

**UCHWAŁA NR XXII/147/2016  
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 19 maja 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta  
Żywca za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446) 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 późn. zm.) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żywca za 2015 rok.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Żywcu

**Krzysztof Greń**

**SPRAWOZDANIE Nr 1/2016**  
**z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2015 roku**

**Informacje ogólne:**

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr III/7/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości : 114.891.242,80 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości : 114.768.106,44 złotych
- w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.232.039,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 846.728,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.550.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miast w wysokości 123.136,36 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2015 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 8 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 139 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 2015 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił - 117.061.830,75 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosił - 116.938.694,39 złotych

    w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8.487.774,05 złotych
- nadwyżka budżetu miasta w wysokości – 123.136,36 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 101.430.445,19 złotych
- wydatki budżetu miasta - 101.650.229,24 złote

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 8.310.682,97 złotych i stanowiły 8,17 % poniesionych wydatków za 2015 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 3.662.273,71 złotych z tytułu rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 354.581,35 złotych
- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 3.307.692,36 złotych

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

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2015 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>35.987.000,00</b>	<b>35.987.000,00</b>	<b>31.690.830,97</b>	<b>88,06</b>
	- podatek rolny	210.000,00	210.000,00	204.786,97	97,52
	- podatek od nieruchomości	27.000.000,00	27.000.000,00	23.279.510,11	86,22
	- podatek od środków transportowych	1.700.000,00	1.700.000,00	1.292.681,22	76,04
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	50.000,00	44.065,60	88,13
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000,00	950.000,00	974.431,64	102,57
	- podatek od spadków i darowizn	130.000,00	130.000,00	214.417,11	164,94
	- wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	800.000,00	644.888,67	80,61
	- opłaty lokalne (opłata targowa, opłata od psów)	122.000,00	122.000,00	143.719,41	117,80
	- podatek leśny	25.000,00	25.000,00	24.195,17	96,78
	- odpady komunalne	5.000.000,00	5.000.000,00	4.868.135,07	97,36
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32.250.191,00</b>	<b>32.250.191,00</b>	<b>28.383.346,99</b>	<b>88,01</b>
	- 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.250.191,00	28.250.191,00	25.744.214,00	91,13
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.000.000,00	4.000.000,00	2.639.132,99	65,98
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski)</b>	<b>1.643.414,00</b>	<b>1.643.414,00</b>	<b>1.321.832,46</b>	<b>80,43</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>11.198.080,00</b>	<b>8.898.080,00</b>	<b>992.460,33</b>	<b>11,15</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>5.196.090,46</b>	<b>5.191.055,46</b>	<b>6.647.544,93</b>	<b>128,05</b>
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)</b>	<b>18.774.877,00</b>	<b>18.817.554,00</b>	<b>18.817.554,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ( § 2010)</b>	<b>7.232.039,00</b>	<b>8.487.774,05</b>	<b>8.092.822,78</b>	<b>95,35</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)</b>	<b>846.728,00</b>	<b>3.279.505,00</b>	<b>1.844.902,57</b>	<b>56,26</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.612.394,86</b>	<b>2.252.633,41</b>	<b>139,71</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z</b>	<b>4.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>67.230,89</b>	<b>97,44</b>

	budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020 )				
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 6297 i § 6299)	0	200.000,00	985.604,64	492,80
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)	208.823,34	431.287,38	183.113,58	42,46
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)	0	104.575,00	60.567,64	57,92
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>114.891.242,80</b>	<b>117.061.830,75</b>	<b>101.430.445,19</b>	<b>86,65</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA  
ZA 2015 ROK**

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>23.560,36</b>	<b>23.532,18</b>	<b>99,88</b>
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23.560,36</b>	<b>23.532,18</b>	<b>99,88</b>
	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	800,00	771,82	96,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.760,36	22.760,36	100,00
<b>DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>			<b>176.090,11</b>	<b>100.058,14</b>	<b>56,82</b>
<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>176.090,11</b>	<b>100.058,14</b>	<b>56,82</b>
	0740	Wpływy z dywidend	176.090,11	100.058,14	56,82
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>2.136.005,86</b>	<b>2.196.644,63</b>	<b>102,83</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1.612.394,86</b>	<b>1.638.728,88</b>	<b>101,63</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.612.394,86	1.638.728,88	101,63
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300.000,00</b>	<b>337.885,08</b>	<b>112,62</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		31.918,92	
	0920	Pozostałe odsetki		8.980,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300.000,00	296.985,68	98,99
<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>138.611,00</b>	<b>138.611,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138.611,00	138.611,00	100,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>85.000,00</b>	<b>81.419,67</b>	<b>95,78</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	85.000,00	81.419,67	95,78
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>				<b>174.510,50</b>	
<b>60003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>163,50</b>	
	0920	Pozostałe odsetki		163,50	
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>174.347,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		174.347,00	
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10.933.080,35</b>	<b>3.043.811,55</b>	<b>27,84</b>

<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.233.080,00</b>	<b>2.225.684,96</b>	<b>21,74</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120.000,00	151.227,50	126,02
	0690	Wpływy z różnych opłat		480,37	
	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	1.072.561,67	89,38
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.898.080,00	26.679,80	0,29
	0830	Wpływy z usług		1.855,01	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		965.780,53	
	0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	4.339,65	28,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2.760,43	
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>700.000,35</b>	<b>818.126,59</b>	<b>116,87</b>
	0830	Wpływy z usług	700.000,35	798.508,72	114,07
	0920	Pozostałe odsetki		19.617,87	
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>34.000,00</b>	<b>11.064,68</b>	<b>32,54</b>
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjno - kartograficzne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>7.064,68</b>	<b>23,54</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	5.806,16	19,35
	0920	Pozostałe odsetki		1.258,52	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>502.842,00</b>	<b>675.574,56</b>	<b>134,35</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>308.842,00</b>	<b>297.641,46</b>	<b>96,37</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	308.842,00	297.457,01	96,31
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		184,45	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>194.000,00</b>	<b>377.933,10</b>	<b>194,81</b>
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.800,00	1.333,40	74,07

	0690	Wpływy z różnych opłat	3.200,00	2.026,65	63,33
	0920	Pozostałe odsetki	7.000,00	4.247,47	60,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	50.937,00	2.546,85
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180.000,00	180.000,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		139.388,58	
<b>DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>246.987,00</b>	<b>241.147,00</b>	<b>97,63</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>116.695,00</b>	<b>116.695,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116.695,00	116.695,00	100,00
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>67.902,00</b>	<b>63.742,00</b>	<b>93,87</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67.902,00	63.742,00	93,87
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin....</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	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	300,00	100,00
<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>57.090,00</b>	<b>55.410,00</b>	<b>97,05</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	57.090,00	55.410,00	97,05

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA</b>			<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe zadania obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	126,60	21,10
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>120.000,00</b>	<b>93.778,51</b>	<b>78,14</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.778,51</b>	<b>73,77</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne dla osób fizycznych	100.000,00	73.778,51	73,77
<b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>64.759.691,00</b>	<b>56.535.614,35</b>	<b>87,30</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>52.500,00</b>	<b>45.369,35</b>	<b>86,41</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000,00	44.065,60	88,13
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	1.303,75	52,15
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>22.350.000,00</b>	<b>18.365.248,35</b>	<b>82,17</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	20.500.000,00	17.201.612,27	83,91
	0320	Podatek rolny	10.000,00	9.111,65	91,11
	0330	Podatek leśny	10.000,00	6.779,00	67,79
	0340	Podatek od środków transportowych	1.300.000,00	809.842,17	62,29
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	163.997,00	109,33
	0690	Wpływy z różnych opłat		812,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych	380.000,00	169.937,26	44,72

		wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów		3.157,00	
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>8.267.000,00</b>	<b>8.019.871,76</b>	<b>97,01</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	6.500.000,00	6.077.897,84	93,50
	0320	Podatek rolny	200.000,00	195.675,32	97,83
	0330	Podatek leśny	15.000,00	17.416,17	116,10
	0340	Podatek od środków transportowych	400.000,00	482.839,05	120,70
	0360	Podatek od spadków i darowizn	130.000,00	214.417,11	164,93
	0370	Opłata od posiadania psów	52.000,00	43.525,91	83,70
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70.000,00	100.193,50	143,13
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000,00	810.434,64	101,30
	0690	Wpływy z różnych opłat		24.086,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	53.386,22	53,38
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.721.777,90</b>	<b>93,57</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800.000,00	644.888,67	80,61
	0480	Wpływy w opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1.025.000,00	1.075.889,23	104,96
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00		
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>32.250.191,00</b>	<b>28.383.346,99</b>	<b>88,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28.250.191,00	25.744.214,00	91,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000.000,00	2.639.132,99	65,97
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>18.817.554,00</b>	<b>18.817.554,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18.660.026,00</b>	<b>18.660.026,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.660.026,00	18.660.026,00	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>157.528,00</b>	<b>157.528,00</b>	<b>100,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157.528,00	157.528,00	100,00
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3.451.270,85</b>	<b>3.470.174,03</b>	<b>100,54</b>

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>176.890,42</b>	<b>120.120,96</b>	<b>67,90</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		404,00	
	0920	Pozostałe odsetki		0,68	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		925,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115.092,94	107.636,81	93,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.410,00	10.410,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		743,48	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.387,48		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1.892.112,00</b>	<b>2.434.363,92</b>	<b>128,65</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		8.795,00	
	0830	Wpływy z usług	469.815,00	387.750,30	82,53
	0920	Pozostałe odsetki		359,20	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.026,64	302,66
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35.000,00	33.231,25	94,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.386.297,00	1.386.297,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		613.904,53	
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>84.106,70</b>	<b>81.911,97</b>	<b>97,39</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		856,70	
	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		2.471,71	

	0920	Pozostałe odsetki		0,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.513,42	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84.106,70	77.001,70	91,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		68,26	
<b>80114</b>		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>		<b>8.978,61</b>	
	0830	Wpływy z usług		6.695,62	
	0920	Pozostałe odsetki		1.559,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		723,96	
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>928.460,00</b>	<b>648.506,25</b>	<b>69,84</b>
	0830	Wpływy z usług	928.460,00	648.266,71	69,82
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		239,54	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....</b>	<b>7.008,21</b>	<b>3.779,52</b>	<b>53,92</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.008,21	3.779,52	53,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>362.693,52</b>	<b>172.512,80</b>	<b>47,56</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139.675,00	136.741,25	97,89
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155.224,86	35.771,55	23,04
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67.793,66		

<b>DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9.396.662,22</b>	<b>8.993.438,33</b>	<b>95,70</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7.743.500,00</b>	<b>7.365.781,88</b>	<b>95,12</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		61,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	11.957,90	85,41
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88.500,00	71.407,33	80,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.626.000,00	7.272.127,94	95,35
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	10.226,81	68,17
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>85.405,00</b>	<b>81.046,71</b>	<b>94,89</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	102,96	74,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48.560,00	46.314,16	95,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36.706,00	34.732,55	94,62
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		-102,96	
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>527.032,00</b>	<b>552.940,76</b>	<b>104,91</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		34.262,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	527.032,00	519.057,40	98,48
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 391,16	

<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>847,84</b>	<b>335,92</b>	<b>39,62</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	847,84	335,92	39,62
<b>85216</b>		<b>Zasilki stale</b>	<b>437.129,00</b>	<b>429.303,77</b>	<b>98,20</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		198,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437.129,00	429.264,14	98,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji		- 158,52	
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>475.779,38</b>	<b>454.839,56</b>	<b>95,59</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów		3.205,33	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331.908,00	331.908,00	100,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140.564,08	116.720,64	83,03
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.307,30	3.005,59	90,87
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34.000,00</b>	<b>25.973,33</b>	<b>76,39</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	3.663,11	36,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.000,00	22.298,62	92,91
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92.969,00</b>	<b>83.216,40</b>	<b>89,50</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.969,00	1.837,14	61,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90.000,00	81.378,80	90,42
	2360	Dochody jednostek samorządu		0,46	

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>150.000,00</b>	<b>134.916,11</b>	<b>89,94</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.916,11</b>	<b>89,94</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		400,44	
	0690	Wpływy z różnych opłat		470,00	
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	134.021,19	89,34
	0920	Pozostałe odsetki		24,48	
<b>DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>341.772,00</b>	<b>278.774,71</b>	<b>81,56</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,64</b>	<b>99,99</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,00	29.999,64	99,99
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.658,00</b>	<b>99,70</b>
	0920	Pozostałe odsetki		118,00	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.700,00	4.700,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.010,00	12.840,00	98,69
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>286.312,00</b>	<b>223.367,07</b>	<b>78,01</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181.737,00	162.799,43	89,57
	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	104.575,00	60.567,64	57,91
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.750,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.750,00	7.750,00	100,00
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5.859.015,00</b>	<b>5.867.047,99</b>	<b>100,13</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.893.900,15</b>	<b>97,87</b>

	0400	Wpływy z opłaty produktowej		2.559,83	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	4.868.135,07	97,36
	0690	Wpływy z różnych dochodów		21.367,82	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.431,60	
	0920	Pozostałe odsetki		405,83	
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1.099,17</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.099,17	
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>695.000,00</b>	<b>749.814,37</b>	<b>107,88</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	695.000,00	749.814,37	107,88
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.309,09</b>	<b>9,57</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45.000,00	4.309,09	9,57
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119.015,00</b>	<b>217.925,21</b>	<b>183,10</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat		- 29,55	
	0920	Pozostałe odsetki		3.509,81	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	199.669,15	249,58
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14.775,80	
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39.015,00		
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>110.000,00</b>	<b>758.466,06</b>	<b>689,51</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	20.000,00	20.000,00	100,00

		pieniężnej			
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>648.466,06</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2.250,00	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		646.216,06	
<b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>				<b>11.541,46</b>	
<b>92595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11.541,46</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat		11.541,46	
<b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.669,80</b>	<b>98,88</b>
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.669,80</b>	<b>98,88</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.700,00	2.669,80	98,88
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>117.061.830,75</b>	<b>101.430.445,19</b>	<b>86,64</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	800,00	23.560,36	23.532,18	99,88				
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>800,00</b>	<b>23.560,36</b>	<b>23.532,18</b>	<b>99,88</b>				
400	40002	Dostarczanie wody	176.090,11	176.090,11	100.058,14	56,82				
<b>400</b>	<b>Razem:</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę, energię i gaz</b>	<b>176.090,11</b>	<b>176.090,11</b>	<b>100.058,14</b>	<b>56,82</b>				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.550.000,00	1.612.394,86	1.638.728,88	101,63				
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000,00	300.000,00	337.885,08	112,62				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		138.611,00	138.611,00	100,00				
	60095	Pozostała działalność	85.000,00	85.000,00	81.419,67	95,78				
<b>600</b>	<b>Razem:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.935.000,00</b>	<b>2.136.005,86</b>	<b>2.196.644,63</b>	<b>102,83</b>				
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			163,50					
	63095	Pozostała działalność			174.347,00					
<b>630</b>	<b>Razem:</b>	<b>Turystyka</b>			<b>174.510,50</b>					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.335.000,00	1.335.000,00	1.233.224,63	92,37	8.898.080,00	8.898.080,00	992.460,33	11,15
	70095	Pozostała działalność	700.000,35	700.000,35	818.126,59	116,87				
<b>700</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.035.000,35</b>	<b>2.035.000,35</b>	<b>2.051.351,22</b>	<b>100,80</b>	<b>8.898.080,00</b>	<b>8.898.080,00</b>	<b>992.460,33</b>	<b>11,15</b>
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30.000,00	30.000,00	7.064,68	23,54				
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>11.064,68</b>	<b>32,54</b>				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	241.631,00	308.842,00	297.641,46	96,37				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.000,00	14.000,00	58.544,52	418,17	180.000,00		319.388,58	177,43
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>255.631,00</b>	<b>322.842,00</b>	<b>356.185,98</b>	<b>110,32</b>		<b>180.000,00</b>	<b>319.388,58</b>	<b>177,43</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		116.695,00	116.695,00	100,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		67.902,00	63.742,00	93,87				
	75109	Wybory do rad gmin..., wybory wójtów, burmistrzów...		300,00	300,00	100,00				
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		57.090,00	55.410,00	97,05				

751	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>246.987,00</b>	<b>241.147,00</b>	<b>97,63</b>				
752	75212	Pozostałe zadania obronne	600,00	600,00	126,60	21,10				
752	<b>Razem:</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10</b>				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne						20.000,00	20.000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100.000,00	100.000,00	73.778,51	73,77		20.000,00	20.000,00	100,00
754	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>73.778,51</b>	<b>73,77</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52.500,00	52.500,00	45.369,35	86,41				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22.350.000,00	22.350.000,00	18.365.248,35	82,17				
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	8.267.000,00	8.267.000,00	8.019.871,76	97,01				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	6.935.000,00	1.840.000,00	1.721.777,90	93,57				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32.250.191,00	32.250.191,00	28.383.346,99	88,00				
756	<b>Razem:</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>69.854.691,00</b>	<b>64.759.691,00</b>	<b>56.535.614,35</b>	<b>87,30</b>				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	18.617.349,00	18.660.026,00	18.660.026,00	100,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	157.528,00	157.528,00	157.528,00	100,00				
758	<b>Razem:</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18.774.877,00</b>	<b>18.817.554,00</b>	<b>18.817.554,00</b>	<b>100,00</b>				
801	80101	Szkoły podstawowe	54.306,17	176.890,42	120.120,96	67,90				
	80104	Przedszkola	470.815,00	1.892.112,00	2.434.363,92	128,65				
	80110	Gimnazja		84.106,70	81.911,97	97,39				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-			8.978,61					

		administracyjnej szkół							
	80148	Stołówki i przedszkolne	928.460,00	928.460,00	648.506,25	69,84			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....		7.008,21	3.779,52	53,92			
	80195	Pozostała działalność	154.517,17	362.693,52	172.512,80	47,56			
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.608.098,34</b>	<b>3.451.270,85</b>	<b>3.470.174,03</b>	<b>100,54</b>			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.030.652,00	7.743.500,00	7.365.781,88	95,12			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	63.278,00	85.405,00	81.046,71	94,89			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213.259,00	527.032,00	552.940,76	104,91			
	85215	Dodatki mieszkaniowe		847,84	335,92	39,62			
	85216	Zasiłki stałe	246.832,00	437.129,00	429.303,77	98,20			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307.294,00	475.779,38	454.839,56	95,59			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.000,00	34.000,00	25.973,33	76,39			
	85295	Pozostała działalność	45.360,00	92.969,00	83.216,40	89,50			
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.940.675,00</b>	<b>9.396.662,22</b>	<b>8.993.438,33</b>	<b>95,70</b>			
853	85305	Żłobki	150.000,00	150.000,00	134.916,11	89,94			
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>134.916,11</b>	<b>89,94</b>			
854	85401	Świetlice szkolne		30.000,00	29.999,64	99,99			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia mł.		17.710,00	17.658,00	99,70			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		286.312,00	223.367,07	78,01			
	85495	Pozostała działalność		7.750,00	7.750,00	100,00			

<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>341.772,00</b>	<b>278.774,71</b>	<b>81,56</b>				
900	90002	Gospodarka odpadami		5.000.000,00	4.893.900,15	97,87				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1.099,17					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	695.000,00	695.000,00	749.814,37	107,88				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	45.000,00	45.000,00	4.309,09	9,57				
	90095	Pozostała działalność	80.000,00	119.015,00	217.925,21	183,10				
<b>900</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>820.000,00</b>	<b>5.859.015,00</b>	<b>5.867.047,99</b>	<b>100,13</b>				
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				
	92118	Muzea		20.000,00	20.000,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność			2.250,00				646.216,06	
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>110.000,00</b>	<b>112.250,00</b>	<b>102,04</b>			<b>646.216,06</b>	
925	92595	Pozostała działalność			11.541,46					
<b>925</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>			<b>11.541,46</b>					
926	92604	Pozostałe instytucje kultury fiz,	2.700,00	2.700,00	2.669,80	98,88				
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.669,80</b>	<b>98,88</b>				
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>103.693.162,80</b>	<b>107.963.750,75</b>	<b>99.452.380,22</b>	<b>92,11</b>	<b>8.898.080,00</b>	<b>9.098.080,00</b>	<b>1.978.064,97</b>	<b>21,74</b>

## DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2015 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 86,65 % i był wyższy o 2,83 % 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 – 9.098.080,00 złotych, wykonanie – 1.978.064,97 złotych tj. 21,74 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 107.963.750,75 złotych, wykonanie – 99.452.380,22 złotych, tj. 92,11 % planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przede wszystkim brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego.

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, sprzedaży mieszkań komunalnych, budynku po Przedszkolu nr 2 – ul. Słowicza, terenów przy Wspólnotach mieszkaniowych i inne.

Z mniejszych nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa sprzedano nieruchomości o łącznej powierzchni 1,2637 ha, sprzedano działki o łącznej powierzchni 0,1611 ha na rzecz dotychczasowego wieczystego użytkownika, zbyto działkę o powierzchni 0,0392 ha bezgotówkowo w wyniku zamiany, przekształcono prawo wieczystego użytkowania w prawo własności z 80 % bonifikatą od opłaty z tytułu przekształcenia – działek o łącznej powierzchni 0,5119 ha za odpłatnością, ustanowiono służebność drogi i służebność przesyłu za odpłatnością.

W dalszym ciągu zauważa się brak zainteresowania przetargami na sprzedaż nieruchomości. W 2015 roku ogłoszono 15 przetargów na sprzedaż nieruchomości z czego 13 przetargów zostało rozstrzygniętych z wynikiem pozytywnym, a 2 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

- utrzymującym się nadal niskim zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości,
- brakiem (lub nieznacznym) zainteresowaniem przetargami lub wyczekiwaniem inwestorów na maksymalną obniżkę cen wywoławczych,
- zaostrzoną polityką kredytową banków w zakresie zabezpieczeń i finansowania nieruchomości.

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 2015 roku dochodów wyniósł 31,24 % i zwiększył się o 0,32 % 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 ale dają coraz mniejsze 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 23.279.510,11 złote i były niższe aż o 1.889.068,14 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 20.500.000,00 złotych, wykonano 17.201.612,27 złotych tj. 83,91 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku- wykonanie w tym zakresie wynosiło 18.931.605,48 złotych i stanowiło 95,56 % planu rocznego),

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 6.500.000,00 złotych, wykonano 6.077.897,84 złotych tj. 93,50 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 6.236.972,77 złotych i stanowiło 103,77 % 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 czasochłonnej czynności.

