sytuacji budżetu państwa. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, w okresie kryzysu finansów państwa, który i tak bezpośrednio i pośrednio odbija się na dochodach gmin. Ponadto na dochody własne Miasto ma bezpośredni wpływ zarówno w zakresie ustalania stawek podatkowych jak i stosowanych ulg i zwolnień. Dochody własne pozostają do swobodnej dyspozycji samorządów i dają względne poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności.

Dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne, których stawki z roku na rok, Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu, podwyższane są tylko o wskaźnik inflacji i są niższe o stawek maksymalnych ustalanych przez Ministra Finansów. Największe wpływy z tej grupy dochodów Miasto Żywiec uzyskuje z tytułu podatku od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych.

Podatek od nieruchomości uregulowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Należy on do podatków typu majątkowego. Konstrukcyjnie zbliżony jest on do podatku rolnego oraz leśnego – podatki te, jako dotyczące gruntów uzupełniają się wzajemnie i tworzą spójny system opodatkowania nieruchomości w Polsce. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, a także budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawą do wymiaru podatku od nieruchomości są dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków. Co do zasady, organ podatkowy związany jest danymi z ewidencji, jako że dane te mają charakter dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 194 Ordynacji podatkowej. Podstawa opodatkowania w tym podatku została określona w art. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i jest zróżnicowana w zależności od przedmiotu opodatkowania, ale generalnie zależy wyłącznie od dwóch czynników: od powierzchni nieruchomości (bądź wartości budowli) i od sposobu jej wykorzystywania. Przy opodatkowaniu gruntów podstawą opodatkowania jest powierzchnia tych gruntów wyrażona w metrach kwadratowych lub hektarach.

Określenie rocznych stawek podatku od nieruchomości od poszczególnych przedmiotów opodatkowania stanowi corocznie obowiązek rady gminy. Organy stanowiące gmin obowiązane są wydać uchwały w przedmiocie stawek podatku od nieruchomości we właściwym terminie – tak aby akt określający stawki podatku wszedł w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego. Brak uchwały na dany rok, a tym samym brak stawek podatku powoduje, że w roku podatkowym znajdują zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim. Obciążenie podatkiem od nieruchomości jest obciążeniem o charakterze proporcjonalnym – podatek ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Przepis art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera obszerny katalog zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikają również z innych ustaw (np. ustawa regulująca stosunki państwa z określonym kościołem lub związkiem uznaniowym). Trzecia grupa zwolnień to zwolnienia, do których wprowadzenia uprawniona jest rada gminy. Artykuł 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje jej kompetencje do wprowadzenia innych, poza ustawowymi, zwolnień od podatku od nieruchomości, ale wyłącznie o przedmiotowym charakterze.

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, bądź użytkownikami wieczystymi gruntów, a także posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub j.s.t.

Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku od nieruchomości jest wójt burmistrz, prezydent). O właściwości miejscowej organu podatkowego decyduje miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.

W zależności od rodzaju przedmiotowości prawnej podatnika, podatek od nieruchomości wymierzany jest w drodze decyzji albo powstaje z mocy prawa. W drodze doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatek wymierzany jest wyłącznie osobom fizycznym. Podmioty nie będące osobami fizycznymi obowiązane są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek od nieruchomości.

Dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 25.168.578,25 złote i były niższe aż o 1.770.734,98 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 20.020.000,00 złotych, wykonano 18.931.605,48 złotych tj. 95,56 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku- wykonanie w tym zakresie wynosiło 19.821.798,08 złotych i stanowiło 104,87 % planu rocznego),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 6.010.000,00 złotych, wykonano 6.236.972,77 złotych tj. 103,77 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 7.117.515,15 złotych i stanowiło 129,40 % planu rocznego).

Jak można to zaobserwować już od kilku lat, znacznie lepiej realizuje się podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Znacznie łatwiej jest go wyegzekwować, jednak jest to związane z podejmowaniem bardzo czasochłonnnych czynności.

W 2014 roku wystawiono dla osób fizycznych 12.882 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 45 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 34.291,95 złotych, 10 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty, a 2 podatnikom odroczone termin płatności w łącznej kwocie 73.417,60 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.755 upomnień oraz wystawiono 557 tytułów wykonawczych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2014 roku wynosiła około 88,64 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 2.821.886,85 złotych (o 157.441,26 złotych mniejsze w stosunku do 31 grudnia 2013 roku).

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2014 roku płacony był przez 239 podmiotów gospodarczych. Wysłano 18 wezwań a także wystawiono z urzędu 6 decyzji określających wysokość podatku.

Wielkość poboru wymienionego wyżej podatku w ciągu roku uzależniona jest od sytuacji finansowej płacących ten podatek. Wiele podmiotów, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, występuje o uzyskanie ulg w formie umorzeń, odroczeń terminu płatności, względnie rozłożenia na raty z tytułu złej kondycji gospodarczej. Coraz częściej jednak zdarza się, że pomimo wcześniejszych deklaracji i udzieleniu określonej ulgi, podatnik nie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków i nawet działania Komornika Sądowego nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Do podstawowych przyczyn niemożności egzekwowania zaległości należą: brak możliwości zaspokojenia zaległości z posiadanych przez dłużników składników majątkowych, w tym brak składników o wartości licytacyjnej, brak środków na rachunkach bankowych, niska wartość posiadanych nieruchomości, wykorzystywanie przez dłużników majątku nie podlegającego egzekucji (dzierżawa, leasing), utrudniony kontakt z podatnikami (zmiana miejsc zamieszkania lub pobytu), wydłużenie czasu postępowań sądowych czy brak możliwości egzekucji z majątku osób trzecich.

Wpływ na obniżenie kwot wpłacanego podatku od nieruchomości ma również budowa nowego mostu na rzece Sole. Prowadzący działalność gospodarczą w rejonie budowy, z uwagi na utrudnienia dostępu klientów, występują do miasta o umorzenie należności. Jest to uzasadnione szczególnie w przypadkach, gdzie budowa mostu wręcz uniemożliwia prowadzenie działalności gospodarczej tj. w bezpośrednim sąsiedztwie budowanego mostu.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2014 roku 22 decyzje na umorzenie podatku na łączną kwotę 102.594,00 złotych oraz 1 decyzję na rozstratowanie płatności tego podatku.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 231 upomnień, a także wystawiono 55 tytułów wykonawczych.

Z ogólnej kwoty zobowiązań podatkowych są zahipotekowane należności w księgach wieczystych wraz z odsetkami za zwłokę na dzień dokonania wpisu. Są to zaległości w stosunku do których egzekucja administracyjna stała się bezskuteczna. Zaległości te nie przedawniają się i mogą być ściągane również z następców prawnych. Przy realizacji tego zadania tutejszy organ podatkowy napotyka na trudności z zabezpieczeniem zobowiązań podatkowych, bowiem nie wszystkie nieruchomości (dotyczy to zwłaszcza nieruchomości będących własnością osób fizycznych – posiadają urządzone księgi wieczyste). Szczególnie jest to odczuwalne w przypadku braku spadkobierców lub trudności w ich ustaleniu. Takie zaległości mogą się przedawnić, gdyż brak jest adresata doręczenia decyzji wymiarowej, a w konsekwencji tego i wdrożenia postępowania egzekucyjnego. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że Miasto z tytułu dokonania wpisu ponosi koszty zabezpieczenia.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2014 roku wynosił 7.183.575,77 złotych (więcej o 1.671.608,82 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2014 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 87,70 %.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych:

- podatek o nieruchomości od osób prawnych – 1 nota księgowa (2002-2006) – należność główna: 106.984,90 złotych, odsetki: 72.684,00 złotych),
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5 not księgowych (1997 – 2008)- należność główna: 4.150,30 złotych, odsetki: 3.730,00 złotych.

Podatek od środków transportowych:

Podatek od środków transportowych jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploataowaniem określonych środków transportowych. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych wynika bezpośrednio z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i do jego zaistnienia nie jest konieczne (a tym samym dopuszczalne) wydawanie przez rady gmin dodatkowych uchwał wprowadzających ten podatek. Organy stanowiące gmin zobowiązane zostały natomiast do określenia wysokości rocznych stawek tego podatku. Podkreślić należy, że wydanie uchwały w tym przedmiocie we właściwym terminie (tak aby zdążyć z jej wejściem w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego) jest obowiązkiem gminy. Brak uchwały na dany rok, a tym samym brak stawek podatku, nie powoduje wygaśnięcia obowiązku podatkowego, ale powoduje, że obowiązek ten nie może przekształcić się w konkretne zobowiązanie podatkowe, skutkiem czego podatek jest niemożliwy do zrealizowania. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa na skutek zdarzeń określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. Nie jest wymagane doręczanie podatnikowi decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatnicy zobowiązani są bez wezwania uiszczać obliczony przez siebie podatek na rachunek budżetu właściwej gminy oraz składać deklaracje na ten podatek. Bez ustalenia przez organ podatkowy konkretnej stawki podatku dla danego środka transportowego realizacja nałożonych na podatnika w/w. obowiązków jest niemożliwa, jak również wykluczona jest możliwość realizacji tego podatku przez sam organ podatkowy. Podkreślić jednakże trzeba, że jeżeli w danej gminie wydana już była uchwała w przedmiocie stawek podatku od środków transportowych, to w przypadku nie uchwalenia stawek podatku, na podstawie art. 201 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są następujące kategorie tych środków:

- 1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 2) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
- 3) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 4) autobusy.

W podatku od środków transportowych powstanie obowiązku podatkowego powodują: nabycie zarejestrowanego środka transportowego, zarejestrowanie pojazdu oraz ponowne dopuszczenie pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych, a także na jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na które zarejestrowany jest środek transportowy oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu. Obowiązek podatkowy ciąży (co do zasady) na właścicielu środka transportowego, niezależnie od fizycznego posiadania pojazdu czy też jego użytkowania. Zatem wydzierżawienie środka transportowego, jego użyczenie, oddanie w leasing, zajęcie przez komornika czy kradzież nie powodują ustania obowiązku zapłaty podatku przez właściciela pojazdu.

Podatek od środków transportowych powstaje z mocy prawa, a dla powstania zobowiązania podatkowego nie jest potrzebne wydawanie jakiejkolwiek decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania. Podatnicy zobowiązani są do składania deklaracji na podatek od środków transportowych, w których to deklaracjach zawierają wszelkie informacje mające wpływ na istnienie obowiązku podatkowego i wysokość podatku.

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2014 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 73,97 % kwoty zaplanowanej

(mniej o 468.473,43 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.331.526,57 złotych, z czego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.500.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 950.017,00 złotych tj. 63,33 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 300.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 381.509,57 złotych tj. 127,16 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płaci 43 podmioty, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaci 238 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 5 wezwań do osób prawnych i 31 – do osób fizycznych, wystawiono 9 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 3 – dla osób prawnych.

Wysłano 49 upomnień do osób fizycznych i 10 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 14 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 5 tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych.

Wzrost zaległości w zakresie tego podatku uzasadnić można tym, że znacznie zmniejszyła się liczba zleceń na wykonywanie usług transportowych przez osoby fizyczne w związku z czym, podatnicy oczekują, że to Miasto weźmie na siebie skutki ich trudnej sytuacji ekonomicznej. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych znacznie przekroczyły plan roczny i wynosiły na dzień 31 grudnia 2014 roku kwotę 456.919,21 złotych (416.372,95 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągłość tego podatku w 2014 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 117,56 % - w przypadku podatku od osób prawnych i około 69,50 % w przypadku osób fizycznych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2014 rok – 1.235.581,63 złotych tj. 112,33 % planu rocznego.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, majątkowe, małżeńskie itp.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości i wartości rynkowej zawieranych transakcji cywilnoprawnych.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2014 roku wynosiły 81.932,66 złotych i były wyższe o 34.419,66 złotych w stosunku do stanu na koniec 2013 roku.

Struktura tego podatku w 2014 roku przedstawiała się następująco:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 200.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 162.348,00 złotych tj. 81,17 % planu (brak wpływu kwoty w wysokości 37.652,00 złotych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 900.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.073.233,63 złotych tj. 119,24 % planu rocznego (więcej o 73.233,63 złotych w stosunku do zakładanego planu na 2014 rok).

Jak z powyższego wynika, podatek ten realizuje się lepiej od osób fizycznych.

Na sytuację tą Miasto nie ma żadnego wpływu, ponieważ podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy, gdzie następuje jego rozliczenie oraz przesyłanie na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu.

W 2014 roku Burmistrz Miasta Żywca wydał 1 postanowienie w sprawie rozstrzygnięcia podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na kwotę 25.254,00 złote.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej:

To uproszczona forma zryczałtowanego podatku dochodowego, uregulowana ustawą z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym. Uproszczenie polega na tym, że podatnicy prowadzący działalność zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Mają oni jednak obowiązek wystawiać rachunki, faktury, a także, gdy zatrudniają pracowników, prowadzić ewidencję zatrudnienia. Ustawodawca określił katalog działalności usługowej, wytwórczo – usługowej, która może być opodatkowana kartą podatkową . Wysokość opodatkowania ustala się według miesięcznych stawek kwotowych. Jest ona zróżnicowana w zależności od rodzaju wykonywanej

działalności, wielkości miejscowości oraz stanu zatrudnienia. Płatność karty podatkowej następuje w wyniku decyzji organu podatkowego do 7 dnia każdego miesiąca.

Wykonanie 116,63 % planu na 2014 rok, spadek o 1.879,13 złotych w stosunku do wykonania roku 2013). Na poziom wykonania planu wpływ miały między innymi:

- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne o 3,27 %, w niektórych rodzajach działalności składka do obliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej,
- liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności na czas określony i nieokreślony z uwagi na brak zleceń, a także redukcja stanu zatrudnienia pracowników przedkładająca się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły w tym zakresie 156.619,90 złotych i były wyższe o 6.992,35 złotych w stosunku do końca grudnia 2013 roku.

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na konto Miasta.

Podatek od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2014 roku wynosiło 68.467,11 złotych i stanowiło 68,46 % planu rocznego (mniej o 61.196,24 złotych w stosunku do końca 2013 roku).

Na poziom wykonania planu wpływ miały:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przedkłada się bezpośrednio na decyzję w zakresie stosowanych ulg indywidualnych (W 2014 roku udzielono ulg na kwotę 44.400,00 złotych tj. o 23.253,00 złote więcej w stosunku do końca 2013 roku).

Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 4 postanowienia Burmistrza Miasta wyrażające zgodę na rozstratowanie tego podatku na kwotę 43.328,00 złotych, 7 postanowień na umorzenie podatku na kwotę 1.072,00 złote.

Podatek ten płaci się od nabycia własności lub innych praw majątkowych w wyniku dziedziczenia, zapisu, testamentu lub darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także nabycia własności w wyniku zachowku (forma ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych do dziedziczenia). Przedmiotem opodatkowania jest też nabycie rzeczy i innych praw majątkowych tytułem nieodpłatnej renty, użytkowania bądź służebności. Podstawę opodatkowania stanowi wartość netto, po potrąceniu długów i ciężarów od nabytych praw majątkowych brutto.

Podatek ten jest inkasowany przez Urząd Skarbowy.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tego podatku wynosiły 134.503,51 złotych i były wyższe o 13.974,12 złotych w stosunku do końca roku 2013.

Opłata skarbową:

Opłata skarbową ma charakter opłaty administracyjnej i pobierana jest za czynności urzędowe określonych organów i urzędów. Niektóre opłaty pobierane są przez ściśle określone organy państwowe, np. sądy, urzędy konsularne, celne czy patentowe. Podstawą wysokości opłaty jest określona czynność, np. zezwolenie, zaświadczenie, pozwolenie, koncesja. Stawki są zróżnicowane i uzależnione od pracochłonności wykonywanej czynności. Na wysokość opłaty skarbowej wpływa spodziewana wielkość korzyści finansowych dla zainteresowanego podmiotu. Wysokość określana jest w formie procentowej lub kwotowej. Przewidziane są zniżki, ulgi oraz zwyczajki, a także szeroki katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Opłatę wnosi się w kasie organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź bezpośrednio na rachunek właściwego organu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 1.100.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 941.681,12 złotych tj. 85,60 % planu rocznego czyli o 158.318,88 złotych mniejsze od planowanych.

Podatek rolny:

Podatek rolny uregulowany jest przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Jest on podatkiem majątkowym, a jego konstrukcja zbliżona jest do podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego – podatki te, jako dotyczące gruntów, są względem siebie komplementarne i tworzą spójny system opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Działalnością rolniczą, zgodnie z art.2 ust.2 ustawy o podatku rolnym jest produkcja roślinna zwierzęca, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowla ryb.

Dla celów podatku rolnego ustawodawca zdefiniował pojęcie gospodarstwa rolnego. Według definicji zawartej w tym przepisie, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów stanowiących użytki rolne lub grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym dla gruntów gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do danego obszaru podatkowego. Dla pozostałych gruntów (nie wchodzących w skład gospodarstw rolnych) podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych (rzeczywistych), wynikająca z ewidencji gruntów.

Jeżeli grunty stanowią gospodarstwo rolne, stawka podatku rolnego dla tych gruntów wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta, obliczaną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Odnośnie do pozostałych gruntów stawka ta wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Dochody z podatku rolnego stanowią jedynie 0,66 % wykonanych dochodów z podatków i opłat. Wynika to z faktu, iż opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne, a Gmina Żywiec jest gminą miejską.

W badanym okresie plan zrealizowany został w 91,18 % i był niższy od planowanego o 22.054,83 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku, w okresie sprawozdawczym wysłano 171 upomnień i skierowano 14 tytułów egzekucyjnych do przymusowego ściągnięcia należności, wydano 3 decyzje na umorzenie tego podatku na kwotę 1.116,80 złotych.

W 2014 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 22 podatników.

W 2014 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 717 decyzji wymiarowych, a do podatników podatku rolnego od osób prawnych – 22 decyzje wymiarowe.

Ściągalność tego podatku w 2014 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 94,50 % w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

Podatek leśny:

Podatek leśny uregulowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Jest on podatkiem majątkowym, a jego konstrukcja zbliżona jest do podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego – podatki te, jako dotyczące gruntów, są względem siebie komplementarne i tworzą spójny system opodatkowania nieruchomości w Polsce.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (lasy zajęte na działalność inną niż leśna, podlegają

podatkowi od nieruchomości). Lasami w rozumieniu ustawy o podatku leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. O zakwalifikowaniu danego obszaru do kategorii las decydują organy prowadzące ewidencję gruntów. Nie jest to kompetencja organu podatkowego. Organ ten, co do zasady, związany jest danymi z ewidencji w postępowaniach podatkowych dotyczących nieruchomości gruntowych.

Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy o podatku leśnym, uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Prowadzenie na terenie lasu wszelkiej innej niż działalność leśna działalności wyklucza opodatkowanie tego gruntu podatkiem leśnym.

Ustawa o podatku leśnym określa, że podatek leśny od 1 ha lasu, za rok podatkowy, wynosi równowartość pieniężną 0,22 m3 drewna. Cenę tę ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS, ogłoszonego Monitorze Polskim w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.

Z podatku można być zwolnionym. Obecnie nie płaci się go za lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane do rejestru zabytków i użytki ekologiczne. Zwolnieniem podmiotowym objęte są z kolei podmioty prowadzące szeroko rozumianą działalność naukową i dydaktyczną.

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (w tym spółki), będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lasów bądź posiadaczami lasów stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub jst.

W zależności od podmiotowości prawnej podatnika podatek leśny wymierzany jest w drodze decyzji albo powstaje z mocy prawa. W drodze doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatek wymierzany jest wyłącznie osobom fizycznym, Podmioty nie będące osobami fizycznymi (osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i Agencji Nieruchomości Rolnych) obowiązane są do składania właściwemu organowi podatkowemu deklaracji na podatek leśny.

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,06 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były niższe od planowanych o 3.343,01 złote.

W 2014 roku wystawiono 12 upomnień dla osób fizycznych i nie wystawiono tytułów egzekucyjnych.

W okresie sprawozdawczym wysłano 97 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 14 podmiotów.

W 2014 roku ściągальność podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do przypisu wynosiła około 95,88 %, natomiast ściągальność w zakresie podatku leśnego od osób prawnych wynosiła 100 %.

Opłata targowa:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na rady gmin obowiązek uchwalenia wysokości stawek opłaty targowej obowiązującej na ich terenie. Stawka opłaty powinna być ustalona nawet wówczas, gdy handel na terenie gminy jest prowadzony sporadycznie, w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Opłatą targową obciążone są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach. Do obciążenia opłatą wystarczający jest sam fakt dokonywania sprzedaży. Określony podmiot nie musi mieć zarejestrowanej czy w jakikolwiek sposób zorganizowanej formy sprzedaży, np. wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wskazania w odpowiednich rejestrach rodzaju działalności jako handlowej. Istotne jest również, że opłatę pobiera się wyłącznie od osób sprzedających, natomiast brak jest podstaw do pobierania tej opłaty od dokonywania skupu, czyli od kupujących. Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od momentu przystąpienia w danym dniu do dokonywania czynności sprzedaży na targowisku.

Ta uproszczona forma opodatkowania sprzedaży dokonywanej na targowiskach nie zwalnia od ponoszenia innych świadczeń wynikających z prawa podatkowego.

Za targowiska należy uznać te miejsca, których lokalizację ustaliła gmina, a także te, które choć formalnie nie są przez władze gminy uznane, to pełnią rolę handlową. Opłaty targowe pobiera się niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 70.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 91.887,08 złotych tj. 131,26 % planu rocznego. Realizacja tej pozycji dochodów uzależniona jest od wysokości stawek uchwalanych corocznie przez Radę Miejską, a także od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników.

W omawianym okresie opłatę targową pobierało 2 inkasentów, którzy zgodnie z podpisanymi umowami (na podstawie Uchwały Rady Miejskiej), za jej zbiórkę otrzymują określoną prowizję, której wysokość określa również Rada Miejska w stosownej uchwale.

Opłata od posiadania psów:

Opłata od posiadania psów – jako fakultatywne świadczenie na rzecz gminy- została wprowadzona 1.01.2008 r. Zastąpiła ona obligatoryjny podatek od posiadania psów uregulowany wcześniej w rozdziale 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to rada gminy samodzielnie decyduje o tym, czy w drodze uchwały wprowadzać na terenie gminy opłatę od posiadania psów.

Opłata od posiadania psów może być pobierana wyłącznie od osób fizycznych posiadających psy. Jeżeli pies stanowi majątek osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, nie ma podstaw, by obciążać tą opłatą te podmioty bądź osoby fizyczne wchodzące w skład tych podmiotów. Obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstaje z mocy prawa, bez wydawania decyzji ustalającej wymiar tej opłaty i bez odrębnego wzywania do uiszczania tej opłaty. Organy gminy muszą w tej mierze liczyć na uczciwość posiadaczy psów, gdyż trudno jest dokonać szczegółowego ustalenia ilości osób obowiązanych corocznie do uiszczania tej opłaty.

W związku z powyższym w 2014 roku kontynuowano prace związane z tworzeniem bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 503 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2014 płaciło 1.162 osoby. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 46.514,11,00 złotych (o 5.485,89 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągalności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 56 upomnień.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 25 decyzji umorzeniowych na 1.824,00 złote.

W 2014 roku dokonano odpisu zaległości przedawnionych:

- opłata od posiadania psów – 4 noty księgowe (2004 – 2008) – należność główna: 120,00 złotych, odsetki: 92,00 złote,
- podatek od posiadania psów - 10 not księgowych (2004-2011) – należność główna: 749,00 złotych, odsetki: 723,00 złote.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 25.810.118,28 złotych (wyższe o 810.169,12 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 23.773.964,00 złotych tj. 91,91 % planu rocznego,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.036.154,28 złotych tj. 50,90 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 4.055.879,72 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,53 %.

Miasto nie ma żadnego wpływu na wysokość stawek tych podatków ani kompetencji w zakresie udzielania ulg, zwolnień i odroczeń od tych podatków. Władze lokalne mogą jednak pośrednio oddziaływać na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego źródła dochodów, poprzez kształtowanie dogodnych warunków

rozwoju przedsiębiorczości oraz podnoszenie atrakcyjności Miasta poprzez właściwe zarządzanie mieniem komunalnym.

Stosownie do art. 38 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, który następnie na podstawie § 1 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonania budżetu państwa przekazuje je na rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego państwa.