Wpływ na wykonanie podatku od nieruchomości miały między innymi przeprowadzone kontrole podatkowe w wyniku których ustalono większy wymiar podatku (często także za lata ubiegłe) oraz przeprowadzone egzekucje administracyjne.

W 2015 roku wystawiono dla osób fizycznych 12.898 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 43 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 20.304,12 złotych, 8 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty, a 2 podatnikom odroczone termin płatności w łącznej kwocie 128.835,80 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.058 upomnień oraz wystawiono 505 tytułów wykonawczych.

Ściągальność tego podatku w stosunku do przypisu w 2015 roku wynosiła około 67,44 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 2.827.808,65 złotych ( o 5.921,80 złotych większe w stosunku do 31 grudnia 2014 roku).

Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu posiadało 869 podmiotów.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych w 2015 roku płacony był przez 255 podmiotów gospodarczych. Wysłano 27 wezwań a także wystawiono z urzędu 5 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.

W 2015 roku z uwagi na zmiany w strukturze opodatkowanych powierzchni zauważono tendencję wzrostową w zakresie ilości wniosków o zwrot nadpłaty składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

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.

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2015 roku 24 decyzje na umorzenie podatku na łączną kwotę 105.201,00 złotych oraz 2 decyzje na rozstrawanie płatności tego podatku.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 277 upomnień, a także wystawiono 19 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 2015 roku wynosił 7.262.435,79 złotych (więcej o 78.860,02 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2015 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 68,71 %.

Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu posiadało 45 podmiotów.

#### ***Podatek od środków transportowych:***

Podatek od środków transportowych jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatacją 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 jakiegokolwiek 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 2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie podatku od środków transportowych stanowiło 76,04 % kwoty zaplanowanej

(mniej o 407.318,78 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 1.292.681,22 złotych, z czego:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan 1.300.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 809.842,17 złotych tj. 62,29 % planu rocznego,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych na plan 400.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 482.839,05 złotych tj. 120,70 % planu rocznego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych płaci 44 podmiotów, a podatek od środków transportowych od osób fizycznych płaci 240 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 11 wezwań do osób prawnych i 40 – do osób fizycznych, wystawiono 9 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 3 – dla osób prawnych.

Wysłano 78 upomnień do osób fizycznych i 21 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 19 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 6 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 wynosiły na dzień 31 grudnia 2015 roku kwotę 382.619,46 złotych (456.919,21 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu posiadało 12 podmiotów.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgową obejmującą 135 pozycji księgowych (1992-1997) – należność główna: 40.684,43 złote.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 312.469,00 złotych (342.573,00 złote w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągłość tego podatku w 2015 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 54,32 % - w przypadku podatku od osób fizycznych i około 72,20 % w przypadku osób prawnych.

Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu posiadało 56 podmiotów.

#### ***Podatek od czynności cywilnoprawnych :***

Wykonanie za 2015 rok – 974.431,64 złotych tj. 102,57 % 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 2015 roku wynosiły 51.681,00 złotych i były niższe o 30.251,66 złotych w stosunku do stanu na koniec 2014 roku.

Struktura tego podatku w 2015 roku przedstawiała się następująco:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 150.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 163.997,00 złotych tj. 109,33 % planu czyli więcej o 13.997,00 w stosunku do planu na 2015 rok.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 800.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 810.434,64 złotych tj. 101,30 % planu czyli o 10.434,64 złotych w stosunku do planu na 2015 rok.

Na wykonanie planu w zakresie tego podatku 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.

### ***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.

W okresie sprawozdawczym z tego podatku wykonane zostały dochody w wysokości 44.065,60 złotych tj. 88,13 % planu rocznego. Na poziom wykonania planu wpływ miały między innymi:

- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- stan zatrudnienia (liczba pracowników),
- wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne, 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 2015 roku wynosiły w tym zakresie 134.946,11 złotych i były niższe o 21.673,79 złotych w stosunku do końca grudnia 2014 roku.

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

### ***Podatek od spadków i darowizn:***

Wykonanie tego podatku w 2015 roku wynosiło 214.417,11 złotych i stanowiło 164,94 % planu rocznego (więcej o 145.950,00 złotych w stosunku do końca 2014 roku).

Na poziom wykonania planu wpływ miały:

- wielkość i wartość nabywanej masy spadkowej,
- ilość zawartych transakcji i zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku,
- ustawowy termin zgłaszania nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku powodujący, że osoby najbliższe coraz częściej korzystają ze zwolnienia,
- korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przedkłada się bezpośrednio na decyzję w zakresie stosowanych ulg indywidualnych (W 2015 roku udzielono ulg na kwotę 7.246,00 złotych tj. o 37.154,00 złote mniej w stosunku do końca 2014 roku).

Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 1 postanowienie Burmistrza Miasta wyrażające zgodę na rozratanie tego podatku na kwotę 4.740,00 złotych i 1 postanowienie na umorzenie podatku na kwotę 2.506,00 złotych.

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 2015 roku zaległości z tego podatku nie wystąpiły.

### ***Oplata skarbowa:***

Oplata skarbowa 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 zwwyżki, 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 800.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 644.888,67 złotych tj. 80,61 % planu rocznego czyli o 155.111,33 złotych mniejsze od planowanych i aż o 296.792,45 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

### ***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 0,64 % 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 97,52 % i był niższy od planowanego o 5.213,03 złotych.

W celu poprawy realizacji tego podatku, w okresie sprawozdawczym wysłano łącznie 160 upomnień i skierowano 4 tytuły egzekucyjne do przymusowego ściągnięcia należności, wydano 4 decyzje na umorzenie tego podatku na kwotę 1.406,42 złotych.

W 2015 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 23 podatników.

W 2015 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 732 decyzje wymiarowe, a do podatników podatku rolnego od osób prawnych – 23 decyzje wymiarowe.

Ściągalność tego podatku w 2014 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 97,55 % w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje na umorzenie podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1.406,42 złotych i 3 decyzje na rozratanie podatku na kwotę 12.776,00 złotych.

Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 46 podatników.

### ***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 0,07 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były niższe od planowanych o 804,83 złote.

W 2015 roku wystawiono 13 upomnień dla osób fizycznych i nie wystawiono tytułów egzekucyjnych. Do osób prawnych w tym podatku wysłano 1 upomnienie.

W okresie sprawozdawczym wysłano 92 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 14 podmiotów.

W 2015 roku ściągalsność podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do przypisu wynosiła 100,00 %, natomiast ściągalsność w zakresie podatku leśnego od osób prawnych wynosiła około 79,99 %.

Na koniec 2015 roku zaległości z tego tytułu podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 45 podatników, a z tytułu podatku leśnego od osób prawnych -1 podatnik.

#### ***Oplata targowa:***

Ustawa o podatkach i oplatach lokalnych daje radzie gminy możliwość pobierania i ustalania wysokości stawek oplaty targowej obowiązującej na ich terenie. Nie jest to już oplata obligatoryjna lecz dobrowolna. Stawka oplaty ustalana jest i obowiązuje na terenie całej gminy i pobierana winna być również na terenach prywatnych.

Oplata targową obciążone są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach. Do obciążenia oplata 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 oplata pobiera się wyłącznie od osób sprzedających, natomiast brak jest podstaw do pobierania tej oplaty od dokonywania skupu, czyli od kupujących. Przedmiotem oplaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Obowiązek uiszczenia oplaty 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. Oplaty targowe pobiera się niezależnie od tego, kto jest właścicielem terenu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z oplaty targowej: na plan 70.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 100.193,50 złotych tj. 143,13 % 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 oplata 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.

#### ***Oplata od posiadania psów:***

Oplata 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 oplatach lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to rada gminy samodzielnie decyduje o tym, czy w drodze uchwały wprowadzać na terenie gminy oplata od posiadania psów.

Oplata 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 oplata te podmioty bądź osoby fizyczne wchodzące w skład tych podmiotów. Obowiązek uiszczenia oplaty od posiadania psów powstaje z mocy prawa, bez wydawania decyzji ustalającej wymiar tej oplaty i bez odrębnego wzywania do uiszczenia tej oplaty. Organy gminy muszą w tej mierze liczyć na uczciwość posiadaczy psów, gdyż trudno jest dokonać szczegółowego ustalenia ilości osób obowiązanych corocznie do uiszczenia tej oplaty.

W związku z powyższym w 2015 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i oplatach lokalnych korzystało 508 posiadaczy psów.

Oplata od posiadania psów w roku 2015 płaciło 1.649 osób. Z tej oplaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 43.525,91 złotych ( o 8.474,09 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągalności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 60 upomnień i wystawiono 51 tytułów egzekucyjnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 16 decyzji umorzeniowych na 1.024 złote.

W 2015 roku do podatników tego podatku wysłano 93 decyzje wymiarowe.

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 105 podatników.

#### **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 28.383.346,99 złotych ( wyższe o 2.573.228,71 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25.744.214,00 złotych tj. 91,13 % planu rocznego,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.639.132,99 złotych tj. 50,90 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 3.866.844,01 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,67 %.

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 ogólna 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 2015 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,67 %.

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 podatki 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.

**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 udowodniać, iż śmieci nie produkują. Od 2015 roku egzekucją tej opłaty zajmują się Urzędy Skarbowe.

W 2015 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 4.868.135,07 złotych ( o 131.864,93 złotych mniej niż planowano).

W 2015 roku deklarację „śmieciową” złożyło 1.233 osób prawnych i 6.165 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 34 decyzje w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej na kwotę 9.543,60 złotych i 4 decyzje rozkładające zaległości na raty na kwotę 873,00 złote.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 260.226,91 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 308 upomnień do osób prawnych i 2.141 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 57 tytułów wykonawczych do osób prawnych i 339 tytułów egzekucyjnych do osób fizycznych.

Na koniec 2015 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.068 podatników - osób fizycznych i 180 podatników - osób prawny

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.

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 2015 roku do budżetu Miasta Żywca z tego tytułu wpłynęło tylko 4.309,09 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 2015 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 81.419,67 złotych tj. 95,78 % planu rocznego.

#### **Opłata planistyczna:**

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłaty ustalana jest w decyzjach administracyjnych, na podstawie sporządzanych wcześniej przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. Na wysokość

osiągniętych dochodów wpływ miały ustalone na podstawie operatów szacunkowych różnice wartości nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego i po jego wejściu w życie oraz ilość i wielkość zbywanych nieruchomości.

W 2015 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 5.806,16 złote tj. 19,35 % planu rocznego.

#### **Zajęcie pasa drogowego:**

Wysokość osiąganych dochodów zależy od ilości osób chętnych do prowadzenia działalności handlowej w pasie drogi, prowadzonych robót budowlanych i montowanych reklam oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.

W 2015 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 296.985,68 złotych ( o 3.014,32 złotych mniej niż planowano).

#### **Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności:**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wysokość dochodów z tego tytułu zależy od rynkowej wartości nieruchomości oraz ilości mieszkańców zainteresowanych możliwością przekształcenia. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest skutkiem nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, wprowadzającej bonifikaty. W 2015 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Żywcu przysługiwała 80 % bonifikata dla zabudowy mieszkaniowej. Możliwość nabycia nieruchomości na preferencyjnych warunkach miała przełożenie na liczbę złożonych wniosków.

W roku sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości 151.227,50 złotych - 126,02 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 18.894,25 złotych. Zalegających było 64 podmioty do których wysłano 495 wezwań do zapłaty i wystawiono 1 tytuł egzekucyjny.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa (2009 - 2010) – należność główna: 376,20 złotych i odsetki: 256,43 złotych.

Niepokój od kilku już lat budzą też stale rosnące zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2015 roku wynosiły kwotę 1.055.640,97 złotych (więcej o 20.072,67 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

„Należności czynszowe z tytułu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych na dzień 31.12.2015 rok wynoszą 967.566,50 złotych, co stanowi 67 % należnych dochodów, przy czym:

- a) należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 864.869,14 złotych,
- b) należności z tytułu najmu lokali użytkowych wynoszą 102.697,36 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2015 roku podjęto szereg działań windykacyjnych do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

#### **1. W przypadku lokali mieszkalnych:**

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 72 lokatorów na kwotę łącznie 300.282,29 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 4 ugody na spłatę należności – na kwotę 5.819,07 złotych,
- zawarto 7 porozumień dotyczących odpracowania długu na kwotę 13.700,00 złotych, a odzyskano należności na kwotę 8.413,00 złotych,
- skierowano do sądu 15 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę 69.936,73 złotych,
- uzyskano 1 nakaz zapłaty na kwotę 1.135,28 złotych,
- skierowano do sądu 1 pozew o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach wynosi 4.250,11 złotych,
- uzyskano 1 orzeczenie eksmisji – zadłużenie lokalu wynosi 14.786,79 złotych,
- odzyskano 2 lokale – zadłużenie lokali wynosi łącznie 6.435,91 złotych.

## 2. W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 9 najemców lokali za kwotę łącznie 50.207,28 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 1 ugodę na spłatę należności na kwotę 1.335,03 złotych,
- odzyskano 1 lokal o pow. 74,66 m<sup>2</sup> zadłużony na kwotę 10.824,16 złotych.

Zadłużenie lokatorów Gminy narastająco na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 864.869,14 złotych, w tym:

### 1. Kwota 648.731,01 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 155.672,19 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) – 493.058,82 złotych ( w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 395.398,21 złotych),

### 2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 216.138,13 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych narastająco na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 102.697,36 złotych, w tym:

### 1. kwota 86.610,44 złotych objęta jest windykacją z czego:

- ugodami – 6.465,18 złotych
- postępowaniem przesądowym – 21.805,50 złotych
- postępowaniem egzekucyjnym – 58.339,76 złotych

### 2. pozostała kwota zadłużenia w wysokości 16.086,92 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

Efektywnie podejmowane działania windykacyjne w 2015 roku spowodowały spadek zadłużenia na lokalach mieszkalnych Gminy w stosunku do stanu na dzień 31.12.2014 roku o kwotę 18.257,24 złotych tj. o 2,07 %. W roku ubiegłym zadłużenie miało tendencję wzrostową i wynosiło 6,0 % (wzrost o kwotę 50.166,49 złotych). Istotny wpływ na spadek zadłużenia w 2015 roku miało zainstalowanie liczników energii elektrycznej przy ul. Brackiej 64a.

Natomiast zadłużenie na lokalach użytkowych wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 3.647,24 złotych tj. o 3,68 % i dotyczy 2 dłużników, wobec których podjęto działania windykacyjne i w efekcie odzyskano lokale.

Przewiduje się, że 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 2015 roku wynosiły kwotę 15.783.866,61 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 877.012,32 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2015 roku dochodów budżetowych wyniósł 15,56 % i jest wyższy o 2,08 % 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 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 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. - 14.906.764,29 złotych	13,48 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosiły 22.159.264,72 złote i były wyższe o 2.603.215,80 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, w tym zaległości na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiły 15.783.866,61 złotych i były wyższe o 877.012,32 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

**Struktura należności:**

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 148.594,53 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 1.055.640,97 złotych,
- z tytułu mandatów kredytowych - 109.101,12 złotych,
- z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 142.149,54 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych - 8.270.009,39 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 1.699,00 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych - 312.469,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 351.918,00 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 2.502.587,00 złotych,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 2.987.361,24 złotych,
- z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych - 20.264,24 złotych,
- z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych - 1.974,04 złotych,
- z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 408.182,82 złotych,
- z tytułu podatku od spadków i darowizn – 116.088,75 złotych,
- z tytułu opłaty od posiadania psów - 10.224,00 złotych,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 456.593,26 złotych,
- z tytułu podatku od psów - 3.889,41 złotych,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.524.052,00 złotych,
- z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.133,00 złote,
- z tytułu świadczeń alimentacyjnych - 3.167.455,02 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 212,40 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim - 419,60 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 473.771,03 złotych,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 4.438,00 złotych
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 89.037,36 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i niepodatkowych na dzień 31 grudnia 2015 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i niepodatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2015 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 rok*** – 1.820.936,26 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 - 641.227,60 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 126.329,30 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 886.527,80 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 6.262,16 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 80.878,40 złotych,
- opłata od posiadania psów - 79.711,00 złotych.

***Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2015 rok*** – 108.302,06 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 104.507,07 złotych,
- opłata od posiadania psów - 3.794,99 złotych.

***Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2015 rok*** - 140.482,14 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 105.201,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 111,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 20.304,12 złotych,

- podatek rolny od osób fizycznych - 1.406,42 złotych,
- podatek leśny od osób fizycznych – 48,00 złotych,
- podatek od spadków i darowizn - 2.506,00 złotych,
- opłata od posiadania psów - 1.024,00 złotych,
- podatek od psów - 60,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 229,00 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 9.543,60 złote,
- odsetki od „opłat śmieciowych” – 49,00 złotych.

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2015 roku - 1.248.161,76 złotych w następujących podatkach i kwotach:**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.007.573,60 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 63.457,00 złotych,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 128.835,80 złotych,
- podatek rolny od osób fizycznych – 12.776,00 złotych,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 25.563,36 złotych,
- podatek od spadków i darowizn – 4.740,00 złotych,
- odsetki od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 4.330,00 złote,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 873,00 złote,
- odsetki od „opłaty śmieciowej” - 13,00 złotych.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA**  
**za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w/wg uchwały z dn.30.12.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 rok	w tym :			% wykon.	Zobowiązania w/wg stanu na 31.12.2015 r.	
						dotacje wynagr.i pochodne	wydatki na majątk. wydatki	pozostale			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	4.115,18				4.115,18	68,58	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	27.760,36	24.495,86				24.495,86	88,24	
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.760,36</b>	<b>28.611,04</b>				<b>28.611,04</b>	<b>84,74</b>	
400	40002	Dostarczanie wody	120.960,00	120.960,00	83.160,00				83.160,00	68,75	
<b>400</b>	<b>Razem:</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120.960,00</b>	<b>120.960,00</b>	<b>83.160,00</b>				<b>83.160,00</b>	<b>68,75</b>	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.200.000,00	5.888.728,86	5.888.728,00				5.888.728,00	99,99	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.550.000,00	2.759.620,08	2.036.912,34			646.593,26	1.390.319,08	73,81	119.683,24
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		199.600,00	173.264,39				173.264,39	86,80	
	60095	Pozostała działalność	120.000,00	120.000,00	77.095,10				77.095,10	64,24	9.480,00
<b>600</b>	<b>Razem :</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9.870.000,00</b>	<b>8.967.948,94</b>	<b>8.175.999,83</b>			<b>646.593,26</b>	<b>7.529.406,57</b>	<b>91,16</b>	<b>129.163,24</b>
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34.000,00	34.000,00	22.605,33	14.465,98			8.139,35	66,48	
	63095	Pozostała działalność	5.070.000,00	5.000.000,00	4.731.149,47			4.731.149,47		94,62	
<b>630</b>	<b>Razem :</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5.104.000,00</b>	<b>5.034.000,00</b>	<b>4.753.754,80</b>	<b>14.465,98</b>		<b>4.731.149,47</b>	<b>8.139,35</b>	<b>94,43</b>	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480.000,00	281.000,00	248.641,87		590,00		248.051,87	88,48	6.460,77
	70095	Pozostała działalność	830.000,00	845.900,00	845.720,03				845.720,03	99,97	
<b>700</b>	<b>Razem :</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.126.900,00</b>	<b>1.094.361,90</b>		<b>590,00</b>		<b>1.093.771,90</b>	<b>97,11</b>	<b>6.460,77</b>
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	511.910,00	511.910,00	133.789,56				133.789,56	26,13	
	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00	100,00	
	71095	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00							
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>525.910,00</b>	<b>525.910,00</b>	<b>137.789,56</b>				<b>137.789,56</b>	<b>26,20</b>	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	241.631,00	308.842,00	297.457,01		296.826,01		631,00	96,31	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	319.000,00	308.043,52				308.043,52	96,56	19.060,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)	9.004.080,00	9.576.480,00	8.139.660,39		6.321.470,96	277.363,21	1.540.826,22	84,99	744.543,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70.000,00	58.574,90				58.574,90	83,67	
	75095	Pozostała działalność	128.917,07	128.917,07	115.288,21	2.013,69	351,00		112.923,52	89,42	
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.684.628,07</b>	<b>10.403.239,07</b>	<b>8.919.024,03</b>	<b>2.013,69</b>	<b>6.618.647,97</b>	<b>277.363,21</b>	<b>2.020.999,16</b>	<b>85,73</b>	<b>763.603,41</b>
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00			100,00	

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		116.695,00	116.695,00		28.011,79		88.683,21	100,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		67.902,00	63.742,00		17.538,42		46.203,58	93,87	
	75109	Wybory do rad gmin ... wybory burmistrzów.....		300,00	300,00		300,00			100,00	
	75110	Referenda krajowe i konstytucyjne		57.090,00	55.410,00		13.574,85		41.835,15	97,05	
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>246.987,00</b>	<b>241.147,00</b>		<b>64.425,06</b>		<b>176.721,94</b>	<b>97,63</b>	
	752	75212 Pozostałe zadania obronne	600,00	600,00	126,60				126,60	21,10	
<b>752</b>	<b>Razem:</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>				<b>126,60</b>	<b>21,10</b>	
	754	75405 Komendy powiatowe Policji		10.000,00	8.000,00			8.000,00		80,00	
		75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		15.000,00	15.000,00			15.000,00		100,00	
		75412 Ochotnicze straże pożarne	120.000,00	156.000,00	139.810,77		27.643,28	35.990,00	76.177,49	89,62	670,48
		75414 Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	1.711,49				1.711,49	85,57	
		75416 Straż gminna (miejska)	1.340.000,00	1.382.000,00	1.300.959,92		1.168.618,37		132.341,55	94,13	134.504,47
		75421 Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	22.000,00	2.437,49				2.437,49	11,07	
<b>754</b>	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.512.000,00</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>1.467.919,67</b>		<b>1.196.261,65</b>	<b>58.990,00</b>	<b>212.668,02</b>	<b>92,49</b>	<b>135.174,95</b>
	757	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458.273,00	458.273,00	271.185,72				271.185,72	59,17	373,78
		75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.405.838,10	976.838,10							
<b>757</b>	<b>Razem:</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.864.111,10</b>	<b>1.435.111,10</b>	<b>271.185,72</b>				<b>271.185,72</b>	<b>18,89</b>	<b>373,78</b>
	758	75818 Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00	280.056,92							
<b>758</b>	<b>Razem:</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>280.056,92</b>							
	801	80101 Szkoły podstawowe	16.803.300,00	15.373.389,01	13.718.452,48	423.178,45	11.296.275,27	7.109,40	1.991.889,36	89,23	2.202.608,12
		80104 Przedszkola	13.728.700,00	13.469.595,96	11.852.701,71	1.959.176,10	6.046.038,71	2.700.145,36	1.147.341,54	87,99	1.192.441,64
		80110 Gimnazja	9.950.000,00	9.440.817,60	8.453.858,69	367.530,58	6.831.948,27		1.254.379,84	89,54	1.289.664,78
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	27.180,00	27.980,00	27.810,00				27.810,00	99,39	
		80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	879.728,00	1.045.992,20	995.586,67		858.005,91		137.580,76	95,18	92.979,32
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	185.993,00	186.591,20	138.128,13		35.341,42		102.786,71	74,02	2.760,38
		80148 Stołówki szkolne	2.570.000,00	2.781.380,90	2.397.151,28		1.695.529,96		701.621,32	86,18	278.536,97
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach....		663.339,06	662.637,40		625.739,20		36.898,20	99,89	
		80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....		2.346.609,97	2.341.141,50		2.202.050,51		139.090,99	99,76	

	80195	Pozostała działalność	174.517,57	382.693,92	379.405,74		209.157,17		170.248,57	99,14	
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.324.418,57</b>	<b>45.718.389,82</b>	<b>40.966.873,60</b>	<b>2.749.885,13</b>	<b>29.800.086,42</b>	<b>2.707.254,76</b>	<b>5.709.647,29</b>	<b>89,60</b>	<b>5.058.991,21</b>
851	85111	Szpitala ogólne		10.700,00	10.700,00			10.700,00		100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	109.420,00	107.818,82		80.742,03		27.076,79	98,53	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	885.682,00	871.266,87	326.732,10	445.219,82		99.314,95	98,37	20.989,11
	85158	Izby wytrzeźwień		29.898,00	29.898,00	29.898,00				100,00	
	85195	Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	4.377,92				4.377,92	43,77	
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.045.700,00</b>	<b>1.024.061,61</b>	<b>356.630,10</b>	<b>525.961,85</b>	<b>10.700,00</b>	<b>130.769,66</b>	<b>97,93</b>	<b>20.989,11</b>
852	85206	Wspieranie rodziny	150.000,00	192.300,00	167.577,73		40.127,81	4.355,43	123.094,49	87,14	1.787,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.931.652,00	7.687.600,00	7.316.445,93		413.743,93		6.902.702,00	95,17	11.470,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113.139,00	135.266,00	89.729,85				89.729,85	66,33	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.248.259,00	2.221.832,00	1.544.858,25				1.544.858,25	69,53	809,83
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1.200.000,00	1.200.847,84	1.050.236,41				1.050.236,41	87,45	
	85216	Zasiłki stałe	596.832,00	787.129,00	536.580,17				536.580,17	68,16	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.570.664,00	2.720.449,38	2.420.873,67		2.054.894,94	4.949,52	361.029,21	88,98	147.692,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29.350,00	29.350,00	26.011,59		22.298,62		3.712,97	88,62	
	85295	Pozostała działalność	45.360,00	92.969,00	83.215,94		1.421,40		81.794,54	89,50	1.214,74
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13.885.256,00</b>	<b>15.067.743,22</b>	<b>13.235.529,54</b>		<b>2.532.486,70</b>	<b>9.304,95</b>	<b>10.693.737,89</b>	<b>87,84</b>	<b>162.974,40</b>
853	85305	Żłobki	1.700.000,00	1.804.000,00	1.025.956,66		836.201,56	22.033,46	167.721,64	56,87	261.250,81
	85395	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00							
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>1.025.956,66</b>		<b>836.201,56</b>	<b>22.033,46</b>	<b>167.721,64</b>	<b>56,87</b>	<b>261.250,81</b>
854	85401	Świetlice szkolne	1.238.579,00	1.189.748,82	1.071.460,33		999.840,33		71.620,00	90,05	172.087,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12.373,70	24.771,14	24.734,36		18.195,06		6.539,30	99,85	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	100.000,00	129.710,00	120.540,50	20.400,00			100.140,50	92,93	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.270,00	332.893,00	264.066,92				264.066,92	79,32	
	85495	Pozostała działalność	40.000,00	133.750,00	115.978,13	15.000,00			100.978,13	86,71	
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1.421.222,70</b>	<b>1.810.872,96</b>	<b>1.596.780,24</b>	<b>35.400,00</b>	<b>1.018.035,39</b>		<b>543.344,85</b>	<b>88,17</b>	<b>172.087,49</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	5.000.000,00	5.000.000,00	4.085.304,62				4.085.304,62	81,70	876.803,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.600.000,00	1.441.000,00	417.512,72		658,72		416.854,00	28,97	64.932,73

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000,00	153.000,00	140.027,37			140.027,37	91,52		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.600.000,00	1.610.000,00	1.433.515,26			1.433.515,26	89,03	119.959,26	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	50.000,00							
	90095	Pozostała działalność	4.700.000,00	4.829.015,00	4.008.504,33		508.267,12	3.500.237,21	83,00	536.539,78	
<b>900</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.160.000,00</b>	<b>13.083.015,00</b>	<b>10.084.864,30</b>		<b>658,72</b>	<b>508.267,12</b>	<b>9.575.938,46</b>	<b>77,08</b>	<b>1.598.234,91</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.000.000,00	3.026.500,00	3.026.500,00	3.026.500,00			100,00		
	92116	Biblioteki	700.000,00	787.000,00	787.000,00	787.000,00			100,00		
	92118	Muzea	1.375.000,00	1.411.500,00	1.411.500,00	1.411.500,00			100,00		
	92195	Pozostała działalność	1.634.000,00	1.551.000,00	1.518.083,71	41.500,00	2.000,00	1.442.368,18	32.215,53	97,87	
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6.709.000,00</b>	<b>6.776.000,00</b>	<b>6.743.083,71</b>	<b>5.266.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.442.368,18</b>	<b>32.215,53</b>	<b>99,51</b>	
925	92595	Pozostała działalność	110.000,00	166.000,00	160.189,93			49.899,99	110.289,94	96,49	1.378,89
<b>925</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>110.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>160.189,93</b>			<b>49.899,99</b>	<b>110.289,94</b>	<b>96,49</b>	<b>1.378,89</b>
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.100.000,00	1.256.500,00	1.256.500,00	1.256.500,00			100,00		
	92695	Pozostała działalność	200.000,00	428.000,00	383.309,50	124.500,00		62.000,00	196.809,50	89,55	
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.684.500,00</b>	<b>1.639.809,50</b>	<b>1.381.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>196.809,50</b>	<b>97,34</b>	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>114.768.106,44</b>	<b>116.938.694,39</b>	<b>101.650.229,24</b>	<b>9.805.894,90</b>	<b>42.595.355,32</b>	<b>10.525.924,40</b>	<b>38.723.054,62</b>	<b>86,92</b>	<b>8.310.682,97</b>

## 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 101.650.229,24 złotych i było niższe od planowanych o 15.288.465,15 złotych.

W wyniku oszczędnego gospodarowania, braku pełnego wykonania niektórych inwestycji a przede wszystkim z braku pełnego wykonania dochodów budżetowych – w niektórych działach nie wykorzystano wszystkich środków i tak:

- Rolnictwo i łowiectwo - 5.149,32 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 37.800,00 złotych
- Transport i łączność – 791.949,11 złotych
- Turystyka - 280.245,20 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 32.538,10 złotych
- Działalność usługowa - 388.120,44 złotych
- Administracja publiczna - 1.484.215,04 złotych
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.840,00 złotych
- Obrona narodowa – 473,40 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 119.080,33 złotych
- Obsługa długu publicznego - 1.163.925,38 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 280.056,92 złotych
- Oświata i wychowanie - 4.751.516,22 złotych
- Ochrona zdrowia - 21.638,39 złotych
- Pomoc społeczna - 1.832.213,68 złote
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 798.043,34 złote
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 214.092,72 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.998.150,70 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 32.916,29 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.810,07 złotych
- Kultura fizyczna - 44.690,50 złotych

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 15.288.465,15 złotych co stanowi 13,07 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2015 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 9,64 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 1,93 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,90 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 5,53 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 10,35 % ogółu poniesionych wydatków ( mniej o 9,64 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- pozostałe wydatki stanowią 38,11 % ogółu poniesionych wydatków ( więcej o 2,18 % stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2015 wynosi 86,92 % planu na 2015 rok ( mniej o 0,64 % 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 2015 roku wyniosły 8.310.682,97 złotych i były wyższe o 2.703.126,81 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 8,17 % ogółu poniesionych wydatków w 2015 r.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2015 roku następujące zadania:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykorzystano 28.611,04 złotych.**

**01030 – Izby rolnicze** – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 4.115,18 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 24.495,86 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, na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”, a także seminarium wyjazdowe rolników.

#### **Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 83.160,00 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 2015 roku na ten cel wydatkowano 83.160,00 złotych.

#### **Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 8.175.999,83 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 5.888.728,00 złotych.

**60016 - Drogi publiczne gminne** - w ramach wykorzystanych w 2015 roku środków w wysokości 2.036.912,34 złotych wykonano:

- 1) częściowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno-bitumicznej,
- 2) remont nawierzchni ulic: Nad Markiem i Kraszewskiego,
- 3) utrzymanie oznakowania pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 4) odnowa oznakowania poziomego,
- 5) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez 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 remont nawierzchni ul. Wierzbowej,
- 2) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego-opracowanie dokumentacji” wykonano mapę do celów projektowych.
- 3) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – zadanie nie było realizowane.

**60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – w ramach tego rozdziału realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Kolejowej w km 0 + 000 – 0 + 120 w Żywcu i Remont ul. Beskidzkiej (bocznej) w km 0 + 160 – 0 + 280 w Żywcu”. Na powyższy cel wydatkowano 173.264,39 złotych.

**60095 – Pozostała działalność** – zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 1 ustawy z dn. 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U. 2015, poz. 1440 ze zm.), 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 cytowaną ustawą 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 77.095,10 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, itp. wykonywane przez MZK w Żywcu sp. z o.o. na podstawie zlecenia,
- zakup soli drogowej, naprawa gablot na rozkłady jazdy na przystankach, zakup materiałów do montażu ławek przystankowych,
- zakup 20 szt. koszy przystankowych „Mini Plaza”,
- rozbiórka 4 szt. starych wiat przystankowych na ul. Krakowskiej,
- montaż nowych 4 szt. wiat przystankowych ( 3 szt. ul. Krakowska, 1 szt. – ul. Jodłowa),
- realizacja opracowania pod nazwą „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Żywca”,

- opracowanie ekonomiczno- finansowe w zakresie prognozy rekompensaty na lata 2016 – 2025 dla MZK w Żywcu, zgodnie z umową,
- wykonanie dokumentacji wraz z wykonaniem przystanku komunikacyjnego przy al. Piłsudskiego (Ogródek jordanowski).

**Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 4.753.754,80 złotych.**

**63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w ramach realizacji zadań w zakresie upowszechniania turystyki:

- przygotowano i zrealizowano wycieczki krajoznawcze dla gości miasta w celu poznania okolicznych atrakcji turystycznych między innymi do Bielska- Białej, Katowic, Wadowic i Krakowa,
- w ramach współpracy z innymi samorządami umożliwiono dzieciom z innych regionów kraju zwiedzenie obiektów zabytkowych Żywca, zorganizowano spotkanie z Władzami Miasta Żywca, przygotowano dla nich broszurki informacyjno- promocyjne o atrakcjach przyrodniczo- turystycznych regionu Podbeskidzia oraz umożliwiono im zwiedzanie naszego Miasta i najciekawszych jego zabytków,
- włączono się w organizację i sfinansowano akcję sprzątania świata „Czyste Szlaki Turystyczne w Żywcu”,
- wsparto merytorycznie i rzeczowo imprezy turystyczno- rekreacyjne promujące aktywną turystykę i krajoznawstwo wśród dzieci i młodzieży z Żywca, między innymi konkurs „pasieka roku 2015” organizowany przez Koło Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej, projekt warsztatów edukacyjnych promujących dziedzictwo przyrodnicze i kulturę łowiecką wśród dzieci i młodzieży zrealizowany przez Koło Łowieckie „Żbik” w Żywcu, projekt turystyczny pn. „Od kropki do kropki” Głównym Szlakiem Beskidzkim z Ustronia do Wołowate w Bieszczadach, VIII Festiwal Górski „Adrenalinom” w kinie „Janosik” w Żywcu, IV Złot Miłośników Marki Mercedes Benz w żywieckim Parku Habsburgów,
- udzielono wsparcia organizacyjnego Oddziałowi Babiogórskiemu PTTK w Żywcu przy uroczystości obchodów 110 – lecia powstania oddziału,
- dofinansowano organizację licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo – historycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miejskie placówki oświatowe wspólnie z instytucjami kultury,
- udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów,
- na bieżąco prowadzona była ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta Żywca oraz wydawane były zaświadczenia potwierdzające dokonanie wpisów, zmian oraz wykreśleń w ewidencji innych obiektów hotelarskich,
- udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowane te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń przygotowano umowy na realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielono pomocy organizacjom przy sporządzaniu sprawozdania końcowego oraz rozliczaniu dotacji między innymi takich zadań jak: „Beskidzka Szkoła Pod Żaglami” Rejs Turystyczno- Szkoleniowy dla młodzieży realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Bielskiej Szkoły Rzemiosł w Bielsku – Białej, VIII Żywiecki Konkurs Ekologiczno – Krajoznawczy 2015 „Chrońmy walory Beskidu Żywieckiego – nasze śmieci szpecą, straszą, trują” realizowany przez Polski Związek Wędkarski Koło Zabłocie, Wycieczki Turystyczne Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowane przez PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, Czyste i Bezpieczne Jezioro Szansą Na Zwiększenie Wolorów Turystycznych realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy.

Na realizację powyższych działań w 2015 roku wydatkowano 22.605,33 złotych.

**63095 – Pozostała działalność** – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 4.731.149,47 złotych na realizację zadania pn. „Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno- sportowych w centrum Żywca”. W ramach prac wykonano:

- przebudowę ulic, płyty i chodników wraz z odwodnieniem. Całość wykonana została z płyt i kostki granitowej,
- aranżację małej architektury (figura Św. Floriana, montaż pompy ozdobnej, budowa dwóch fontann, siedziska i ławki, donice żelbetowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci),

- przebudowę oświetlenia. Modernizacja istniejących latarni, budowa oświetlenia zieleni i małej architektury,
- przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,
- zieleń.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.094.361,90 złotych.**

**70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – w okresie od 1 stycznia 2015 roku do grudnia 2015 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, Miasto Żywiec nabyło działki o łącznej powierzchni 0,4988 ha z przeznaczeniem pod poszerzenie dróg, nabyło działkę o powierzchni 0,0382 ha w wyniku zamiany, rozwiązało umowę wieczystego użytkowania działek o powierzchni 0,0186 ha za odszkodowaniem.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 248.641,87 złotych.

**70095 – Pozostała działalność** – wykorzystywane środki w wysokości 845.720,03 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 oraz zasobem zleconym.
  - 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 węglowych usytuowanych w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1 oraz kotłowniach gazowych przy ul. Handlowa 25, ul. Łączna 28, ul. Łączna 29 oraz ul. Wesoła 74B (dla budynków Nr 74A, B, C, D, E).

Wykonanie ważniejszych zadań w roku 2015 przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych Gminy Żywiec przedstawia się następująco:

*Zasób mieszkaniowy:*

- a) odzysk lokali komunalnych – 7 lokali
- b) zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 14 umów
- c) odzysk lokali socjalnych – 1 lokal
- d) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 6 umów
- e) ilość przydzielonych lokali po wykonaniu wyroków eksmisyjnych – 3 lokale

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

*Lokale mieszkalne:*

- działaniami windykacyjnymi (bez spraw w egzekucji) objęto 122 lokatorów na łączną kwotę 600.223,76 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 14 ugód do spłaty należności na kwotę 49.807,48 złotych,
- zawarto 13 porozumień dotyczących odpracowania długu i odzyskano należności na kwotę 24.200,00 złotych,
- skierowano do sądu 27 pozwów o nakaz zapłaty na kwotę zadłużenia 115.615,60 złotych,
- uzyskano 2 nakazy zapłaty na kwotę zadłużenia 3.542,11 złotych,
- skierowano do sądu 2 pozwy o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach wyniosło 9.015,33 złotych,
- uzyskano 1 orzeczenie o eksmisji – zadłużenie lokalu wynosi 14.786,79 złotych,
- odzyskano 2 lokale – zadłużenie lokali wynosi 6.433,51 złotych.

*Lokale użytkowe:*

- działaniami windykacyjnymi objęto 24 najemców lokali na łączną kwotę 96.427,94 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty lub propozycję przystąpienia do zawarcia umowy,
- zawarto 1 ugodę na spłatę należności z tytułu zadłużenia na kwotę 1.335,03 złotych,
- w rezultacie działań windykacyjnych odzyskano 2 lokale użytkowe: 1 o powierzchni 57,61 m<sup>2</sup> zadłużony na kwotę 16.043,54 złotych, 2 o powierzchni 74,66 m<sup>2</sup> zadłużony na kwotę 10.824,16 złotych.

*Remonty budynków:*

- a) modernizacja instalacji od przyłącza energetycznego w budynku przy ul. Dworcowa 15,
- b) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 33 oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Dworcowej 19/3. Ponadto wymieniono oświetlenie pomieszczeń wspólnego użytku na energooszczędne typu LED w 11 budynkach,
- c) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: ul. Dworcowa 15, ul. Kabaty 56/2, ul. Kabaty 57/14, ul. Garbarska 6/1,
- d) przebudowa lub budowa pieców grzewczych: ul. Browarna 68/8, ul. Kościuszki 44/2, ul. Dworcowa 19/3, Al. Wolności 26/5, ul. Łączki 46/2, ul. Garbarska 6/1,
- e) modernizacja/ remont lokali komunalnych i użytkowych/: ul. Kabaty 56/17, ul. Dworcowa 19/3, ul. Garbarska 6/1, lokal użytkowy przy ul. Dworcowa 21,
- f) inne roboty remontowe: wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach ul. Wesoła 74A oraz centralnego ogrzewania w budynku ul. Komorowskich 75,
- g) przygotowanie mieszkań socjalnych do zasiedlenia: ul. Kabaty 56/2, ul. Kabaty 56/17 i ul. Kabaty 57/14,
- h) przygotowanie mieszkań do zasiedlenia dla najemców z budynku Rynek 19,
- i) ul. Wesoła 74 i 74 A - utwardzenie terenu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe,
- j) budowa budynków gospodarczych dla lokatorów budynku przy ul. Wesoła 74, 74A, B, C, D, E.

k) wymiana części stropu w budynku ul. Dworcowa 21, wykonanie kanalizacji burzowej dla budynku Rynek 19.

Prace bieżące: usuwanie awarii elektrycznych w wodno – kanalizacyjnych, roboty remontowo – konserwacyjne instalacji elektrycznych i wodno- kanalizacyjnych, naprawy pokrycia dachów i obróbek blacharskich, wymiana odcinków rynien i rur spustowych, utrzymanie zieleńców, przycinanie drzew, porządkowanie terenów przyległych do budynków będących własnością Gminy Żywiec.”

#### **Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 137.789,56 złotych.**

**71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne** – w 2015 roku z tego rozdziału wydatkowano 133.789,56 złotych.

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

1. Postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek na obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zadzielskie” – prace w toku,
2. Realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenia opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną,
3. Opracowania geodezyjno- kartograficzne wykonywane w miarę bieżących potrzeb.

**71035 – Cmentarze** – wydatkowane środki w wysokości 4.000,00 złotych przekazane zostały w całości z budżetu Wojewody Śląskiego na podstawie podpisanego porozumienia i przekazane zostały na grobownictwo wojenne tj.: na renowację – przykrycie płytami miejsca pochowania Legionistów w Kwaterze Legionistów na Cmentarzu Parafialnym w Żywcu przy ul. Moszczańickiej, zgodnie z zawartą umową.

**71095 – Pozostała działalność** – w 2015 roku wydatki z tego rozdziału nie były konieczne.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 8.919.024,03 złote.**

**75011 – Urzędy wojewódzkie** – środki w wysokości 297.457,01 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 materiały biurowe.

**75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 308.043,52 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 upominków i wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady,
- wynajem autokaru celem przewozu Młodzieżowej Rady Miejskiej do Wadowic, Inwałdu, zakup biletów wstępu do obiektów zwiedzanych przez Młodzieżową Radę Miejską, wykonanie Medali Pamiątkowych Miasta Żywca,
- delegacje krajowe Radnych,
- delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżonych miast partnerskich z miastem Żywiec.

**75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.139.660,39 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, sprzętu komputerowego, 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 w tym między innymi: opłacono koszty związane z monitoringiem parku i wybranymi miejscami na terenie Żywca, zapłacono dzierżawy za zamontowane urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci radiowej, użytkowanie kanalizacji teletechnicznej itp.,
- ponadto wydatkowano środki na: monitoring dostępności wszelkich funduszy zewnętrznych na potrzeby finansowania inwestycji oraz tzw. projektów miękkich, objętych Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Żywca, a 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 2015 – wniosków o środki zewnętrzne, przeprowadzenie monitoringu trwałości projektów realizowanych przez miasto Żywiec przy dofinansowaniu z funduszy za okres lat 2004 – 2014, doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych i wszelkich pozostałych źródeł finansowania rozwoju inwestycyjnego Miasta Żywca w roku 2015, programowania wykorzystania funduszy unijnych rozwoju Miasta Żywca w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykatoryjne 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 sporządzania wniosków o płatność, doradztwo w zakresie wdrażania budżetu obywatelskiego.
- w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2015 roku zorganizowano uroczystości związane z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 14 par małżeńskich,
- inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem administracji” – w ramach tego zadania wykonano modernizację sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim w Żywcu i pomalowano pomieszczenia w budynku B – oficyna,
- 2) „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – plac zabaw przy Osiedlu Młodych oraz na Osiedlu Parkowym” - dokonano montażu kolejnych kamer (3 na Osiedlu Parkowym i 1 na placu zabaw przy Osiedlu Młodych) w monitoring wizyjnym miasta,
- 3) „Wydatki związane z zakupem infrastruktury na rzecz Urzędu Miejskiego” - dokonano niezbędnej wymiany wyeksploatowanego starego sprzętu komputerowego i sieciowego w Urzędzie Miejskim,
- 4) „Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec” - dokonano przeniesienia Internetu z likwidowanego przedszkola do Żłobka oraz przeniesienia Internetu u beneficjentów w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.