Należy również zauważyć, że na rachunki urzędów skarbowych właściwych dla danej gminy wpływają nie tylko zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy, ale również zaliczki od osób, dla których dany urząd jest właściwy z uwagi na siedzibę płatnika zaliczek (zakład pracy). Wielkość udziału j.s.t. we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony ustawowo wskaźnik równy udziałom należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze j.s.t., w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

W 2014 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,53 %.

Podstawę do wyliczenia wskaźnika udziału w podatku należnym stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku, dokonanych przez płatników, według stanu na dzień 15 września roku bazowego.

Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nie przebiega w ciągu roku równomiernie, w jednakowych wielkościach miesięcznych. Dlatego też przekazywane co miesiąc na rachunek j.s.t. udziały w tym podatku są w poszczególnych miesiącach mocno zróżnicowane. Specyfiką tego podatku jest to, że wpływy w okresie pierwszego półrocza są mniejsze, bowiem w tym czasie dokonywane są zwroty nadpłat powstałych w roku poprzednim. W drugim półroczu danego roku wpływy z tego podatku wzrastają, w związku z czym również dochody j.s.t. z tytułu udziału we wpływach z tego podatku są większe.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobierane są przez urzędy skarbowe od podatników tego podatku i zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o dochodach j.s.t. bezpośrednio odprowadzana na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów nie uczestniczy w przekazywaniu dochodów z CIT.

Reasumując, należy stwierdzić, że najważniejszym narzędziem polityki podatkowej gminy są podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez organ podatkowy gminy. W zakresie tych wpływów przepisy prawne umożliwiają bowiem Radzie Miejskiej określanie wysokości stawek podatkowych oraz wprowadzania dodatkowych zwolnień. Na poziom realizacji dochodów z tytułu podatków wpływają również udzielane w trakcie roku, w indywidualnych sprawach podatników ulgi podatkowe. Burmistrz Miasta posiada kompetencje do odraczania terminów zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – „opłata śmieciowa” - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest przez gminy od 1 lipca 2013 roku na podstawie przepisów rozdziału 3 a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy zobowiązują gminy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Właściciele tych nieruchomości są natomiast obowiązani ponosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości. Wyboru metody ustalenia opłaty, ustalenia jej stawki, określenia terminu, częstotliwości, trybu ustalenia opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela dokonuje w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego rada gminy.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z ustawą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, która z pobranych opłat pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Egzekucja „opłaty śmieciowej” nadal nastęrcza wiele problemów. Podatnicy nadal nie przyjmują do wiadomości faktu, iż jest to podatek, który regulować muszą wszyscy i próbują podrzucaniem śmieci udowadniać, iż śmieci nie produkują. Egzekucja jest tym bardziej trudna, że Urząd Miejski nie posiada wyspecjalizowanych komórek egzekucyjnych, do tej pory bowiem wszystkie działania windykacyjne wykonywane były przez Urzędy Skarbowe bądź też Komorników Sądowych, które to zgodnie z ustawą, mają większe uprawnienia egzekucyjne np. egzekucja z nieruchomości, czego Urząd nie może wykonywać.

W 2014 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 5.000.573,93 złotych (o 573,93 złotych więcej niż planowano).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 449.155,53 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym do osób prawnych wysłano 90 upomnień, a do osób fizycznych 981 upomnień.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jednym ze źródeł dochodów gminy jest opłata produktowa ustalana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. W 2014 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu wpłynęło tylko 7.234,21 złotych.

Opłaty za korzystanie z przystanków:

Opłaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od MZK i innych przewoźników obsługujących Miasto Żywiec. Prognozowanie wpływów z tego źródła nastęrcza trudności z uwagi na ich dużą zmienność. W 2014 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 74.412,54 złotych tj. 37,20 % planu rocznego.

Opłata planistyczna:

Wysokość dochodu z tego tytułu uzależniona jest od obrotu nieruchomościami objętymi nowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2014 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 10.414,72 złote tj. 20,82 % planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2014 roku wynosiły kwotę 1.035.568,30 złotych (więcej o 48.424,41 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ze sprawozdania złożonego przez Kierownictwo Spółki z o.o. Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego wynika, że:

„Ściągalność należności czynszowych w II półroczu 2014 ogółem kształtuje się na poziomie 94,00 %, przy czym:

- a) wskaźnik ściągłości w przypadku lokali użytkowych wynosi 98 % (należności bieżące regulowane są prawie w pełnej wysokości),
- b) wskaźnik ściągłości w przypadku lokali mieszkalnych wynosi 94 % (należności bieżące i zobowiązania z tytułu zawartych z zadłużonymi najemcami ugód nie są regulowane w pełnej wysokości).

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2014 roku podjęto szereg działań windykacyjnych zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 37 lokatorów na kwotę łącznie 141.004,86 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 5 ugód na spłatę należności – na kwotę 11.373,83 złotych,
- zawarto 9 porozumień dotyczących odpracowania długu i odzyskano należności na kwotę 11.615,00 złotych,
- skierowano do sądu 1 pozew o nakaz zapłaty na kwotę 2.406,83 złotych,
- uzyskano 4 nakazy zapłaty na kwotę 47.682,83 złotych (w tym: należność główna 43.982,73 złote, odsetki 3.700,10 złotych),

- skierowano do sądu 3 pozwy o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach wynosiło 22.209,72 złotych.

2. W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 9 najemców lokali za kwotę łącznie 22.213,56 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności na kwotę 11.503,03 złotych.

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 883.226,38 złotych, w tym:

Kwota 666.350,93 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 194.280,47 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) – 472.070,46 złotych (w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 381.605,51 złotych),

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 216.875,45 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych narastająco na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 99.050,12 złotych, w tym:

1. kwota 62.478,91 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 20.182,69 złotych,
- postępowaniem egzekucyjnym – 42.296,22 złotych

2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 36.571,21 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Efektywnie podejmowane działania windykacyjne w 2014 roku ograniczyły tempo wzrostu zadłużenia na lokalach mieszkalnych Gminy. W stosunku do stanu na 31.12.2013 roku zadłużenie na lokalach mieszkalnych wzrosło o kwotę 50.166,49 złotych tj. o 6,0 % (w 2013 roku wzrost wyniósł 10,5%).

Natomiast zadłużenie na lokalach użytkowych wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 10.511,71 złotych tj. o 11,9 % (w 2013 roku – o 3,4%) i dotyczy 2 dłużników, wobec których podjęto działania windykacyjne (wezwania do zapłaty, wypowiedzenie umowy najmu lokalu).

Trudna sytuacja materialna lokatorów, wzrost kosztów utrzymania rodziny, a w ślad za tym, często kończąca się niepowodzeniem egzekucja komornicza, będzie powodować dalszy wzrost zadłużenia.”,

Realizując dochody budżetowe – podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich – przyjęto następujące kierunki działania:

- 1) prawidłowe i terminowe ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
- 2) pobieranie wpłat i dokonywanie zwrotów nadpłat,
- 3) prowadzenie ewidencji dochodów według ich rodzajów w sposób umożliwiający prawidłową egzekucję,
- 4) terminowe wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty,
- 5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych prawem,
- 6) odprowadzanie zrealizowanych dochodów na rachunek budżetu miasta bez zbędnego ich przetrzymywania w kasie,
- 7) wzmożenie częstotliwości wysyłania upomnień i wezwań do zapłaty.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły kwotę 14.906.764,29 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 1.420.115,45 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2014 roku dochodów budżetowych wyniósł 13,48 % i jest wyższy o 0,83 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dla przypomnienia poniżej przedstawiam informację o stanie zaległości z ostatnich 5 lat:

Udział zaległości w dochodach

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2009 r. - 8.296.529,05 złotych 8,35 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r. - 10.384.917,27 złotych 10,13 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. - 11.777.182,78 złotych 13,37 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. - 13.648.998,15 złotych 14,22 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. - 13.486.648,84 złotych 12,65 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 19.556.048,92 złotych i były wyższe o 1.477.436,57 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiły 14.906.764,29 złotych i były wyższe o 1.420.115,45 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 175.656,22 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 1.035.568,30 złotych,
- z tytułu mandatów kredytowych - 116.077,19 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 156.619,90 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.183.575,77 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 342.573,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 32.049,00 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.712.010,00 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.821.886,85 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 24.210,54 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 1.723,54 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 499.078,57 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 134.503,51 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 9.204,89 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 49.883,66 złotych,
- z tytułu podatku od psów - 3.949,41 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.375.773,00 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 449.155,53 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 3.415,00 złotych
- z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2.327.089,24 złotych,
- z tytułu zasiłków i pomocy w naturze - 270,76 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 315,72 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim – 1.687,35 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 99.771,97 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2014 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych

i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2014 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2014 roku w zakresie:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- podatku rolnego od osób prawnych,
- podatku leśnego od osób prawnych,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- podatku od posiadania psów,
- opłaty od posiadania psów,
- opłaty za odpady komunalne od osób fizycznych i prawnych,
- wieczystego użytkowania,
- dzierżawy, czynszów lokalowych, wykupu mienia,
- mandatów kredytowych.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok – 1.784.727,98 złotych (jest to kwota, która mogłaby wpłynąć do budżetu, gdyby przyjąć maksymalne, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów stawki podatków i opłat lokalnych) – Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 608.570,17 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 180.652,64 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 829.532,03 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 2,85 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 76.586,07 złotych,
- opłata od posiadania psów - 89.384,22 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2014 rok – 126.934,45 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 124.099,45 złotych,
- opłata od posiadania psów - 2.835,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2014 rok - 149.408,89 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 102.594,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 3.207,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 34.291,95 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych - 1.116,80 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 98,34 złotych,
- podatek od spadków i darowizn - 1.072,00 złotych,
- opłata od posiadania psów - 1.824,00 złotych,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” od osób fizycznych - 372,00 złote,
- podatek od psów - 120,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 733,80 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” od osób fizycznych i od osób prawnych - 4.222,00 złote,
- odsetki od „opłat śmieciowych” – 129,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2014 roku - 194.174,96 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 73.417,60 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych – 2.628,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 42.159,36 złotych,
- podatek od spadków i darowizn – 43.328,00 złotych,
- podatek od czynności cywilno- prawnych od osób fizycznych - 25.254,00 złote,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 5.372,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA
za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w/g uchwały z dn.27.12.2013 r.	Plan zmianach po	Wykonanie za 2014 r.	w tym : dotacje wydatki na wydatki pozostałe wynag. i majątk. wydatki pochodne				% wykon.	Zobowiązania w/g stanu na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	5.544,77				5.544,77	92,41	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	25.570,70	22.263,20				22.263,20	87,06	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	31.570,70	27.807,97				27.807,97	88,08	
400	40002	Dostarczanie wody	120.960,00	120.960,00	120.960,00				120.960,00	100,00	
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.960,00	120.960,00	120.960,00				120.960,00	100,00	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5.445.000,00	6.220.437,32	6.219.149,12				6.219.149,12	99,97	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75.000,00	75.000,00	75.000,00				100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.000.000,00	5.354.994,76	4.542.527,29			3.118.759,01	1.423.768,28	84,82	527.608,94
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.969.805,24	1.955.218,41				1.955.218,41	99,25	
	60095	Pozostała działalność	200.000,00	200.000,00	39.153,27				39.153,27	19,57	
600	Razem :	Transport i łączność	10.645.000,00	13.820.237,32	12.831.048,09	75.000,00		3.118.759,01	9.637.289,08	92,84	527.608,94
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40.000,00	34.000,00	31.687,25	14.000,00			17.687,25	93,19	
	63095	Pozostała działalność	1.570.000,00	1.125.610,00	190.204,85		550,00	120.911,09	68.743,76	16,89	
630	Razem :	Turystyka	1.610.000,00	1.159.610,00	221.892,10	14.000,00	550,00	120.911,09	86.431,01	19,13	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362.000,00	287.000,00	259.803,86				259.803,86	90,52	6.304,52
	70095	Pozostała działalność	1.312.319,00	1.656.319,00	1.656.291,98			747.319,00	908.972,98	99,99	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.674.319,00	1.943.319,00	1.916.095,84			747.319,00	1.168.776,84	98,59	6.304,52
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550.000,00	80.000,00	75.314,64		1.800,00		73.514,64	94,14	
	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00							
710	Razem:	Działalność usługowa	563.000,00	93.000,00	78.314,64		1.800,00		76.514,64	84,20	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	184.256,00	181.658,00	181.658,00		177.879,00		3.779,00	100,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	310.000,00	283.973,61				283.973,61	91,60	17.940,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.703.294,76	13.271.327,35	12.031.354,12		6.297.404,69	4.116.802,91	1.617.146,52	90,65	703.923,95
	75095	Pozostała działalność	118.224,00	118.224,00	95.432,56	2.031,99			93.400,57	80,72	
750	Razem:	Administracja publiczna	14.315.774,76	13.881.209,35	12.592.418,29	2.031,99	6.475.283,69	4.116.802,91	1.998.299,70	90,71	721.863,95
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			100,00	

		państwowej, kontroli i ochrony prawa									
	75109	Wybory do rad gmin ,...wybory wójtów, burmistrzów.....		162.651,00	114.160,00		18.780,60		95.379,40	70,18	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		66.676,00	66.676,00		13.942,82		52.733,18	100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00	234.327,00	185.836,00		37.723,42		148.112,58	79,30	
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	300,00	89,69				89,69	29,89	
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	89,69				89,69	29,89	
754	75405	Komendy powiatowe Policji		3.000,00	3.000,00	3.000,00				100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	121.620,00	109.846,47		27.129,09		82.717,38	90,31	470,23
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	6.530,00	180,00				180,00	2,75	
	75416	Straż gminna (miejska)	1.250.000,00	1.369.000,00	1.331.259,24		1.207.492,45		123.766,79	97,24	142.671,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	17.660,45				17.660,45	35,32	
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.402.000,00	1.550.150,00	1.461.946,16	3.000,00	1.234.621,54		224.324,62	94,30	143.141,63
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	732.991,05	532.991,05	335.307,82				335.307,82	62,91	680,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.452.115,60	362.115,60							
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.185.106,65	895.106,65	335.307,82				335.307,82	37,46	680,77
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500.000,00	270.000,00							
758	Razem:	Różne rozliczenia	500.000,00	270.000,00							
801	80101	Szkoły podstawowe	16.248.386,00	16.998.012,39	15.934.209,88	366.419,53	12.941.876,33	361.447,84	2.264.466,18	93,74	1.433.306,38
	80104	Przedszkola	14.078.609,00	12.205.759,92	10.145.236,82	1.380.600,13	6.798.879,05	807.145,65	1.158.611,99	83,11	713.370,99
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		134.261,00	122.281,49	122.281,49				91,07	
	80110	Gimnazja	9.992.258,00	10.049.928,02	9.150.942,38	476.230,44	7.380.207,03		1.294.504,91	91,05	839.032,50
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	27.180,00	27.180,00	26.955,00				26.955,00	99,17	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	889.964,00	2.693.789,44	999.129,15		811.781,38	54.972,97	132.374,80	37,09	63.181,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220.936,00	220.936,00	110.219,51		37.388,84		72.830,67	49,88	
	80148	Stołówki szkolne	2.479.107,00	2.640.406,93	2.330.213,15		1.589.735,75		740.477,40	88,25	166.604,49
	80195	Pozostała działalność		595.720,14	279.268,54		81.897,79	10.392,00	186.978,75	46,87	9.880,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	43.936.440,00	45.565.993,84	39.098.455,92	2.345.531,59	29.641.766,17	1.233.958,46	5.877.199,70	85,80	3.225.375,39
851	85153	Zwalczanie narkomanii	117.000,00	94.000,00	93.473,11		76.069,59		17.403,52	99,43	1.406,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963.000,00	1.014.007,00	1.007.797,78	358.377,74	489.782,98		159.637,06	99,38	18.626,72
	85158	Izby wytrzeźwień		21.993,00	21.993,00	21.993,00				100,00	
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	73.000,00	59.857,38		39.574,06		20.283,32	81,99	

851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.090.000,00	1.203.000,00	1.183.121,27	380.370,74	605.426,63		197.323,90	98,34	20.033,24
852	85206	Wspieranie rodziny	50.000,00	70.000,00	62.971,87				62.971,87	89,95	1.665,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.731.274,00	7.738.200,00	7.172.588,39		357.969,66		6.814.618,73	92,69	12.336,70
	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	81.867,00	77.764,00	67.937,17				67.937,17	87,36	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.957.796,00	1.828.923,00	1.691.082,14				1.691.082,14	92,46	2.024,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.250.000,00	1.233.957,80	1.081.803,91				1.081.803,91	87,66	
	85216	Zasiłki stałe	372.085,00	554.324,00	514.670,91				514.670,91	92,84	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.805.531,00	2.325.985,42	2.218.113,77		1.874.694,00		343.419,77	95,36	137.069,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.925,00	25.925,00	24.683,96		21.615,96		3.068,00	95,21	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16.000,00	16.000,00				16.000,00	100,00	
	85295	Pozostała działalność		208.704,00	202.693,61				202.693,61	97,12	
852	Razem:	Pomoc społeczna	12.274.478,00	14.079.783,22	13.052.545,73		2.254.279,62		10.798.266,11	92,70	153.095,98
853	85305	Żłobki	896.000,00	941.400,00	935.369,42		690.978,06	70.000,00	174.391,36	99,35	59.248,61
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896.000,00	941.400,00	935.369,42		690.978,06	70.000,00	174.391,36	99,35	59.248,61
854	85401	Świetlice szkolne	1.483.514,00	1.424.591,89	1.058.407,83		1.005.530,83		52.877,00	74,29	109.780,14
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17.085,79	22.896,65	22.887,78		10.501,57		12.386,21	99,96	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100.000,00	106.100,00	105.227,93	30.000,00			75.227,93	99,17	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		455.634,25	313.583,09				313.583,09	68,82	
	85495	Pozostała działalność	30.000,00	120.436,00	113.727,01	8.500,00			105.227,01	94,42	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.630.599,79	2.129.658,79	1.613.833,64	38.500,00	1.016.032,40		559.301,24	75,77	109.780,14
900	90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00	5.000.000,00	4.029.029,55				4.029.029,55	80,58	348.043,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000,00	1.630.000,00	581.233,19		16.392,87	14.058,90	550.781,42	35,65	84.039,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00	110.000,00	106.924,50				106.924,50	97,20	1.240,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.655.000,00	1.570.000,00	1.291.811,58				1.291.811,58	82,28	184.777,67
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	115.000,00							
	90095	Pozostała działalność	5.558.400,00	6.174.605,85	5.825.020,19			1.980.833,59	3.844.186,60	94,33	17.960,75
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.073.400,00	14.599.605,85	11.834.019,01		16.392,87	1.994.892,49	9.822.733,65	81,05	636.061,76

Wydatki Budżetowe

Wykonanie budżetu miasta w zakresie wydatków na zadania własne i powierzone w pełnej szczegółowości i z wyszczególnieniem wydatków na: dotacje, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki majątkowe i pozostałe wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ostatecznie kwotę 115.442.422,23 złotych i było niższe od planowanych o 16.393.665,48 złotych.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku wykonania dochodów budżetowych, a przede wszystkim braku pełnego wykonania niektórych inwestycji (szczególnie tych z udziałem środków z Unii Europejskiej) – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo - 3.762,73 złotych
- Transport i łączność – 989.189,23 złotych
- Turystyka - 937.717,90 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 27.223,16 złotych
- Działalność usługowa - 14.685,36 złotych
- Administracja publiczna - 1.288.791,06 złotych
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 48.491,00 złotych
- Obrona narodowa – 210,31 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 88.203,84 złotych
- Obsługa długu publicznego - 559.798,83 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 270.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 6.467.537,92 złotych
- Ochrona zdrowia - 19.878,73 złotych
- Pomoc społeczna - 1.027.237,49 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6.030,58 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 515.825,15 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.765.586,84 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.261.565,98 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 2.401,01 złotych
- Kultura fizyczna - 99.528,36 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 16.393.665,48 złotych co stanowi 12,43 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2014 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 7,71 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,51 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 36,37 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 5,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 19,99 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 8,26 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- pozostałe wydatki stanowią 35,93 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 2,57 % stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2014 wynosi 87,56 % planu na 2014 rok (więcej o 8,28 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Łączna suma poniesionych wydatków budżetowych ograniczona została wielkością osiągniętych dochodów pomniejszonych o spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły 5.607.556,16 złotych i były wyższe o 973.595,11 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 4,85 % ogółu poniesionych wydatków w 2014 r.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2014 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykorzystano 27.807,97 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 5.544,77 złotych tj. 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, który przeznaczony jest na jej działalność – zgodnie z Dz. U. Nr 1 poz. 3 z 1996 roku z późniejszymi zmianami).

01095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano łącznie 22.263,20 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu poniesionych przez miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 120.960,00 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach tego rozdziału finansowane są koszty związane z dopłatą do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe”. Powyższe realizowane jest w formie dopłaty do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Żywcu. W 2014 roku na ten cel wydatkowano 120.960,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 12.831.048,09 złotych.

60004 – Lokalny transport zbiorowy – w ramach tego rozdziału finansowane są usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta wykonywanego przez spółkę miasta – Miejski Zakład Komunikacyjny sp. z o.o. w Żywcu.

Ze sprawozdania merytorycznego przedstawionego przez Kierownika Biura ds. Gospodarki Komunalnej wynika, że „MZK Sp. z o.o. powołany został uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLII/456/2001 z dnia 28.12.2001 r. Spółka zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym w Bielsku – Białej. Funkcjonuje od 01.01.2002 r. na bazie zlikwidowanego zakładu budżetowego – Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu, przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec – jedyne go wspólnika.

Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:

1. W zakresie użyteczności publicznej – transport pasażerski miejski.
2. W zakresie pozostałej działalności – pozostały pasażerski transport lądowy.
3. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.
4. Działalność usługowa.

Środki budżetowe – środki dopłaty do MZK w Żywcu Sp. z o.o., służące realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczone na usługi przewozowe (usługi komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych Miasta Żywca, świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o., przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu – zakup paliwa, ogumienia, części, akcesoriów, itp.).

Powierzenie Miastu Żywiec – zgodnie z zawartymi Porozumieniami Komunalnymi z dn. 29.12.2005 r. oraz z dn. 29.12.2006 r. – prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gmin: Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy – Wieprz, Świnna, Czernichów.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 6.219.149,12 złotych.

60014 – Drogi publiczne powiatowe - w 2014 roku w ramach tego rozdziału udzielono pomocy finansowej powiatowi żywieckiemu z przeznaczeniem na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej – ul. Podlesie w Żywcu w wysokości 75.000,00 złotych – zadanie inwestycyjne.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2014 roku środków w wysokości 4.542.527,29 złotych wykonano:

- 1) Częstkowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno- bitumicznej,
- 2) Remont ul. Grojec w Żywcu od km 0 + 000 do km 1 + 150,
- 3) Remont chodnika w ciągu ulicy Łączki, Kabaty, nawierzchni parkingu na oś. Krasińskiego,
- 4) Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 5) Zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez sportowych, kulturalnych oraz świąt),
- 6) Utrzymanie trzech sygnalizacji świetlnych, tj. na ul. Armii Krajowej, skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Wesołą oraz skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Żeromskiego i Al. Piłsudskiego.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „Nakładki asfaltowe na drogach miejskich” - wykonano przebudowę lub remont ulic: Fabryczna, Południowa, 3 Maja, Pierwogóra, Astrów, Azaliowa, Oś. Zgoda – ulica boczna, Wspólna – boczna i Wierzbowa,
- 2) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – wykonano dokumentację ulic: Fabryczna, Południowa, Wierzbowa, Grojec, Astrów i Azaliowa,
- 3) Wybudowano „kanalizację deszczową w ulicy Kochanowskiego”.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „ Remont ulicy Jodłowej w Żywcu od km 0 + 380 do km 1 + 550. Na powyższy cel wydatkowano 1.955.218,41 złotych.

60095 – Pozostała działalność – zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13), Gmina Żywiec od 1 marca 2011 roku została organizatorem publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym, na mocy art. 18 oraz art. 46 ust.2 ustawy z dn. 16.12.2010 r. cytowanej ustawy oraz zawartego z MZK w Żywcu Sp. z o.o. Porozumienia z dnia 23.05.2011 r. w sprawie przekazania Gminie Żywiec przystanków i wiat autobusowych będących w administracji MZK w Żywcu, Gmina Żywiec przejęła przystanki i wiaty przystankowe znajdujące się na terenie Miasta Żywca, będące w administracji MZK w Żywcu Sp. Z o.o.