**75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 58.574,90 złotych na działania promocyjne miasta:

- współorganizacja i dofinansowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych tj.: XXII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci organizowany przez Fundację „Prometeusz” z Krakowa dla dzieci pokrzywdzonych przez los, odrzuconych, chorych i niepełnosprawnych, w których wzięła udział grupa dzieci z Żywca, „Oscypek-Fest” podczas którego promowano regionalne sery i kulturę pasterską górali żywieckich, „Żywieckie Suwakowanie” – X Spotkanie Puzonowe w Żywcu w ramach których dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach muzycznych: „Festiwal Światowej Łoży Smakowania Kwaśnicy” podczas którego promowano regionalną potrawę górali żywieckich,
- udział w imprezach, targach, wystawach i obchodach podczas których prezentowano dorobek naszego miasta, jego walory turystyczno- krajoznawcze np. Dniach Miasta Żywca w Liptowskim Mikuluszu, Jarmarku Mikołajkowym w Feldbach w Austrii, na wystawie fotograficznej w Opawie,

- realizacja umowy zawartej z Uczniowskim Klubem Sportowym „SMS MTB” na promocję miasta w formie prezentowania nazwy Miasta Żywca, jego symbolów na materiałach promocyjnych, koszulkach zawodników, w trakcie wywiadów, konferencji prasowych i telewizyjnych podczas imprez sportowych ogólnopolskich i międzynarodowych takich jak: Mistrzostwa Miasta Żywca w kolarstwie górskim, IV Ogólnopolski wyścig „CykloOpawy”, Puchar Austrii, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- zamieszczenie herbu Miasta Żywca na materiałach reklamowych rozpowszechnianych podczas wykładów dla najmłodszych studentów naszego miasta w ramach porozumienia Miasta Żywca z Żywieckim Uniwersytetem Dziecięcym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Filia w Żywcu,
- zamieszczenie informacji i zdjęć promujących Miasto Żywiec w wydawnictwach i czasopismach lokalnych oraz regionalnych np. publikacji albumowej pt. „Polska droga do wolności” – województwo śląskie – wydanej przez Korporację Wydawniczą Biuro Promocji w Bydgoszczy w ramach „Programu promowania regionu śląskiego”, na łamach tygodnika lokalnego „Dziennika Zachodniego”, „Gazety Żywieckiej”, „Głosu Żywieckiego”, w „Kronice Beskidzkiej”, w biuletynie informacyjno- promocyjnym LKS „Łucznicz – Żywiec”, na planach Miasta Żywca wydawanych przez Agencję Reklamowo – Wydawniczą „Omega” w Białych Błotach,
- zamieszczenie loga Miasta Żywca na plakatach promujących Jubileuszowy XV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Patron Rodziny”, w serwisie internetowym nasze miasto.pl., na kalendarzach promocyjnych Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Piłsko”, na koszulkach Zespołu „Żywieczanie” noszonych podczas udziału w festiwalach, konkursach, przeglądach i imprezach kulturalnych,
- wykonanie toreb reklamowych z herbem Żywca na wyroby regionalne i materiały promocyjne z naszego miasta, wręczane gościom przebywającym w Żywcu lub podczas wizyt przedstawicieli miasta w innych regionach kraju oraz za granicą,
- wykonanie pamiątkowych zdjęć, grafik i obrazów przedstawiających najcenniejsze zabytki miasta oraz zakupienie regionalnych wyrobów i produktów, które były wręczane gościom krajowym i zagranicznym, celem przybliżenia naszej rodzimej kultury podczas uroczystości i imprez okazjonalnych, w tym jarmarków i targów sztuki ludowej,
- wykonanie witrażu z herbem Miasta Żywca, który został zainstalowany w oknie budynku ratusza miasta partnerskiego Unterhaching w Niemczech.

**75095 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału dokonywane były wydatki na kontakty zagraniczne. W okresie sprawozdawczym:

- zorganizowano uroczyste obchody Jubileuszy 20 – lecia Partnerstwa Miasta Żywca z Gminą Unterhaching (Niemcy) oraz Riom (Francja), 15 – lecia Partnerstwa z Regionem Adur (Anglia) oraz 10 – lecia Partnerstwa z miastem Szczytno podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu, w których wzięli udział zaproszeni przedstawiciele wyżej wymienionych miast, wręczono także Medale Pamiątkowe Miasta Żywca oraz dokonano wpisów do Złotej Księgi Miasta Żywca, a Zespół Regionalny z Unterhaching zaprezentował swój dorobek artystyczny podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu, Wiśle i Makowie Podhalańskim,
- przygotowano i zrealizowano program wizyty delegacji z Partnerskiej Gminy Unterhaching w Żywcu, spotkanie merytoryczne przedstawicieli Urzędu Gminy Unterhaching i Miasta Żywca dotyczące między innymi przedstawienia struktury administracji publicznej w Polsce na poziomie rządowym, samorządowym, omówiono również przekrój struktury organizacyjnej Urzędu Miasta oraz charakterystykę zadań poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta Żywca, następnie przedstawiono zrealizowane i planowane inwestycje w Mieście Żywcu, zapoznano się z planem zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych oraz zamówień publicznych,
- opracowano i zrealizowano program wizyty delegacji z Dorsten (Niemcy) w Żywcu, podczas której odbyło się spotkanie Burmistrzów Miasta Żywca i Miasta Dorsten dotyczące wzajemnej współpracy na płaszczyznach społecznej, edukacyjnej w tym wymiany młodzieży szkolnej, a także organizacji udziału dzieci i młodzieży z Dorsten w obchodach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku,
- zrealizowano szczegóły programu i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu delegacji Miasta Żywca wraz z Reprezentacyjnym Zespołem Folklorystycznym Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka” na obchody Jubileuszu 20 – lecia Partnerstwa z Miastem Żywiec w Gminie Unterhaching w Niemczech, gdzie zespół promował żywiecką kulturę, folklor, muzykę, taniec, uświetniając swoim występem uroczystą galę Jubileuszu w Centrum Kultury w Unterhaching,

- opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu przedstawicieli Miasta Żywca i Orkiestry Kameralnej do Riom na uroczystości upamiętnienia 100 – lecia I Wojny Światowej, Jubileuszu 30 – lecia współpracy Miast Riom i Algemenes oraz Jubileuszu 20 – lecia współpracy Miasta Riom i Żywiec,
- udzielono wszelkiej pomocy merytorycznej podczas organizacji wyjazdu dzieci i młodzieży z Żywca (zawodników w dyscyplinach: piłka nożna, lekkoatletyka, pływanie) do Opawy, celem udziału w Sportowym Dniu Miast Partnerskich,
- przygotowano merytorycznie i logistycznie udział przedstawicieli z Miasta Żywca w Święcie Miasta Liptowski Mikulasz podczas którego odbyło się uroczyste otwarcie turystycznego sezonu letniego oraz Jarmarku Mikulaskim organizowanym corocznie w grudniu z okazji święta Patrona Liptowskiego Mikulasza – Świętego Mikołaja zorganizowano wyjazd dziecięcych drużyn piłkarskich z Akademi Młodych Talentów z Żywca na Międzynarodowy Turniej w Liptowskim Mikulaszu,
- w całego roku Wydział Spraw Społecznych, Promocji i Współpracy Partnerskiej na bieżąco tłumaczył otrzymywaną i wysyłaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywał 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 115.288,21 złotych.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –wykorzystano 241.147,00 złotych.**

**75101 – Urzędy naczelných 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.

**75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** - w ramach środków otrzymanych w całości z Krajowego Biura Wyborczego poniesione zostały wydatki w wysokości 116.695,00 złotych na wykonanie zadań związanych z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 roku i ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 roku na terenie miasta Żywca w tym między innymi:

- poniesiono wydatki z organizacją 24 lokali wyborczych,
- poniesiono koszty w związku z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania komisji wyborczych w dniu wyborów,
- przekazaniem członkom komisji wyborczych kart do głosowania i przyjęciem głosów od komisji wyborczych,
- zapłacono diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

**75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** - środki, podobnie jak poprzednio, w całości przekazane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku- Białej w wysokości 63.742,00 złote zostały wydatkowane na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu RP na terenie Miasta Żywca, a w tym między innymi wydatki związane ze:

- sporządzeniem spisów dla komisji wyborczych,
- wypłatą diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- drukiem obwieszczeń wyborczych,
- przekazaniem członkom komisji wyborczych kart do głosowania i przyjęciem głosów od komisji wyborczych,
- przygotowaniem , zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem 24 lokali wyborczych,

- obsługą komisji wyborczych.

**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 300,00 złotych, w całości pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej, zostały poniesione wydatki na wykonywanie zadań:

- przygotowano niezbędną dokumentację i przekazano karty do głosowania wyjęte z urny z Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Żywcu do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku- Białej.

**75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** - w ramach wydatkowanych w 2015 roku środków w wysokości 55.410,00 złotych w całości pochodzących z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku- Białej poniesiono wydatki na zorganizowanie referendum ogólnokrajowego na terenie Miasta Żywca, a w tym między innymi wydatki związane ze:

- sporządzeniem spisów dla komisji wyborczych,

- wypłatą diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

- drukiem obwieszczeń wyborczych,

- przygotowaniem, zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem 24 lokali wyborczych,

- przekazaniem członkom komisji wyborczych kart do głosowania i przyjęciem głosów od komisji wyborczych,

- obsługą komisji wyborczych.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 126,60 złotych.**

**75212- Pozostałe wydatki obronne** – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano kwotę 126,60 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkolenia obronnego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.467.919,67 złotych.**

**75405 - Komendy powiatowe Policji** – w okresie sprawozdawczym przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach kwotę 8.000,00 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.

**75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - w ramach wydatkowanych w 2015 roku środków w wysokości 15.000,00 złotych, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej - Miasto Żywiec zobowiązało się przekazać środki finansowe na „dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu”. Środki przekazane zostały za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach.

**75412 – Ochotnicze straże pożarne** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 139.810,77 złotych:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostki OSP Żywiec – Sporysz, przeprowadzono bieżącą naprawę samochodów strażackich, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych, przeprowadzono badania techniczne pojazdów, pokryto koszty napraw sprzętu gaśniczego, wykonano remont pieca w OSP Żywiec – Moszczanica oraz naprawę pieca w OSP Żywiec – Oczków,
- 2) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażników, OC samochodów strażackich,
- 3) uiszczono opłaty za energię,
- 4) wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
- 5) zakupiono opał, sorbent oraz materiały do remontu garażu w OSP Żywiec – Sporysz, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego, zakupiono tablice edukacyjne, zakupiono drabinę strażacką, akumulatory,
- 6) pokryto koszty usług telekomunikacyjnych,
- 7) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń, partycypacji w kosztach palacza dla OSP Żywiec – Sporysz,

- 8) zorganizowano spotkanie opłatkowe,
- 9) wykonano badania okresowe członków OSP.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „Zakup samochodu dla OSP Żywiec- Sporysz” – w związku z obowiązkiem zapewnienia gotowości bojowej i w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, Miasto Żywiec dofinansowało zakup samochodu gaśniczego,
- 2) „Wymiana kotła w OSP Żywiec – Oczków” - w związku z awarią kotła grzewczego w jednostce OSP Żywiec – Oczków aby zapewnić odpowiednią temperaturę w garażach zdecydowano się na zakup nowego kotła.

**75414 – Obrona cywilna** – wydatkowane środki w wysokości 1.711,49 złotych przeznaczone zostały na:

- 1) naprawę syren alarmowych,
- 2) wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych,
- 3) przeprowadzono szkolenie obronne.

**75416 – Straż Miejska** – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.300.959,92 złotych. Oprócz wydatków na wynagrodzenia i obowiązkowe pochodne od wynagrodzeń Strażników Straży Miejskiej dokonywano również wydatków na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie i czyszczenie umundurowania wypłacany kwartalnie zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2001 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 2 stycznia 2001 roku,
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do służbowych pojazdów ( 3 samochody, 4 motorowery) zakupiono w ilości 2.727,40 litrów benzyny bezołowiowej i 1.115 litrów oleju napędowego, części i akcesoria do samochodów służbowych zakupiono ze względu na wiek (Fiat Panda Van z 2003 r. i Opel Combo i Fiat Doblo z 2008 r.), przebieg (Fita Panda Van 178 tys., Opel Combo 153 tys. Fiat Doblo 137 tys.) i codzienne użytkowanie w patrolowaniu miasta wymagają częstych napraw,
- umundurowanie zakupiono zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych i w związku ze zużyciem i okresową wymianą,
- ulotki informacyjne pt. „Nie spalaj śmieci” zakupiono w związku z przeprowadzeniem przez Straż Miejską akcji informacyjnej dotyczącej zagrożeń dla zdrowia i środowiska jakie powoduje spalanie odpadów w przydomowych piecach,
- aparaty fotograficzne zakupiono do dokumentowania zdarzeń i wykroczeń popełnianych na terenie miasta,
- ręczne miotacze gazu zakupiono jako środek przymusu bezpośredniego wynikających z uprawnień nadanych przez ustawę o strażach gminnych (miejskich),
- drobny sprzęt i wyposażenie komendy (między innymi niszczarka, skaner, meble) zakupiono na potrzeby bieżącej działalności biurowej,
- druki (między innymi formularze mandatów karnych, karty rejestracyjne Prd, rejestr spraw o wykroczenia, książki wydarzeń, notatniki służbowe) zakupiono w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- rejestrator rozmów telefonicznych zakupiono w związku z zaleceniami pokontrolnymi audytu przeprowadzonego przez audytora wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Żywcu,
- system sygnalizacji włamania zakupiono do nadzoru komendy w porze nocnej (przejście z systemu III zmianowego na II zmianowy),
- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem komendy i garażu przy ul. Zielonej 7,

- zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy, badania psychologiczne strażników przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich),
- zakup usług pozostałych: samochody służbowe ze względu na wiek i przebieg ( o czym informowano wyżej) i codzienne użytkowania w patrolowaniu miasta wymagają częstych napraw, przeglądy techniczne pojazdów służbowych przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo o ruchu Drogowym, okresowy przegląd budynku Straży Miejskiej przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Prawa Budowlanego, monitoring wykonano w związku z nadzorem komendy w porze nocnej, wymieniono stare drzwi wejściowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne związane z utrzymaniem komendy,
- podróże służbowe krajowe: delegacje Komendanta i strażników,
- różne opłaty i składki: obowiązkowe ubezpieczenie OC służbowych pojazdów wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, opłata za używanie częstotliwości radiowej wynika z pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: udział Komendanta w corocznych krajowych szkoleniach Komendantów SM i G, udział strażników w szkoleniu w związku ze zmianami przepisów w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**75421 – Zarządzanie kryzysowe** - w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału pokryto zobowiązania w wysokości 2.437,49 złotych 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.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego –wykorzystano 271.185,72 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 271.185,72 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 40.966.873,60 złotych.**

**80101 – Szkoły podstawowe** – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 13.718.452,48 złotych: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, ekwiwalent za pranie, odzież bhp, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenie dla ekspertów awansu zawodowego i za napisanie projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, aktualizacje – program „Opiekun” , „Poradnik dyrektora szkoły”, „Ekspert szkolny”, „Kontrola zarządcza w oświacie”, „Świadectwa OPTIVUM”, czajnik, talerze, kubki, elementy do kociołków parowych, druki i kartoteki, papier ksero, legitymacje, paliwo do kosiarki, materiały stomatologiczne, leki i środki higieniczne, toner, zakup oleju opałowego, pieczętka, materiały i narzędzia wykorzystywane do różnych napraw, farby i artykuły malarskie, płytki sterownicze do pieca, części do obieraczki, właz dachowy, pudła archiwizacyjne, chłodziarka, materiały remontowe, żwir na boisko, wyposażenie łazienki, wyposażenie gabinetu pielęgniarki – krzesła, koc, środki opatrunkowe, szafka, stolik, biurko, waga, stół rehabilitacyjny, ciśnieniomierz, stolik zabiegowy, kozetka, parawan, ławki, notebooki, tablica

okulistyczna, apteczka, uregulowanie wkładu własnego do projektu „książki naszych marzeń”, opłacenie energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, ścieków i gazu, uszczelnienie pokrycia dachowego, remont sufitu w Sali gimnastycznej, remont instalacji odgromowej, remont płyt grzejnych w kuchni elektrycznej, remont sal lekcyjnych – usunięcie pęknięć, malowanie pomieszczeń szkoły, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, usługa dystrybucji energii elektrycznej, usługa geodezyjna, kserokopie i wydruki, opłaty RTV, monitoring, konserwacje gaśnic, naprawa i konserwacja sprzętu, monitoring kontroli stacji deratyzacji, dorabianie kluczy, kontrola sanitarna Sanepid, naprawa instalacji wodnej, wywóz gruzu i papy po remoncie, korzystanie z serwisu BIP, przewóz uczniów na zawody sportowe, konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, utrzymanie strony internetowej, badanie testów skuteczności sterylizacji (kuchnia), myjnia samochodowa, roboty elektryczne, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, wynajem Waterpoint, dozór techniczny – badanie urządzeń gazowych, przegląd hydrantów, konserwacja systemu alarmowego, dostęp do portalu oświatowego, przegląd pieca kuchennego, przewóz sprzętu z SP 4, usługa serwisowa – wymiana grzałki w zmywarce, usługa cięcia i oklejania płyt wiórowych, przegląd kociołków elektrycznych, deratyzacja, rozbudowa sieci teleinformacyjnej, naprawa zamrażarki, naprawa płyt grzejnych, opłata członkowska do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, badanie wody – opłata Sanepid, przegląd i czyszczenie kotłowni gazowej, przegląd techniczny sprzętu stomatologicznego, naprawa kserokopiarki, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doszkaldanie pracowników administracji, zakup zmywarki i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekty:

- Szkoła Podstawowa nr 3 – COMENIUS – w ramach tego projektu wydatkowano środki na: materiały biurowe, zakup radia, opłacenie prowizji bankowej, noclegi za pobyt w Irlandii i Holandii, bilety lotnicze, delegacje krajowe, podróże zagraniczne – diety i koszty przejazdów, ubezpieczenie uczestników wyjazdów,
- Szkoły Podstawowe – dotacja celowa na zakup podręczników w ramach której wydatkowano środki na: dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Cervantesa, zakup artykułów biurowych do obsługi programu, zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy 1,2, i 4,
- Szkoły Podstawowe – dotacja celowa – projekt „Książki naszych marzeń” w ramach którego dokonano zakupu książek do bibliotek 8i szkolnej.

W ramach działalności inwestycyjnej przewidziano do realizacji zadania pn.: „Zakup zmywarki do naczyń dla Szkoły Podstawowej Nr 3” – zakupu dokonano w okresie wakacji ze względu na trwające prace związane z procedurą Prawa Zamówień Publicznych.

**80104 – Przedszkola** – w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: przekazanie dotacji dla Gmin: Bielsko – Biała, Węgierska Górka, Świnna, Radziechowy- Wieprz z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach, dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Twórczy Maluch, Aniołkowo, Aktive Kids, Akuku, Akademia Malucha, OXFORD HAUS, W Ogrodzie, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży ochronnej, wypłata odprawy pośmiertnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenie – konserwator, zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym, przeprowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, awans zawodowy, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, tonery, prasa, artykuły sanitarne, termosy, prenumerata czasopism, druki, paliwo do kosiarki, drobne artykuły remontowe, doniczki, kwiaty, krzewy, wykaszarka, środki ochrony roślin do ogrodu, pokrowiec na piaskownicę, kubki, talerze, sztuce, materiały szkoleniowe – żywienie po zmianach, materiały remontowe, program „Niezbędnik Dyrektora”, odkurzacz, dzienniki zajęć, kosa, tablice – oznakowanie budynku, dywany, podesty, szafka metalowa, kalkulator, program antywirusowy, robot wielofunkcyjny, półka, wózek do kuchni, odkurzacz do liści, flaga, krzeselka, niszcarka, książki dydaktyczne do logopedii, rękawiczki do strojów regionalnych, getry do strojów, odbitki zdjęć do albumu, kalendarz magnetyczny, leżaki, gry, zabawy, klocki, kalendarz muzyczny, pompy do ćwiczeń, ozdoby choinkowe, scenariusze, terapia pedagogiczna, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, kontrola stanu technicznego budynku, usługa transportowa, dorobienie kluczy, opłaty pocztowe, wykonanie obudowy

grzejników, przesyłki listowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizja bankowa, naprawa kociołka w kuchni, napraw dźwigu, opłata za subdomenę, bilety miesięczne dla dziecka niepełnosprawnego, drobne naprawy sprzętu i konserwacja, przewóz ucznia niepełnosprawnego, dozór windy, badania lekarskie, monitoring, opłata RTV, naprawa – kocioł do kuchni, opracowanie inwentaryzacji i pomiaru powierzchni, konserwacja gaśnic, utrzymanie strony internetowej, zajęcia dodatkowe – język angielski, rytmika, logopedia, abonament BIP, monitoring systemów – dezynfekcja i deratyzacja, przegląd dźwigu towarowego, przegląd budynku, opłata za BIP, bilety miesięczne – przewóz dziecka niepełnosprawnego, przegląd kotłowni gazowej, naprawa odkurzacza, wykonanie pieczętki, konfiguracja systemu informatycznego, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt romski – „Moja wiedza – moja przyszłość” – w ramach którego wydatkowano środki na : opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy od umowy zlecenia za obsługę projektu romskiego, umowa zlecenia na obsługę projektu romskiego, zakup materiałów biurowych, wyprawki przedszkolnej – odzież podręczniki, zakup pomocy logopedycznych, puzzle, gry, klocki, plansze edukacyjne, bajki, układanki, koszty przesyłek pocztowych, ubezpieczenie dzieci romskich w przedszkolach, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci romskich w przedszkolu.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „Budowa Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu Zabłociu” – w ubiegłym roku wykonano dokumentację projektową budynku przedszkola i uzyskano pozwolenia na budowę. Obecnie aktualizowano opracowanie do obowiązującego poziomu cenowego (aktualizacja kosztorysów), a także sporządzono studium wykonalności inwestycji. Inwestycja przygotowana do realizacji.
- 2) „Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu”- kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2014 roku. Prace budowlane rozpoczęto w 2014 roku po wybraniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie inwestycja jest zakończona i przekazana do użytkowania. Wszystkie elementy inwestycji zostały wykonane wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku,
- 3) „Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego 12 w Żywcu – modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej” – wykonano dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotowego zakresu prac. W miesiącu sierpniu 2015 roku modernizacja węzła ciepłego została zakończona.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 11.852.701,71 złotych.

**80110 - Gimnazja** – z wykorzystanych w 2015 roku środków w wysokości 8.453.858,69 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 i nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wy nagrodzenia rocznego za 2014 rok, opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenie dla ekspertów awansu zawodowego i napisanie projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, artykuły gospodarcze i środki czystości, drobne materiały remontowe, materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, druki i kartoteki, dzienniki, świadectwa, paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, materiały remontowe, prenumerata „Młody technik”, „Przegląd oświatowy”, prolongata programu Opiekun, „Prawo oświatowe”, „Bezpieczna szkoła”, „Vulcan”, „Głos pedagoga”, legitymacje, zestaw głośników, drzwi, trawa, elementy do rozszerzenia monitoringu, materiały szkoleniowe – zmiana w zasadach żywienia, procedura alarmowa, znaki ewakuacyjne, materiały na egzaminy, oprawy do lampy, firana, tablica cyfrowa, wyposażenie do gabinetu pielęgniarki – szafa, kozetka, stół, notebook, regały, koc, poduszka, środki opatrunkowe, leki, biurko, krzesła, apteczka turystyczna, waga elektroniczna, regał metalowy, tablica okulistyczna, zakup podręczników do klasy I do rozliczenia w 2016 roku z dotacji celowej, opłacenie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, remont instalacji odgromowej, opłaty pocztowe, opłata RTV, kserokopie i wydruki, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, przegląd stanu budynku, przewóz dzieci na halę sportową, przewóz uczniów na konkurs, prace elektryczne, naprawa i konserwacja sprzętu, uruchomienie sieci komputerowej, naprawa zmywarki, monitoring, przegląd platformy schodowej, badania lekarskie, dzierżawa pojemników, prowadzenie i utrzymanie strony www. i BIP, przegląd przeciwpożarowy, naprawa

systemu alarmowego, wynajem Waterpoint, przegląd hydrantów, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętki, składka członkowska do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, wykonanie nadruków kodu kreskowego na kartach bibliotecznych czyszczenie kanalizacji, prace elektryczne – naprawa opraw oświetleniowych, prace kontrolno- pomiarowe instalacji elektrycznej, bilety dla uczniów na zawody sportowe, opłata za korzystanie z serwera E-dziennik, oprawa arkuszy ocen, sprawdzenie instalacji gazowej, naprawa rzutnika, montaż szyby zespolonej, opłata za Internet rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doszkalać pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano dotację celową na zakup podręczników – w dokonywanych wydatkach w 2015 roku były: dotacje dla Gimnazjum Niepublicznego, zakup artykułów biurowych do obsługi programu, zakup materiałów biurowych w ramach materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, zakup podręczników dla uczniów klasy I i usługi ksero.

**80113 – Dowóz dzieci do szkoły** – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 27.810,00 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: umowa zlecenie-informatyk, sprzętaczka, obsługa projektu, umowa zlecenia na zastępstwo za dłuższe L4, zakup artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, druki, papier ksero, toner, prenumerata, opłata za tablet, krzesła, książki dla laureatów konkursów w placówkach oświatowych, środki żywności na szkoleniach, akumulator do zasilacza, datownik, aktualizacja systemów finansowo-księgowych, kadry, płace, kasa – Firma Rekord, zakup programu Office, pudła archiwizacyjne, prenumerata „Oświata samorządowa”, książka „Ustawa o systemie oświaty z komentarzem”, obwoluty z herbem, program „Obsługa stypendiów”, dostęp do „Biblioteki prawa oświatowego”, dostęp do portalu Wolters Kluwer, opłacenie należności za centralne ogrzewanie i wodę, opłaty pocztowe – przesyłki listowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, dopłata do czesnego, badania pracownicze, naprawa sprzętu, opłata za wniosek o interpretacje skarbową, utrzymanie strony BIP, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

Na wyżej wymienione wydatki wykorzystano łącznie 995.586,67 złotych.

**80146 – doszkalać nauczycieli** – w 2015 roku wykorzystano 138.128,13 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Funduszu Pracy, zakupy: kawa, herbata, woda na szkolenie, zakup usługi cateringu na szkolenie, delegacja krajowa dla metodyka, doszkalać nauczycieli – szkolenia, dopłata do czesnego.

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.397.151,28 złotych z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne: rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe, a także składek na Funduszu Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych oraz zakup środków żywności.

**80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 662.637,40 złotych z przeznaczeniem na: wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i Funduszu Pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, komputera, aparatu fotograficznego, programu wspomagającego rozwój dziecka, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę i gaz, zajęcia dodatkowe w przedszkolach – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, zakup biletów miesięcznych dla dziecka niepełnosprawnego, monitoring, usługi kominiarskie, opłata za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – w ramach tego rozdziału w 2015 roku wydatkowano łącznie 2.341.141,50 złotych z przeznaczeniem na następujące wydatki: zakup odzieży ochronnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, umowy zlecenia na przewóz uczniów niepełnosprawnych - opieka nad uczniami, wydatki gabinetu logopedycznego: materiały biurowe, środki czystości, prasa, programy komputerowe, tonery, leki, książki, ćwiczenia, pomoce dydaktyczne – gry, piłeczki, zabawki logopedyczne, zestawy edukacyjne, lektury, wyposażenie i pomoce do logopedii, wibrator logopedyczny, audiometr resonance logopedyczny, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz, opłacenie basenu, hali sportowej, konsultacje logopedyczne, koszty przesyłki, badanie słuchu – audiometria zabawowa, wywóz nieczystości, przegląd windy, opłata śmieciowa, monitoring, przegląd budynku, drobne naprawy, opłata abonamentowa – dystrybucja energii, abonament RTV, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, delegacje krajowe, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników.

W ramach tego rozdziału rozliczono dotację celową na zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych, w ramach której zakupiono artykuły biurowe do obsługi programu, zakupiono materiały biurowe w ramach materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

**80195 – Pozostała działalność** – w ramach tego rozdziału w 2015 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 nagród za udział w konkursie, opłacono prowizje bankowe, koszty związane z wycieczkami, usługi transportowe, wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie w czasie wyjazdu na wycieczkę, organizacja i obsługa szkolenia.
- W 2015 roku zakończono też realizację projektu pt. „Już starożytni Rzymianie mówili: Nieznajomość prawa szkodzi” – Comenius Partnerskie Projekty Regio współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z lipca 2013 roku, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”, a Miastem Żywiec, sporządził sprawozdanie końcowe, które zostało przesłane do jednostki nadzorczej i pozytywnie zaakceptowane.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano w okresie sprawozdawczym 379.405,74 złotych.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.024.061,61 złotych.**

**85111- Szpitale ogólne** - w 2015 roku z budżetu Miasta Żywca przekazana została dotacja celowa w wysokości 10.700,00 złotych z przeznaczeniem na „dofinansowanie zakupu aparatury medycznej” dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej.

Według sprawozdania końcowego przedstawionego przez Szpital dokonano „zakupu lasera holowego wraz z osprzętem”. Montaż i uruchomienie lasera nastąpiło w dniu 3 grudnia 2015 roku. Laser wykorzystywany jest do takich zabiegów jak:

- leczenie kamicy układu moczowego, zwłaszcza nerkowej i moczowodowej, w nowoczesny, małoinwazyjny sposób,
- leczenie nabytych i wrodzonych wad układu moczowego – zwężenie cewki, zwężenia moczowodów na drodze endoskopowej,
- leczenie/resekcja/ guzów pęcherza moczowego,
- leczenie/resekcja/ guzów układu kielichowo-miedniczkowego poprzez nakłucie nerki/PCN.

Korzyści z wprowadzenia nowoczesnej metody przeprowadzania zabiegów laserem to podniesienie jakości świadczonych usług, rozszerzenie dostępnych metod leczenia, skrócenie okresu pobytu pacjenta w szpitalu po zabiegu, krótszy czas znieczulenia oraz zmniejszenie kosztów leczenia.

**85153 – Zwalczanie narkomanii** - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 107.818,82 złotych 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 IV/23/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2015, wynika, że w 2015 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 poradnie 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 871.266,87 złotych.

**85158 – Izby wytrzeźwień** – w 2015 roku przekazano- zgodnie z porozumieniem - kwotę 29.898,00 złotych do Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej.

**85195 – Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych w 2015 roku środków w wysokości 4.377,92 złotych w ramach ochrony zdrowia realizowano:

- w ramach programu „Profilaktyka a Ty” współorganizowano wyjazd na Spotkanie Młodych w Warszawie dotyczące promocji zdrowia, kultury i wolności od przemocy i uzależnień młodzieży szkół ponadpodstawowych,
- zorganizowano szkolenie w ramach Populacyjnych Programów Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania raka Szyjki Macicy przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie Oddział w Gliwicach, podczas którego można było wysłuchać wykładów specjalistów pt. „Rak szyjki macicy jako choroba przenoszona drogą płciową” czy Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi oraz instruktażu samobadania piersi na fantomie,
- w ramach realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Żywca 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, 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 dotyczące problematyki zdrowia psychicznego,
- udzielono pomocy merytorycznej i organizacyjnej przy realizacji kampanii edukacyjnej „Uwaga Nadwaga”, bezpłatnych badań słuchu, mammografii, pomiaru ciśnienia i poziomu cukru we krwi skierowanych do mieszkańców naszego miasta,

- włączono się z rozpropagowanie informacji o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań dotyczących chorób układu krążenia i układu oddechowego przekazanych przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
- udzielono pomocy przy realizacji akcji poboru krwi dla mieszkańców miasta organizowanej wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża,
- współorganizowano rejonowy etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia dla młodzieży z żywieckich gimnazjów wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża,
- włączono się w akcję Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Żywcu dotyczącą uruchomienia specjalnej bezpłatnej infolinii, której mogą skorzystać rodzice dzieci nadużywających środków psychotropowych.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 13.235.529,54 złotych.**

**85206 – Wspieranie rodziny** - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano środki na: współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin, zakup telefonu stacjonarnego, czajnika, pieczętek, tuszy i tonerów, tabliczek informacyjnych, aktualizację oprogramowania komputerowego, opłacenie ryczałtu samochodowego dla asystenta rodzin, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla asystenta rodzin.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowano zadania pn. „ Zakup wyposażenia i zestawu komputerowego na utworzenie stanowiska asystenta rodziny”.

W omawianym okresie na wszystkie wyżej wymienione wydatki wykorzystano łącznie 167.577,73 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 2015 roku wydatkowano ogółem 7.316.445,93 złotych na następujące wydatki: zasiłki rodzinne: 921 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka: 85 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego: 83 rodziny, samotne wychowywanie dziecka: 70 rodzin; kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 25 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat: 90 osób; na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania: 13 osób; dla rodzin wielodzietnych: 339 osób; zasiłki pielęgnacyjne: 779 rodzin- 794 osoby, świadczenia pielęgnacyjne – 67 rodzin, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 231 osób, rozpoczęcie roku szkolnego – 1.182 osoby, specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 rodziny, zasiłek dla opiekuna – 55 osób.

Pozostałe wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych: świadczenia dla pracowników wynikające z BHP, wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne i świadczenie alimentacyjne; dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe, w tym: od podopiecznych i od pracowników, składka na Fundusz Pracy; zakup druków, teczek, skoroszytów, artykułów biurowych, regałów do archiwum, tuszy oraz tonerów do drukarek, pieczętek, telefonu stacjonarnego, skanera i programów antywirusowych do komputera, remont pomieszczenia po zalaniu, badania z zakresu medycyny pracy, opłaty za przelewy, porto od przesyłanych świadczeń rodzinnych przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, znaczki, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

**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 66 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 108 osób pobierających zasiłki stałe, w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wydatkowano 89.729,85 złotych.

**85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – w 2015 roku środki finansowe w wysokości 1.544.858,25 złotych 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 586 rodzin, zasiłki – 1.563, zasiłki okresowe -252

rodzin, dożywianie – 496 osób, zasiłki losowe – 2 rodziny, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 18 osób, zasiłki celowe specjalne – 522 zasiłków dla 248 osób, pogrzeby.

**85215- Dodatki mieszkaniowe** – w okresie sprawozdawczym 2015 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Z dodatków mieszkaniowych korzystało przeciętnie 383 rodziny miesięcznie.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W trakcie 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin. Nieliczna liczba osób korzystających z dodatku energetycznego wynika ze zbyt niskiej kwoty świadczenia.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 1.050.236,41 złote.

**85216 – Zasiłki stałe** - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 125 osób wydatkowano kwotę 536.580,17 złotych.

**85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – wykorzystane w 2015 roku środki w wysokości 2.420.873,67 złote 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 oraz zlecenia koszenia wokół budynku i sprzątanie w Dziale Profilaktyki i Opieki Nad Rodziną. Ponadto dokonano zakupów: paliwa do samochodu służbowego, akcesoriów do samochodu, druków, pieczętek, rolet do okien, kamer do monitoringu budynku, wkładów do zamków, literatury fachowej, regałów do archiwum, środków czystości, modułu E-deklaracje, farb i materiałów do remontu pokoju świadczeń, dysku dodatkowego do komputera, szaf do działu dodatków mieszkaniowych, biurka dla Kierownika, tabliczek informacyjnych, niszczarki i skanera, 3 drukarek do komputerów oraz telefonu stacjonarnego, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, wykonano remont 2 biur w dziale świadczeń, naprawa komputera i ksero, wymiana drzwi i montaż zamka elektronicznego w biurze, wykonano badania okresowe pracowników, opłacono usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, a także: mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, konsultacje psychologiczne, niszczenie zlikwidowanych dokumentów, dostęp do bazy Inforlex, wymiana ogumienia i badanie techniczne samochodu, dzierżawa pojemników na śmieci, konserwacja gaśnic, aktualizacje systemów „Płace, podatki” oraz FK, aktualizacja programów antywirusowych, prenumerata fachowej literatury, czyszczenie przewodów kominowych, rozbudowa systemu sygnalizującego włamanie oraz wymiana punktu kamerowego, rozmowy telefoniczne i Internet, zakup biletów MZK dla pracowników socjalnych, ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, wypłata delegacji służbowych, ubezpieczenie gotówki w kasie, budynku oraz sprzętu elektronicznego i samochodu służbowego, abonament za usługi noclegowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu komputera – brokera do obsługi systemu „Empatia”.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec”.

Dnia 30 czerwca 2015 roku zakończono projekt systemowy prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu. W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń, kursów i konsultacji beneficjentów uczestniczących w tymże przedsięwzięciu. Uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne, zakupiono toner i materiały biurowe, uregulowano również wynagrodzenie pracownika socjalnego oraz pracownika rozliczającego finansowo projekt.

**85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 26.011,59 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, a także uzupełnienie apteczki dla opiekunek.

**85295 – Pozostała działalność** – w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wykorzystano 83.215,94 złotych na dofinansowanie 1 gorącego posiłku dziennie dla 155 uczniów w szkołach i dzieci w przedszkolach w ramach Programu Rządowego.

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. Uprawnia on także do korzystania w mieście Żywcu z usług finansowych (PKO Bank Polski, Bank Zachodni WBK), edukacyjnych (spółdzielnia socjalna Minerwa), kulturalnych (Muzeum Miejskie) oraz telekomunikacyjnych (sieć Play, T-Mobile).

W ramach programu Karta Dużej Rodziny do Urzędu Miejskiego w Żywcu wpłynęło 136 wniosków o przyznanie przedmiotowej Karty dla nowych rodzin, 4 dotyczące osób wnoszących o przedłużenie ważności Karty oraz 1 o wydanie duplikatu Karty. Łącznie wydanych zostało 714 Kart Dużej Rodziny. Dzięki temu, do ogólnopolskiego programu przystąpiło 255 rodziców oraz 459 dzieci. Najwięcej rodzin dołączających do programu stanowią rodziny posiadające 3 dzieci (76,5%).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 1.025.956,66 złotych.**

**85305 – Żłobek** – w 2015 roku na działalność Żłobka wydatkowano 1.025.956,66 złotych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników, wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, składek na Fundusz Pracy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup: akcesoriów dla dzieci oraz materiałów biurowych, środków czystości, czajników, części do zmywarek, pralki, akcesoriów i materiałów do odnowy ubytku blachy oraz tynków, łóžeczek dla dzieci, kosy spalinowej, nożyc do ogrodu, zakup żywności dla dzieci, uregulowanie należności za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz w butlach, badania okresowe pracowników, prowizja bankowa, wywóz ścieków i odpadów, kontrola dźwigów, deratyzacja, kontrola stanu budynku, przewodów wentylacyjnych oraz kominowych, utrzymanie systemu alarmowego, dostarczenie aktualizacji oprogramowania, regulacja urządzeń kuchennych, opracowanie oraz utrzymanie strony BIP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, opłata z tytułu zarządu trwałego, abonament RTV, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników w zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy, a także inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowane było zadanie pn. „Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28” - w 2014 roku wykonano dokumentację projektową (projekt budowlano- wykonawczy) wraz z pozwoleniem na budowę oraz audyt energetyczny dla projektowanej inwestycji termomodernizacji i remontu Żłobka Miejskiego. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót. Umowa z wykonawcą została podpisana 23.10.2015 roku. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w miesiącu październiku 2015 roku. Obecnie trwają roboty wewnętrzne.

**85395 - Pozostała działalność** - wydatki w ramach tego rozdziału nie były konieczne.

**Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.596.780,24 złote.**

**85401 – Świetlice szkolne** – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.071.460,33 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.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt romski „Moja wiedza – moja przyszłość”, „Razem” przez Szkołę Podstawową nr 1 i Szkołę Podstawową nr 9. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: umowa zlecenie na obsługę projektu romskiego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i składek na Fundusz Pracy, materiały biurowe, nagrody – albumy, wyprawka romska – odzież sportowa, patelnia, posiłki regeneracyjne, artykuły na warsztaty kulinarne, gry, plansze edukacyjne, bloki, szafki z instrumentami muzycznymi, usługa drukarska, ubezpieczenie dzieci romskich w szkole.

**85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** - w 2015 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, zakup pomocy dydaktycznych: teczka pracy logopedy, program multimedialny – wychowanie przedszkolne, scenariusze terapia pedagogiczna, puzzle, wydawnictwa książkowe, układanki, zabawki, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 24.734,36 złote.

**85412 – Kolonii obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** – w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym realizowano:

- udzielono dofinansowania i pomocy przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży między innymi w czasie ferii zimowych i wakacji. 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, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Muzeum Miejskie czy Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga”, uczestnicy akcji zimowych i letnich wzięli udział między innymi w zimowiskach i obozach: np. obozie w Zakopanem, wyjazdach do Międzybrodzia Żywieckiego, w wycieczkach turystyczno- krajoznawczych, rajdach np. wycieczka do Bielska – Białej, Pszczyny, Krakowa, Rajd Walentynkowy – Szyndzielnia 2015, „Wędrówki z przewodnikiem”, „Wycieczka za złotówkę” itp., w zajęciach sportowo- rekreacyjnych na wolnym powietrzu, np. w kuligu do Sobłówek, w festynie sportowo-rekreacyjnym „Wakacje z rodziną” i zajęcia świetlicowo-edukacyjnych oraz warsztatach np.: plastycznych, tanecznych, etnograficznych, ceramicznych, literackich, edukacyjnych itp.,
- sporządzono wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie wyjazdu dzieci klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu na „Zieloną Szkołę” do Łeby,
- 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 przygotowaniu ofert, projektów i wniosków o dodatkowe wsparcie finansowe,
- udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano umowy na realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielono pomocy organizacjom przy sporządzaniu sprawozdania końcowego oraz rozliczaniu otrzymanej dotacji, między innymi takich zadań jak: „Wakacje z piłką nożną”, organizator Akademia Młodych Talentów Żywiec, „Spotkania z fotografią” – zajęcia wakacyjne dla najmłodszych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy, Żywiecki Wakacyjny Plener Malarski Dla Dzieci i Młodzieży pt. „Zielone, miejskie plenery”, realizowany przez Eko-Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Regionu Podbeskidzia.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 120.540,50 złotych.

**85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 264.066,92 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w zakresie stypendium szkolnego. W ramach posiadanych środków wydano decyzje przyznające stypendium szkolne 194 uczniom w okresie styczeń- czerwiec (z czego 187 wypłacono), oraz 2 zasiłki szkolne i 170 uczniom w okresie wrzesień- grudzień 2015 roku (z czego 168 wypłacono), nie było zasiłków szkolnych. 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 3,5,6 szkoły podstawowej, klas 2 i 3 gimnazjum i szkoły średnie,

**85495 – Pozostała działalność** – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2015 roku środków w wysokości 115.978,13 złotych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej:

- udzielono wsparcia finansowego na organizację koncertów umuzykalniających dla dzieci z przedszkoli miejskich, których celem była edukacja muzyczna najmłodszych mieszkańców miasta,

- zorganizowano wspólnie z Żywiecką Biblioteką Samorządową „Góralską noc w bibliotece”, podczas której dzieci zapoznały się ze zwyczajami i obrzędami górali żywieckich, II Międzyprzedszkolny Konkurs Wiedzy „Bezpieczny Przedszkolak” mający na celu podniesienie wiedzy przedszkolaków na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, X Jubileuszowy Dzień Stokrotki wspólnie z Przedszkolem Nr 8 w ramach którego przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Urodziny Stokrotki”, V Festiwal Małych Form Scenicznych pn. „Przedszkolaki dla Miasta Żywca” wspólnie z MCK, którego celem było przedstawienie dorobku artystycznego dzieci z żywieckich przedszkoli, w ramach „Uniwersytetu Dziecięcego” wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Wydział Zamiejscowy w Żywcu przeprowadzono cykl wykładów, prelekcji i zajęć interaktywnych dla dzieci mających na celu przybliżenie im różnych dziedzin naukowych,
- udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano umowy o realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielano pomocy organizacjom przy sporządzaniu sprawozdania końcowego oraz rozliczaniu otrzymanej dotacji, między innymi takich zadań jak: „Festyn Integracyjny z okazji Dnia dziecka” zorganizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom, „Pomóż gdy widzisz człowieka w potrzebie – warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży” realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy, „Bądź bezpieczny na drodze” oraz „Ratuj na 6-kę” realizowane przez Fundację K2, Warsztaty tradycyjnej grafiki warsztatowej dla dzieci i młodzieży „Żywiecczyzna w grafice”, których organizatorem była Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Kuźnia Sztuki”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 10.084.864,30 złote.**

**90002 – Gospodarka odpadami** – z rozdziału tego w 2015 roku wydatkowano łącznie 4.085.304,62 złote na:

- 1) zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątnięciem miasta,
- 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 3) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 4) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
- 5) realizacja kampanii informacyjno- edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów,
- 6) mycie pojemników bio na terenie spółdzielni mieszkaniowej Gronie.