Utrzymanie przystanków i wiat przystankowych na terenie Miasta Żywca (mycie, naprawa, sprzątanie, koszenie, odśnieżanie itp.), spoczywa na Urzędzie Miejskim w Żywcu, zgodnie z ustawą z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz. U. 2011, Nr 5, poz. 13) oraz ustawą z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2013, poz.1399 z późn. zm.).

W ramach ww. obowiązków, środki budżetowe w wysokości 39.153,27 złotych przeznaczone zostały na:

- utrzymanie porządku, czystości, zieleni, utrzymanie zimowe, itp. w obrębie przystanków – prace wykonane zostały przez pracowników gospodarczych,
- zakup paliwa do samochodu służbowego marki Ford Transit, celem transportu pracowników gospodarczych zajmujących się utrzymaniem przystanków komunikacyjnych wraz ze sprzętem,
- naprawy, remonty i mycie wiat przystankowych, wykonywane przez MZK w Żywcu sp. z o.o. na podstawie zlecenia,
- montaż słupków przystankowych – wymiana oznakowania,
- zakup desek do ławek znajdujących się w obrębie przystanków komunikacyjnych,

- zakup i montaż dwóch wiat przystankowych: w Oczkowie oraz przy ul. Żeromskiego (ALDI), montaż barier ochronnych, uzupełnienie kostki brukowej.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 221.892,10 złotych.

63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – w ramach realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano i zrealizowano wycieczki krajoznawcze dla gości miasta w celu poznania okolicznych atrakcji turystycznych np.: Pętlą Beskidzką do Wisły, Ustronia i Bielska – Białej.

Współorganizowano wyjazd dzieci, podopiecznych koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych, do Krakowa, wyjazd podopiecznych Wspólnoty „Wiara i Światło” do Zakopanego. W ramach współpracy z samorządami umożliwiono dzieciom z innych regionów kraju zwiedzenie obiektów zabytkowych Żywca. Ponadto udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Żywca, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, między innymi takie jak:

- wycieczki turystyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej realizowane przez PTTK,
- Beskidzka Szkoła Pod Żaglami – Rejs turystyczno-szkoleniowy dla młodzieży, której organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Bielskiej Szkoły Rzemiosł,
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym nad wodą – sprzątanie jeziora realizowane przez Galicyjskie Stowarzyszenie SALUTARE,
- VIII Żywiecki Konkurs Ekologiczno- Krajoznawczy „Beskid Żywiecki – mój region, mój dom. Dbam o niego i szanuję jego walory krajoznawcze” - zrealizowany przez Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu Bielsko – Biała Koło PZW Zabłocie.

Dofinansowano organizację licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo- historycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Ponadto udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów.

Na realizację powyższych działań w 2014 roku wydatkowano 31.687,25 złotych.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 190.204,85 złotych na działania promocyjne miasta:

- reklamowano miasto Żywiec w publikacjach np. w Kronice Beskidzkiej, w „Gazecie Żywieckiej” oraz „Głosie Żywieckim”,
- przygotowano materiały i zdjęcia na wystawę fotograficzną w Strasburgu „Zakochaj się w Polsce nocą”, która była prezentowana podczas posiedzeń Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,
- zakupiono albumy, foldery, grafiki i fotografie zabytków naszego miasta np. pejzaże żywieckie malowane tuszem i farbami oraz inne pamiątki promujące nasz region takie jak: rzeźby, miody, dzwonki drewniane, kufle oraz wyroby ceramiczne, które wręczano gościom krajowym i zagranicznym odwiedzającym miasto Żywiec,
- zakupiono książki pt. „Zwyczaje i obrzędy ludowe na Żywiecczyźnie”, „Podbeskidzie” oraz wznowiono wydanie „Żywiec i Żywiecczyzna na dawnych pocztówkach” celem wykorzystania ich jako nagrody dla laureatów konkursów i quizów organizowanych w szkołach i bibliotece miejskiej,
- promowano miasto podczas imprez masowych takich jak: „Oscypek Fest” oraz „Światowy Festiwal Kwaśnicy”,
- przygotowano materiały do wydania kalendarza ściennego na 2015 rok promującego uroki miasta i jego aktywność gospodarczą oraz foldery, informatory i gadzety związane z miastem Żywcem i rozprowadzono je wśród mieszkańców miast bliźniaczych i w celu popularyzacji walorów turystyczno- krajoznawczych naszego regionu – Żywiecczyzny,
- objęto honorowym patronatem Burmistrza Żywca szereg imprez, turniejów i wystaw promujących Miasto oraz zezwolono na użycie nazwy miasta i herbu firmom, których produkcja związana jest z tradycjami żywieckiego rzemiosła.

W ramach działalności inwestycyjnej z tego rozdziału zaplanowano do realizacji zadanie pn.

- „Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno-sportowych w centrum Żywca” – zadania przesunięte do realizacji w roku 2015.
- „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego” – rozliczono finansowo zadanie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.916.095,84 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2014 roku do grudnia 2014 roku opłacono należności za wykonanie usługi geodezyjne i podziały działek, operaty szacunkowe nieruchomości i udostępnienie państwowego zbioru geodezyjnego, sporządzenie wycen lokali mieszkalnych, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe i notarialne pobierane przez Biura Notarialne i Księgi Wieczyste. Uregulowano również należność na rzecz Skarbu Państwa za wieczyste użytkowania działek, a także nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1825 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 259.803,86 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Zakup placu manewrowego” – zadanie nie zostało zrealizowane.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 1.656.291,98 złotych przeznaczone zostały na administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym Gminy Żywiec, zgodnie z przekładanymi przez ŻTBS fakturami do Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa.

Ze sprawozdania z działalności merytorycznej wynika przedstawionego przez Kierownictwo Spółki ŻTBS wynika, że:

- 1) ŻTBS Sp. z o.o. zawiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstało na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.
- 2) Przedmiotem działalności spółki jest:
 - a) Budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych.
 - b) Budowa mieszkań w systemie developerskim.
 - c) Zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym.
 - d) Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie Regulaminu realizacji zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie Gminnego Budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarowania Gminnym zasobem nieruchomości.

Tym samym wykonuje następujące czynności:

- przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych,
- zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela,
- windykuje należności z tytułu najmu,
- prowadzi postępowania sądowe o odzyskanie lokali,
- przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych,
- zawiera umowy na najem lokali użytkowych,
- e) zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków, itp.
- f) Zarządzanie i administrowanie zasobami Wspólnot Mieszkaniowych.
- g) Produkcja energii cieplnej w kotłowniach znajdujących się w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1.

Wykonanie ważniejszych zadań w roku 2014 przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych Gminy Żywiec przedstawia się następująco:

Zasób mieszkaniowy:

- a) odzysk lokali komunalnych – 2 lokale
- b) zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 7 umów
- c) odzysk lokali socjalnych – 7 lokali
- d) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 20 umów
- e) ilość przeprowadzonych lokali po wykonaniu wyroków eksmisyjnych – 9 lokali
- f) przebudowa dwóch lokali komunalnych przy ul. Dworcowa 1 na mniejsze, w wyniku czego uzyskano – 4 lokale
- g) wykwaterowanie najemców z budynku przy ul. Browarna 14 i przekazanie go właścicielowi – PKP S.A,
- h) budowa budynku komunalnego przy ul. Wesola 74 – uzyskano – 8 lokali.

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

Lokale mieszkalne:

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 104 lokatorów na łączną kwotę 414.271,17 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 5 ugód do spłaty należności na kwotę 42.802,81 złotych,
- zawarto 27 porozumień dotyczących odpracowania długu i odzyskano należności na kwotę 17.137,00 złotych,
- skierowano do sądu 5 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę zadłużenia 46.719,59 złotych,
- uzyskano 11 nakazów zapłaty na kwotę zadłużenia 94.341,39 złotych,
- wykonano eksmisję z jednego lokalu, gdzie zadłużenie lokalu wynosiło 7.221,07 złotych,
- skierowano do sądu 3 pozwy o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach wyniosło 22.209,72 złotych.

Lokale użytkowe:

- działaniami windykacyjnymi objęto 15 najemców lokali na łączną kwotę 52.149,03 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty lub propozycję przystąpienia do zawarcia ugody,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności z tytułu zadłużenia na kwotę 11.503,03 złotych,
- w rezultacie działań windykacyjnych odzyskano 1 lokal użytkowy.

Remonty budynków:

- a) wymiana/ modernizacja/remont instalacji elektrycznej- ul. Bracka 64 a, ul. Grunwaldzka 21A, ul. Kościuszki 4, ul. Dworcowa 1,
- b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Grunwaldzka 21 A,
- c) przebudowa lub budowa pieców grzewczych – ul. Kościuszki 6, ul. Niezapominajki 10,
- d) modernizacja/ remont lokali komunalnych i użytkowych – ul. Grunwaldzka 21 A, ul. Dworcowa 1 – przebudowa dwóch dużych mieszkań na cztery mniejsze, ul. Kościuszki 4 – remont lokalu i remont klatki schodowej, ul. Grunwaldzka 33 – remont mieszkania, ul. Komorowskich 75 – remont lokali użytkowych,
- e) inne roboty remontowe: ul. Dworcowa 1 – przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, ul. Kościuszki 4 – wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ul. Wesola 74 - utwardzenie terenu i odbudowa wiaty śmietnikowej.

Prace bieżące: przygotowanie mieszkań do zasiedlenia, usuwanie awarii, roboty remontowo- konserwacyjne instalacji elektrycznych i wodno- kanalizacyjnych, drobne naprawy pokrycia dachów i obróbek blacharskich, utrzymywanie zieleńców, drzew, porządkowanie terenów gminnych.”

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane jest zadanie pn. „Budownictwo socjalne” - ukończono budowę czterech budynków socjalnych, każdy dwulokalowy, w zabudowie szeregowej, zlokalizowany w Żywcu przy ul. Wesolej na działce nr 117/2, wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą zewnętrzną

i przyłączami mediów. Obiekt dwukondygnacyjny (parter oraz poddasze) o konstrukcji drewnianej szkieletowej, pokryty dachem dwuspadowym, na dachu zamontowano kolektory słoneczne wspomagające gazową kotłownię centralnego ogrzewania.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 78.314,64 złote.

71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne – w 2014 roku z tego rozdziału wydatkowano 75.314,64 złote.

Według sprawozdania przedłożonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego wynika, że w okresie sprawozdawczym wykonane zostały:

1. prace nad opracowaniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żywca. Prace rozpoczęto uchwałą z dnia 26 kwietnia 2012 roku,
2. postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek w obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zadzielskie”,
3. realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,
4. opracowania geodezyjno- kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

71035 – Cmentarze – wydatkowane środki w wysokości 3.000,00 złotych przekazane zostały w całości z budżetu Wojewody Śląskiego na podstawie podpisanego porozumienia i przekazane zostały na grobownictwo wojenne tj: na renowację tablicy aluminiowej na pomniku w kwaterze wojennej legionistów na cmentarzu parafialnych przy ul. Komoniewskiego.

71095 – Pozostała działalność – w 2014 roku wydatki z tego rozdziału nie były konieczne.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 12.592.418,29 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 181.658,00 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Zakupiono również drukarki i skaner do Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Urzędu Stanu Cywilnego.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 283.973,61 złote przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu,
- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, posiedzenia Komisji Rady, posiedzenia klubów Radnych oraz Sesje Rady: kawa, herbata, suche ciastka, cukier, itp. oraz zakup wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wynajem autokaru celem przewozu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Krakowa, zakup biletów wstępu do obiektów zwiedzanych przez Młodzieżową Radę Miejską,
- delegacje krajowe Radnych,
- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych miast partnerskich z miastem Żywiec.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 12.031.354,12 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- zakupiono programy do wydziałów urzędu jak również aktualizacje dotychczas funkcjonujących oraz wydawnictwa prawne,
- zostały uiszczone bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem urzędu tj. : opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, opłaty za pobór wody, opłaty za użytkowanie przez pracowników telefonów służbowych, opłaty za bieżącą konserwację urządzeń przeciwpożarowych, maszyn i urządzeń elektrycznych itp.,
- poniesiono opłaty za audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Żywca w radiu Bielsko,
- uregulowano należności za wysyłkę poczty,

- zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych, itp.,
- poniesiono koszty związane z ubezpieczeniem majątku,
- opłacono koszty związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie,
- ponadto wykorzystano środki na: monitoring dostępności wszelkich funduszy zewnętrznych na potrzeby finansowania inwestycji oraz tzw. projektów miękkich, objętych Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Żywca, a w szczególności dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych i współpracujących, opracowywania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz jednostek podległych i współpracujących w ciągu całego roku 2014 – wniosków o środki zewnętrzne, przeprowadzenie monitoringu trwałości projektów realizowanych przez miasto Żywiec przy dofinansowaniu z funduszy za okres lat 2004-2013, pełnienie funkcji koordynatora bazy PARTNER 3, doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych i wszelkich pozostałych źródeł finansowania rozwoju inwestycyjnego Miasta Żywca w roku 2014, programowania wykorzystania funduszy unijnych rozwoju Miasta Żywca w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykatywne itp.), bieżąca obsługa realizowanych projektów, a w tym: opracowywanie załączników do umów o dofinansowanie oraz do aneksów, monitoring wdrażania projektów, prowadzenie sprawozdawczości w projektach, rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność,
- w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2014 roku zorganizowano uroczystości związane z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 18 par małżeńskich, wykonano malowanie sali ślubów oraz pomieszczeń USC, zakupiono krzesła dla nowożeńców oraz świadków.
- inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej” - kontynuacja zadania – w 2014 roku nastąpiło zakończenie rzeczowe inwestycji, osiągając wszystkie założone cele i wskaźniki projektu,
- 2) Efektem zadania „Wykonanie części monitoringu na terenie miasta Żywca obejmującego obszar Osiedla Parkowego” była instalacja 5 kamer na osiedlu Parkowym,
- 3) „Przebudowa i zabezpieczenie informatyczne internetowych stron podmiotowych Urzędu Miejskiego w Żywcu” – Miasto Żywiec uzyskało w pełni bezpieczną i funkcjonalną stronę internetową,
- 4) „Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo- sprzętowej w UM wraz z zakupem komputerów” – było zadaniem ograniczonym ze względu na brak środków, do wymiany praktycznie nie nadających się do eksploatacji komputerów, zakupu niezbędnych drukarek i elementów infrastruktury sieciowej,
- 5) „Instalacja kamer na Rynku i ul. Zamkowej na bazie żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej” – to inwestycja zakończona i odebrana w grudniu 2013 roku. Ze względu na brak środków finansowych nie kontynuowania w 2014 roku,
- 6) „Rozbudowa sieci intranetowej o kolejne hot spoty dla mieszkańców” – zadanie inwestycyjne nie zrealizowane ze względu na brak środków finansowych na rachunku bankowym.

75095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału dokonywane były wydatki na kontakty zagraniczne. Organizowano na bieżąco spotkania robocze z przedstawicielami miast partnerskich dotyczące realizacji w ramach zawartych porozumień partnerskich wspólnych działań, planów rozwoju współpracy pomiędzy miastami, organizacji uroczystości oficjalnego podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy Miastem Żywciem a Miastem Opawa w Czechach. Przygotowano i zrealizowano programy dla gości z miast partnerskich, przebywających w Żywcu z okazji cyklicznych imprez tj. Festiwal Biriofila, Tydzień Kultury Beskidzkiej, spotkanie młodzieży z Unterhaching w Niemczech z młodzieżą z miasta Żywca i występy artystyczne grupy z Godollo.

Zorganizowano wyjazdy delegacji z miasta Żywca do miast partnerskich z okazji m.in. jubileuszy – Szczytna i Unterhaching, tradycyjnych świąt miast – Dni Miasta Liptowski Mikulasz, Dni i Noce Szczytna, imprez kulturalnych i świątecznych – Stoliczne Dni i Jarmark Mikulski – Targi Św. Mikołaja w Liptowskim Mikulaszu, Jarmark Bartolomejski w Czadcy, spotkań i konferencji – X Światowego Spotkania Burmistrzów w Godollo oraz

projektu kulturalnego „Powrót do korzeni” realizowanego przez Miasto Opawa w Czechach, podczas którego promowano rodzimą kulturę i folklor żywiecczyzny, sport i rekreację oraz wyroby twórców ludowych.

Zorganizowano również wyjazd młodzieży z Żywca do Godollo, gdzie uczestniczyła w międzynarodowym obozie młodzieżowym oraz do Liptowskiego Mikulasza, gdzie zawodnicy z Żywca uczestniczyli w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim. W ciągu całego roku na bieżąco tłumaczono otrzymywaną i wysyłaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywano listy gratulacyjne i podziękowania do miast partnerskich.

W ramach tego rozdziału finansowane było również uczestnictwo w realizacji projektu partnerskiego pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Uregulowano również składki członkowskie Miasta Żywca na rzecz: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Region Beskidy i Koalicja Marek Ziem Górskich.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 95.432,56 złote.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 185.836 złotych.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w wysokości 5.000,00 złotych w całości otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej wykorzystane zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców w Żywcu.

75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w ramach wydatkowanych środków w wysokości 114.160,00 złotych, w całości pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej, realizowano następujące działania:

- poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w mieście Żywcu w 23 lokalach wyborczych,
- wydrukowano obwieszczenia o okręgach wyborczych w mieście Żywcu,
- wydrukowano obwieszczenia o siedzibach, granicach Obwodowych Komisji Wyborczych ,
- wydrukowano obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Radnych Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrza Miasta Żywca,
- wydrukowano karty do głosowania na Radnych Rady Miejskiej w Żywcu i Burmistrza Miasta Żywca,
- wypłacono diety dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i Obwodowych Komisji Wyborczych w Żywcu.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - w ramach wydatkowanych w 2014 roku środków w wysokości 66.676,00 złotych w całości pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku- Białej poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego w tym między innymi na organizację 23 lokali wyborczych na terenie miasta Żywca, poniesiono koszty w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania komisji wyborczych w dniu wyborów, wypłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, poniesiono koszty związane z niszczeniem dokumentacji wyborczej nie archiwalnej.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 89,69 złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano kwotę 89,69 złotych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych na szkoleniu obronnym zorganizowanym w dniu 12 czerwca 2014 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.461.946,16 złotych.

75405 - Komendy powiatowe Policji – w okresie sprawozdawczym przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach kwotę 3.000,00 złotych, która stanowiła rekompensatę za dodatkowe służby policjantów z Komendy Powiatowej w Żywcu wykonywane przy budowie mostu.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 109.846,47 złotych:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz, przeprowadzono bieżącą naprawę samochodów strażackich, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych oraz uzupełniono butle tlenem, dokonano naprawy urządzeń radiowych, opłacono wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, przeprowadzono badania techniczne pojazdów, pokryto koszty napraw sprzętu gaśniczego,
- 2) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich,
- 3) uiszczono opłaty za energię,
- 4) pokryto koszty badań lekarskich strażaków w tym badania psychologiczne oraz wydanie orzeczenia,
- 5) zakupiono opał, zakupiono materiały do remontu garażu w OSP Żywiec – Sporysz, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego oraz ubrań strażackich, zakupiono system DPS, butle do aparatów powietrznych,
- 6) pokryto koszty usług telekomunikacyjnych,
- 7) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń, partycypacji w kosztach palacza dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 8) wypłacono ekwiwalent za utracone wynagrodzenie,
- 9) zorganizowano spotkanie opłatkowe dla członków OSP w Żywcu,
- 10) zorganizowano zawody strażackie.

75414 – Obrona cywilna – wydatkowane środki w wysokości 180,00 złotych przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu posiłku podczas szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.331.259,24 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo oraz części i akcesoria do pojazdów służbowych, formularze mandatów karnych, umundurowanie, oprawy oświetleniowe, aparaty fotograficzne, urządzenia i karty do przechowywania danych, kamery, książki, części do ksero, materiały biurowe, druki, drobny sprzęt i wyposażenie komendy,
- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie i psychologiczne strażników,
- zakup usług pozostałych: naprawy i przeglądy techniczne pojazdów służbowych, rozbudowa centrali telefonicznej i montaż telewizyjnego systemu dozoru, naprawa sprzętu radiokomunikacyjnego, okresowy przegląd budynku Straży Miejskiej, naprawa ksero, wywóz nieczystości,
- opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne,
- ubezpieczenie służbowych pojazdów, opłata za używanie częstotliwości radiowej,
- szkolenie Komendanta, szkolenia strażników z zakresu: nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne drobne wydatki.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału pokryto zobowiązania wynikające z kosztów usług weterynaryjnych wykonanych na rzecz Miasta Żywiec w związku z realizacją zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego naruszanego przez ranne zwierzęta w komunikacji miejskiej, pokryto koszty przyjęcia odpadów oraz usługi usuwania odpadów popowodziowych, koszty zakupu piasku w związku z akcją powodziową, koszty ciepłego posiłku dla strażaków podczas akcji powodziowej, koszty czyszczenia, pompowania studni wraz z osadnikiem podczas akcji powodziowej, zakupiono worki oraz plandeki na wypadek powodzi. Łącznie na ten cel wydatkowano 17.660,45 złotych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 335.307,82 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych

przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 335.307,82 złotych.

75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wydatki w ramach tego rozdziału nie były konieczne.

Dział 758 - Różne rozliczenia – wykorzystano „0” złotych.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa wykorzystana została w całości, pozostała tylko część zaplanowana na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 39.098.455,92 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 15.934.209,88 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, pochodne od płac składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenia za opiekę przy przewozie uczniów niepełnosprawnych, zlecenie dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, druki i kartoteki, papier ksero, legitymacje. Paliwo do kosiarki, materiały stomatologiczne, leki i środki higieniczne, toner, zakup oleju opałowego, pieczętki, materiały i narzędzia wykorzystywane do różnych napraw, farby i artykuły malarskie, aktualizacje – program „Opiekun”, „poradnik dyrektora szkoły”, stoliki, krzesła, wyposażenie gabinetu logopedycznego, siatka ogrodzeniowa, sprzęt komputerowy, części do kosiarki, wieszaki do szatni, artykuły sanitarne, niszczarka, regał, wykładzina, sprzężarka, aktualizacje programu Vulcan, programy antywirusowe, półki, szafki, tablice, głośniki, opony, projektor, kosiarka, szafy, notebooki, stół, krzesła, stół egzaminacyjny, meble szkolne, komputer, dywan edukacyjny, magnetofon, książki, słowniki, karty ćwiczeń, zabawki logopedyczne, laptop, zestawy edukacyjne, lektury, wyposażenie i pomoce do logopedii, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz gaz, naprawa samochodu, zabudowa ścianki przeciwpożarowej, remont łazienek, remont instalacji odgromowej, naprawa dachów i kominów, modernizacja oświetlenia, wymiana pokrycia dachowego, wymiana płytek na korytarzu szkoły, malowanie elewacji zewnętrznej, remont stolarki aluminiowej, montaż siłownika do kotła olejowego, wykonanie ogrodzenia szkoły, remont kotłowni, montaż barierek stalowej przy schodach, wymiana okien, montaż siatek zabezpieczających okna w Sali gimnastycznej, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, opłaty RTV, monitoring, konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja sprzętu, przegląd techniczny budynku, czyszczenie kanalizacji, konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, próba szczelności instalacji gazowej, dozór kotła parowego, utrzymanie strony internetowej, badanie testów skuteczności sterylizacji, myjnia samochodowa, konserwacja gaśnic, dorobienie kluczy, montaż drzwi do kotłowni, nadzór inwestorski, roboty elektryczne, usunięcie awarii kanalizacji, badanie węży hydrantowych, modernizacja sieci komputerowej, monitoring i kontrola stacji deratyzacji, usługa cięcia i oklejania, prowadzenie strony internetowej, wymiana filtrów i oleju w samochodzie, naprawa kosiarki, naprawa taboretu gazowego, wykonanie mebli do gabinetu logopedii, obszycie wykładzin, badania pracownicze, deratyzacja, wykonanie pieczętek, montaż podgrzewacza wody, holowanie busa, drobne naprawy sprzętu, usługa dystrybucji energii elektrycznej, reinstalacja pracowni komputerowej, wymiana opon, pompowanie osadnika, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wynajem Waterpoint, opłaty za Internet, opłaty za telefony komórkowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie adwokackie, szkolenia bhp pracowników, doszkalcenie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekty:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – Projekt „Akademia Młodych Intelktualistów” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – w ramach tego projektu realizowano: wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla: koordynatora projektu, asystenta koordynatora, osoby ds. promocji, wynagrodzenie za realizację zajęć z matematyki, informatyki, historii, przyrody, języka angielskiego, języka niemieckiego, doradztwa zawodowego, umowa o dzieło na stworzenie strony internetowej, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, zakup nagród dla uczestników projektu, zestawu do majsterkowania, umowy na przeprowadzenie zajęć z robotyki, warsztatów szybkiego czytania, warsztatów ginące zawody, dostęp do platformy internetowej, ogłoszenie prasowe, prowizje bankowe, koszty związane z wycieczkami, usługi transportowe, wyżywienie, bilety wstępu, catering podczas konferencji podsumowującej.
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - COMENIUS – w ramach tego projektu realizowano: zakup materiałów biurowych, tuszy do drukarki, farby, zakup laptopa, projektora, głośników, opłacenie prowizji bankowej, noclegi za pobyt we Włoszech, koszty wysyłki, usługa fotograficzna, transport do teatru, bilety MZK, bilety lotnicze, ekspertyza projektora, delegacje zagraniczne – diety i koszty przejazdów, bilety lotnicze, ubezpieczenie uczestników wyjazdów.