**90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 417.512,72 złote z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
- 2) utrzymanie pracowników gospodarczych – zakup drobnego sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.), paliwa do kosiarek),
- 3) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
- 4) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych.

**90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach** – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 140.027,37 złotych i przeznaczone zostały na:

- 1) bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotu, krzewów, itp.),
- 2) pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka,
- 3) zakup i obsada kwiatami donic na latarnie, itp.,
- 4) zakup drzewek i krzewów do nasadzeń i uzupełnienia, nasadzenia drzew, przesadzanie agaw,
- 5) zakup drobnego sprzętu i materiałów,

- 6) zakup części do sprzętu spalinowego,
- 7) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu służbowego,
- 8) naprawa samochodu, zakup materiałów do utrzymania samochodu, wymiana opon,
- 9) naprawa sprzętu spalinowego,
- 10) inne drobne prace i zakupy.

W ramach „budżetu obywatelskiego” w 2015 roku realizowano zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu zielonego na osiedlu Pod Grapą w Żywcu (zieleniec w otoczeniu bloków 1-8). Budowa placu zabaw. Wykonano dokumentację projektową, która posłużyła do procedury wyboru wykonawcy robót, a następnie zrealizowano plac zabaw z ogrodzeniem zewnętrznym w rejonie bloku 1- 8 na Osiedlu Pod Grapą.

**90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.433.515,26 złotych na:

- 1) dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic i eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 2) montaż i demontaż oświetlenia – ozdobne dekoracje świąteczne,
- 3) demontaż i montaż choinek.

**90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – wydatki z tego rozdziału w 2015 roku nie były konieczne.

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

1. czyszczenie, udrożnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
2. dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
3. utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
4. publikacja informacji dotyczących ochrony środowiska,
5. zakup worków i rękawic na akcje porządkowe organizowane w mieście,
6. wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
7. opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
8. wykonanie tablic informacyjnych dotyczących PONE,
9. aktualizacja programu EDOS,
10. opłata parkingowa w związku z przyjazdem studentów Politechniki Krakowskiej,
11. opracowanie PGN- u dla Miasta Żywca,
12. opłata za utrzymanie – opiekę nad zwierzętami: psami i kotami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Beskid Żywiec Sp. z o.o. – w ramach umowy i przeprowadzonego przetargu nieograniczonego.
13. finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez MZdsE,
14. finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
15. finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
16. finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków.... „, po zmianie zakresu rzeczowego,
17. 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 rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna),
18. Inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego kontynuowano „Program ograniczenia niskiej emisji” - w trakcie realizowanego w 2015 roku programu zostało wymienionych 41 starych, nieekologicznych i nieekonomicznych kotłów węglowych na:

- a) 29 szt. kotłów węglowych na węgiel „groszek”,
- b) 7 szt. kotłów gazowych,
- c) 5 szt. węzłów cieplnych (miejska sieć ciepłownicza).

Ponadto na 3 budynkach zamontowano zestawy solarne współpracujące z ciepłą wodą użytkową, a w 23 budynkach zamontowano pompy ciepła współpracujące z ciepłą wodą użytkową.

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Żywca realizowany był na podstawie umowy nr 219/2012/257/OA/poe/P w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki nr 202/2009/257/OA/pone/p z dnia 14.09.2009 r.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 4.008.504,33 złote.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 6.743.083,71 złote.**

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – według sprawozdania merytorycznego za 2015 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, w Żywieckiej Szkole Folkloru oraz w Amfiteatrze pod Grojcem.

W 2015 roku w budynku głównym oraz na terenie amfiteatru Pod Grojcem zorganizowano następująco ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

1. spektakle teatralne, kabaretowe – 11
2. koncerty muzyki klasycznej – 12
3. inne koncerty (muzyka rozrywkowa, charytatywne) – 22
4. konkursy, przeglądy, festiwale -12
5. koncerty, festiwale folklorystyczne – 6
6. prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 6
7. uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 4
8. inne (np. XXIII Finał WOŚP, spotkania autorskie, projekcje filmowe itp.) – 16.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy Al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. *zespół Golden*), taniec towarzyski (przy MCK działa między innymi utytułowany *zespół tańca towarzyskiego Ego Junior*), tańca dancehall, hip-hop, zumba, modelarska, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU oraz próby *Miejskiej Orkiestry Kameralnej* liczącej 11 członków oraz *Żywieckiego Chóru Akord* liczącego 34 członków. Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 50 przebierańców noworocznych – *Jukacy z Żywca – Zabłocia*, *Asysta Żywiecka* licząca 72 członków, *Zespół Instrumentalny Sonata* - 14 członków (próby w klubie Akwarium) oraz *Miejska Orkiestra Dęta* (próby przy klubie Śrubka). MCK jest również siedzibą *Zespołów Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczenie* (próby w klubie Papiernik) oraz wielu zespołów popowych i rockowych, np. *Pryzmat*. W MCK działa ponadto młodzieżowy *Teatr K*, który gromadził około 40 młodych osób. 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 Żywiecczyzny poprzez realizację prelekcji, warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloru w roku 2015 prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu, zdobnictwo bibułkowe, linoryt i malarstwo na szkle.

Miejskie Centrum Kultury prowadzi również działalność w nowym obiekcie amfiteatru Pod Grojcem, którego przebudowa zakończyła się w 2014 roku.

W 2015 roku odbyły się na terenie tego obiektu następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- *Misterium Męki Pańskiej „Beskidzka Pasja”* (29.03.2015 r.), ilość uczestników – około 1.200 osób,

- „Dance World” – przegląd tańca nowoczesnego, współczesnego, street Dance (13.06.2015 r.), ilość uczestników – około 900 osób,
- koncert *Powitanie Lata* – Andrzej Piaseczny, Justyna Janik, Eliza Kania (20.06.2015 r.) – ilość uczestników – około 2.000 osób,
- „Janosik w Plenerze” – plenerowe projekcje filmowe (27 -28.06.2015 r.) – ilość uczestników – około 2.120 osób),
- *Uroczystość 50 – lecia koronacji obrazu Matki Boskiej Rychwaldzkiej* - (19.07.2015 r.) – ilość uczestników około 2.000 osób,
- *52 Tydzień Kultury Beskidzkiej* (25.07. – 2.08.2015 r.) – ilość uczestników – około 23.700 osób,
- *Dni Żywca* (26.07.2015 r.) – ilość uczestników – około 3.150 osób,
- *Dni Powiatu Żywieckiego* (8.08.2015 r.) – ilość uczestników – 2.270 osób,
- *Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej* (9.08.2015 r.) – ilość uczestników- około 3.050 osób,
- *Światowy Festiwal Smakowania kwaśnicy* (14-16.08.2015 r.) – ilość uczestników – około 8650 osób,
- *Rozpoczęcie Nowego Roku Formacyjnego* (12.09.2015 r.) – ilość uczestników – około 1.540 osób.

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: plastyczna, rytmiki, taniec nowoczesny (zespoły: Balans Mini, Balans, Iskierki, Respekt), taniec hip – hop, malarstwo na szkle, grafika warsztatowa – linoryt, orgiami przestrzenne, filcowanie, teatralne (grupy teatralne: Teatr Sześciu, Psikus), Małe Koło Filatelistyczne, zajęcia świetlicowe oraz zajęcia w ramach Akademii Małych Naukowców, zajęcia językowe, gimnastyka dla dzieci i dorosłych. W klubie próby mają: Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie. Zorganizowano następującą ilość imprez:

- przeglądy, konkursy 1
- koncerty – 2
- spektakle – 8
- koncerty, festiwale folklorystyczne – 2
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 11
- prelekcje, spotkania, wykłady – 10
- wystawy – 10
- warsztaty artystyczne – 53 spotkania.

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

W klubie *Śrubka* prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne (taniec towarzyski, street Dance, rytmika, zumba), szachowa, modelarska (dzieci i młodzież), plastyczna dla dzieci szkół podstawowych, plastyczne dla licealistów i dorosłych, tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych, brydżowa, medyczno- przyrodnicza, gimnastyczna. W klubie działa *Samodzielna Formacja Obronno- Ratownicza* (I półroczce) oraz *Uniwersytet Trzeciego Wieku*, *Uniwersytet Dziecięcy*, Stowarzyszenie „Żywiecki Klub Amazonek”, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta. Klub Śrubka prowadzi galerię „pod śrubką”.

W 2015 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- wystawy – 5
- konkursy, przeglądy – 3

- spektakle teatralne – 6 (klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularne *Bajkowe Spotkania Teatralne*),
- prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego) – 17
- spotkania szachowe – 2 cykle
- warsztaty wakacyjne – 90 godzin
- koncerty, imprezy okolicznościowe – 3.

Klub *Akwarium* mieści się na osiedlu 700 - lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczne ( 3 grupy wiekowe), akrobatyki, taneczne (zespół tańca towarzyskiego, grupa Dance Hall), brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyczna (dla dorosłych i seniorów), koło gobelinowe, muzyczna (gry na gitarze), 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 2015 roku w klubie Akwarium zorganizowano ponadto następującą ilość imprez kulturalnych:

- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 5
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 3
- wystawy – 6
- wykłady, prelekcje – 17
- warsztaty taneczne, plastyczne, piekarnicze – 115 godzin
- turnieje – 1.

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

W klubie *Ogródek* na Osiedlu Parkowy w Żywcu w 2015 roku działały następujące sekcje: plastyczna, teatralna (grupa teatralna *Złote Promyki*), taneczne (zespół tańca nowoczesnego *Rewers*), zajęcia świetlicowe. Zorganizowano imprezy z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja. Dzieci i młodzież uczęszczające do klubu *Ogródek* brały udział w licznych lokalnych konkursach plastycznych, muzycznych i tanecznych. W klubie działa grupa muzyczna *Prosty Przekaz*.

W klubie *Globik* mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2015 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: taneczna – taniec Dance hall, plastyczna, tenisa stołowego (dla dzieci i dorosłych) oraz zajęcia świetlicowe. W 2015 roku w klubie zorganizowano:

- konkursy, przeglądy – 10
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 7
- wykłady, prelekcje, spotkania (głównie w ramach Klubu Amazonek) – 15
- wystawy (plastyczne) – 10
- turnieje tańca stołowego – 5,
- warsztaty: wielkanocne ( 2 godziny), wakacyjne plastyczne (29.06.- 31.08.2015 r.- 5 godzin dziennie).

W klubie *Globik* działał w I półroczu 2015 roku *Żywiecki Klub Amazonek* (obecna siedziba – klub *Śrubka*), odbywają się także cykliczne spotkania „*Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Bartnik*”. Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia do klubu *Globik* brały udział w konkursach plastycznych, tanecznych i innych.

Miejskie Centrum Kultury w Żywcu na organizację różnych przedsięwzięć pozyskuje fundusze od sponsorów, z funduszy zagranicznych i krajowych. W 2015 roku uzyskano dofinansowanie na realizację projektu: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – projekt „*Wyszehradzki Festiwal Kołęd*”.

W 2015 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 3.026.500,00 złotych.

**92116 – Biblioteki** – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa udziela pomocy instrukcyjno-

metodycznej i szkoleniowej oraz pełni nadzór merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami publicznymi powiatu żywieckiego. W 2015 roku instruktor zrealizował 44 wyjazdy w teren podopieczny, udzielając pomocy instrukcyjnej i metodycznej.

Zorganizowano 4 spotkania kwartalne z udziałem dyrektorów gminnych bibliotek publicznych, objęte corocznym planem szkoleniowym oraz webinarium na temat deskryptorów dla pracowników biblioteki w Żywcu.

W Bibliotece w roku sprawozdawczym zarejestrowano 5.473 stałych czytelników, którzy wypożyczyli 79.902 książki i czasopism i odwiedzili bibliotekę 50.033 razy.

Zakupiono w 2015 roku ogółem 1.454 książki za kwotę 35.264,57 złotych z tego z zakupu ze środków samorządowych 280 egzemplarzy za kwotę 7.530,00 złotych. Z Biblioteki Narodowej na zakup książek otrzymano 18.820,00 złotych. Komitet Pomocy Bibliotece do skarbon uzbierał na zakup nowości wydawniczych 1.700,00 złotych. Dużo książek podarowali bibliotece czytelnicy biblioteki.

W roku sprawozdawczym biblioteka zorganizowała wiele imprez. Było 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 – gdzie za realizowany przez bibliotekę projekt „Stary Żywiec, nasze utracone dziedzictwo” biblioteka otrzymała wyróżnienie, „Narodowe Czytanie Lalki Bolesława Prusa”, „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 2015 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 787.000,00 złotych.

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

**I. Działalność wystawiennicza:** wszystkie wystawy zwiedziło 20.667 osób ( z biletów wstępu) oraz bezpłatnie – 1.431 osób w tym w Noc Muzeum około 350 osób, z okazji innych imprez okolicznościowych 1.81 osób (Projekt Dekaffe, Akcja Letnia, Akcja Zimowa, Spotkania i Lekcje Muzealne) w tym „Dni Dziedzictwa Narodowego” 112 osób,

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

Wystawy czasowe: (Stary Zamek, Dział Etnografii i Przyrody, Pałac Habsburgów): „Malarstwo na szkle-pokoleniowe inspiracje twórcze” (lipiec- wrzesień), wystawa towarzysząca 52 TKB), „Zabytki miasta Żywca w gobelinie” – prace Władysławy Klinowskiej (kwiecień), „Kwiaty polskie” malowane przez dzieci sprawne inaczej (czerwiec), wystawa dziadków do orzechów „Święta za pasem” (styczeń – luty), „Portret miasta – wystawa związana z 70 rocznicą wyzwolenia Żywca” (marzec – kwiecień), wystawa plakatów Tadeusza i Piotra Grabowskich ze zbiorów artystów (maj), Łowiectwo na Żywiecczyźnie” – wystawa ze zbiorów Towarzystwa Łowieckiego z Limanowej (czerwiec – wrzesień), „Jachting – pasja Arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca” (październik 2015 – styczeń 2016), „Wypędzeni 39” (kwiecień 2015), polskie malarstwo współczesne wystawa ze zbiorów Andrzeja Borowskiego (maj 2015).

Wystawy wyjazdowe – współorganizacja z innymi instytucjami: „Żywieckie projekty Karola Pietschki” – wystawa w Gołuchowie, „Kochamy naszych artystów. 70 lat obecności ZPAP w Bielsku – Białej” – Muzeum Zamkowe Bielsko – Biała, „Koleđować Małemu ...” Muzeum w Koszalinie, „Koszarawa jakiej nie znacie” – obiekty sztuki ludowej prezentowane w GOK w Koszarawie, „Dwa światy” – twórczość Józefa Hulki i Antoniego Toborowicza – Galeria BWA Bielsko – Biała, „Przekroczenie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń” – Etnobank Radziechowy – Wieprz i w Ośrodku Promocji Gminy Węgierska Górka, „Malarstwo na szkle – pokoleniowe inspiracje twórcze” – Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowicach.

**II. Działalność oświatowa i edukacyjna** : 22 lekcje historyczne (625 osób), 13 lekcji etnograficznych (318 osób), Warsztaty historyczno – plastyczne „Historia Żywieckiego herbu”, „Zabytki Żywca”, „Historia i tradycja Żywca” – 12 spotkań (285 osób), Wystawy archeologiczne – glina, papier, 15 spotkań (463 osoby), Warsztaty etnograficzne – ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek – 59 spotkań (1741 osób). Warsztaty i lekcje bezpłatne: Akcja Zimowa, Akcja Letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 23 spotkania (570 osób), Wykłady dla młodzieży – Projekt Dekaffe – 28 spotkań (570 osób), Wykłady dla Sekcji Historycznej Żywieckiego Uniwersytetu (od maja w ramach Żywieckich Historii Czwartkowych – 6 spotkań (118 osób), „Spotkania muzealne” ( 7 tematów do wyboru związanych z historią miasta Żywca) – 15 spotkań (238 osób).

**III. Inna działalność merytoryczna:** Udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), wykłady autorskie wraz z pokazami multimedialnymi (10 wykładów i referatów: „Formy i motywy zdobnicze w beskidzkiej tradycji pasterskiej” – konferencja naukowa w Zawoi, konsultacja etnograficzna i udział w programie TV3 Katowice na temat żywieckich zwyczajów noworocznych, udział w konferencji na temat regionalizmu zorganizowanej przez TMZZ, udział w spotkaniach grupy roboczej do spraw przekazu międzypokoleniowego niematerialnego dziedzictwa kultury w MKiDN w Warszawie, wykłady na jubileusz XX- lecia SMS w Żywcu, „Żywieccy Habsburgowie”, wykłady dla uczestników XIV edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Sztuce „Historia ornamentów – starożytność”, wykłady dla uczestników III edycji Regionalnego Konkursu Historyczno- Plastycznego „Panowanie Rodziny Komorowskich w Żywcu”, wykład w LOK w Gołuchowie „Żywieckie projekty Karola Pietschki”, wykład dla TMZZ Oddział w Krakowie „Andrzej Komoniewski – wójt, burmistrz i kronikarz Żywca”, wykład na Sesji Konserwatorskiej w Muzeum Górnośląskim Park Etnograficzny w Chorzowie „Najcenniejsze zbiory sztuki sakralnej w Muzeum Miejskim w Żywcu – historia konserwacja i ekspozycja zabytków”, referat i pokaz multimedialny „Historia Św. Wita ze Starego Żywca”. Promocja Muzeum: „Kwadrans z historią” i „Z muzealnego magazynu” – prowadzenie pogadanek historycznych na antenie radia Anioł Beskidów, „Ale historia” – wywiady dla gazety Dziennik Zachodni, nagrania o tematyce regionalnej, obrzędowej oraz na temat twórców ludowych dla mediów – Radio Bielsko, Radio Eska, Radio Anioł Beskidów, organizacja VI Nocy Muzealnej zwiedzanie Pałacu Habsburgów oraz Dni Dziedzictwa Narodowego (wrzesień).

**IV. Działalność naukowa:** Wystawy i współorganizacja wystaw: scenariusze wystaw, teksty do katalogów wystaw: Śladem projektów Brendy Colvin, Żywieckie projekty Karola Pietschki, Jachting. Pasje arc. Karola Stefana Habsburga z Żywca, Epitafium Anny Walaszkówny, Świętowanie, Pomalujmy drewnianego konika, Malarstwo na szkle - pokoleniowe inspiracje twórcze, Kultura regionu Żywieckiego, Organizacja i współorganizacja konkursów historyczno – plastycznych oraz etnograficznych, jury tych konkursów ( 6 konkursów: regionalne, powiatowe, międzyszkolne, 2 konkursy etnograficzne we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Żywcu i MCK w Żywcu),

Artykuły: „Od bogini Żywii do Św. Wita, czyli historia źródła św. Wita w Starym Żywcu” – 7 Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego, Woda, 2015, Pałac Habsburgów sprzed stu lat...., Zabytki miasta Żywca, oferty edukacyjne (broszury) działów: historyczny, etnograficzny, przyrodniczy Muzeum Miejskiego w Żywcu. Dendronalia 2015 – przygotowanie ścieżki edukacyjnej po parku żywieckim i pakietu pocztówek. Pozyskano ze zbiorów w formie zakupów i darów 16 eksponatów historyczno-artystycznych, 15 eksponatów etnograficznych i opracowano merytorycznie.

**V. Działalność biblioteki i czytelnicy muzealnej** - udzielono 220 naukowych kwerend, opracowanie zbiorów bibliotecznych (Archiwalia) w programie Musnet (opracowano 1360 poz. inw.). Dygitalizacja – skanowanie zbiorów bibliotecznych (Fotogramy zdygitalizowano 530 poz. iw.). Pozyskano do zbiorów bibliotecznych w formie zakupów i darów: 13 zabytków fotograficznych, 27 zabytków archiwalnych, 52 publikacje do księgozbioru biblioteki (opracowanie merytoryczne pozyskanych zbiorów).

**VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich we własnym zakresie** - (zakonserwowanie XIX – wiecznej polichromii sali wystawienniczej II pietra Starego Zamku, zakończenie konserwacji drewnianej XIX – wiecznej balustrady krążanków II pietra Starego Zamku).

W 2015 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano 1.411.500,00 złotych.

**92195 – Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych w 2015 środków w wysokości 1.518.083,71 złote w ramach rozdziału z którego finansowane są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego realizowano:

- współorganizowano cykliczne imprezy kulturalne przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży takie jak: XI Festiwal Nauki, Festiwal Piosenki „Śpiewajmy Razem”, VII Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej „Singing is fun”, XXI Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Sztuce, Uniwersytet Dziecięcy w Żywcu, Integracyjny Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata i Mikołajki wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- udzielono pomocy organizacyjnej i finansowej przy realizacji konkursów skierowanych głównie do dzieci i młodzieży między innymi takich jak: „Bezpieczny Przedszkolak”, „Mój przyjaciel Miś”, II Przegląd Piosenki Góralskiej, XXVI Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych „śrubka 2015”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Żywiec w sztuce – Historia, życie i zasługi Rodziny Komorowskich”, X edycja Żywieckiego Suwakowania i wielu innych,
- zorganizowano uroczystość wpisu do Złotej Księgi Miasta Żywca, przyjmowano i przygotowywano wnioski, wypisywano akty dla osób oraz instytucji nominowanych, aktualizowano rejestr wszystkich uhonorowanych wpisem, tym uhonorowano osoby i instytucje zasłużone dla promocji naszego miasta poza jego granicami między innymi Komitet Partnerstwa Miast Gminy Unterhaching, Thomasa Jaegera – Przewodniczącego Komitetu Partnerstwa Miasta Gminy Unterhaching, Krzysztofa Natolskiego – rzecznika ds. kontaktów z Żywcem w Komitecie Partnerstwa Miast Gminy Unterhaching, Trevora Passmore – Przewodniczącego Komitetu Miast Partnerskich Regionu Adur oraz Miasto Riom we Francji,
- organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy przy przygotowaniu plakatów, wykonywaniu dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz kserowania materiałów, zakupiono artykuły wykorzystane na warsztaty i konkursy plastyczne,
- udzielono wsparcia finansowego i pomocy organizacyjnej przy realizacji Jubileuszy: 15 – lecia Samorządowej Szkoły Muzycznej w Żywcu, Jubileusz 140 – lecia Szkoły Podstawowej nr 3 w Żywcu, 50 – lecia pracy artystycznej Jana Brodki,
- prowadzono księgi rejestrowe instytucji kultury, wydawano zaświadczenia i aktualizowano dane objęte wpisem do ksiąg rejestrowych,
- udzielano pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano umowy na realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielono pomocy organizacjom przy sporządzaniu sprawozdania końcowego oraz rozliczaniu dotacji, między innymi takich zadań jak: „Góralskie ostatki- zapusty” – Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu *Ziemia Żywiecka*, „Ścieżki dydaktyczne w Parku Żywieckim” – Eko-Europejskie Stowarzyszenie Miłośników Regionu Podbeskidzia, „Janosik w plenerze” – Żywiecka Fundacja Rozwoju.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II” - w dniu 28 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa z wykonawcą tj. z firmą Mostmarpal Sp. z o.o. , dokonano przekazania „placu budowy”. Wykonawca w oparciu o sporządzoną w ramach umowy dokumentację projektową i nadzoru autorskiego wykonał uzupełnienia membranowego zadaszenia Amfiteatru wzdłuż korony Amfiteatru, iluminację elementów zadaszenia membranowego, przebudowę stref wejściowych i odwodnienie linowego w tych strefach wzdłuż korony Amfiteatru, ogrodzenie oddzielającego teren Amfiteatru od Klubu Sportowego „Łuczniczka”.

W dniu 8.04.2015 roku wydane zostało pozwolenia na budowę na przedmiotowy zakres robót. W dniu 9.06.2015 roku zgłoszono rozpoczęcie robót budowlanych. W czerwcu ukończone zostało odwodnienie i utwardzenie terenu błoni przy Amfiteatrze. W miesiącu sierpniu ukończono wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji.

- 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 związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny parkowej tj. przeglądy, uruchomienie po zimie, uregulowanie należności za energię elektryczną i wodę.

**Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano - 160.189,93 złotych.**

**92595 –Pozostała działalność** – w ramach wykorzystanych w 2015 roku środków w wysokości 160.189,93 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, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego, ubezpieczenie ciągnika rolniczego oraz przyczepy, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno- korekcyjne, wycinka drzew, zakup drobnego sprzętu, materiałów, zakup części, zakup agregatu prądotwórczego, zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, traktora, dzierzawa kontenera, wywóz odpadów, zakup energii elektrycznej do budynku gospodarczego, zlecenie otwierania i zamykania bram parku, naprawa bramek parkowych, montaż ławki prezydenckiej, inne drobne usługi i zakupy.
- 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, konserwacja systemu, serwis akumulatora do monitoringu, usługi weterynaryjne- zwierzęta w stajni – leczenie zwierząt, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, opłaty za zwierzęta koniowate, zakup trocin, słomy, siana, owsa, paszy dla zwierząt, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki, zakup opału, organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przejazdu bryczką, zakup środków czystości, bhp, zakup tabliczek informacyjnych, wywóz obornika, utylizacja kozy, deratyzacja obiektu stajni, inne drobne zakupy i usługi.
- 3) Koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za ogrzewanie co toalet, energię, wodę i ścieki, przegląd okresowy – techniczny budynku toalet, wywóz odpadów, zakup środków czystości, BHP, przegląd kasy fiskalnej, zakup rolek papieru do kasy, deratyzacja obiektu, inne drobne prace i zakupy.

W ramach działalności inwestycyjnej dokonano „zakup samochodu do Parku Żywieckiego” dostawczego VW Transporter dla potrzeb utrzymania zieleni miejskiej, parku, przystanków komunikacyjnych oraz dla innych potrzeb Urzędu Miejskiego.

**Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 1.639.809,50 złotych.**

**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 2015 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.

Doposażono plac zabaw w nową konstrukcję. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wszystkie 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: narciarstwo alpejskie, biegi górskie i uliczne, triathlon i inne.

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

W 2015 roku na działalność jedyne go zakładu budżetowego przekazano 1.256.500,00 złotych.

**92695 – Pozostała działalność** - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 383.309,50 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 przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży szkolnej między innymi takich jak: Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków, Zawody Szkolnej Ligi Pływackiej, Turniej piłkarski z okazji Dnia Dziecka, Międzynarodowy Turniej o Złotą Ciupagę Góralską w łucznictwie, Jubileuszowy XV Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych z okazji „Pożegnania Wakacji 2015”, Mistrzostwa Miasta Żywca w Kolarstwie Górskim, 49 Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory” rzeką Sołą,

Opracowano formularze wniosków dla kandydatów do nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych za wysokie wyniki sportowe w roku 2014, 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.

Udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano umowy na realizację zadań zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz udzielono pomocy organizacjom przy sporządzaniu sprawozdania końcowego oraz rozliczaniu dotacji, między innymi takich zadań 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 siatkówce, koszykówce, w dyscyplinach boks i podnoszenie ciężarów, ju-jitsu i karate sportowym, strzelectwie sportowym, XIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, organizacja zawodów aquatlonowych nad Jeziorem Żywieckim.

W ramach „budżetu obywatelskiego” w 2015 roku wykonano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Żywcu – Sporyszu. Wykonano dokumentację projektową, która posłużyła do procedury wyboru wykonawcy robót, a następnie zrealizowano plac zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej.

W ramach działalności inwestycyjnej przewidziano do realizacji zadanie pn. „Uzupełnienie inwestycji budowy boisk sportowych, placów i terenów rekreacyjnych na terenie Żywca – Plac zabaw w Moszczanicy” - w 2014 roku w ramach zaplanowanego zakresu robót nie ukończono placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żywcu – Moszczanicy z uwagi na warunki atmosferyczne i niemożliwe wcześniej do przewidzenia trudne warunki gruntowe. W 2015 roku zaktualizowana została dokumentacja projektowa, przedmiary i w miesiącu wrześniu ukończono inwestycję.

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH**

za 2015 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	22.760,36	22.760,36	100,00	22.760,36	22.760,36	100,00
<b>010</b>	<b>Razem:</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>22.760,36</b>	<b>22.760,36</b>	<b>100,00</b>	<b>22.760,36</b>	<b>22.760,36</b>	<b>100,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	308.842,00	297.457,01	96,31	308.842,00	297.457,01	96,31
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>308.842,00</b>	<b>297.457,01</b>	<b>96,31</b>	<b>308.842,00</b>	<b>297.457,01</b>	<b>96,31</b>
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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	116.695,00	116.695,00	100,00	116.695,00	116.695,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	67.902,00	63.742,00	93,87	67.902,00	63.742,00	93,87
	75109	Wybory do rad gmin, .....wybory burmistrzów	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	57.090,00	55.410,00	97,05	57.090,00	55.410,00	97,05
<b>751</b>	<b>Razem:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>246.987,00</b>	<b>241.147,00</b>	<b>97,63</b>	<b>246.987,00</b>	<b>241.147,00</b>	<b>97,63</b>
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	126,60	21,10	600,00	126,60	21,10
<b>752</b>	<b>Razem:</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	115.092,94	107.636,81	93,52	115.092,94	107.636,81	93,52
	80110	Gimnazja	84.106,70	77.001,70	91,55	84.106,70	77.001,70	91,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach....	7.008,21	3.779,52	53,92	7.008,21	3.779,52	53,92
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>206.207,85</b>	<b>188.418,03</b>		<b>206.207,85</b>	<b>188.418,03</b>	<b>91,37</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.626.000,00	7.272.127,94	95,35	7.626.000,00	7.272.127,94	95,35
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	48.560,00	46.314,16	95,37	48.560,00	46.314,16	95,37
	85215	Dodatki mieszkaniowe	847,84	335,92	39,62	847,84	335,92	39,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24.000,00	22.298,62	92,91	24.000,00	22.298,62	92,91
	85295	Pozostała działalność	2.969,00	1.837,14	61,87	2.969,00	1.837,14	61,87

852	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.702.376,84</b>	<b>7.342.913,78</b>	<b>95,33</b>	<b>7.702.376,84</b>	<b>7.342.913,78</b>	<b>95,33</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>8.487.774,05</b>	<b>8.092.822,78</b>	<b>95,34</b>	<b>8.487.774,05</b>	<b>8.092.822,78</b>	<b>95,34</b>

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. Potrzeby w dotowanych zadaniach są znacznie wyższe od przyznanych dotacji stąd też nie ma żadnych problemów z pełnym ich wykorzystaniem.

**WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

za 2015 rok w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.612.394,86	1.638.728,88	101,63	1.612.394,86	1.638.728,88	101,63
<b>600</b>	<b>Razem:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.612.394,86</b>	<b>1.638.728,88</b>	<b>101,63</b>	<b>1.612.394,86</b>	<b>1.638.728,88</b>	<b>101,63</b>
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Razem:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	Przedszkola	35.000,00	647.135,78	1.848,95	35.000,00	647.135,78	1.848,95
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.000,00</b>	<b>647.135,78</b>	<b>1.848,95</b>	<b>35.000,00</b>	<b>647.135,78</b>	<b>1.848,95</b>
854	85401	Świetlice szkolne	30.000,00	29.999,64	99,99	30.000,00	29.999,64	99,99
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,64</b>	<b>99,99</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.999,64</b>	<b>99,99</b>
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
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>1.771.394,86</b>	<b>2.409.864,30</b>	<b>136,04</b>	<b>1.771.394,86</b>	<b>2.409.864,30</b>	<b>136,04</b>

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.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH**

za 2015 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 31.12.2015 r.</i>
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0	7.958,80	7.958,80	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0	15.736,62	15.736,62	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 4	80101	0	324,80	324,80	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0	8.717,58	8.717,58	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	29.566,50	29.566,50	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0	37.985,82	37.985,82	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0	12.819,70	12.819,70	0
<b>Wzbogacenie edukacyjnej oferty</b>	<b>Razem:</b>	<b>80101</b>	<b>0</b>	<b>113.109,82</b>	<b>113.109,82</b>	<b>0</b>
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Gimnazjum nr 1	80110	61,50	86.213,85	86.275,35	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Gimnazjum nr 2	80110	0	37.077,42	37.077,42	0
Wzbogacenie edukacyjnej oferty	Gimnazjum nr 3	80110	0	3.460,40	3.460,40	0
<b>Wzbogacenie edukacyjnej oferty</b>	<b>Razem:</b>	<b>80110</b>	<b>61,50</b>	<b>126.751,67</b>	<b>126.813,17</b>	<b>0</b>
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0	113.825,00	113.825,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	80148	0	121.597,50	121.597,50	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 4	80148	0	5.515,30	5.515,30	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0	137.000,50	137.000,50	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	80148	0	50.453,50	50.453,50	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	80148	0	83.377,50	83.377,50	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła	80148	0	48.912,50	48.912,50	0

	Podstawowa nr 9					
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	80148	0	63.041,00	63.041,00	0
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	80148	0	72.569,00	72.569,00	0
<b>Żywnienie dzieci</b>	<b>Razem:</b>	<b>80148</b>	<b>0</b>	<b>696.291,80</b>	<b>696.291,80</b>	<b>0</b>
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>61,50</b>	<b>936.153,29</b>	<b>936.214,79</b>	<b>0</b>

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, obsługa Sali gimnastycznej, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły gospodarcze, paliwo do kosiarki, wykładzina, akcesoria komputerowe, program antywirusowy, rolety, aktualizacja programu „Zajęcia wyrównawcze”, mikser, czajnik, wykładzina, kamery do monitoringu, stół, krzesła, tablica informacyjna, taborety, tablica korkowa, program komputerowy „Spizarnia”, „Wiarygodna szkoła”, szafa, drzwi, pompa do kotłowni, stół szkolny, niszczarka, szafa z witryną, firany, kserokopiarka, garnki, mikser ręczny, ozdoby choinkowe, dysk zewnętrzny, artykuły malarskie, abonament „Ekspert szkolny”, zakup żywności do bazy noclegowej, woreczki dydaktyczne, wieszaczki, piłki, mapy, zabawki, keyboard, komputery, radiomagnetofon, mikroskop, gry do świetlicy, ekran projekcyjny, uregulowanie należności za energię elektryczną i wodę, wykonanie ogrodzenia szkoły, montaż elementów konstrukcji dachowej, usługa doprowadzenia Internetu, abonament za BIP, bilety do kina, konserwacja ksero, wykonanie instalacji Wi-Fi, czyszczenie dywanów, opłata śmieciowa, koszty wysyłki, wykonanie instalacji monitoringu, składka członkowska do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, przewóz uczniów do teatru, opłacenie podatku od nieruchomości i podatku VAT i inne drobne wydatki.

**80110- Gimnazja** – wypłata stypendiów, umowa zlecenia, przygotowanie posiłków dla native speakera, materiały biurowe, materiały gospodarcze, artykuły komputerowe, kwiaty, środki żywności dla uczniów na konkursy, prenumerata, toner, tablica, apteczka, statyw pod projektor, nagrody dla uczniów, leki i opatrunki, paliwo do kosiarki, mikser do kuchni, drukarka, bindownica, biurko, roleta, licencja – E- dziennik, zegar ścienny, teleskop, półka, obrusy, artykuły konserwatorskie, aktualizacja programu „Ekspert szkolny”, piłki, biblijny atlas szkolny, filmy na dvd, książka e-book do religii, programy edukacyjne, poprzeczka do skoku wzwyż, komputery do Sali komputerowej, projektor, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę i gaz, konfiguracja oprogramowania, przegląd ścianki wspinaczkowej, usługa ksero, przewóz uczniów, kieszonkowe dla native speakera, usługa transportowa, konserwacja sprzętu, usługa kurierska, koszty wysyłki, aktualizacja oprogramowania i instalacja sieci komputerowej, montaż kamer do monitoringu, wynajem Woterpoint, wywóz nieczystości, składka członkowska do Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, czyszczenie pralki, naprawa sterownika tablicy wyników sportowych, serwis butli co2, uszczelnienie okien dachowych, rozładunek mebli, delegacja służbowa krajowa, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

**80148- Stołówki szkolne i przedszkolne** - żywnienie dzieci.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2015 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Planowany koszt	Poniesione nakłady	Stopień realizacji w %
1.	Nakładki asfaltowe na drogach miejskich	07.10.2014 r.	31.12.2015 r.	700.000,00	632.448,26	100,00
2.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	200.000,00	0	0
3.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od	01.01.2015 r.	31.12.2015 r.	150.000,00	14.145,00	9,40

	mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego – opracowanie dokumentacji					
4.	Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno-sportowych w Centrum Żywca	09.02.2015 r.	15.12.2015 r.	5.000.000,00	4.731.149,47	100,00
5.	Wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Administracji	12.01.2015 r.	31.12.2015 r.	374.000,00	49.133,36	13,14
6.	Wydatki inwestycyjne związane z zakupem infrastruktury na rzecz Urzędu Miejskiego	01.05.2015 r.	31.12.2015 r.	110.000,00	71.301,72	100,00
7.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	01.06.2011 r.	30.04.2019 r.	4.080,00	2.728,14	100,00
8.	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta – plac zabaw przy Osiedlu Młodych oraz na Osiedlu Parkowym	01.09.2015 r.	30.11.2015 r.	154.300,00	154.199,99	100,00
9.	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu	30.04.2015 r.	31.12.2015 r.	10.000,00	8.000,00	100,00
10.	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	27.08.2015 r.	30.09.2015 r.	15.000,00	15.000,00	100,00
11.	Wymiana kotła w OSP Żywiec - Oczków	19.11.2015 r.	31.12.2015 r.	16.000,00	15.990,00	100,00
12.	Zakup samochodu dla OSP Sporysz	01.12.2015 r.	31.12.2015 r.	20.000,00	20.000,00	100,00
13.	Zakup zmywarki do naczyń dla SP 3	30.04.2015 r.	07.08.2015 r.	8.000,00	7.109,40	100,00
14.	Budowa Przedszkola nr 1 przy ul. Piaskowej/Tetmajera w Żywcu - Zabłociu	01.01.2012 r.	31.12.2016 r.	410.000,00	20.120,00	2,10
15.	Remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 8 przy ul. Grunwaldzkiej 17 w Żywcu	1.11.2013 r.	31.08.2015 r.	2.800.000,00	2.657.885,36	100,00
16.	Nadbudowa i remont wraz z termomodernizacją Przedszkola nr 9 przy ul. Poniatowskiego w Żywcu – modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu nr 9	01.01.2010 r.	31.08.2015 r.	30.000,00	22.140,00	100,00
17.	Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej	27.08.2015 r.	31.12.2015 r.	10.700,00	10.700,00	100,00
18.	Zakup wyposażenia i zestawu komputerowego na utworzenie stanowiska asystenta rodziny	03.06.2015 r.	12.06.2015 r.	6.000,00	4.355,43	100,00
19.	Zakup komputera – brokera dla systemu „Empatia”	11.12.2015 r.	14.12.2015 r.	5.000,00	4.949,52	100,00
20.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28	1.11.2014 r.	31.12.2016 r.	800.000,00	22.033,46	2,75
21.	Program ograniczenia niskiej emisji	13.04.2015 r.	28.12.2015 r.	690.000,00	508.267,12	100,00
22.	Rozbudowa i remont sceny głównej i widowni wraz z zapleczem socjalno- technicznym Amfiteatru pod Grojcem – etap II	1.01.2012 r.	31.08.2015 r.	1.417.000,00	1.416.051,35	100,00

23.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	1.11.2011 r.	31.12.2015 r.	54.000,00	26.316,83	48,70
24.	Zakup samochodu do Parku Żywieckiego	1.11.2015 r.	31.12.2015 r.	50.000,00	49.899,99	100,00
25.	Uzupełnienie inwestycji budowy boisk sportowych, placów i terenów rekreacyjnych na terenie Miasta Żywca – Plac zabaw w Moszczanicy	1.10.2014 r.	30.09.2015 r.	75.000,00	62.000,00	100,00
	<b>R A Z E M :</b>			<b>13.109.080,00</b>	<b>10.525.924,40</b>	<b>80,29</b>

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>			<b>1.025.000,00</b>	<b>1.075.889,23</b>		
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.025.000,00	1.075.889,23		
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>		<b>1.025.000,00</b>	<b>1.075.889,23</b>		
2.1.	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		<b>85153</b>			109.420,00	107.818,82
	I. Wydatki bieżące w tym:					109.420,00	107.818,82
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					81.544,00	80.742,03
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					27.876,00	27.076,79
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące						
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii					0,00	0,00
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					0,00	0,00
2.2.	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):</b>		<b>85154</b>			885.682,00	871.266,87
	I. Wydatki bieżące w tym:					885.682,00	871.266,87
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					558.180,00	544.534,77
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					451.000,00	445.219,82
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					107.180,00	99.314,95
	2. dotacje na zadania bieżące					327.502,00	326.732,10
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					38.420,00	38.420,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w					84.321,00	72.319,30

	których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii						
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia					403.159,00	402.795,20
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie					32.280,00	31.000,27
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych					327.502,00	326.732,10
<b>2.3.</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>85158</b>			<b>29.898,00</b>	<b>29.898,00</b>
	I. Wydatki bieżące w tym:					29.898,00	29.898,00
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					0,00	0,00
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					0,00	0,00
	2. dotacje na zadania bieżące					29.898,00	29.898,00
2.3.1	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych					29.898,00	29.898,00

**Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca**  
**podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**  
**wykonanie za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Dotacja podmiotowa</b>		<b>Dotacja przedmiotowa</b>		<b>Dotacja celowa</b>	
750	75095	Miasto Bielsko - Biała					2.017,07	2.013,69
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>2.017,07</b>	<b>2.013,69</b>
754	75405	Komendy powiatowe policji					10.000,00	8.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					15.000,00	15.000,00
<b>754</b>	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>25.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
851	85111	Szpital ogólny					10.700,00	10.700,00
	85158	Izby wytrzeźwień					29.898,00	29.898,00
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>40.598,00</b>	<b>40.598,00</b>
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.026.500,00	3.026.500,00				
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	787.000,00	787.000,00				
	92118	Muzeum Miejskie	1.411.500,00	1.411.500,00				
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1.256.500,00	1.256.500,00		
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1.256.500,00</b>	<b>1.256.500,00</b>		
		<b>RAZEM:</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>67.615,07</b>	<b>65.611,69</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					19.000,00	14.465,98
<b>630</b>	<b>Razem:</b>	<b>Turystyka</b>					<b>19.000,00</b>	<b>14.465,98</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					20.000,00	20.000,00
<b>754</b>	<b>Razem:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

801	80101	Szkoły podstawowe	463.144,37	423.178,45				
	80104	Przedszkola	2.184.748,00	1.959.176,10				
	80110	Gimnazja	411.558,22	367.530,58				
<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.059.450,59</b>	<b>2.749.885,13</b>				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					327.502,00	326.732,10
<b>851</b>	<b>Razem:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>327.502,00</b>	<b>326.732,10</b>
853	85395	Pozostała działalność					20.000,00	0,00
<b>853</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					22.000,00	20.400,00
	85495	Pozostała działalność					17.000,00	15.000,00
<b>854</b>	<b>Razem:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>39.000,00</b>	<b>35.400,00</b>
921	92195	Pozostała działalność					41.500,00	41.500,00
<b>921</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>
926	92695	Pozostała działalność					124.500,00	124.500,00
<b>926</b>	<b>Razem:</b>	<b>Kultura fizyczna</b>					<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>
		<b>RAZEM:</b>	<b>3.059.450,59</b>	<b>2.749.885,13</b>			<b>591.502,00</b>	<b>562.598,08</b>
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>8.284.450,59</b>	<b>7.974.885,13</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>659.117,07</b>	<b>628.209,77</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2015 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2015 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
750	75095	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Miasto Bielsko – Biała			2.017,07	2.017,07
<b>750</b>	<b>Razem:</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>2.017,07</b>	<b>2.017,07</b>
801	80101	Europejskie graffiti	54.306,17	2.918,69		51.387,48
	80195	Zostań inżynierem – miej pracę	155.017,57		67.793,66	222.811,23
	80195	Już starożytni Rzymianie mówili „Nieznajomość prawa szkodzi”	19.500,00		707,69	20.207,69

<b>801</b>	<b>Razem:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228.823,74</b>	<b>2.918,69</b>	<b>68.501,35</b>	<b>294.406,40</b>
852	85214	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec			24.197,29	24.197,29
	85219	Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec			143.871,38	143.871,38
<b>852</b>	<b>Razem:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>168.068,67</b>	<b>168.068,67</b>
900	90095	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Żywca wraz ze stworzeniem bazy danych, szkoleniami pracowników, działaniami promocyjnymi i fakultatywnymi		27.285,00	78.000,00	50.715,00
<b>900</b>	<b>Razem:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>27.285,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>50.715,00</b>
		<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>228.823,74</b>	<b>30.203,69</b>	<b>316.587,09</b>	<b>515.207,14</b>