Ponadto w ramach otrzymanej dotacji celowej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej na zakup podręczników dla klas I, dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla klas I, a w ramach 1 % kosztów obsługi zadania dokonano zakupu materiałów biurowych.

W ramach działalności inwestycyjnej przewidziano do realizacji zadania pn.:

- „Wyposażenie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Żywcu- Moszczanicy” – dokonano zakupu wraz z dostawą i montażem sprzętu sportowego i dodatkowego wyposażenia do hali sportowej wybudowanej przez Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Żywcu- Moszczanicy,
- „Remont dachu na Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Żywcu” - wykonano remont dachu na budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Żywcu – Oczkowie. W ramach prac wykonano remont pokrycia papą termozgrzewalną, obróbki dachowe i termoizolacyjne w obrębie dachu obiektu.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2014 w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: przekazanie dotacji dla Gmin: Bielsko – Biała, Węgierska Górka, Świnna, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz, Jaworze z tytułu pobytu dzieci z Żywca w przedszkolach jak wyżej, dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Twórczy Maluch, Aniołkowo, Aktive Kids, Akuku, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, uregulowanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, uregulowanie składek na Fundusz Pracy i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenie – konserwator, zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, przeprowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, zlecenie dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, a także: tonery, prasa, prenumerata czasopism, druki, paliwo do kosiarki, drobne artykuły remontowe, węgiel, programy antywirusowe, garnki, talerze, meble kuchenne, szafa RTV, telefony komórkowe, aktualizacja programów, sekator, drewno opałowe, monitor, ziemia, flagi, wykładzina, chodniki, pieczątki, materiały szkoleniowe, tablice informacyjne- szyld, paliwo do kosiarek, leżaki dla dzieci, centrala telefoniczna, rolety, artykuły medyczne, kosiarka, wentylator, krzesła, stoliki, części do komputera, szlifierka, meble, ławki, aparat telefoniczny, artykuły dekoracyjne, elementy konstrukcyjne do placu zabaw, wieża, aparat fotograficzny, garnki, talerze, ogrzewacz elektryczny, płyta grzewcza, tablica korkowa, książki dydaktyczne, pomoce dydaktyczne do gier i zabaw, zabawy logopedyczne, materiały edukacyjne, stroje góralskie, kształtki rehabilitacyjne, płyty dla dzieci, tunel do zabaw, telewizor, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz gaz, remont sal i łazienek, remont kominów, licowanie schodów i podłogi, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizje bankowe, drobne naprawy sprzętu i konserwacja, przewóz ucznia niepełnosprawnego, dozór windy, badania lekarskie, monitoring, opłata RTV, konserwacja gaśnic, przegląd i konserwacja dźwigów, czyszczenie przewodów, wykonanie i pomiar instalacji elektrycznej, utrzymanie strony internetowej, naprawa odkurzacza, wykonanie wydruków i kserokopii, zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, logopedia, roboty elektryczne,

wykonanie wewnętrznej sieci telefonicznej i internetowej, pranie dywanów, konfiguracja zestawu nagłaśniającego, reklama w Dzienniku Zachodnim, uzgodnienia – rozbudowa parkingu, nagranie i montaż występu dzieci, analiza wody, obszywanie wykładzin, abonament BIP, przewóz uczniów na zawody, badania lekarskie, dezynfekcja i deratyzacja, wykonanie wieszaków, montaż kratki wentylacyjnych, przegląd przeciwpożarowy, opłata z Internet, opłaty za telefon komórkowy, opłaty za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu”- wykonano dokumentację projektową inwestycji, uzyskano pozwolenie na budowę. Prace budowlane rozpoczęto po wybraniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonano stan surowy otwarty części rozbudowy, zamontowano stolarkę okienną oraz prace związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych pionowych,
- 2) „Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu” – wykonano modernizację i wymianę przewodów i urządzeń istniejącej kanalizacji deszczowej, zakończono budowę ogrodzenia obiektu, urządzono i wyposażono place zabaw w ramach zagospodarowania terenu wokół budynku, ukończono całość zagospodarowania i infrastruktury zewnętrznej w tym dojścia, dojazdy, chodniki, zielen i opaski wokół budynku. Inwestycja została ukończona z dniem 30.03.2014 roku,
- 3) „Wyposażenie Przedszkola Nr 9 przy ul. Poniatowskiego” - dokonano zakupu wraz z dostawą i montażem mebli, zabawek i dodatkowego wyposażenia do obiektu Przedszkola nr 9, zapewniającego funkcjonowanie obiektu po wykonanej rozbudowie,
- 4) „Budowa budynku Przedszkola Nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu- Zabłociu” - wykonano dokumentację projektową budynku przedszkola, następnie aktualizowano opracowanie do nowo-wskazanych potrzeb użytkownika, uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja przygotowana do realizacji.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 10.145.236,82 złotych.

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – w ramach wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 122.281,49 złotych przekazano dotacje dla punktów przedszkolnych OXFORD HOUSE i Aniołkowo.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2014 roku środków w wysokości 9.150.942,38 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Katolickiego, dotacja dla Gimnazjum dla młodzieży Z.D.Z, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok, uregulowanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, uregulowanie składek na Fundusz Pracy, umowa zlecenie – intendentka, artykuły gospodarcze i środki czystości, drobne artykuły remontowe, materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, druki i kartoteki, dzienniki, świadectwa, prolongata programu Opiekun, „Prawo oświatowe”, paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, materiały remontowe, szafeczka na klucze, podnośnik do krzesła, czajnik, megafon, wentylator, komputer, akcesoria do komputera, środki opatrunkowe, programy antywirusowe, mata do ćwiczeń, piłarka, szafa, ogrzewacz elektryczny, meble szkolne, chodnik, biurka, wkrętarka, pralka, grzejnik olejowy, meble biurowe, telewizor, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki oraz gaz, udrożnienie przewodów kominowych, montaż siatek na okna, modernizacja oświetlenia, wymiana okien, naprawa dachu, remont kominów, malowanie sal i korytarzy, remont schodów, wykonanie drzwi ewakuacyjnych, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizje bankowe, badania, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, naprawa i konserwacja sprzętu, dozór techniczny windy, monitoring, serwis systemu alarmowego, przegląd systemu oddymiania, koszty podróży uczniów na konkursy, usługa ksero, przegląd platformy schodowej, usługa sprzątania pomieszczeń, nadzór inwestorski, prace kontrolno- pomiarowe instalacji odgromowej, wykonanie pieczętki, roboty elektryczne, bilety MZK dla nauczycieli prowadzących nauczanie indywidualne z uczniami, opłata za stronę internetową, badania lekarskie, dzierżawa pojemników, prowadzenie i utrzymanie strony WWW i BOP, przegląd przeciwpożarowy, przegląd budynku, konserwacja gaśnic, wykonanie pieczętek, laminowanie kart bibliotecznych, naprawa sprzętu, składka członkowska, naprawa systemu alarmowego, szklenie okien, wynajem Waterpoint, naprawa radiowęzła, przegląd platformy schodowej, czyszczenie rynien, opłata za Internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za rozmowy telefoniczne, wypłaty

delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doskonalenie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

Z rozdziału tego realizowano również projekt „Comenius – Wierzyć czy nie” w ramach którego wydatkowano środki na: komputer wraz z oprogramowaniem, głośniki, projektor, ekran, laptop, drukarka, koszty pobytu uczniów na wycieczkach, prowizja bankowa, opłata za używanie karty płatniczej, usługa transportowa, zakwaterowanie Czechy, Słowacja, Sianożęty, usługa serwisowa, podróże służbowe krajowe – diety dla nauczycieli, koszty przejazdów, podróże zagraniczne- diety i koszty przejazdów, zakwaterowanie w czasie pobytu na wycieczkach zagranicznych Czechy i Słowacja, ubezpieczenie wyjazdów zagranicznych.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 26.955,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – jest to jednostka obsługi finansowej i kadrowej wszystkich placówek w mieście będących na utrzymaniu miasta. Większość poniesionych wydatków przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń i odprowadzenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, opłacenie składek Funduszu Pracy, a także na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, a ponadto: okulary do pracy przy komputerze, umowa zlecenie- informatyk, sprzątaczką, obsługa projektu, umowa zlecenia na zastępstwo za dłuższe L-4, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, druki, papier ksero, toner, prenumerata, aktualizacja systemu finansowo- księgowego, płace, kadry, kasa, PKZP- Rekord, dostęp do „Biblioteki prawa oświatowego”, dostęp do Inforlex, nagrody dla uczniów, nagrody dla nauczycieli i kwiaty dla laureatów konkursów, program e-deklaracje, chodnik, uregulowanie należności za centralne ogrzewanie i wodę, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, dopłata do czesnego, konsultacje Rekord, badania pracownicze, obszycie chodnika, naprawa sprzętu, certyfikat podpisu elektronicznego do ZUS, opinia techniczna montażu separatorów tłuszczu do placówek oświatowych, opłata za Internet, opłata za telefon komórkowy, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem dla MZSiP”.

Na wyżej wymienione wydatki wykorzystano łącznie 999.129,15 złotych.

80146 – doskonalenie nauczycieli – w 2014 roku wykorzystano 110.219,51 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Funduszu Pracy, zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli, zakupy: kawa, herbata, woda na szkolenie, zakup usługi cateringu na szkolenie, delegacja krajowa dla metodyka, doskonalenie nauczycieli – szkolenia, dopłata do czesnego.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.330.213,15 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakup środków żywności.

80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2014 roku realizowano wypłatę kosztów kształcenia młodocianych pracowników, a także:

- Projekt „Zostań inżynierem – miej pracę” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 1 – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego wydatkowano środki na: koszty pośrednie – wynagrodzenie obsługi projektu, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla: koordynatorów projektu, Kierownika projektu, wynagrodzenie za realizację zajęć z matematyki, chemii, fizyki, języka angielskiego, przyrody, kółka astronomicznego, doradztwa zawodowego, zakup zeszytów z nadrukiem logo, notebooków, wyposażenia obserwatorium astronomicznego, zakupiono programy i pomoce do zajęć z doradztwa zawodowego, opłacono prowizje bankowe, koszty związane z wycieczkami, usługi transportowe, wyżywienie, bilety wstępu, modernizacja sieci bezprzewodowej, wykonanie sieci teleinformatycznej, ubezpieczenie w czasie wyjazdu na wycieczkę, organizacja i obsługa szkolenia, zakup e-dzienników.
- Projekt romski- „Zakup wyprawek przedszkolnych” – dotacja celowa, w ramach której dokonano: zakupu odzieży sportowej i artykułów szkolnych.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych pt. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową finansową o dofinansowanie projektu nr: 2013-1-PL1-ESF03-29587 z lipca 2013 roku, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Żywiec. Sporządzono sprawozdanie końcowe – merytoryczne i finansowe – z realizacji projektu, w tym raport o ewaluacji projektu wraz z wymaganą dokumentacją zdjęciową i multimedialną potwierdzającą osiągnięcie zamierzonych efektów, które przekazano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

W ramach realizacji projektu pt. „Już starożytni Rzymianie mówili: Nieznajomość prawa szkodzi” – Comenius Partnerskie Projekty Regio współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr: 2013-1-PL1-COM13- 38853 1 z lipca 2013 roku, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Miastem Żywiec, zorganizowano wyjazd przedstawicieli beneficjenta projektu na warsztaty i seminarium do Trabzon w Turcji.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano w okresie sprawozdawczym 279.268,54 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.183.121,27złotych.

85153 – Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 93.473,11 złote z przeznaczeniem na:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia.
- 2) Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – według sprawozdania merytorycznego złożonego przez Pełnomocnika Burmistrza w Żywcu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr LVI/397/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2014, wynika, że w 2014 roku realizowano następujące zadania:

1. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. udział Gminy Żywiec w finansowaniu leczenia odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnię i zakłady leczenia służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.

3. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii.

4. udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.

5. współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację powyższych celów wykorzystano 1.007.797,78 złotych.

85158 – Izby wytrzeźwień – w 2014 roku przekazano- zgodnie z porozumieniem - kwotę 21.993,00 złotych do Izby Wytrzeźwień w Bielsku – Białej.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2014 roku środków w wysokości 59.857,38 złotych zorganizowano i współorganizowano oraz dofinansowano liczne działania np.:

- współorganizowano spotkanie, podczas którego uhonorowano członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego odpowiedzialnego za realizację programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie, jego opracowanie, realizowanie, monitorowanie i dokumentowanie,
- realizowano działania z zakresu profilaktyki antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” kierowane do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych,
- przygotowano rekomendację dla Śląskiego Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji „Ad Finem” im. Księżnej Marii Krystyny Habsburg w Czernichowie,
- w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Żywca współorganizowano:

- 1) I Integracyjny Turniej Gry w Boules, w którym udział wzięli pacjenci PZOL w Międzybrodzu Bialskim, turniej rozegrany był pod hasłem „Integruj się z nami- rzucaj Bulami” i miał na celu przybliżenie problemów związanych z chorobami psychicznymi,
- 2) wspólnie z Fundacją PZOL na Rzecz Wsparcia Chorych Psychiczenie zorganizowano Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, którego celem była integracja osób chorych ze środowiskiem lokalnym,
- 3) szkolenie pt. „Najczęściej występujące zaburzenia psychiczne. Zachowania i problemy osób doświadczających zaburzeń psychicznych” dla opiekunów MOPS, kuratorów sądowych i policjantów dzielnicowych, zakupiono książki oraz materiały dydaktyczne dot. problematyki zdrowia psychicznego,
- 4) udzielono pomocy merytorycznej i organizacyjnej przy realizacji kampanii edukacyjnej „Uwaga Nadwaga”, bezpłatnych badań słuchu i mammografii skierowanych do mieszkańców naszego miasta.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 13.052.545,73 złotych.

85206 – Wspieranie rodziny - w okresie sprawozdawczym na współfinansowanie kosztów pobytu 25 dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono 62.971,87 złotych.

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych za okres od stycznia do grudnia 2014 roku wydatkowano ogółem 7.172.588,39 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne: 965 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 110 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego: 85 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 79 rodzin; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 28 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 84 osoby; na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 13 osób; dla rodzin wielodzietnych: 359 osób; zasiłki pielęgnacyjne: 787 rodzin- 818 osób, rozpoczęcie roku szkolnego – 1242 osoby- 663 rodziny, świadczenia pielęgnacyjne – 56 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy – 15 rodzin, fundusz alimentacyjny- 189 rodzin – 278 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 238 osób, zasiłki dla opiekunów – 75 osób.

Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: wynagrodzenia 4 pracowników realizujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny; dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe, w tym: od podopiecznych i od pracowników, składka na Fundusz Pracy; zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, tuszy, krzeseł, pieczętek, badania okresowe pracowników, wypłata świadczeń wynikających z przepisów bhp, prowizje bankowe i opłaty za znaczki i przesyłki, opłaty za przelewy, porto do przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, dopłaty do kosztów egzekucyjnych; usługi telekomunikacyjne; szkolenia pracowników z zakresu funduszu alimentacyjnego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 – na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla łącznie 56 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 109 osób pobierających zasiłki stałe, w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wydatkowano 67.937,17 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2014 roku środki finansowe w wysokości 1.691.082,14 złote zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłatę do pobytu w Domach Pomocy Społecznej i inne. Wypłacono: zasiłki celowe

dla 608 rodzin, zasiłki okresowe – 259 osób, dożywianie – 522 osoby, zasiłki losowe – 21 osób, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 18 osób, zasiłki celowe specjalne – 253 osoby, schronienie – 6 osób, pogrzeby-5.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym 2014 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 437 rodziny miesięcznie.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W trakcie 2014 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 3 gospodarstw domowych. Zakładana liczba osób korzystających z dodatku energetycznego okazała się mniejsza niż faktyczna liczba osób pobierających dodatki energetyczne – mniejsze zainteresowanie dodatkiem energetycznym spowodowane prawdopodobnie bardzo niską kwotą świadczenia.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 1.081.803,91 złote.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 131 osób wydatkowano kwotę 514.670,91 złotych.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2014 roku środki w wysokości 2.218.113,77 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników ośrodka, opiekunek chorych, pracowników socjalnych i pracowników Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, a także na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, opłacanie składek na Fundusz Pracy, uregulowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia dla osoby prowadzącej terapię Biofeedback w Dziale Profilaktyki i Opieki Nad Rodziną oraz za koszenie trawy wokół budynku. Ponadto dokonano zakupów: baterii do telefonu, paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów do samochodu, druków, tuszy i tonerów, odkurzacza, szafki i umywalki do toalety dla podopiecznych, elektrod i past do biofeedbacku, materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksera, dysków twardych zewnętrznych, szafek, biurka, oprogramowania Office do podarowanych komputerów, środków czystości, prenumeraty fachowych czasopism, dożywianie grup socjoterapeutycznych, wymiana zepsutych telefonów, krzeseł obrotowych, zestawu komputerowego do działu księgowości, urządzenia wielofunkcyjnego, opłacono należność za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, wykonano remont układu wydechowego w samochodzie służbowym, usunięto awarię instalacji wodno- kanalizacyjnej w budynku MOPSu, wykonano badania okresowe pracowników, opłacono usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, a także: mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, konsultacje psychologiczne, nabycie rocznych licencji komputerowych, przedłużenie podpisu elektronicznego, opłata za dostęp do sieci Internet, rozmowy ze służbowego telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych, zakup biletów MZK dla pracowników socjalnych, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, wypłata delegacji służbowych, ubezpieczenie gotówki w kasie, budynku oraz transportu gotówki, ubezpieczenie sprzętu i samochodu służbowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec” . Wykorzystane w 2014 roku środki przeznaczone zostały zgodnie z umową o dofinansowanie na: wypłaty wynagrodzeń, dodatku specjalnego, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników MOPS zatrudnionych do projektu, realizacja kontraktów socjalnych (szkolenia miękkie i twarde dla uczestników projektu), koordynacja projektu, aktualizacja strony internetowej, domena internetowa oraz serwer, zostały zakupione zestawy promocyjne, materiały biurowe, tonery do drukarki oraz tusze, wykupiono polisę na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu, wypłacono zasiłki dla uczestników projektu.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 24.683,96 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także na zakup biletów miesięcznych i materiałów biurowych dla opiekunek.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w ramach tego rozdziału ze środków z budżetu państwa na usuwanie skutków zdarzeń o charakterze klęskowym (zalanie, powódź) przyznano świadczenia w kwocie 16.000,00 złotych dla trzech rodzin. Środki te zostały przeznaczone na remont budynków mieszkalnych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku wykorzystano łącznie 202.693,61 złote na wypłaty dodatkowego świadczenia pielęgnacyjnego dla 56 osób, a także na dofinansowanie 1 gorącego posiłku dziennie dla 355 uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach.

W ramach tego rozdziału realizowany jest także program rządowy „Karta Dużej Rodziny” adresowany do rodzin wielodzietnych. W realizacji programu istotna rola została przypisana gminom, wskazując w tym zakresie określone zadania zlecone przez administrację rządową. Celem programu „Karta Dużej Rodziny” jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych zarówno przez właściwych ministrów jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Program ma zasięg ogólnokrajowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 935.369,42 złotych.

85305 – Żłobek – w 2014 roku na działalność Żłobka wydatковано 935.369,42 złotych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników, wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup materiałów i wyposażenia: zakup środków czystości, odzieży roboczej, materiały do odnowy łazienki i korytarza, nowe części i płyn do zmywarki, zakup materiałów biurowych, zakup drobnego wyposażenia tj. akcesoria kuchenne, wyposażenie apteczki, rośliny do ogrodu, zakup żywności dla dzieci, opłacono energię ciepłą, energię elektryczną, zużycie wody i gaz w butlach, dokonano remontu łazienki oraz rur odpływowych, wymieniono okno, uregulowano należności za badania okresowe pracowników, wydatkowano środki na prowizję bankową, wywóz ścieków oraz odpadów, kontrolę i dozór dźwigów, deratyzację, kontrolę przewodów kominowych, opracowanie instrukcji przeciwpożarowej oraz przeprowadzenie próbnej ewakuacji, dokonano także okresowego pomiaru oświetlenia w budynku Żłobka, zakup aktualizacji oprogramowania, przegląd obiektu budynku, regulacja zmywarek, kontrola systemu alarmowego, koszty transportu, dzierżawa pojemników na śmieci, uruchomienie serwera SQL oraz bazy danych, aktualizacja podpisu elektronicznego, uregulowano usługi dostępu do Internetu, opłacono faktury za rozmowy telefoniczne, poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników, ubezpieczono budynek, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatkowano środki na szkolenie BHP pracowników, szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i przeciwpożarowe oraz inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowane jest zadanie pn. ”Wykonanie dokumentacji remontu Żłobka Miejskiego” – wykonano dokumentację projektową (projekt budowlano- wykonawczy) wraz z pozwoleniem na budowę oraz audyt energetyczny dla projektowanej inwestycji termomodernizacji i remont Żłobka Miejskiego. Inwestycja przygotowana do realizacji.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.613.833,64 złote.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.058.407,83 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Fundusz Pracy i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świetlic szkolnych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w 2014 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społecznego i składek na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych: drabinki, zabawki, gry, wieża, magnetofony, układanki logiczne, piaskownica, laptop, wieża, figury geometryczne w łącznej kwocie 22.887,78 złotych.

85412 – Kolonii obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – w ramach tego rozdziału w roku sprawozdawczym udzielono pomocy organizacyjnej oraz dofinansowania na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich. Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkolno – przedszkolne, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu – Dział Profilaktyki i Opieki Nad Rodziną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Muzeum Miejskie czy Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga”.

W ramach tych akcji dzieci i młodzież miała możliwość wyjazdu na obozy zimowe i letnie m.in. do Zakopanego i Sianożęt. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane już po raz kolejny „Wędrówki z przewodnikiem” oraz „Wycieczka za złotówkę”. Podczas tych akcji odbyło się 15 wycieczek, w których uczestniczyło prawie 800 osób. Przeprowadzono szereg zajęć sportowo- rekreacyjnych na świeżym powietrzu m. in. Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej czy też Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyła w zajęciach świetlicowo- edukacyjnych oraz warsztatach np. : plastycznych, ceramicznych, cukierniczych, literackich, fotograficznych, folklorystycznych, edukacyjnych itp.

Sporządzono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie wyjazdu dzieci klas na „Zieloną Szkołę” do Darłowa oraz sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji tego programu.

Przygotowano i przeprowadzono procedurę konkursową, udzielono pomocy przy sporządzaniu ofert i sprawozdań końcowych, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach której udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, wśród nich takich jak:

- Parafialny wyjazd integracyjny dla dzieci i młodzieży – Rzymsko- Katolika Parafia Św. Floriana,
- Wakacje z piłką nożną – Akademia Młodych Talentów Żywiec,
- Wakacje z rakieta tenisową – TS „Czarni – Góral”,
- Wycieczka wakacyjna pt. „Szlakiem zabytkowych ogrodów królewskich”, realizowana przez Eko-Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Regionu Podbeskidzia „Kultura Krajobrazu”.

Organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w formie wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz kserowania materiałów. Udzielono również pomocy w przygotowaniach ofert, projektów i wniosków o wsparcie finansowe z innych źródeł.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 105.227,93 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 313.583,09 złote z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach posiadanych środków wydano decyzje przyznające stypendium szkolne 414 uczniom w trakcie 2014 roku (z czego 394 wypłacono). Formy udzielonej pomocy to: pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym – zakup podręczników, pomocy dydaktycznych, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą – nauka języków obcych, zajęcia sportowe, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania – wycieczki szkolne, zielone szkoły. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi 80 % wydatkowanych kosztów realizacji zadania, zaś wkład własny gminy stanowi 20 % wydatkowanych kosztów realizacji zadania.

W ramach dotacji celowej z rozdziału tego dokonano zakupu podręczników szkolnych uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej i II szkoły ponadgimnazjalnej, zakup podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom niepełnosprawnym.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2014 roku środków w wysokości 113.727,01 złotych udzielono wsparcia organizacyjno-merytorycznego i dofinansowano realizację takich działań jak:

- koncertów umuzykalniająco- edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli miejskich,
- spotkań edukacyjnych w ramach promocji zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży żywieckich szkół podstawowych, olimpiady zdrowego stylu życia, mistrzostw pierwszej pomocy, akcji promującej honorowe krwiodawstwo,
- wykładów, prelekcji i zajęć interaktywnych dla dzieci prowadzonych przez wykładowców Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zamiejscowy w Żywcu w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego”,
- imprez kulturalnych i oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży, w tym balu karnawałowego dla dzieci z Przedszkola Sióstr Serafitek, festiwalu piosenki „Śpiewajmy razem”, konkursu Informatyczno – Językowego IKAR, Konkursu Wiedzy „Bezpieczny Przedszkolak”, festynu współorganizowanego z NSZZ Policjantów „Rodzinnie do Zdrowia”.

Przygotowano i przeprowadzono procedurę konkursową, udzielono pomocy przy sporządzaniu ofert i sprawozdań końcowych, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w ramach której udzielono dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych, takich jak:

- „Festyn Integracyjny z okazji Dnia Dziecka” zorganizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom,

- „Mini warsztaty z pierwszej pomocy – bezpieczny Żywiec” realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy,
- „W nagłym wypadku” oraz „Ratuj na 6-kę” realizowane przez Fundację K2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 11.834.019,01 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami – z rozdziału tego w 2014 roku wydatkowano łącznie 4.029.029,55 złotych na:

- 1) zakup paliwa do kosiarek dla pracowników interwencyjnych,
- 2) zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątaniem miasta,
- 3) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 4) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 5) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
- 6) wywóz dużych gabarytów.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 581.233,19 złote z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odśnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sykim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
2. utrzymanie grupy pracowników interwencyjnych – zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.),
3. mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
4. wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
5. wywóz odpadów po akcjach porządkowych organizowanych w mieście.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 106.924,50 złote i przeznaczone zostały na:

- 1) bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),
- 2) bieżące utrzymanie rabat kwiatowych, gazonów, donic, obsada kwiatami, itp.,
- 3) pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka,
- 4) zakup kwiatów do obsady rabat i doniczek kwiatowych,
- 5) zakup drzewek do nasadzeń i uzupełnienia, nasadzenia drzew,
- 6) zakup drobnego sprzętu i materiałów,
- 7) zakup części do sprzętu spalinowego,
- 8) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu Ford,
- 9) naprawa samochodu, zakup materiałów do jego utrzymania, wymiana opon i inne,
- 10) naprawa sprzętu spalinowego,
- 11) zakup kosy spalinowej Stihl FS 460,
- 12) badanie techniczne i ubezpieczenie samochodu Ford Transit,
- 13) zakup kory do uzupełnienia na rabatach wieloletnich,
- 14) inne drobne prace i zakupy.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2014 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.291.811,58 złotych na:

- 1) dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatacja oświetlenia ulicznego,

- 2) montaż i demontaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne,
- 3) remont oświetlenia przejścia podziemnego,
- 4) wymiana oświetlenia oraz bieżące utrzymanie „witaczy”,
- 5) zakup świetlnych ozdób świątecznych.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki z tego rozdziału w 2014 roku nie były konieczne.

90095 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

1. demontaż choinek świątecznych,
2. zakup wody i sprzętu dla pracowników interwencyjnych,
3. czyszczenie, udroźnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
4. dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
5. utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
6. zakup publikacji o tematyce ekologicznej,
7. aktualizacja programu „Ewidencja danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie”,
8. zakup worków i rękawic na akcje porządkowe organizowane w mieście,
9. wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
10. opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
11. opłata za pełnienie funkcji operatora Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap VIII,
12. opłata za prezentację multimedialną z rozdania nagród Przyjaźni Środowisku,
13. realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów,
14. opieka – utrzymanie bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt BESKID sp. z o.o. w Żywcu- w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i zawartej umowy,
15. finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez MZdsE,
16. finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
17. finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
18. finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków.... „ po zmianie zakresu rzeczowego,
19. płatności składek na lata 2014 -2019 z przeznaczeniem na dopłaty do taryf – wspólna: ZMds.E w Żywcu – Miast Żywiec – MPWiK Sp. Z o.o. z w Żywcu, realizacja programu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna),
20. Inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego zaplanowano do realizacji:

- 1) „Nabycie 294 szt. udziałów w Spółce MPWiK od Gminy Łodygowice” – dokonano zakupu 294 szt. (0,6 % wszystkich udziałów) udziałów w Spółce MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu od Gminy Łodygowice.,
- 2) „Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żywca” – w ramach kolejnego etapu programu zmodernizowanych zostało 31 starych, nieekologicznych i nieekonomicznych kotłowni, w których stare kotły węglowe zamienione zostały na: kotły węglowe na węgiel „groszek” – 28 szt., kotły gazowe – 2 szt., węzły ciepłownicze (miejscowa sieć ciepłownicza) – 1 szt.. W 9 budynkach zamontowano zestawy solarne współpracujące z ciepłą wodą użytkową. W 10 budynkach zamontowano pompy ciepła współpracujące z ciepłą wodą użytkową.,

3) „Budowa Cmentarza Komunalnego (rozliczenie nakładów” – dokonano rozliczenia nakładów poniesionych przez Spółkę „Beskid Żywiec”. Sp. z o.o. na budowę cmentarza komunalnego w Zabłociu.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 5.825.020,19 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 16.187.829,01 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2014 rok założone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika że: cyt: „Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność w swojej siedzibie w Żywcu przy Al. Wolności 4, w 5 klubach środowiskowych na terenie miasta oraz Amfiteatrze pod Grojcem.

W 2014 roku w budynku głównym oraz na terenie amfiteatru Pod Grojcem zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

1. Spektakle teatralne, kabaretowe – 16
2. Koncerty muzyki klasycznej – 11,
3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 19
4. Konkursy, przeglądy, festiwale – 18
5. Koncerty, festiwale folklorystyczne – 11
6. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 7
7. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 4
8. Wystawy – 1
9. Inne (np. XXII Finał WOŚP, spotkania autorskie, Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, projekcje filmowe itp.) – 18.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy Al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. Zespół Ekspresywny), taniec towarzyski (przy MCK działa m.in. utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego, Ego Junior), modelarska, plastyczna, teatralne, dziennikarska. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU oraz próby Miejskiej Orkiestry Kameralnej liczącej obecnie 11 członków (w 2014 roku odbyło się 7 koncertów) oraz Żywieckiego Chóru Akord liczącego 32 członków (chór wziął udział w 2014 roku w 13 koncertach). Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 50 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca – Zabłocia, Asysta Żywiecka licząca 71 członków, Zespół Instrumentalny Sonata – 14 członków (próby w klubie Akwariów, w 2014 roku zespół zagrał 10 koncertów, między innymi w Bielsku – Białej, Zakopanem, Żywcu) oraz Miejska Orkiestra Dęta (próby przy klubie Śrubka, w 2014 roku odbyło się 15 koncertów między innymi w Krakowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Cadcy, Żywcu). MCK jest również siedziba Zespołów Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywieczanie (próby w klubie Papiernik) oraz wielu zespołów popowych i rockowych, np. Pryzmat. W MCK działa ponadto młodzieżowy Teatr K, który zgromadził w 2014 roku 40 młodych osób (wiosną Teatr K przygotował widowisko plenerowe „Pasja wg św. Mateusza”). Przy MCK działa również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego. W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa również Żywiecka Szkoła Folkloru, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyny poprzez realizację prelekcji, warsztatów dla dzieci i młodzieży. W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloru w 2014 roku prowadzone były zajęcia w następujących dziedzin: haft na tiulu, zdobnictwo bibułkowe, linoryt i malarstwo na szkle. Zorganizowano między innymi wystawę pt.: „Sakralność w sztuce ludowej” oraz warsztaty malarstwa na szkle „Wakacyjne spotkania z tradycją”.

W 2014 roku zakończona została inwestycja związana z przebudową amfiteatru Pod Grojcem . Nowy amfiteatr zyskał ogromną widownię mogącą pomieścić 2.200 osób oraz duży, nowoczesny budynek stanowiący zaplecze socjalno- techniczne, posiadający 9 przestronnych garderób wraz z toaletami, salę konferencyjną, biuro organizacyjne oraz pomieszczenia techniczne. Jednym z najważniejszych elementów nowej inwestycji jest zadaszenie obiektu – zarówno sceny, jak i widowni co uniezależnia organizację wszelkich przedsięwzięć kulturalnych od warunków atmosferycznych. Działalność w tym obiekcie rozpoczęła się 26 lipca 2014 roku. W roku 2014 odbyły się na terenie tego obiektu następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- 51 Tydzień Kultury Beskidzkiej (26.07. – 3.08.2014 r. – ilość uczestników – ok. 27.000 osób),
- koncert charytatywny zespołu Zakopower (08.08.2014 r., ilość uczestników – ok. 2.200 osób),
- Dni Powiatu Żywieckiego (09.08.2014 r.- ilość uczestników – ok. 1.500 osób),

- Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy (15 – 17.08.2014 r. , ilość uczestników – ok. 9.000 osób),
- koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej (23.08.2014 r., ilość uczestników – ok. 2.2200 osób),
- Koncert Jubileuszowy ZPiT Pilsko (05.09.2014 r., ilość uczestników – ok. 1.000 osób),
- Jesienny Złot Turystyczno- Ekologiczny „Czyste Góry” (20.09. 2014 r., ilość uczestników – ok. 1.000 osób),
- Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży (21.09.2014 r., ilość uczestników – ok. 2.000 osób).

Szacunkowo w wyżej wymienionych imprezach udział wzięło około 40 osób niepełnosprawnych.

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych:

„Akwarium” na Osiedlu 700 – lecia, „Ogródek” na Osiedlu Parkowym, „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu – Zabłociu, „Śrubka” przy ul. Grunwaldzkiej, „Globik” przy ul. Sporyskiej.

W klubie „Papiernik” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: tenisa stołowego, plastyczna, rytmiki, taniec nowoczesny (zespoły: Enter Crew, Mini Balans, Balans, Gwiazdeczki), taniec towarzyski, malarstwo na szkle, grafika warsztatowa – linoryt, orgiami przestrzenne, teatralna, Tai Chi, małe koło filatelistyczne, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia w ramach Akademii Małych Naukowców, zajęcia językowe, gimnastyka dla dorosłych. W klubie działa Husycka Grupa Nejenna, Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie. Zorganizowano następującą ilość imprez:

- spektakle teatralne – 14
- przeglądy, konkursy - 1
- koncerty – 2
- koncerty folklorystyczne – 1
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 8
- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 1
- prelekcje, spotkania, wykłady – 20
- wystawy – 10
- warsztaty artystyczne – 46.

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w klubie Papiernik uczestniczyły w wielu lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursach plastycznych, tanecznych, a także w warsztatach organizowanych przez inne placówki.

W klubie Śrubka prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne, szachowa, modelarska (dzieci i młodzież), teatralna, plastyczna, zajęcia w ramach Klubu Miłośników Tańca Towarzyskiego i Klubu Miłośników Gier Planszowych :Askard”. W Klubie działa Samodzielna Formacja Obronno – Ratownicza oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta. Klub Śrubka prowadzi galerię „pod śrubką”,

W 2014 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- wystawy – 13
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 6
- konkursy, przeglądy – 7
- spektakle teatralne – 8 (klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularne Bajkowe Spotkania Teatralne)
- koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry) – 4
- imprezy folklorystyczne – 1
- prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego) -22
- spotkania szachowe – 3 cykle (zimowe, wiosenne i jesienne)

- warsztaty – 2.

Klub Akwarium mieści się na Osiedlu 700 lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna (3 grupy wiekowe), akrobatyki, taneczne (zespół tańca towarzyskiego, grupa Dance Hall, brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyczna (dla dorosłych), koło gobelinowe, muzyczna (gry na gitarze i na pianinie), robotyki, języków obcych. Przy klubie działa ponadto Zespół instrumentalny Sonata, Koło Krótkofalarstwa odbyły się także zajęcia terapeutyczne dla dzieci podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu O)Bielsko – Biała oraz zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

W 2014 roku w klubie Akwarium zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- konkursy, przeglądy – 2
- imprezy okolicznościowe, jubileusze (np. dzień dziecka) – 3
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 6
- wystawy – 10
- wykłady, prelekcje – 9
- warsztaty taneczne i plastyczne – 3
- turnieje – 3.

Ponadto dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia w klubie Akwarium uczestniczyły w wielu lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich konkursach plastycznych, tanecznych, folklorystycznych.

W klubie Ogródek na Osiedlu Parkowym w Żywcu w 2014 roku działały następujące sekcje: plastyczna, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), taneczne (np. zespół tańca nowoczesnego Rewers), języka angielskiego, zajęcia świetlicowe. W tym okresie zorganizowane ponadto zostały:

- prelekcje, wykłady – 1
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 3
- warsztaty – 2.

Dzieci i młodzież uczęszczające do klubu Ogródek brały udział w licznych lokalnych, wojewódzkich konkursach plastycznych, muzycznych i tanecznych. W klubie działa grupa muzyczna Prosty Przekaz.

W klubie Globik mającym swoją siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2014 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: taneczna – taniec nowoczesny i Dance hall, plastyczna, aerobic, tenisa stołowego (dla dzieci i dorosłych) oraz zajęcia świetlicowe. W 2014 roku zorganizowano:

- konkursy, turnieje – 6
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci 10
- wykłady, prelekcje, spotkania (głównie w ramach Klubu Amazonek) – 20
- warsztaty – 2.

W klubie Globik działa ponadto Żywiecki Klub Amazonek, odbywają się także cykliczne spotkania „Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Bartnik”.

Dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do klubu Globik brały udział w konkursach plastycznych, w Powiatowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Moja Pasja”, „Mieszkam w Beskidach”, Turnieju Tańca Nowoczesnego „Show Dance” i innych.

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu na organizację różnych przedsięwzięć pozyskuje fundusze od sponsorów, z funduszy zagranicznych i krajowych. W 2014 roku uzyskano dofinansowanie na realizację następujących projektów:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – projekt „Zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu” w ramach programu Ministra „Rozwój infrastruktury kultury” ,

- „Kulturalne Zabłocie” cz. I i II w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014, Narodowe Centrum Kultury.

W 2014 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 2.870.000,00 złotych.

92116 – Biblioteki – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu żywieckiego. Udziela pomocy instrukcyjno- metodycznej i szkoleniowej oraz pełni nadzór merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami publicznymi powiatu żywieckiego – 14 Gminnych Bibliotek Publicznych i ich filie biblioteczne – ogółem 40 bibliotek. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 4 szkoleniowe seminaria dla tych bibliotek. Instruktor zrealizował 42 wyjazdy do bibliotek w terenie. W Bibliotece w roku sprawozdawczym zarejestrowano 6.028 stałych czytelników, którzy wypożyczyli 85.655 książek i czasopism i odwiedzili bibliotekę 49.335 razy. Czytelnicy w Informatorium i czytelnicy ogólnej korzystają bezpłatnie z komputerów. Biblioteka posiada 1.151 kaset książki mówionej, 133 e-booki oraz 1.335 tytułów audiobooków. Przybyło w 2014 roku ogółem 2,219 książek za kwotę 48.791,00 złotych, z tego z zakupu ze środków samorządowych 280 egz. Za kwotę 7.530,00 złotych. Z Biblioteki Narodowej na zakup książek Biblioteka otrzymała 17.400,00 złotych. Komitet Pomocy Bibliotece do skarbon uzbierał na zakup nowości wydawniczych 3.593,79 złotych. Od sponsorów Biblioteka otrzymała 3.200,00 złotych. Dużo książek podarowali bibliotece czytelnicy biblioteki.

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała wiele imprez. Były to między innymi: spotkania autorskie, konkursy (plastyczne, wiedzy, literackie), oraz takie imprezy jak np.: Tydzień Bibliotek, Ferie zimowe, Wakacje z książką, Noc w Bibliotece, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe Czytanie, Dzień Głośnego Czytania, Dzień Robota, Dzień Białej Laski i spotkanie opłatkowe dla niewidomych, wystawy, wybrano najaktywniejszego czytelnika roku. Oddział dla dzieci prowadził lekcje biblioteczne oraz prezentacje multimedialne dla przedszkoli i szkół”.

W 2014 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 701.500,00 złotych.

92118 – Muzea – w okresie sprawozdawczym Muzeum Miejskie wykonywało następujące zadania wg sprawozdania złożonego przez Kierownictwo Muzeum:

- I. Działalność wystawiennicza: wszystkie wystawy zwiedziło 22.926 osób (z biletów wstępu) oraz bezpłatnie: 2.036 osób w tym w Noc Muzeum około 285 osób, z okazji innych imprez okolicznościowych 1.751 osób (Projekt Dekaffe, Akcja Letnia, Akcja Zimowa, Spotkania i Lekcje Muzealne) w tym „Dni Dziedzictwa Narodowego” 375 osób.

Wystawy stałe: Historia i tradycja miasta Żywca, Sztuka Sakralna Żywiecczyny, Kultura Ludowa Żywiecczyny, Konfessaty, czyli sądy, wyroki i tortury w Żywcu, Ptaki i ssaki Żywiecczyny, Pradzieje Żywiecczyny, Medale i rzeźby Stanisława Sikory.

Wystawy czasowe: (Stary Zamek, Galeria Zamkowa 2, Dział Etnografii i Przyrody): Wystawa fotograficzna „Ubiory naszych przodków”, „Anioły w życiu kobiety” (czerwiec), „Żywieccy rzeźbiarze- żywieckie kiermasze” (wystawa towarzysząca TKB-2014), wystawa pokonkursowa „III Konkurs Współczesnej Karpackiej Rzeźby Ludowej w Kamieniu” (grudzień), „Papież w otoczeniu Matki Boskiej” (październik), „ O Świętych Rozmowy” w związku z Kanonizacją Jana Pawła II – 27 kwietnia 2014 (marzec – maj), „Pasja Antoniego Nowotarskiego – Lecha Nowotarskiego, Elżbiety i Lecha Ledeckich” (czerwiec- sierpień), Malarstwo Andrzeja Rzepkowskiego (październik – grudzień), „Relacje” – wystawa prac Eweliny Hojdys (rzeźba, malarstwo, rysunek, ceramika) (październik – listopad), Wystawa Dziadków do Orzechów „Święta za pasem” (grudzień 2014 – luty 2015), Wystawy z cyklu „Wokół jednego eksponatu” – wystawa najstarszego dokumentu (po jego konserwacji) wyciągniętego z bani dzwonnicy zamkowej (listopad- grudzień), „Melange” – twórczość plastyczek związanych z Żywcem (styczeń – luty), Żywiec na starej fotografii (marzec – kwiecień), Fotografie Jerzego Piątka (lipiec- wrzesień), Malarstwo Krzysztofa Paciorka – portrety bokserów (październik – grudzień). Udział w : Międzynarodowej wystawie „Świat Lajkonika – Konik na świecie” (Kraków), ogólnopolskiej wystawie „Gore gwiazda. Polskie zwyczaje kolędnicze” (Zamek Książąt Pomorskich – Szczecin). Prezentacja własnych zbiorów: „Wystawa drewnianych ptaszków ze Stryszawy” (Muzeum w Szreniawie), „Wystawa szopek Józefa Hulki” (Dom Kultury w Kętach).

II. Działalność oświatowa i edukacyjna: 28 lekcji historycznych (654 osoby), 34 lekcje etnograficzne (780 osób), 11 lekcji archeologicznych (227 osób), Warsztaty historyczno-plastyczne „Historia żywieckiego herbu”, „Zabytki Żywca”, „Historia i tradycja Żywca” – 4 spotkania (111 osób), Warsztaty archeologiczne- glina, papier, 21 spotkań (412 osób), Warsztaty etnograficzne – ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek - 47 spotkań (1475 osób), Warsztaty i lekcje, Akcja Zimowa, Akcja Letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 28 spotkań (564 osoby), Wykłady dla młodzieży – Projekt Dekaffe – 13 spotkań (313 osób), Wykłady dla Sekcji Historycznej Żywieckiego Uniwersytetu (od maja w ramach Żywieckich Historii Czwartkowych – 8 spotkań (120 osób), Wykłady autorskie wraz z pokazami multimedialnymi – 7 spotkań.

III. Inna działalność merytoryczna: Udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), programy autorskie – promocja Muzeum (Kwadrans z Historią – prowadzenie pogadanek historycznych na antenie Radia Anioł Beskidów), (Ale Historia – wywiady dla gazety Dziennik Zachodni), Współorganizacja 5 Konkursów – Udział w Jury, referaty – wykłady z pokazami multimedialnymi: „Historia gotyckiego obrazu Madonny z poziomką”, „Śniadanie na trawie u Habsburgów” – ścieżka edukacyjna po parku, Źródło Tożsamości – Historia Św. Wita ze Starego Żywca”, „Tradycja a współczesność – świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza” (konferencja w Wiśle), „W zgodzie z naturą” (konferencja w Jeleśni), „Świat Lajkonika – Konik na świecie”, „Dawne zabawki ludowe i ich wytwórcy – Żywiecki Ośrodek Zabawkarski”, „Tradycja a współczesność – świąteczne zwyczaje”, „Żywiecka prasa konspiracyjna 1939-42 (konferencja Freiburg- Niemcy), organizacja V Nocy Muzealnej (3 maj) oraz Dni Dziedzictwa Narodowego (14 września).

IV. Działalność naukowa: Wystawy i współorganizacja wystaw: scenariusze wystaw, teksty do katalogów wystaw: 110 lat LO w Żywcu, Żywieckie projekty Karola Pietschki, Jachting, Pasje Arc. Karola Stefana Habsburga z Żywca, Tradycja a współczesność – świąteczne zwyczaje, Świat Lajkonika_ Konik na świecie, Dawne zabawki ludowe i ich wytwórcy, Żywiecki Ośrodek Zabawkarski, artykuły: Muzeum Miejskie w Żywcu – 77 lat historii, Ścieżka edukacyjna po parku żywieckim – materiały edukacyjne w ramach imprezy Dendronalia 2014,, Tadeusz Charlewski i Michał Jeziorski – twórcy Muzeum Ziemi Żywieckiej, Kurier Muzealny Nr 5. Pozyskano do zbiorów w formie zakupów i darów 40 eksponatów historyczno- artystycznych, 22 eksponaty etnograficzne i opracowano merytorycznie.

V. Działalność biblioteki i czytelnicy muzealnej – udzielono 198 naukowych kwerend, opracowywanie zbiorów bibliotecznych (Archiwalia) w programie Musnet (opracowano 1200 poz. inw.). Pozyskano do zbiorów bibliotecznych w formie zakupów i darów: 53 zabytki fotograficzne i archiwalne, 53 publikacje do księgozbioru biblioteki (opracowanie merytoryczne pozyskanych zbiorów).

VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich we własnym zakresie.

W 2014 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.290.400,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2014 środków w wysokości 11.325.929,01 złotych w ramach rozdziału z którego finansowane są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zorganizowano i współorganizowano oraz dofinansowano wiele imprez kulturalnych, w tym:

- współorganizowano i dofinansowano imprezy kulturalne, konkursy, festiwale przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży, takie między innymi jak: Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, Integracyjny Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata i Mikołajki, VI Przegląd Piosenki Angielskiej „Singing is fun”, Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Żywiec w Sztuce”, XXVI Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych „śrubka 2014”, „Wiosna kulturalna w sztuce młodzieży” i „Stroik Wielkanocny”, XIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce,
- wydawano zaświadczenia dotyczące rejestru zabytków z terenu Żywca,
- zorganizowano uroczystość wpisu do Złotej Księgi Miasta Żywca, przyjmowano i przygotowywano wnioski, wypisywano akty dla osób oraz instytucji nominowanych, aktualizowano rejestr wszystkich uhonorowanych wpisem,
- prowadzono księgi rejestrowe instytucji kultury, wydawano zaświadczenia i aktualizowano dane objęte wpisem do ksiąg rejestrowych,

- udzielano pomocy merytorycznej przy przygotowywaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski, sporządzono umowy na realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielano pomocy przy ich rozliczaniu i sporządzaniu sprawozdania końcowego między innymi takich zadań jak: Jubileusz 60 - lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Piłsko”, Jubileusz 80 – lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, Obchody Jubileuszu 110- lecia Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu i wiele innych,
- stowarzyszeniom społecznym i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci zakupu nagród, materiałów na warsztaty, konkursy plastyczne, wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz kserowania materiałów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane są następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno – technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II” - w dniu 20 sierpnia 2014 roku zakończona została realizacja w/w zadania. Wykonane zostały obiekty: sceny głównej, widowni wraz z częścią socjalną pod trybunami, budynek pawilonu – zaplecza socjalno- technicznego z wszystkimi instalacjami, dach membranowy wraz ze stalową konstrukcją podtrzymującą, infrastruktura techniczna i przyłącza zewnętrzne mediów dla całego obiektu, wyposażenie całego obiektu, nasadzenia i zagospodarowania zieleni wokół obiektu amfiteatru,
- 2) „Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pt.”Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”- środki funduszu przeznaczone zostały na: opłaty związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją oraz naprawą poszczególnych elementów wyposażenia zrewitalizowanego kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów takich jak oświetlenie parkowe, elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz opłaty za energię elektryczną, wodę, paliwo do zakupionego w ramach projektu sprzętu służącego do utrzymania Parku, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem, konserwacją oraz naprawą poszczególnych elementów zagospodarowania zrewitalizowanego kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów; w tym fontanny parkowej, ścieżek parkowych.
- 3) „Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie” – rozliczono finansowo zadanie.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano 121.598,99 złotych.

92503 – Rezerваты i pomniki przyrody – w okresie sprawozdawczym wykorzystano 4.000,00 złotych z przeznaczeniem na pielęgnację 5 drzew – pomników przyrody w Zabytkowym Parku Habsburgów w Żywcu.

92595 –Pozostała działalność –w ramach wykorzystanych w 2014 roku środków w wysokości 117.598,99 złotych zrealizowano następujące zadania:

- 1) Koszty związane z utrzymaniem zabytkowego parku w Żywcu: bieżące utrzymanie całego terenu parku (grabienie i wywóz liści i traw, koszenie trawników – polan, pielęgnacja drzew, wycinka drzew, zrąbkowanie gałęzi, oczyszczanie „dzikiej” części parku z krzewów i zarośli, plewienie kwietników, itp.), usuwanie pni wiatrołomach, odśnieżanie, pielęgnacja pomników przyrody, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego, części i naprawa ciągnika Ursus, badanie techniczne ciągnika rolniczego oraz przyczepy, ubezpieczenie przyczepy, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno-korekcyjne drzew, zakup drobnego sprzętu, materiałów, zakup części, zakup wiertarki, prostownika, węża ssawnego do odkurzacza, zakup apteczki, noży do kosiarek, dętek i opon do wózka, zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, traktora, zakup wody mineralnej dla pracowników, wywóz odpadów, zakup wody, energii do utrzymania fontanny, zakup energii do budynku gospodarczego (obok muru), inne drobne zakupy i usługi,

- 2) Koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej: przegląd, kontrola i czyszczenie kominów w stajni, przegląd okresowy – techniczny budynku stajni, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni, monitoring obiektu stajni, montaż czujnika, usługi weterynaryjne nad zwierzętami, leczenie koni, zakup lekarstw, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, zakup trocin, słomy, siana, owsa, soli, ziemniaków, zbóż, otrąb – paszy dla zwierząt, zakup kolczyków dla zwierząt, zakup kozy i owcy, zakup siatki zgrzewnej – wykonanie dodatkowych wybiegów dla zwierząt, zakup dozownika mydła, zakup wózka do wywozu obornika ze stajni, opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, zakup węgla, organizacja zajęć konnej jazdy z instruktorem jazdy, przewozy bryczką, zakup środków czystości, BHP, zakup świetlówek i żarówek, deratyzacja budynku gospodarczego – stajni, zakup wyciągarki linowej do wciągania siana i słomy w stajni, wywóz obornika, inne drobne zakupy i usługi,
- 3) Koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za ogrzewanie co toalet, energię, wodę i ścieki, odpady, zakup środków czystości, BHP, zakup papieru do kasy fiskalnej, przegląd kasy, zakup rękawic, inne drobne prace i zakupy.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano zakupu i montażu kotła co do budynku gospodarczego – stajni.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 1.643.932,64 złote.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja na dofinansowanie działalności jedyne go zakładu budżetowego miasta jakim jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej złożone przez Kierownictwo Zakładu przedstawia się następująco:

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki w tym, w szczególności zarządzaniem i nadzorem nad obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi.

W związku z realizacją tych zadań, koszty które poniesiono w 2014 roku związane były głównie z utrzymaniem powierzonych w administrowanie obiektów sportowych (hala sportowa, pływalnia, place zabaw, plaża miejska, boiska syntetyczne i innych) w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność tych obiektów. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano zaplanowane imprezy sportowo- rekreacyjne. Organizowane imprezy miały zasięg od lokalnego do ogólnopolskiego. Adresatami tych imprez były dzieci, młodzież jak i dorośli. Przygotowano szereg festynów dla dzieci, rozgrywki pomiędzy szkołami podstawowymi i gimnazjami naszej gminy w różnych dyscyplinach sportowych jak również imprezy o zasięgu ogólnopolskim w takich dyscyplinach jak: biegi górskie i uliczne, aquatlon, piłka siatkowa, tenis stołowy, pływanie i inne.

Środki uzyskane w ramach prowadzonej działalności, jak również otrzymane w formie dotacji zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym”,

W 2014 roku na działalność jedyne go zakładu budżetowego przekazano 1.029.300,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 614.632,64 złotych udzielono wsparcia merytorycznego, organizacyjnego, pomocy przy sporządzaniu dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych i zakupie pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych, zawodów, turniejów szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej m.in. takich jak: Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa, Zawody Szkolnej Ligi Pływackiej, Halowe Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych, II Turniej Dzikich Drużyn, 48 Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Trzy Zapory” rzeką Sołą, XIV Wielki Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych z okazji „Pożegnania Wakacji 2014”.

Udzielono pomocy merytorycznej stowarzyszeniom sportowym przy organizacji uroczystości jubileuszowych tj. 100 – lecie PTG „Sokół” w Czernichowie i 85- lecie Śląskiego Związku Piłki Ręcznej.

Opracowano formularze wniosków dla kandydatów do nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych za wysokie wyniki sportowe w roku 2013, sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski, sporządzono protokół Komisji opiniującej przyznanie nagród i wyróżnień sportowych, zamówiono bony towarowe dla wyróżnionych sportowców, opracowano projekt obwolut na dyplomy dla najlepszych

sportowców, przygotowano puchary dla wyróżnionych klubów sportowych oraz zorganizowano uroczystą Galę Sportu dla najlepszych zawodników i trenerów z udziałem przedstawicieli miejskich i powiatowych władz samorządowych.

Wydział udzielił również pomocy przy sporządzaniu ofert i sprawozdań końcowych organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie m.in. takie jak: przygotowania i udział w zawodach na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym w biathlonie, przygotowanie i udział w zawodach strzeleckich, w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce, w dyscyplinie boks i podnoszenie ciężarów, ju-jitsu i karate sportowym, XII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, organizacja zawodów aquatlonowych nad Jeziorem Żywieckim, Mistrzostwa Miasta Żywca w kolarstwie górskim.

W ramach działalności inwestycyjnej przewidziano do realizacji zadanie pn. "Budowa boisk, placów zabaw i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta Żywca" – wykonano następujące place zabaw:

- plac zabaw na Oś. Młodych i przy Al. Piłsudskiego,
- plac zabaw na Osiedlu Kabaty,
- plac zabaw w Parku Żywieckim od strony MOPS w Żywcu,
- plac zabaw w Parku Żywieckim MOSiR od strony Osiedla Parkowego,
- plac zabaw w Parku Żywieckim „skate park” – od strony Sądu Rejonowego.

Prace polegały między innymi na budowie nawierzchni żwirowych, trawiastych, posadzeniu drzew i krzewów, dostawie i montażu nowych ławek i koszy na śmieci, zamontowaniu urządzeń zabawowych oraz modernizacji ogrodzenia na Osiedlu Młodych.

Do ukończenia pozostał plac zabaw przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żywcu – Moszczanicy, którego nie ukończono z uwagi na warunki atmosferyczne i niemożliwe wcześniej do przewidzenia trudne warunki gruntowe.

WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
za 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	20.570,70	20.570,70	100,00	20.570,70	20.570,70	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	20.570,70	20.570,70	100,00	20.570,70	20.570,70	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	181.658,00	181.658,00	100,00	181.658,00	181.658,00	100,00
750	Razem:	Administracja publiczna	181.658,00	181.658,00	100,00	181.658,00	181.658,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...	162.651,00	114.160,00	70,18	162.651,00	114.160,00	70,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	66.676,00	66.676,00	100,00	66.676,00	66.676,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234.327,00	185.836,00	79,30	234.327,00	185.836,00	79,30
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	89,69	29,89	300,00	89,69	29,89
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	89,69	29,89	300,00	89,69	29,89
801	80101	Szkoły podstawowe	32.746,72	32.446,75	99,08	32.746,72	32.446,75	99,08
801	Razem:	Oświata i wychowanie	32.746,72	32.446,75	99,08	32.746,72	32.446,75	99,08
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.710.200,00	7.149.577,20	92,72	7.710.200,00	7.149.577,20	92,72
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.900,00	26.866,58	89,85	29.900,00	26.866,58	89,85
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3.957,80	217,65	5,49	3.957,80	217,65	5,49
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.675,00	21.615,96	95,32	22.675,00	21.615,96	95,32
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16.000,00	16.000,00	100,00	16.000,00	16.000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	128.704,00	122.693,61	95,33	128.704,00	122.693,61	95,33
852	Razem:	Pomoc społeczna	7.911.436,80	7.336.971,00	92,73	7.911.436,80	7.336.971,00	92,73
		O G Ó Ł E M	8.381.039,22	7.757.572,14	92,56	8.381.039,22	7.757.572,14	92,56

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane w wysokościach przekazanych z właściwego budżetu. Środki powyższe są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi.

Id: B98B9DA6-F6FB-475HDB8156-E8DC5A65AA99.P.Rajpansany

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2014 rok w złotych**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.575.437,32	1.576.639,97	100,07	1.575.437,32	1.575.437,32	100,00
600	Razem:	Transport i łączność	1.575.437,32	1.576.639,97	100,07	1.575.437,32	1.575.437,32	100,00
710	71035	Cmentarze	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	3.000,00	100,00
801	80104	Przedszkola	0,00	349.318,90				
	80195	Pozostała działalność	3.500,00	3.500,00	100,00	3.500,00	3.500,00	100,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	3.500,00	352.818,90	10.008,54	3.500,00	3.500,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	1.671.937,32	2.022.458,87	1.209,62	1.671.937,32	1.671.937,32	100,00

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki otrzymane z budżetu Wojewody Śląskiego, Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz gmin wykorzystane zostały w wielkościach przekazanych z właściwych budżetów. Wynika to (podobnie jak w zakresie zadań zleconych) z charakteru tych środków, które są dotacjami celowymi i nie wykorzystane zgodnie z celem podlegają zwrotowi. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

WYDATKI INWESTYCYJNE
wykonanie za 2014 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Pomoc finansowa udzielona powiatowi na odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej – ul. Podlesie	24.04.2014 r.	15.05.2014 r.	75.000,00	75.000,00 dotacja	100,00
2.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	28.04.2014 r.	31.12.2014 r.	3.566.091,82	2.928.355,01	100,00
3.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	270.708,18	190.404,00	100,00
4.	Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno-sportowych w centrum Żywca	01.01.2014 r.	15.12.2015 r.	908.160,00	6.624,80	0,73
5.	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego	04.05.2011 r.	30.12.2011 r.	147.450,00	114.286,29	100,00
6.	Zakup placu manewrowego	01.01.2014 r.	31.12.2014 r.	7.000,00		
7.	Budownictwo socjalne	01.02.2008 r.	31.12.2014 r.	747.319,00	747.319,00	100,00
8.	Zakup nowego samochodu służbowego	02.10.2014 r.	05.12.2014 r.	155.000,00	136.407,00	100,00
9.	Niezbędna wymiana starych elementów infrastruktury sieciowo-sprzętowej w UM wraz z zakupem komputerów	01.05.2014 r.	31.12.2014 r.	155.000,00	70.361,75	100,00
10.	Przebudowa i zabezpieczenie informatyczne internetowych stron podmiotowych Urzędu Miejskiego w Żywcu	01.07.2014 r.	31.10.2014 r.	45.000,00	22.140,00	100,00
11.	Rozbudowa sieci intranetowej o kolejne hot spoty dla mieszkańców	01.07.2014 r.	31.12.2014 r.	25.000,00	0	0,00
12.	Instalacja kamer na Rynku i ul. Zamkowej na bazie żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	01.07.2014 r.	31.12.2014 r.	65.000,00	0	0,00
13.	Wykonanie części monitoringu na terenie miasta Żywca obejmującego obszar Osiedla Parkowego	02.11.2014 r.	31.12.2014 r.	85.000,00	85.000,00	100,00
14.	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	01.08.2008 r.	31.01.2014 r.	4.466.180,85	3.802.894,16	100,00
15.	Wypożyczenie hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Żywcu – Moszczanicy	24.04.2014 r.	15.10.2014 r.	217.000,00	217.000,00	100,00
16.	Remont dachu na Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Żywcu			146.000,00	144.447,84	100,00
17.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu	01.07.2014 r.	31.12.2014 r.	820.000,00	238.532,15	29,00
18.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola	01.01.2010 r.	31.12.2014 r.	402.200,00	402.097,36	100,00

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

<i>Przedsięwzięcie/cel</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Okres realizacji</i>	<i>Planowane łączne nakłady</i>	<i>Poniesione łączne nakłady do dnia 31 grudnia 2014 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>Akademia Młodych Intelktualistów – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2013-2014	366.038,85	314.573,28	85,94
<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec- etap I - poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2011-2020	1.081.499,00	893.084,00	100,00
<i>Comenius „Believe Or not” – odkrywanie i zgłębianie wiedzy na temat historycznych i ważnych kulturowo miejsc</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2012-2014	81.202,00	81.689,16	100,00
<i>Comenius „Europejskie graffiti” – umożliwienie uczniom SP3 współpracy z uczniami szkół europejskich</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2013-2015	84.504,00	33.116,52	39,19
<i>Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec - rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008-2014	1.291.728,00	1.291.728,00	84,70
<i>Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013-2014	100.704,86	100.606,81	100,00
<i>Zostań inżynierem – miej pracę- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2014-2015	350.971,23	129.608,00	36,93
<i>Projekt scaleń i podziałów – Działy Zadzielskie – umożliwienie racjonalnego wykorzystania posiadanych terenów</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013-2014	400.000,00	0,00	0,00
<i>Składki na dopłaty do taryf</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014-2019	8.829.501,12	120.960,00	17,00
Razem programy bieżące			12.586.149,06	2.965.365,77	
<i>Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej - poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2009-2014	4.993.189,96	4.652.901,16	100,00
<i>Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I - poprawa jakości i dostępności informacji dla</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2011-2020	1.946.831,00	1.946.831,00	100,00

mieszkańców Żywca					
<i>Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatr pod Grojcem – etap II – poprawa jakości usług dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012-2014	16.310.577,00	11.205.052,59	100,00
<i>Zostań inżynierem – miej pracę- wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2014 - 2015	11.340,00	10.392,00	91,64
<i>Budowa budynku przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu- Zabłociu – poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012-2016	6.700.000,00	91.758,00	1,40
<i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 – Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019-2020	3.500.000,00	0,00	0,00
<i>Budowa sali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu - Poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019-2023	20.000.000,00	0,00	0,00
<i>Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu - Poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012-2016	750.000,00	1.500,00	0,20
<i>Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu – Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców oraz wymogów PIS</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012-2014	2.665.000,00	2.411.988,35	100,00
<i>Nadbudowa Przedszkola Nr 11 w Żywcu - Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014-2018	3.200.000,00	67.650,00	2,10
<i>Nakładki asfaltowe na drogach miejskich – Poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013-2014	3.566.091,82	3.298.035,30	100,00
<i>Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno sportowych w centrum Żywca- Poprawa infrastruktury technicznej</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014-2016	8.313.200,00	6.624,80	0,00
<i>Przebudowa ul. Pierwogóra – Poprawa dojazdu do posesji mieszkańców ul. Pierwogóra</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012-2015	3.900.000,00	1.124.727,22	100,00
<i>Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej w Żywcu – Poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców wymóg NB i PIS</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013-2016	4.000.000,00	288.532,15	7,20
<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żywcu – Przeniesienie szkoły do innego budynku</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2017-2019	3.500.000,00	0,00	0,00
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu – Docieplenie budynku i podniesienie jego wyglądu estetycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014-2015	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012-2015	1.115.573,00	1.605.356,42	75,00

w mieście Żywcu – Poprawa jakości powietrza					
Razem programy majątkowe			85.471.802,78	26.711.348,99	
OGÓŁEM:			98.057.951,84	29.676.714,76	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
za 2014 rok
w złotych

<i>Nazwa rachunku dochodów własnych</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0	5.550,00	5.550,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0	13.949,10	13.949,10	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	537,60	537,60	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0	9.004,40	9.004,40	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	5.120,00	5.120,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0	46.414,00	46.414,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0	15.626,20	15.626,20	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80101	0	96.201,30	96.201,30	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	80110	0	86.968,57	86.968,57	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	80110	0	19.099,90	19.099,90	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	80110	0	10.419,34	10.419,34	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80110	0	116.487,81	116.487,81	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0	113.013,00	113.013,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła	80148	0	117.146,20	117.146,20	0,00

	Podstawowa nr 3					
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 4	80148	0	16.284,80	16.284,80	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0	130.312,00	130.312,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	80148	0	46.461,00	46.461,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	80148	0	84.697,50	84.697,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	80148	0	48.608,00	48.608,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	80148	0	62.713,00	62.713,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	80148	0	76.741,00	76.741,00	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	80148	0	695.976,50	695.976,50	0,00
O G Ó Ł E M :			0	908.665,61	908.665,61	0,00

W ramach wydatków z konta rachunku dochodów własnych dokonano następujących wydatków:

80101- Szkoły podstawowe – zakup odzieży roboczej, składki na ubezpieczenie społeczne- ZUS od umów zleceń – obsługa bazy noclegowej, składki na Fundusz Pracy od umów zleceń – obsługa bazy noclegowej, umowy zlecenie i dzieło – baza noclegowa ZSP nr 2, przeprowadzenie warsztatów artystycznych, zakup środków czystości, artykułów biurowych i artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki, artykułów remontowych, regał, drabina, zamrażarka, druki, czajnik, rolety, pompa, gofrownica, odkurzacz do liści, szafa, kuchnia ceramiczna, aktualizacja czasopisma – Edukacja wczesnoszkolna, program – spiżarnia, dywan, grzejnik, kosiarka, projektor i części, stoły, krzesła, zakup żywności do bazy noclegowej, wydawnictwa edukacyjne, zajęcia wychowawcze, piłeczki i kije do unihokeja, radioodtwarzacze, komputer, liczydło, wieża, projektor, plansze interaktywne, telewizor, gry, opłacenie zależności za wodę, malowanie klas, konserwacja ksero, montaż szyb, koszty wysyłki, obsługa strony internetowej, abonament za BIP, pranie pościeli, bilety do kina, przegląd budynku, uregulowanie podatku od nieruchomości, podatku od towarów i usług VAT i inne drobne wydatki.

80110- Gimnazja – wypłata stypendiów, umowa zlecenie, przygotowanie posiłków dla native speaker, konserwacja i uruchomienie systemu ogrzewania sali, spotkanie dla młodzieży- profilaktyka antyrakowa, materiały biurowe, materiały gospodarcze, artykuły komputerowe, kwiaty, środki żywności dla uczniów na konkursy, puchar, nagrody dla uczniów, leki i opatrunki, stojak do przechowywania map, panele, szynkownar, szafa, puchary sportowe, kalkulator, flagi, drukarka, niszczarka, mikrofon, szafki, telewizor, projektor, znaki ewakuacyjne, głośniki, telefon bezprzewodowy, wentylator, artykuły dekoracyjne, czajnik, komputer, monitory, artykuły elektryczne, manekin – stojak, materiały edukacyjne, piłeczki do kosza, projektor, manekiny, oprogramowanie edukacyjne, książki, śpiewniki, pomoce do historii, geografii, geometrii, uregulowanie należności za energię elektryczną, gaz i wodę od wynajmu pomieszczeń, naprawa telefonu, usługa ksero, przewóz uczniów, kieszonkowe dla Native Speaker, usługa kurierska, koszty wysyłki, aktualizacja oprogramowania, opłata śmieciowa, czyszczenie laptopa, montaż kamery, składka członkowska do klubu sportowego, wynajem Waterpoint, opłata za rozmowy telefoniczne komórkowe, opłata za rozmowy telefoniczne stacjonarne, krajowa podróż służbowa, uregulowanie podatku od nieruchomości i podatku od towarów i usług VAT i inne drobne wydatki.

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - żywienie dzieci.

ZE STAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW

w)g stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Splata w)g stanu na 31.12.2014 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
			od 2006 do 2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.		
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. inwestycyjne	4.000.000,00	1.538.461,80	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.691,68	2.769.231,24	1.230.768,76
2.	WFOŚiGW Katowice 13.08.2010 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	825.202,46	0	0	151.057,46	211.500,00	132.564,02 Umorzenie 330.080,98	0	0	0	0	495.121,48 Umorzenie 330.080,98	0
3.	WFOŚiGW Katowice 10.03.2011 r.- Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1	340.752,00	0	0	20.000,00	106.920,00	106.920,00	106.912,00	0	0	0	233.840,00	106.912,00
4.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V	840.594,97	0	0	0	211.500,00	211.500,00	211.500,00	206.094,97	0	0	423.000,00	417.594,97
5.	WFOŚiGW Katowice 17.07.2011 r. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9	112.026,00	0	0	20.000,00	28.812,00	31.203,00	32.011,00	0	0	0	80.015,00	32.011,00
6.	Bank PEKAO S.A. 31.10.2011 r.- zadania inwestycyjne	7.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0	0	4.000.000,00	3.000.000,00
7.	WFOŚiGW Katowice 23.07.2012 r.- Wdrożenie programu ogranicz. Niskiej emisji – etap VI	672.883,36	0	0	0	53.478,00	213.876,00	213.876,00	191.653,36	0	0	267.354,00	405.529,36
8.	Bank Polska Kasa Opieki SA 19.06.2013 r.-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00
9.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. 14.07.2014 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0	3.000.000,00
	R A Z E M :	18.791.458,79	1.538.461,80	307.692,36	498.749,82	2.919.902,36	3.003.755,38 Umorzenie 330.080,98	3.871.991,36	3.005.440,69	2.007.692,36	1.307.691,68	8.268.561,72 Umorzenie 330.080,98	10.192.816,09

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2014 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.000.000,00	9.737.014,22
z tego:		
kredyty i pożyczki	3.000.000,00	3.000.000,00
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	6.737.014,22
środki na pokrycie deficytu	0,00	4.872.521,05
Inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem	3.082.691,36	3.003.755,38
w tym:		
spłaty kredytów i pożyczek	3.082.691,36	3.003.755,38
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 rok	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
600	60014	Powiat Żywiecki					75.000,00	75.000,00
600	Razem:	Transport i łączność					75.000,00	75.000,00
750	75095	Miasto Bielsko - Biała					3.224,00	2.031,99
750	Razem:	Administracja publiczna					3.224,00	2.031,99
754	75405	Komendy powiatowe Policji					3.000,00	3.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3.000,00	3.000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					10.000,00	10.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień					21.993,00	21.993,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia					31.993,00	31.993,00
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2.870.000,00	2.870.000,00				
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	701.500,00	701.500,00				
	92118	Muzeum Miejskie	1.290.400,00	1.290.400,00				
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.861.900,00	4.861.900,00				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1.029.300,00	1.029.300,00		
926	Razem:	Kultura fizyczna			1.029.300,00	1.029.300,00		
		RAZEM:	4.861.900,00	4.861.900,00	1.029.300,00	1.029.300,00	113.217,00	112.024,99
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					14.000,00	14.000,00
630	Razem:	Turystyka					14.000,00	14.000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	435.634,25	366.419,53				

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW
za 2014 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014r.	Kwota zmiany dochodów Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2014 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo					20.570,70	20.570,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276.360,00					276.360,00
600	Transport i łączność	1.600.000,00	1.000.000,00	2.593.000,00		175.437,32	3.368.437,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.040.594,80		225.000,00			11.265.594,80
710	Działalność usługowa	53.000,00					53.000,00
750	Administracja publiczna	5.657.550,76	3.570.396,50	2.360.149,09	5.898,00	3.300,00	4.444.705,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00			800,00	230.127,00	234.327,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00		3.000,00		4.530,00	147.530,00
756	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		50.000,00			66.829.998,00
758	Różne rozliczenia	17.815.232,00	13.738,00	604.417,00			18.405.911,00
801	Oświata i wychowanie	1.598.550,00		475.205,12		1.536.829,72	3.610.584,84
852	Pomoc społeczna	7.727.645,00		275.904,42	34.585,00	1.743.785,80	9.712.750,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00					150.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15.536,00		402.523,00	418.059,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600.000,00		1.192.105,85			1.792.105,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.457.904,43		4.636.640,56		90.000,00	11.184.544,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00
	O G Ó Ł E M :	119.906.134,99	4.588.134,50	12.434.958,04	41.283,00	4.207.103,54	131.918.779,07

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW
za 2014 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2014 r.	Kwota zmiany planu wydatków Rada Miejska Burmistrz Miasta				Plan na 31.12.2014 r.
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00				20.570,70	31.570,70
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.960,00					120.960,00
600	Transport i łączność	10.645.000,00	1.262.491,82	4.262.291,82		175.437,32	13.820.237,32
630	Turystyka	1.610.000,00	597.840,00	147.450,00			1.159.610,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.674.319,00	155.000,00	339.000,00		85.000,00	1.943.319,00
710	Działalność usługowa	563.000,00	470.000,00				93.000,00
750	Administracja publiczna	14.315.774,76	3.618.620,50	3.171.073,09	5.898,00	18.880,00	13.881.209,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00			800,00	230.127,00	234.327,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.402.000,00		122.000,00		26.150,00	1.550.150,00
757	Obsługa długu publicznego	2.185.106,65	1.290.000,00				895.106,65
758	Różne rozliczenia	500.000,00			230.000,00		270.000,00
801	Oświata i wychowanie	43.936.440,00	1.601.254,99	1.693.979,11		1.536.829,72	45.565.993,84
851	Ochrona zdrowia	1.090.000,00		50.000,00		63.000,00	1.203.000,00
852	Pomoc społeczna	12.274.478,00	283.197,29	344.301,71	34.585,00	1.778.785,80	14.079.783,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896.000,00		35.600,00		9.800,00	941.400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.630.599,79		96.536,00		402.523,00	2.129.658,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.073.400,00	949.900,00	1.476.105,85			14.599.605,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.061.904,43		6.297.490,56		90.000,00	17.449.394,99
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.000,00		10.000,00			124.000,00
926	Kultura fizyczna	1.714.161,00		29.300,00			1.743.461,00

	O G Ó Ł E M :	119.823.443,63	10.228.304,60	18.075.128,14	271.283,00	4.437.103,54	131.836.087,71
--	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2014 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2014 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
630	63095	Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego			147.450,00	147.450,00
630	Razem:	Turystyka	0		147.450,00	147.450,00
750	75023	Budowa żywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej	1.862.898,26		2.603.282,59	4.466.180,85
	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I	148.566,50	148.566,50	148.566,50	148.566,50
	75023	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap II	3.421.830,00	3.421.830,00		0
	75095	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko – Biała	0		3.224,00	3.224,00
750	Razem:	Administracja publiczna	5.433.294,76	3.570.396,50	2.755.073,09	4.617.971,35
801	80101	Akademia Młodych Intelktualistów	102.769,92		66.697,24	169.467,16
	80101	Uczenie się przez całe życie – SP 3	53.403,20		7.034,31	60.437,51
	80101	Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie	30.211,46	30.211,46		0
	80101	Już starożytni Rzymianie mówili „Nieznajomość prawa szkodzi”	71.221,42	71.221,42		0
	80110	Uczenie się przez całe życie –G1	34.240,00		9.438,02	43.678,02
	80195	Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie			30.211,46	30.211,46
	80195	Już starożytni Rzymianie mówili „Nieznajomość prawa szkodzi”			93.872,54	93.872,54
	80195	Zostań inżynierem – miej pracę			362.882,14	362.311,23
801	Razem:	Oświata i wychowanie	291.846,00	101.432,88	570.135,71	760.548,83
852	85214	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec	0		24.197,29	24.197,29

	85219	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec	0		204.404,42	204.404,42
852	Razem:	Pomoc społeczna	0		228.601,71	228.601,71
921	92195	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatr pod Grojcem – etap II	6.457.904,43		5.636.640,56	12.094.544,99
	92195	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie	0		358.950,00	358.950,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.457.904,43		5.995.590,56	12.453.494,99
		O G Ó Ł E M :	12.183.045,19	3.671.829,38	9.696.851,07	18.208.066,88

**Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2014 rok**

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2014 r.	61.634,82
Dochody własne	1.393.458,86
Dotacja z budżetu miasta	1.029.300,00
Pokrycie amortyzacji	236.291,52
Razem przychody	2.720.685,20
Wynagrodzenia	963.842,59
w tym: umowy zlecenia	169.037,32
Pochodne od wynagrodzeń	164.218,41
Pozostałe wydatki	1.296.156,45
Wydatki inwestycyjne	
Inne zmniejszenia	3.543,31
Odpisy amortyzacji	236.291,52
Razem rozchody	2.664.052,28
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.181,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.	54.451,92

Analiza działalności jedynego zakładu budżetowego miasta pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 7.182,90 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
 - 2) Dochody własne stanowią 51,21 % przychodów ogółem,
 - 3) Dotacje stanowią 37,83 % przychodów ogółem,
 - 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 42,34 % rozchodów ogółem,
- Dochody własne MOSiR stanowią 1,26 % zrealizowanych dochodów miasta za 2014 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2014 rok – dział 926 rozdział 92604.

**Stan należności i zobowiązań zakładu budżetowego
na początek i koniec okresu sprawozdawczego**

w złotych

<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Stan należności na 1.01.2014 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2014r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2014 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	27.662,39	219.863,56	43.973,83	242.675,65
R A Z E M :	27.662,39	219.863,56	43.973,83	242.675,65

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 16.311,44 złotych czyli o 58,96 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 22.812,09 złotych czyli o 10,37 % w stosunku do stanu zobowiązań na początek roku.

O wyjaśnienie przyczyn takiego stanu rzeczy zwrócono się do Głównej Księgowej MOSiR w Żywcu. Poniżej zacytowano w całości wyjaśnienia:

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu wyjaśnia, iż w sprawozdaniu Rb-30S do dnia 31.12.2014 roku, na stan należności składają się:

- należności od odbiorców towarów i usług świadczonych przez zakład budżetowy,
- podatek VAT naliczony z prawem do odliczenia w okresach następnych.

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy,
- niewymagalne zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników.

Wzrost zobowiązań powstał w związku ze wzrostem niezapłaconych należności co spowodowało spadek środków na spłatę zobowiązań”

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 39.979,30 złotych, w tym wymagalne 18.761,80 złotych i zobowiązania w kwocie 296.059,93 złote w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2014 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. wynajmy, dzierżawy, reklama, przychody z biletów	747.631,00	636.319,77	85,11
Darowizny pieniężne	50.000,00	21.980,00	43,96
Dotacje	3.047.700,00	3.047.650,93	99,99
Wpływy z różnych dochodów	500,00	415,09	83,01
Razem:	3.845.831,00	3.706.365,79	96,37

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.502.131,00	1.472.269,40	98,01
Zakup materiałów i energii	837.300,00	835.357,53	99,77
Usługi obce	1.277.400,00	1.188.017,36	93,00
Koszty remontowe	20.000,00	19.682,93	98,41
Pozostałe	209.000,00	199.886,60	95,64
Razem:	3.845.831,00	3.715.213,82	96,60

Stan środków na dzień 1 stycznia 2014 rok – 29.086,59 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 roku – 20.238,56 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2014 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	400,00	405,80	101,45
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.800,00	6.793,79	99,91
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.900,14	5.877,07	99,61
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17.400,00	17.400,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	701.500,00	701.500,00	100,00
	B.O.	4.059,86	4.059,86	100,00
	RAZEM:	736.060,00	736.036,52	99,99

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.750,00	5.734,93	99,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540.200,00	540.189,27	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87.000,00	86.933,15	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.350,00	5.311,77	99,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00	4.598,21	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.980,00	24.977,64	99,99
4260	Zakup energii	33.000,00	32.945,72	99,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.350,00	1.316,00	97,48
4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	12.018,05	99,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.800,00	4.754,68	99,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.800,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.200,00	2.166,52	98,48
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,38	99,60
4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	1.979,00	98,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.390,00	8.387,50	99,97
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00
	RAZEM:	734.880,00	734.470,82	99,95
	Fundusz obrotowy	1.180,00	1.565,70	132,69

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2014 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 24.072,44 złotych to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za m-c grudzień 2014 rok- 20.636,03 złotych, energia- 2.855,21 zł, usługi obce – 581,20 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2014 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	32.500,14	32.458,03	99,87
Dotacje	718.900,00	718.900,00	100,00
Razem:	751.400,14	751.358,03	99,99

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640.460,00	640.638,81	100,02
Zakup materiałów i energii	78.500,00	80.649,64	102,73
Koszty remontowe	0	0	0
Usługi obce	21.000,00	22.557,10	107,41
Inwestycje	0	0	0
Pozostałe koszty	15.500,00	16.499,81	106,45
Razem:	755.460,00	760.345,36	100,64

Stan środków na dzień 1 stycznia 2014 rok – 4.059,86 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 roku - 1.565,70 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2014 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.290.400,00	1.290.400,00	100,00
0830	Wpływy z usług	792.880,00	756.171,60	95,37
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.000,00	20.419,60	97,24
0920	Pozostałe odsetki	20,00	16,42	82,10
	RAZEM:	2.104.300,00	2.067.007,62	98,23

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.600,00	2.537,79	97,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.250.000,00	1.234.568,47	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.000,00	172.040,86	98,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000,00	20.874,36	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.161,53	96,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273.000,00	272.202,53	99,71
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500,00	8.498,11	99,98
4260	Zakup energii	145.000,00	144.091,05	99,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	919,50	91,95
4300	Zakup usług pozostałych	81.900,00	81.315,27	99,29
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	2.952,13	98,40
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.400,00	4.323,42	98,26
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.388,90	99,21
4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	5.056,04	99,14
4410	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	1.044,08	94,92
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.663,30	96,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.000,00	35.548,00	98,74
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.800,00	3.714,00	97,74
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70.000,00	69.434,86	99,19
4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	717,72	71,77
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	869,00	86,90
	RAZEM:	2.104.300,00	2.080.920,92	98,89

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 2.622,04 złotych, w tym wymagalne – 2.200,00 złotych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 217.495,62 złotych w tym wymagalne - 22.498,07 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2014 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne – działalność Kawiarni Rycerska, sprzedaż biletów oraz pamiątek, pozostałe przychody	610.600,00	483.863,05	79,24
Dotacje	1.290.400,00	1.290.400,00	100,00
Razem:	1.901.000,00	1.774.263,05	93,33

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.457.000,00	1.456.689,18	99,98
Zakup materiałów i energii	232.000,00	231.127,39	99,62
Usługi obce	80.000,00	78.188,13	97,74
Pozostałe koszty	132.000,00	131.200,65	99,39
Razem:	1.901.000,00	1.897.205,35	99,80

Stan środków na dzień 1 stycznia 2014 rok – 34.100,19 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2014 roku - 20.186,89 złotych

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 5.648.793,62 złotych (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 62/100), w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 2.480,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) i dotyczyły:

Zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.605.076,16 złotych

- świadczenia dla osób fizycznych w wysokości 27.177,95 złotych, w tym rozdział 75022 – Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu – 17.940,00 złotych - diety dla radnych Rady Miejskiej w Żywcu za m-c grudzień 2014r.), rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 7.213,38 złotych (ekwiwalent za pranie umundurowania za IV kwartał 2014 rok), rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 2.024,57 złote – zasiłki dla podopiecznych),

- nie opłacone składki ZUS w wysokości 1.376.535,76 złotych, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 236.259,09 złotych, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 352,35 złote, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) – 49.582,07 złotych, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.130,24 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.012,91 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 457.984,42 złotych, rozdział 80104- Przedszkola – 219.948,15 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 263.534,03 złotych, rozdział 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – 8.184,29 złotych rozdział – 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 57.697,53 złotych, rozdział 80195 – Pozostała działalność – 9.880,00 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 34.285,52 złotych, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 1.409,15 złote, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 18.927,34 złote, rozdział 85305 – Żłobki – 7.348,67 złotych - ustawowy termin płatności do dnia 5 stycznia 2015 roku,

- nie opłacone składki na Fundusz Pracy w wysokości 109.500,78 złotych, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 12.868,43 złotych, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 12,26 złotych, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) – 5.892,81 złote, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 36.940,53 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 18.926,07 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 22.491,47 złotych, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 1.172,60 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.246,62 złotych, rozdział 85401- Świetlice szkolne – 3.086,31 złotych, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 35,28 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 224,81 złotych, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 200,50 złotych, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 2.692,93 złotych, rozdział 85305- Żłobki – 710,16 złotych – ustawowy termin płatności do 5 stycznia 2015 roku,

- podatek od wynagrodzeń w wysokości 234.379,62 złotych, w tym: rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 48.814,00 złotych, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 105,62 złote, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 7.314,00 złotych, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 241,00 złotych, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 5.909,00 złotych, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 74.793,00 złote, rozdział 80104 – Przedszkola – 38.426,00 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 41.795,00 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 5.083,00 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 6.692,00 złotych, rozdział 85401- Świetlice szkolne – 5.207,00 złotych, ustawowy termin płatności do 20 stycznia 2015 roku,

- nie opłacone składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8.806,00 złotych, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.806,00 złotych – ustawowy termin płatności do 20 stycznia 2015 roku,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości – 2.525.029,68 złotych, w tym rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 377.301,72 złoty, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 72.572,00 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 811.415,82 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 412.409,78 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 479.147,45 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół – 47.861,35 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 97.968,34 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 67.201,31 złotych, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 8.813,17 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 109.914,79 złotych, rozdział 85305 – Żłobki – 41.053,95 złotych- ustawowy termin płatności do 31 marca 2015 roku,

- zakup energii – w wysokości 307.391,16 złotych, w tym rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 27,55 złotych, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.777,76 złotych, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 12,18 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 45.423,14 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 22.535,26 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 28.410,60 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 625,54 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.586,40 złotych, rozdział 85305 – Żłobki – 9.991,05 złotych, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic i placów – 184.777,67 złotych, rozdział 92595 – Pozostała działalność – 224,01 złotych – płatne zgodnie z podpisanymi umowami,

- dostaw robót i usług w wysokości 477.654,70 złotych, w tym rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 3.210,30 złotych, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.481,95 złotych, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 84,96 złotych, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 6.677,64 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 588,95 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 3.131,17 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 79,50 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 834,14 złotych, rozdział 85305 – Żłobki – 144,78 złotych, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 348.043,65 złotych, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 84.039,59 złotych, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1.240,10 złotych, rozdział 90095 – Pozostała działalność – 17.960,75 złotych, rozdział 92595 – Pozostała działalność – 4.137,22 złotych – faktury za bieżące utrzymanie miasta, płatne zgodnie z zawartymi umowami,

- pozostałe wydatki w wysokości 9.238,10 złotych, w tym rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 6.276,97 złotych – czynsz za dzierżawę gruntu od PKP, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 615,00 złotych – opłata za dzierżawę widma radiowego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 680,77 złotych – odsetki od kredytów, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 1.665,36 złotych – odpłatność za DPS,

- opłaty za rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu - 4.963,77 złotych, w tym rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 71,83 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 536,78 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 522,78 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 174,75 złotych, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 2.543,88 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.007,88 złotych,

- wydatki majątkowe w wysokości 524.398,64 złotych, w tym rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 524.398,64 złotych – remont ulicy Wierzbowej w Żywcu.

Zobowiązania wymagalne w wysokości 43.717,46 złotych wystąpiły następujących rozdziałach: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.480,00 złotych – faktura za usługi świadczone na rzecz pacjentów z Żywca, 92604 – Instytucje kultury fizycznej – w wysokości 41.237,46 złotych z tytułu dostaw robót i usług.

Powstanie zobowiązań wymagalnych spowodowane było brakiem wystarczających środków na rachunku podstawowym Miasta Żywca oraz MOSiR-u.

Wyjaśnienie dotyczące Zarządzenia Nr 220/2014 Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 17 grudnia 2014 roku:

W Zrządzeniu Nr 220/2014 Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na rok 2014 w § 1 pkt.1) Zmniejszenie planu wydatków: nastąpiła rozbieżność pomiędzy grupami paragrafów w zakresie działu 750- Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 50.000,00 złotych:

Było: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 50.000,00 złotych

Winno być: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 50.000,00 złotych.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31 grudnia 2014 r.

I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	225,8754	49421397	89724108
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	55,9303	13980290	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	31,3955	8873373	445500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	5,4429	3160431	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	4,8157	1776328	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	7,0870	1371648	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,5829	2209202	445500
	- zabudowane garażami	0,0755	36189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319575	-
3	Cmentarz	8,6152	2054820	924242
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5511	6474514	13485553
5	Domy kultury oraz biblioteka samorządowa	0,8655	328 590	7345878
6	Grunty leśne i pod uprawy polowe	15,0078	1 231 868	-
7	Szkoły, przedszkola	8,5209	2476134	12487142
8	Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej	0,2184	361730	2871456
9	Żłobek	0,3365	84125	800000
10	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317200	12725972
11	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,7937	840334	10550540
	Łączna ilość lokali mieszkalnych: 190 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6771m ²			
12	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	0,7355	554722	2738564
	Łączna ilość lokali mieszkalnych: 59 o pow. użytkowej 2644 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 40 o pow. użytkowej 3012 m ²			
13	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649950	13456766
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109100	1548472
15	Grunty wydzierżawione	16,1522	461250	4928575
16	Gruty użyczone	7,4077	2490293	8334997
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	39,6364	8133104	-
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,4019	354561	594557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,5801	2249296	18828442

II. Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach oraz posiadanie.

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
1.	Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec	1,8555	406817,2	4823931
2.	Grunty wydzierżawione	0,5064	-	-
3.	Samoistne posiadanie	106,6426	-	-

I. Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

Nr	Nazwa Spółki	Wartość udziałów Gminy Żywiec w kapitale Spółki	Ilość udziałów	udział we własności
1.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „Ekoterm” sp. z o.o. w Żywcu	2 400 000,-zł	4 800 po 500,-zł	100%
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	51 402,02,-zł	54683 po 940,-zł	99,5%
3.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	2 175 000,-zł	2175 po 1000,-zł	61,04%
4.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	3 078 000,-zł	3078 po 1000,-zł	100%
5.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40 235 000,-zł	40235 po 1000,-zł	100%
6.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5 000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1000,-zł	-

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2014 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Nabycia nieruchomości (w tym zamiany)	0,3296	81 260
2.	Zbycia nieruchomości (w tym zamiany i aporty)	0,7325	186 010
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,4420	17 182
4.	Komunalizacja nieruchomości	2,0018	722 300 (wartość nieruchomości)
5.	Odszkodowanie za działki przejęte przez Województwo Śląskie na realizację obwodnicy w ciągu drogi DW 945 Żywiec - Korbielów	0,4398	1 317 783
6.	Zbycie 722 udziałów w „Beskid Żywiec” Sp. z o.o.		1 137 330

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2014-31.12.2014 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	767 944,90
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	166 203,38
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 252 072,86
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz zbycia udziałów w spółce	2 692 104,22
razem	4 878 325,36

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie zaistniały żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

Wykonanie wydatków za 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 27.12.2013 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2014 rok</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	5 544,77	92,41%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 544,77</i>	<i>92,41%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	5 544,77	92,41%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	5 544,77	92,41%
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	25.570,70	22 263,20	87,06%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>25 570,70</i>	<i>22.263,20</i>	<i>87,06%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	25 570,70	22 263,20	87,06%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	25 570,70	22 263,20	87,06%
010	R-m:	Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	31 570,70	27 807,97	88,08%
400	40002	Dostarczanie wody	120 960,00	120 960,00	120 960,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 960,00</i>	<i>120 960,00</i>	<i>120 960,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120 960,00	120 960,00	120 960,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 960,00	120 960,00	120 960,00	100,00%
400	R-m:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 960,00	120 960,00	120 960,00	100,00%
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 445 000,00	6 220 437,32	6 219 149,12	99,97%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 445 000,00</i>	<i>6 220 437,32</i>	<i>6 219 149,12</i>	<i>99,97%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 445 000,00	6 220 437,32	6 219 149,12	99,97%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 445 000,00	6 220 437,32	6 219 149,12	99,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		75 000,00	75 000,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00	75 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 354 994,76	4 542 527,29	84,82%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 518 194,76</i>	<i>1 423 768,28</i>	<i>93,78%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 518 194,76	1 423 768,28	93,78%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 518 194,76	1 423 768,28	93,78%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 836 800,00</i>	<i>3 118 759,01</i>	<i>81,28%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	3 836 800,00	3 118 759,01	81,28%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 969 805,24	1 955 218,41	99,25%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 969 805,24</i>	<i>1 955 218,41</i>	<i>99,25%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		1 969 805,24	1 955 218,41	99,25%
		w tym:				

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 969 805,24	1 955 218,41	99,25%
	60095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	39 153,27	19,57%
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	39 153,27	19,57%
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	39 153,27	19,57%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	39 153,27	19,57%
600	R-m:	Transport i łączność	11 843 546,12	13 820 237,32	12 831 048,09	92,84%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	40 000,00	34 000,00	31 687,25	93,19%
		Wydatki bieżące	40 000,00	34 000,00	31 687,25	93,19%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	17 687,25	88,43%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	17 687,25	88,43%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	1 570 000,00	1 125 610,00	190 204,85	16,89%
		Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	69 293,76	98,99%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 293,76	98,99%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	69 000,00	68 743,76	99,62%
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 055 610,00	120 911,09	11,45%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 055 610,00	120 911,09	11,45%
630	R-m:	Turystyka	1 610 000,00	1 159 610,00	221 892,10	19,13%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 000,00	287 000,00	259 803,86	90,52%
		Wydatki bieżące	200 000,00	280 000,00	259 803,86	92,78%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	280 000,00	259 803,86	92,78%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	280 000,00	259 803,86	92,78%
		Wydatki majątkowe	162 000,00	7 000,00		
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 000,00	7 000,00		
	70095	Pozostała działalność	1 312 319,00	1 656 319,00	1 656 291,98	99,99%
		Wydatki bieżące	600 000,00	909 000,00	908 972,98	99,99%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	909 000,00	908 972,98	99,99%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	909 000,00	908 972,98	99,99%
		Wydatki majątkowe	712 319,00	747 319,00	747 319,00	100,00%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	712 319,00	747 319,00	747 319,00	100,00%
700	R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	1 674 319,00	1 943 319,00	1 916 095,84	98,59%
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	550 000,00	80 000,00	75 314,64	94,14%
		Wydatki bieżące	550 000,00	80 000,00	75 314,64	94,14%
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	80 000,00	75 314,64	94,14%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	75 000,00	73 514,64	98,01%
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00		
710	R-m:	Działalność usługowa	563 000,00	93 000,00	78 314,64	84,20%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	184 256,00	181 658,00	181 658,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>184 256,00</i>	<i>181 658,00</i>	<i>181 658,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	184 256,00	181 658,00	181 658,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 777,00	177 879,00	177 879,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	3 779,00	3 779,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	310 000,00	283 973,61	91,60%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310 000,00</i>	<i>310 000,00</i>	<i>283 973,61</i>	<i>91,60%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	61 000,00	56 950,08	93,36%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	61 000,00	56 950,08	93,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 000,00	249 000,00	227 023,53	91,17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 703 294,76	13 271 327,35	12 031 354,12	90,65%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 980 000,00</i>	<i>8 275 146,50</i>	<i>7 914 551,21</i>	<i>95,64%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 970 000,00	8 108 580,00	7 804 708,94	96,25%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 000,00	6 435 900,00	6 297 404,69	97,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 639 000,00	1 672 680,00	1 507 304,25	90,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	18 000,00	6 138,27	34,10%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		148 566,50	103 704,00	69,80%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 723 294,76</i>	<i>4 996 180,85</i>	<i>4 116 802,91</i>	<i>82,39%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 723 294,76	4 996 180,85	4 116 802,91	82,39%
		w tym:				

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 433 294,76	4 466 180,85	3 802 894,16	85,14%
	75095	Pozostała działalność	118 224,00	118 224,00	95 432,56	80,72%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>118 224,00</i>	<i>118 224,00</i>	<i>95 432,56</i>	<i>80,72%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	93 400,57	81,21%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 000,00	112 000,00	93 400,57	83,39%
		Dotacje na zadania bieżące	3 224,00	3 224,00	2 031,99	63,02%
750	R-m:	Administracja publiczna	14 315 774,76	13 881 209,35	12 592 418,29	90,71%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów...		162 651,00	114 160,00	70,18%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>162 651,00</i>	<i>114 160,00</i>	<i>70,18%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		62 271,00	48 035,00	77,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 148,55	18 780,60	77,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 122,45	29 254,40	76,73%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 380,00	66 125,00	65,87%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		66 676,00	66 767,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>66 676,00</i>	<i>66 676,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		35 696,00	35 696,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 942,82	13 942,82	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 753,18	21 753,18	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 980,00	30 980,00	100,00%
751	R-m:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 000,00	234 327,00	185 836,00	79,30%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	89,69	29,89%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>89,69</i>	<i>29,89%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	89,69	29,89%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	89,69	29,89%
752	R-m:	Obrona narodowa	300,00	300,00	89,69	29,89%
754	75405	Komendy powiatowe Policji		3 000,00	3 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące		3 000,00	3 000,00	100,00%

	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	121 620,00	109 846,47	90,31%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>121 620,00</i>	<i>109 846,47</i>	<i>90,31%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	95 000,00	110 620,00	99 145,47	89,62%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 400,00	28 500,00	27 129,09	95,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 600,00	82 120,00	72 016,38	87,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	11 000,00	10 701,00	97,28%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	6 530,00	180,00	2,75%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 000,00</i>	<i>6 530,00</i>	<i>180,00</i>	<i>2,75%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	6 082,00	180,00	2,75%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	6 082,00	180,00	2,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		448,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1 250 000,00	1 369 000,00	1 331 259,24	97,24%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 369 000,00</i>	<i>1 331 259,24</i>	<i>97,24%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 230 000,00	1 341 482,00	1 303 741,35	97,18%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 000,00	1 237 100,00	1 207 492,45	97,60%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	104 382,00	96 248,90	92,30%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 518,00	27 517,89	99,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	17 660,45	35,32%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>17 660,45</i>	<i>35,32%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	17 660,45	35,32%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	17 660,45	35,32%
754	R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 402 000,00	1 550 150,00	1 461 946,16	94,30%
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	732 991,05	532 991,05	335 307,82	62,91%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>732 991,05</i>	<i>532 991,05</i>	<i>335 307,82</i>	<i>62,91%</i>
		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	732 991,05	532 991,05	335 307,82	62,91%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 452 115,60	362 115,60		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 452 115,60</i>	<i>362 115,60</i>		
		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	1 452 115,60	362 115,60		
757	R-m:	Obsługa długu publicznego	2 185 106,65	895 106,65	335 307,82	37,46%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	270 000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>270 000,00</i>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	270 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	270 000,00		
758	R-m:	Różne rozliczenia	500 000,00	270 000,00		

801	80101	Szkoły podstawowe	16 248 386,00	16 998 012,39	15 934 209,88	93,74%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16 248 386,00</i>	<i>16 635 012,39</i>	<i>15 572 762,04</i>	<i>93,61%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 507 304,00	15 937 053,47	15 003 858,13	94,14%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 153 015,00	13 663 228,00	12 870 427,40	94,19%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 354 289,00	2 273 825,47	2 133 430,73	93,82%
		Dotacje na zadania bieżące	443 011,00	435 634,25	366 419,53	84,11%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 465,00	32 420,00	29 325,94	90,45%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 606,00	229 904,67	173 158,44	75,31%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>363 000,00</i>	<i>361 447,84</i>	<i>99,57%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		363 000,00	361 447,84	99,57%
	80104	Przedszkola	14 078 609,00	12 205 759,92	10 145 236,82	83,11%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 718 609,00</i>	<i>10 181 919,92</i>	<i>9 338 091,17</i>	<i>91,71%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 054 087,00	8 489 673,92	7 936 142,69	93,47%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 368 724,00	7 280 573,76	6 798 879,05	93,38%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685 363,00	1 209 100,16	1 137 263,64	94,05%
		Dotacje na zadania bieżące	1 639 257,00	1 670 257,00	1 380 600,13	82,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 265,00	21 989,00	21 348,35	97,08%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 360 000,00</i>	<i>2 023 840,00</i>	<i>807 145,65</i>	<i>39,88%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 360 000,00	2 023 840,00	807 145,65	39,88%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		134 261,00	122 281,49	91,07%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>134 261,00</i>	<i>122 281,49</i>	<i>91,07%</i>
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		134 261,00	122 281,49	91,07%
	80110	Gimnazja	9 992 258,00	10 049 928,02	9 150 942,38	91,05%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 992 258,00</i>	<i>10 049 928,02</i>	<i>9 150 942,38</i>	<i>91,05%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 352 066,00	9 401 473,00	8 610 144,58	91,58%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 741 602,00	8 073 590,00	7 380 207,03	91,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 610 464,00	1 327 883,00	1 229 937,55	92,62%
		Dotacje na zadania bieżące	582 080,00	582 080,00	476 230,44	81,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 872,00	22 697,00	20 901,78	92,09%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 240,00	43 678,02	43 665,58	99,97%
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	27 180,00	27 180,00	26 955,00	99,17%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>27 180,00</i>	<i>27 180,00</i>	<i>26 955,00</i>	<i>99,17%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	27 180,00	27 180,00	26 955,00	99,17%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 180,00	27 180,00	26 955,00	99,17%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	963 000,00	1 014 007,00	1 007 797,78	99,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>963 000,00</i>	<i>1 014 007,00</i>	<i>1 007 797,78</i>	<i>99,38%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	588 000,00	655 607,00	649 420,04	99,05%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	490 300,00	489 782,98	99,89%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	165 307,00	159 637,06	96,57%
		Dotacje na zadania bieżące	375 000,00	358 400,00	358 377,74	99,99%
	85158	Izby wytrzeźwień		21 993,00	21 993,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>21 993,00</i>	<i>21 993,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		21 993,00	21 993,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	73 000,00	59 857,38	81,99%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>73 000,00</i>	<i>59 857,38</i>	<i>81,99%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	73 000,00	59 857,38	81,99%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	47 000,00	39 574,06	84,20%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	26 000,00	20 283,32	78,01%
851	R-m:	Ochrona zdrowia	1 090 000,00	1 203 000,00	1 183 121,27	98,34%
852	85206	Wspieranie rodziny	50 000,00	70 000,00	62 971,87	89,95%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>62 971,87</i>	<i>89,95%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	70 000,00	62 971,87	89,95%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	70 000,00	62 971,87	89,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 731 274,00	7 738 200,00	7 172 588,39	92,69%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 731 274,00</i>	<i>7 738 200,00</i>	<i>7 172 588,39</i>	<i>92,69%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	293 000,00	440 800,00	426 948,72	96,85%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 500,00	364 782,00	357 969,66	98,13%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 500,00	76 018,00	68 979,06	90,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 438 274,00	7 297 400,00	6 745 639,67	92,43%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	81 867,00	77 764,00	67 937,17	87,36%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>81 867,00</i>	<i>77 764,00</i>	<i>67 937,17</i>	<i>87,36%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	81 867,00	77 764,00	67 937,17	87,36%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 867,00	77 764,00	67 937,17	87,36%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 957 796,00	1 828 923,00	1 691 082,14	92,46%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 957 796,00</i>	<i>1 828 923,00</i>	<i>1 691 082,14</i>	<i>92,46%</i>
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	350 000,00	302 457,90	86,41%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	350 000,00	302 457,90	86,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 557 796,00	1 454 725,71	1 364 426,95	93,79%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		24 197,29	24 197,29	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 250 000,00	1 233 957,80	1 081 803,91	87,66%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 233 957,80</i>	<i>1 081 803,91</i>	<i>87,66%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00	1 233 957,80	1 081 803,91	87,66%
	85216	Zasilki stałe	372 085,00	554 324,00	514 670,91	92,84%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>372 085,00</i>	<i>554 324,00</i>	<i>514 670,91</i>	<i>92,84%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 085,00	554 324,00	514 670,91	92,84%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 805 531,00	2 325 985,42	2 218 113,77	95,36%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 805 531,00</i>	<i>2 325 985,42</i>	<i>2 218 113,77</i>	<i>95,36%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 805 531,00	2 118 231,00	2 036 127,59	96,12%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 531,00	1 885 731,00	1 827 339,77	96,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	232 500,00	208 787,82	89,80%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 350,00	1 986,14	59,28%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		204 404,42	180 000,04	88,06%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 925,00	25 925,00	24 683,96	95,21%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>25 925,00</i>	<i>25 925,00</i>	<i>24 683,96</i>	<i>95,21%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 925,00	25 925,00	24 683,96	95,21%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 925,00	22 675,00	21 615,96	95,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 250,00	3 068,00	94,40%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		16 000,00	16 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 000,00	16 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		208 704,00	202 693,61	97,12%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>208 704,00</i>	<i>202 693,61</i>	<i>97,12%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		4 704,00	693,61	14,74%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 704,00	693,61	14,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		204 000,00	202 000,00	99,01%
852	R-m:	Pomoc społeczna	12 274 478,00	14 079 783,22	13 052 545,73	92,70%
853	85305	Żłobki	896 000,00	941 400,00	935 369,42	99,35%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>820 000,00</i>	<i>865 400,00</i>	<i>865 369,42</i>	<i>99,99%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	820 000,00	864 070,00	864 039,42	99,92%
		w tym:				

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 000,00	690 978,06	690 978,06	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	173 091,94	173 061,36	99,98%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 330,00	1 330,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	76 000,00	76 000,00	70 000,00	92,10%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	70 000,00	92,10%
853	R-m:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	896 000,00	941 400,00	935 369,42	99,35%
854	85401	Świetlice szkolne	1 483 514,00	1 424 591,89	1 058 407,83	74,29%
		Wydatki bieżące	1 483 514,00	1 424 591,89	1 058 407,83	74,29%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 483 514,00	1 424 591,89	1 058 407,83	74,29%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 542,00	1 371 714,89	1 005 530,83	73,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 972,00	52 877,00	52 877,00	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 085,79	22 896,65	22 887,78	99,96%
		Wydatki bieżące	17 085,79	22 896,65	22 887,78	99,96%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	17 085,79	22 896,65	22 887,78	99,96%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 085,79	10 501,57	10 501,57	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 395,08	12 386,21	99,92%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	106 100,00	105 227,93	99,17%
		Wydatki bieżące	100 000,00	106 100,00	105 227,93	99,17%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	76 100,00	75 227,93	98,85%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	76 100,00	75 227,93	98,85%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		455 634,25	313 583,09	68,82%
		Wydatki bieżące		455 634,25	313 583,09	68,82%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		190 080,00	107 238,47	56,41%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 080,00	107 238,47	56,41%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		265 554,25	206 344,62	77,70%
	85495	Pozostała działalność	30 000,00	120 436,00	113 727,01	94,42%
		Wydatki bieżące	30 000,00	120 436,00	113 727,01	94,42%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	111 936,00	105 227,01	94,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	111 936,00	105 227,01	94,00%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
854	R-m:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 630 599,79	2 129 658,79	1 613 833,64	75,77%
900	90002	Gospodarka odpadami	5 000 000,00	5 000 000,00	4 029 029,55	80,58%
		Wydatki bieżące	5 000 000,00	5 000 000,00	4 029 029,55	80,58%

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 029 029,55	80,58%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	5 000 000,00	4 029 029,55	80,58%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000,00	1 630 000,00	581 233,19	35,65%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>567 174,29</i>	<i>35,44%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 600 000,00	567 174,29	35,44%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 000,00	16 392,87	91,07%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 582 000,00	550 781,42	34,81%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>30 000,00</i>	<i>14 058,90</i>	<i>46,86%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	14 058,90	46,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	106 924,50	97,20%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>106 924,50</i>	<i>97,20%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	106 924,50	97,20%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	106 924,50	97,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 000,00	1 570 000,00	1 291 811,58	82,28%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>	<i>1 291 811,58</i>	<i>82,28%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 655 000,00	1 570 000,00	1 291 811,58	82,28%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 655 000,00	1 570 000,00	1 291 811,58	82,28%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	115 000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>115 000,00</i>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	115 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	115 000,00		
	90095	Pozostała działalność	5 558 400,00	6 174 605,85	5 825 020,19	94,33%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 782 040,00</i>	<i>4 050 815,80</i>	<i>3 844 186,60</i>	<i>94,89%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	3 782 040,00	4 050 815,80	3 844 186,60	94,89%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 772 040,00	4 040 815,80	3 844 186,60	95,13%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 776 360,00</i>	<i>2 123 790,05</i>	<i>1 980 833,59</i>	<i>93,26%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 847 430,05	1 704 473,59	92,26%
		Zakup i objęcie akcji	276 360,00	276 360,00	276 360,00	100,00%
900	R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 073 400,00	14 599 605,85	11 834 019,01	81,05%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 620 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 620 000,00</i>	<i>2 870 000,00</i>	<i>2 870 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	2 620 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00%

	92116	Biblioteki	600 000,00	701 500,00	701 500,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600 000,00</i>	<i>701 500,00</i>	<i>701 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	600 000,00	701 500,00	701 500,00	100,00%
	92118	Muzea	1 250 000,00	1 290 400,00	1 290 400,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 250 000,00</i>	<i>1 290 400,00</i>	<i>1 290 400,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 290 400,00	1 290 400,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	6 591 904,43	12 587 494,99	11 325 929,01	89,97%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>76 466,94</i>	<i>95,58%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	33 966,94	97,04%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	3 500,00	3 000,00	85,71%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	31 500,00	30 966,94	98,30%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 000,00	42 500,00	94,44%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 511 904,43</i>	<i>12 507 494,99</i>	<i>11 249 462,07</i>	<i>89,94%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 511 904,43	12 507 494,99	11 249 462,07	89,94%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 457 904,43	12 453 494,99	11 205 052,59	89,97%
921	R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 061 904,43	17 449 394,99	16 187 829,01	92,77%
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	110 000,00	120 000,00	117 598,99	97,99%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>108 098,99</i>	<i>98,27%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	108 098,99	98,27%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	108 098,99	98,27%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>95,00%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	9 500,00	95,00%
925	R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114 000,00	124 000,00	121 598,99	98,06%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00	1 029 300,00	1 029 300,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 029 300,00</i>	<i>1 029 300,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	1 029 300,00	1 029 300,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	714 161,00	714 161,00	614 632,64	86,06%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>194 791,75</i>	<i>97,39%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	73 350,00	68 141,75	92,89%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	73 350,00	68 141,75	92,89%
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	112 650,00	112 650,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00	14 000,00	100,00%

		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>514 161,00</i>	<i>514 161,00</i>	<i>419 840,89</i>	<i>81,65%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 161,00	514 161,00	419 840,89	81,65%
926	R-m:	Kultura fizyczna	1 714 161,00	1 743 461,00	1 643 932,64	94,29%
		Ogółem:	119 823 443,63	131 836 087,71	115 442 422,23	87,56%
		Wydatki zbiorczo				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały R .M. z dnia 27.12.2013r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok	% wykonania
		Razem wydatki bieżące	95 932 244,44 zł	103 403 391,82	92 285 976,31	89,24%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	74 670 362,79 zł	80 511 835,12	71 798 036,37	89,17%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 690 730,79 zł	44 492 502,58	41 777 153,45	93,89%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 979 632,00 zł	36 019 332,54	30 020 882,92	83,34%
		Dotacje na zadania bieżące	8 777 572,00 zł	9 310 199,25	8 829 784,32	94,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 007 357,00 zł	11 559 873,76	10 588 863,96	91,60%
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym: wynagr.	291 846,00 zł	1 126 377,04	733 983,84	65,16%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1 452 115,60 zł	362 115,60		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	732 991,05 zł	532 991,05	335 307,82	62,91
		Razem wydatki majątkowe	23 891 199,19 zł	28 432 695,89	23 156 445,92	81,44%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 614 839,19	28 156 335,89	22 880 085,92	81,26%
		w tym:				
		- na prog. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej)	11 891 199,19	16 931 015,84	15 018 338,75	88,70%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	276 360,00	276 360,00	276 360,00	100,00%
		Ogółem	119 823 443,63	131 836 087,71	115 442 422,23	87,56%

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH**

na 31.12.2014 r.

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	5.708.585,55
2.	Wpływy gotówkowe	733.388,62
3.	Odpisy i umorzenia	198.127,90
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	4.777.069,03
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	20.763.337,00
2.	Odpisy	146.419,00
3.	Przypis netto (1 -2)	20.616.918,00
4.	Wpływy gotówkowe	18.210.861,03
5.	Zwroty	12.644,17
6.	Umorzenia i zaniechania	98.598,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	1.866,49
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	88.270,09
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.406.506,74
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	7.183.575,77

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Podatek rolny od osób prawnych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	0,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	11.627,00
2.	Odpisy	31,00
3.	Przypis netto (1 -2)	11.596,00
4.	Wpływy gotówkowe	13.685,40
5.	Zwroty	1.632,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	755,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	1.212,40
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Podatek leśny od osób prawnych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	0,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	7.692,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	7.692,00
4.	Wpływy gotówkowe	7.694,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	0,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	2,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych
(tytuł)**

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	370.596,00
2.	Wpływy gotówkowe	112.772,00
3.	Odpisy i umorzenia	7.966,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	249.858,00
II.		
1.	Przypis brutto	1.135.417,00
2.	Odpisy	163.471,00
3.	Przypis netto (1 -2)	971.946,00
4.	Wpływy gotówkowe	1.142.647,52
5.	Zwroty	305.402,52
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	42.371,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	385,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	92.715,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	342.573,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	2.981.481,22
2.	Wpływy gotówkowe	582.418,41
3.	Odpisy i umorzenia	53.566,61
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	2.345.496,20
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	6.380.120,00
2.	Odpisy	218.581,46
3.	Przypis netto (1 -2)	6.161.538,54
4.	Wpływy gotówkowe	5.655.463,43
5.	Zwroty	909,07
6.	Umorzenia i zaniechania	34.291,95
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	43.373,12
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	47.071,54
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	476.390,65
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	2.821.886,85

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Podatek leśny od osób fizycznych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	2.577,93
2.	Wpływy gotówkowe	1.416,76
3.	Odpisy i umorzenia	132,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	1.029,17
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	15.320,00
2.	Odpisy	146,00
3.	Przypis netto (1 -2)	15.174,00
4.	Wpływy gotówkowe	14.550,27
5.	Zwroty	4,04
6.	Umorzenia i zaniechania	98,34
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	1.388,11
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	1.553,05
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	694,37
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	1.723,54

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Podatek rolny od osób fizycznych
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	25.297,57
2.	Wpływy gotówkowe	10.474,04
3.	Odpisy i umorzenia	29,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	14.794,53
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	220.075,00
2.	Odpisy	2.379,53
3.	Przypis netto (1 -2)	217.695,47
4.	Wpływy gotówkowe	205.738,22
5.	Zwroty	320,49
6.	Umorzenia i zaniechania	1.116,80
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	15.184,73
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	13.439,80
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	9.416,01
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	24.210,54

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

***Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
(tytuł)***

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	416.372,95
2.	Wpływy gotówkowe	64.447,94
3.	Odpisy i umorzenia	6.427,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	345.498,01
II.		
1.	Przypis brutto	497.299,36
2.	Odpisy	26.262,00
3.	Przypis netto (1 -2)	471.037,36
4.	Wpływy gotówkowe	327.412,63
5.	Zwroty	10.351,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	42.159,36
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	726,67
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	331,50
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	111.421,20
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	456.919,21

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Opłata od posiadania psów
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	10.440,20
2.	Wpływy gotówkowe	2.267,01
3.	Odpisy i umorzenia	1.445,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	6.728,19
II.		
1.	Przypis brutto	51.023,00
2.	Odpisy	3.654,00
3.	Przypis netto (1 -2)	47.369,00
4.	Wpływy gotówkowe	44.661,10
5.	Zwroty	414,00
6.	Umorzenia i zaniechania	777,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	48,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	179,80
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.476,70
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	9.204,89

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Podatek od posiadania psów
(tytuł)**

I.	Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	4.849,90
2.	Wpływy gotówkowe	140,39
3.	Odpisy i umorzenia	787,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	3.922,51
II.		
1.	Przypis brutto	26,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	26,00
4.	Wpływy gotówkowe	0,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	0,90
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	26,90
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	3.949,41

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.**

***Oплата за gospodarowanie odpadami komunalnymi
(tytuł)***

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	438.959,63
2.	Wpływy gotówkowe	266.035,78
3.	Odpisy i umorzenia	372,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	172.551,85
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	5.436.612,87
2.	Odpisy	445.298,31
3.	Przypis netto (1 -2)	4.991.314,56
4.	Wpływy gotówkowe	4.734.538,15
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	3.850,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	14.954,47
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	38.631,74
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	276.603,68
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	449.155,53

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Czynsze lokalowe
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	987.143,89
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	987.143,89
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	782.303,26
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	782.303,26
4.	Wpływy gotówkowe	767.944,90
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	34.066,05
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	48.424,41
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	1.035.568,30

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Wykup mienia komunalnego
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	50.189,91
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	50.189,91
II.		
1.	Przypis brutto	2.684.827,29
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	2.684.827,29
4.	Wpływy gotówkowe	2.692.104,22
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	10.764,77
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	3.487,84
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	53.677,75

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Dzierżawa
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	178.681,26
2.	Wpływy gotówkowe	119.143,47
3.	Odpisy i umorzenia	16.276,13
4.	Odroczenia terminów płatności	24.735,33
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	18.526,33
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.461.736,07
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.461.736,07
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.405.245,88
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	7.907,59
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	8.929,83
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	57.512,43
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	76.038,76

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Wieczyste użytkowanie
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	29.045,18
2.	Wpływy gotówkowe	18.164,29
3.	Odpisy i umorzenia	828,73
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	10.052,16
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	157.662,09
2.	Odpisy	1.938,38
3.	Przypis netto (1 -2)	155.723,71
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	148.039,09
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	1.163,30
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	1.497,68
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	8.019,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	18.071,16

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIE PODATKOWYCH
na 31.12.2014 r.
Mandaty kredytowe
(tytuł)**

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2014 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2014 r.	110.784,61
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	110.784,61
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	133.975,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	133.975,00
4.	Wpływy gotówkowe	97.380,39
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	31.302,03
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2013 r. zaliczone na należności 2014 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2014 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	5.292,58
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2014 r. (I 5 + II 10)	116.077,19

Burmistrz Miasta

mgr inż. Antoni Szlagor