**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 2015 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
Projekt: Comenius „Europejskie graffiti” – umożliwienie uczniom SP 3 współpracy z uczniami szkół europejskich	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2013 - 2015	84.504,00	84.484,00	100,00
Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec – rozwój umiejętności społecznych, edukacyjnych, uczenie profilaktyki zdrowego trybu życia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008 - 2015	1.663.994,00	1.588.934,11	100,00
Zostań inżynierem – miej pracę – wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2014 - 2015	351.919,23	351.919,23	100,00
Projekty scaleń i podziałów – Działy Zadzielskie – umożliwienie zagospodarowania tego terenu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2015	400.000,00	135.127,80	33,78
Składka na dopłaty do taryf – ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za ścieki	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2019	8.829.501,12	204.120,00	33,33
<b>Razem programy bieżące</b>			<b>11.329.918,35</b>	<b>2.364.585,14</b>	<b>20,87</b>
Budowa budynku przedszkola nr 1 przy ul. Piastowskiej/Tetmajera w Żywcu – Zabłociu – poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2016	6.700.000,00	111.878,00	1,70
Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2020	3.500.000,00	0,00	0,00
Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2023	20.000.000,00	20.000,00	0,00
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec etap I – poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca	Urząd Miejski w Żywcu	2011 - 2020	1.946.831,00	1.946.831,00	100,00
Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu – poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2016	750.000,00	0,00	0,00
Nabycie 550 udziałów w Spółce Beskid Sp. z o.o. od WFOŚiGW w Katowicach – możliwość posiadania przez	Urząd Miejski w Żywcu	2015 -2020	866.387,50	0,00	0,00

Miasto większego pakietu udziałów w Spółce Beskid					
<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 - 2015	2.695.000,00	2.518.316,35	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	0,00	0,00
<i>Nakładki asfaltowe na drogach gminnych – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2015	4.266.091,82	3.930.483,56	100,00
<i>Nowoczesna strefa turystyczna na cele imprez kulturalno – sportowych w centrum Żywca – poprawa infrastruktury technicznej i uatrakcyjnienie turystyczne</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014 – 2016	6.700.000,00	4.737.774,27	100,00
<i>Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28 – poprawa jakości obsługi małych dzieci</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2016	3.640.000,00	294.620,31	8,10
<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	2.946.417,51	100,00
<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 - 2015	17.727.577,00	12.621.103,94	100,00
<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- 2016	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2015	8.954.372,67	8.772.639,79	100,00
<b>Razem programy majątkowe</b>			<b>89.446.259,99</b>	<b>37.900.064,73</b>	<b>42,37</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>100.776.178,34</b>	<b>40.264.649,87</b>	<b>39,95</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW

za 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015r.	Kwota zmiany dochodów		Plan na 31.12.2015 r.
			Rada Miejska	Burmistrz Miasta	
			Zmniejszenia/Zwiększenia	Zmniejszenia/Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	800,00		22.760,36	23.560,36

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176.090,11					176.090,11
600	Transport i łączność	1.935.000,00			31.389,00	232.394,86	2.136.005,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.233.080,35	13.498.080,00	11.198.080,00			10.933.080,35
710	Działalność usługowa	34.000,00					34.000,00
750	Administracja publiczna	255.631,00		180.000,00	126.413,00	193.624,00	502.842,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00			2.080,00	244.067,00	246.987,00
752	Obrona narodowa	600,00					600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00		20.000,00			120.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69.854.691,00	5.213.668,00	118.668,00			64.759.691,00
758	Różne rozliczenia	18.774.877,00	93.323,00	136.000,00			18.817.554,00
801	Oświata i wychowanie	1.608.098,34	22.418,69	88.001,35		1.777.589,85	3.451.270,85
852	Pomoc społeczna	7.940.675,00		162.371,38	551.299,44	1.844.915,28	9.396.662,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150.000,00					150.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			25.460,00		316.312,00	341.772,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820.000,00	27.285,00	5.066.300,00			5.859.015,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000,00		90.000,00	110.000,00
926	Kultura fizyczna	2.700,00					2.700,00
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>114.891.242,80</b>	<b>18.854.774,69</b>	<b>17.014.880,73</b>	<b>711.181,44</b>	<b>4.721.663,35</b>	<b>117.061.830,75</b>

### ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2015 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2015 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2015 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00				22.760,36	33.760,36
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120.960,00					120.960,00
600	Transport i łączność	9.870.000,00	1.600.000,00	200.000,00	31.389,00	529.337,94	8.967.948,94
630	Turystyka	5.104.000,00	70.000,00				5.034.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.310.000,00	200.000,00			16.900,00	1.126.900,00

710	Działalność usługowa	525.910,00					525.910,00
750	Administracja publiczna	9.684.628,07	126.000,00	593.300,00	126.413,00	377.724,00	10.403.239,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.000,00			2.080,00	244.067,00	246.987,00
752	Obrona narodowa	600,00					600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.512.000,00		75.000,00			1.587.000,00
757	Obsługa długu publicznego	1.864.111,10	429.000,00				1.435.111,10
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00			719.943,08		280.056,92
801	Oświata i wychowanie	44.324.418,57	706.310,82	322.692,22		1.777.589,85	45.718.389,82
851	Ochrona zdrowia	1.130.000,00	213.668,00	129.368,00			1.045.700,00
852	Pomoc społeczna	13.885.256,00	321.295,29	210.166,67	551.299,44	1.844.915,28	15.067.743,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.720.000,00		94.000,00		10.000,00	1.824.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.421.222,70	50.121,74	123.460,00		316.312,00	1.810.872,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.160.000,00	207.985,00	78.000,00		53.000,00	13.083.015,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.709.000,00	83.000,00	60.000,00		90.000,00	6.776.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	110.000,00		50.000,00		6.000,00	166.000,00
926	Kultura fizyczna	1.300.000,00		231.500,00		153.000,00	1.684.500,00
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>114.768.106,44</b>	<b>4.007.380,85</b>	<b>2.167.486,89</b>	<b>1.431.124,52</b>	<b>5.441.606,43</b>	<b>116.938.694,39</b>

### **ZE STAWIENIE POŻYCZEK I KREDYTÓW**

*w)g stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku*

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat								Splata w)g stanu na 31.12.2015 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.	
			od 2006 do 2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.			2019 r.
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne	4.000.000,00	1.846.154,16	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.691,68	0	3.076.923,60	923.076,40
2.	WFOŚiGW Katowice 13.08.2010 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap IV	825.202,46	0	151.057,46	211.500,00	132.564,02 Umorzenie 330.080,98	0	0	0	0	0	495.121,48 Umorzenie 330.080,98	0
3.	WFOŚiGW Katowice 10.03.2011 r.-	340.752,00	0	20.000,00	106.920,00	106.920,00	106.912,00		0	0	0	340.752,00	0

	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1												
4.	WFOŚiGW Katowice 6.06.2011 r.- Wdrożenie programu ograniczenia niskiej emisji w mieście Żywcu – etap V	840.594,97	0	0	211.500,00	211.500,00	81.356,98 Umorzenie 336.237,99	0	0	0	0	504.356,98 Umorzenie 336.237,99	0
5.	WFOŚiGW Katowice 17.07.2011 r. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 9	112.026,00	0	20.000,00	28.812,00	31.203,00	16.478,68 Umorzenie 15.532,32	0	0	0	0	96.493,68 Umorzenie 15.532,32	0
6.	Bank PEKAO S.A. 31.10.2011 r.- zadania inwestycyjne	7.000.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	6.000.000,00	1.000.000,00
7.	WFOŚiGW Katowice 23.07.2012 r.- Wdrożenie programu ogranicz. Niskiej emisji – etap VI	672.883,36	0	0	53.478,00	213.876,00	149.833,68 Umorzenie 255.695,68	0	0	0	0	417.187,68 Umorzenie 255.695,68	0
8.	Bank Polska Kasa Opieki SA 19.06.2013 r.-splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	2.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0	0	1.000.000,00	1.000.000,00
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	300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0	0	3.000.000,00
10.	ING Bank Śląski Oddział Katowice 22.06.2015 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0	4.000.000,00
	<b>R A Z E M :</b>	<b>22.791.458,79</b>	<b>1.846.154,16</b>	<b>498.749,82</b>	<b>2.919.902,36</b>	<b>3.003.755,38</b> <b>Umorzenie</b> <b>330.080,98</b>	<b>3.662.273,70</b> <b>Umorzenie</b> <b>607.465,99</b>	<b>2.607.692,36</b>	<b>3.007.692,36</b>	<b>2.507.691,68</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>11.930.835,42</b> <b>Umorzenie</b> <b>937.546,97</b>	<b>9.923.076,40</b>

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**  
**za 2015 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.857.841,47</b>
<b>z tego:</b>		
kredyty i pożyczki	4.000.000,00	4.000.000,00
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
papiery wartościowe	0,00	0,00
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
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	1.857.841,47
środki na pokrycie deficytu	0,00	219.784,05
Inne źródła	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>4.123.136,36</b>	<b>3.662.273,71</b>
<b>z tego:</b>		
spłaty kredytów i pożyczek	4.123.136,36	3.662.273,71
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
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
inne cele	0,00	0,00

**Informacje dodatkowe:**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 8.465.281,35 złotych (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 35/100), w tym zobowiązania wymagalne w wysokości 2.263.538,00 złotych (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 00/100) i dotyczyły:

**Zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.201.743,35 złotych**

- świadczenia dla osób fizycznych w wysokości **27.774,07 złotych**, w tym rozdział 75022 – Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu – 19.060,00 złotych - diety dla radnych Rady Miejskiej w Żywcu za m-c grudzień 2015 r.), rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) - 6.689,50 złotych - ekwiwalent za pranie

umundurowania za IV kwartał 2015 rok, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – 809,83 złotych – zasiłki dla podopiecznych, rozdział 85295 – 1.214,74 złote – posiłki dzieci i dorosłych w grudniu 2015 roku,

- nie opłacone składki ZUS w wysokości **1.405.641,45 złotych**, w tym rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63,00 złote, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 226.614,41 złotych, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne- 351,67 złote, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) – 46.087,37 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 465.345,57 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola - 239.354,10 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 257.460,91 złotych, rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – 34.195,50 złotych, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 396,61 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 57.450,06 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 14.094,98 złotych, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego- 1.305,79 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 20.087,77 złote, rozdział 85305 – Żłobki – 8.079,38 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 34.754,33 złote - ustawy termin płatności do dnia 5 stycznia 2016 roku,

- nie opłacone składki na Fundusz Pracy w wysokości **112.790,76 złotych**, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.263,92 złotych, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 18,88 złotych, rozdział 75416- Straż gminna (miejska) – 3.832,42 złote, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 37.424,51 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 19.602,28 złotych, rozdział 80110- Gimnazja – 21.908,04 złotych, rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 2.220,68 złotych, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 56,53 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 4.303,94 złotych, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 312,13 złotych, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 185,79 złotych, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 2.858,01 złotych, rozdział 85305- Żłobki – 758,12 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 3.045,51 złotych – ustawy termin płatności do 5 stycznia 2016 roku,

- podatek od wynagrodzeń w wysokości **239.050,00 złotych**, w tym: rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47,00 złotych, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 64.710,00 złotych, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 99,00 złotych, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 7.384,00 złote, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 69.242,00 złote, rozdział 80104 – Przedszkola – 34.353,00 złote, rozdział 80110 – Gimnazja – 38.260,00 złotych, rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół – 5.109,00 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 8.278,00 złotych, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 6.582,00 złotych, rozdział 85401- Świetlice szkolne – 4.986,00 złotych, ustawy termin płatności do 20 stycznia 2016 roku,

- nie opłacone składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **9.320,00 złotych**, w tym rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9.320,00 złotych – ustawy termin płatności do 20 stycznia 2016 roku,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości – **2.586.529,12 złotych**, w tym rozdział – 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 382.474,00 złote, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 70.499,00 złotych, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 821.254,34 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 439.597,26 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 476.820,18 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół – 50.902,83 złotych, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.307,24 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 105.769,89 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 65.749,06 złotych, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 7.583,02 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 116.653,72 złote, rozdział 85305 – Żłobki – 46.918,58 złotych- ustawy termin płatności do 31 marca 2016 roku,

- dostawy roboty i usługi w wysokości **895.913,50 złotych**, w tym rozdział 60016- Drogi publiczne gminne – 119.683,24 złotych, rozdział 60095 – Pozostała działalność – 9.480,00 złotych, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 73,80 złotych, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 29.671,28 złotych, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 200,93 złotych, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) – 12,18 złotych, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 51.479,33 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 18.827,94 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 25.337,83 złotych, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 551,31 złotych, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 1.787,64 złotych, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 2.395,40 złotych, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 8.092,69 złotych, rozdział 85305 – Żłobki – 2.907,88 złotych, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 425.821,18 złotych, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 64.932,73 złotych, rozdział 90015 – Oświetlenie miast i wsi – 119.959,26 złotych, rozdział 90095 –

Pozostała działalność – 13.319,99 złotych, rozdział 92595 – Pozostała działalność – 1.378,89 złotych – faktury za bieżące utrzymanie miasta, płatne zgodnie z zawartymi umowami,

- pozostałe wydatki w wysokości **22.552,96 złotych**, w tym rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 373,78 złotych – odsetki od kredytów, rozdział 80104 – Przedszkola – 22.179,18 złotych - dotacje do gmin za pobyt dzieci w przedszkolach poza granicami Miasta,

- różne opłaty i składki w wysokości **530.986,56 złotych**, w tym rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.276,97 złotych, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 1.489,80 złotych, rozdział 90095 – Pozostała działalność – 523.219,79 złotych – bieżące funkcjonowanie Miasta,

- wydatki majątkowe w wysokości **216.586,85 złotych**, w tym rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 14.000,00 złotych, rozdział – 85305 – Żłobki – 202.586,85 złotych – faktury za realizowane inwestycje.

- zobowiązania zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu - **154.598,08złoty** – faktury za bieżące funkcjonowanie.

#### **Zobowiązania wymagalne w wysokości 2.263.538,00 złotych**

- nie opłacone składki ZUS za m-ce październik – grudzień 2015 roku w wysokości **1.412.876,32 złotych** w następujących rozdziałach: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 590.770,97 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 329.314,36 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 363.925,46 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 78.671,86 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 50.193,67 złotych,

- podatek od wynagrodzeń za m-ce październik – grudzień 2015 rok w wysokości **322.998,00 złotych** w następujących rozdziałach: rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 136.397,00 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 70.975,00 złotych, rozdział 80110- Gimnazja - 84.715,00 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 20.589,00 złotych, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 10.322,00 złotych,

- nie opłacone składki na Fundusz Pracy za m-ce październik – grudzień 2015 rok w wysokości **76.681,42 złotych** w następujących rozdziałach: rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 30.694,40 złotych, rozdział 80104 – Przedszkola – 18.238,52 złotych, rozdział 80110 – Gimnazja – 21.237,36 złotych, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 3.474,22 złote, rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 3.036,92 złotych,

- dostawy roboty i usługi w wysokości **450.981,96 złotych** – w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – faktura za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-c listopad 2015 roku.

- zobowiązanie zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu – w wysokości 0,30 złotych.

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

#### **Wyjaśnienie dotyczące Zarządzenia Nr BOB.0050.138.2015.SK Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 1września 2015 roku:**

W Zarządzeniu Nr BOB.0050.138.2015.SK Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 1września 2015 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na rok 2015 w zakresie działu 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w zakresie zmniejszeń planu wydatków błędnie zaliczono paragraf 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 915,75 złotych - do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zamiast do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

#### **Wyjaśnienie dotyczące Zarządzenia Nr BOB.0050.160.2015.SK Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 28 września 2015 roku:**

W Zarządzeniu Nr BOB.0050.160.2015.SK Burmistrza Miasta w Żywcu z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie miasta Żywca na rok 2015 w zakresie działu 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w zakresie zwiększeń planu wydatków błędnie zaliczono paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.200,00 złotych – do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, zamiast do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 80110- Gimnazja – w zakresie zwiększeń planu wydatków błędnie zaliczono paragraf 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w

kwocie 400,00 złotych – do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zamiast do wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań.

**Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**  
**wykonanie za 2015 rok**

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2015 r.	54.451,92
Dochody własne	1.323.784,78
Dotacja z budżetu miasta	1.256.500,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	247.150,34
<b>Razem przychody</b>	<b>2.881.887,04</b>
Wynagrodzenia	1.032.231,34
w tym: umowy zlecenia	161.897,90
Pochodne od wynagrodzeń	179.526,46
Pozostałe wydatki	1.306.695,11
Wydatki inwestycyjne	7.212,05
Inne zmniejszenia	0,00
Odpisy amortyzacji	247.150,34
<b>Razem rozchody</b>	<b>2.772.815,30</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych	3.134,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	105.937,74

Analiza działalności jedyne go zakładu budżetowego miasta pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków:

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 51.485,82 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 45,93 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 43,59 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,70 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,30 % zrealizowanych dochodów miasta za 2015 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2015 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 1.01.2015 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2015r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2015 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	43.973,83	242.675,65	30.034,74	177.137,93
<b>R A Z E M :</b>	<b>43.973,83</b>	<b>242.675,65</b>	<b>30.034,74</b>	<b>177.137,93</b>

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 13.939,09 złotych czyli o 31,69 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 65.537,72 złotych czyli o 27,00 % 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 31.12.2015 roku, na stan należności składają się:

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

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia,
- zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, których termin zapłaty przypada w miesiącu styczniu 2016 roku.

Zmniejszenie należności spowodowało zmniejszenie zobowiązań wykazanych na dzień  
31.12.2015 r.”

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Miejskiego Centrum Kultury  
za 2015 rok**

**- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	946.275,00	740.727,07	78,28
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100.000,00	27.078,00	27,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.902,25	96,74
2000	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42.000,00	41.748,20	99,40
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.026.500,00	3.026.500,00	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.117.775,00</b>	<b>3.838.955,52</b>	<b>93,23</b>

**- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.441.310,00	1.336.891,95	92,76
4090	Honoraria	70.000,00	69.083,00	98,69
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249.855,00	225.023,36	90,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.610,00	24.124,28	67,75
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155.000,00	151.457,12	97,71
4190	Nagrody konkursowe	50.000,00	35.515,97	71,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474.000,00	400.759,90	84,55
4260	Zakup energii	350.000,00	312.114,48	89,18
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	4.569,51	15,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	2.840,00	56,80
4300	Zakup usług pozostałych	1.010.000,00	1.004.194,48	99,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	29.000,00	21.557,06	74,33
4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.744,03	96,34
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	895,52	29,85
4430	Różne opłaty i składki	57.000,00	52.875,60	92,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	37.307,66	93,27
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	17.355,30	96,42
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	93.000,00	92.514,34	99,48
	<b>RAZEM:</b>	<b>4.117.775,00</b>	<b>3.795.823,56</b>	<b>92,18</b>

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 21.469,26 złotych, w tym wymagalne 8.882,26 złotych i zobowiązania w kwocie 256.334,26 złote w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury  
za 2015 rok**

**Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. wynajmy, dzierżawy,	946.275,00	740.727,07	78,28

reklama, przychody z biletów			
Darowizny pieniężne	100.000,00	27.078,00	27,08
Dotacje	3.068.500,00	3.068.248,20	99,99
Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.902,25	96,74
<b>Razem:</b>	<b>4.117.775,00</b>	<b>3.838.955,52</b>	<b>93,23</b>

*Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.*

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.726.775,00	1.586.039,59	91,85
Zakup materiałów i energii	824.000,00	712.874,38	86,51
Usługi obce	1.269.000,00	1.249.131,66	98,43
Koszty remontowe	30.000,00	4.569,51	15,23
Pozostałe	268.000,00	243.208,42	90,75
<b>Razem:</b>	<b>4.117.775,00</b>	<b>3.795.823,56</b>	<b>92,18</b>

Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 rok – 20.238,56 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 roku – 13.370,52 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego**

**Żywieckiej Biblioteki Samorządowej**

**za 2015 rok**

*- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	400,00	401,00	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.500,00	2.527,61	101,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.034,30	8.467,85	105,40
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.820,00	18.820,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	787.000,00	787.000,00	100,00
	B.O.	1.565,70	1.565,70	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>818.320,00</b>	<b>818.782,16</b>	<b>100,06</b>

*- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:*

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.477,64	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.000,00	559.944,69	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101.200,00	101.186,01	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.800,00	6.736,40	99,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.100,00	25.011,48	99,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.300,00	35.264,57	99,90
4260	Zakup energii	35.000,00	34.661,87	99,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.900,00	20.825,12	99,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.600,00	8.589,46	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	534,68	89,11
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	471,15	94,23
4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	1.860,00	97,89
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.042,00	15.041,54	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	624,99	97,65

4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>816.702,00</b>	<b>815.769,60</b>	<b>99,88</b>
	<b>Fundusz obrotowy</b>	<b>1.618,00</b>	<b>3.012,56</b>	

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.968,47 złotych to energia elektryczna, koszty ogrzewania, usługi telekomunikacyjne.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki Samorządowej**  
**za 2015 rok**

**Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	14.934,30	25.788,81	172,68
Dotacje	805.820,00	805.820,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>820.754,30</b>	<b>831.608,81</b>	<b>101,32</b>

**Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	650.000,00	647.231,07	99,57
Zakup materiałów i energii	110.000,00	108.091,40	98,26
Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
Usługi obce	35.500,00	30.047,49	84,64
Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty	23.820,00	22.385,01	93,97
<b>Razem:</b>	<b>819.320,00</b>	<b>807.754,97</b>	<b>98,58</b>

Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 rok – 1.565,70 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 roku - 3.012,56 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego**  
**Muzeum Miejskiego**  
**za 2015 rok**

**- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.411.500,00	1.411.500,00	100,00
0830	Wpływy z usług	700.000,00	684.373,46	97,77
0920	Pozostałe odsetki	500,00	437,25	87,45
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>2.096.310,71</b>	<b>99,26</b>

**- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:**

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500,00	3.444,14	98,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.280.000,00	1.276.459,10	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	147.750,97	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.500,00	14.012,32	96,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.600,00	4.521,91	98,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268.000,00	267.777,66	99,92
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	6.135,66	94,39
4260	Zakup energii	169.000,00	168.598,62	99,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.280,50	98,50

4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	63.685,63	99,51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.937,91	99,22
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.954,00	98,85
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.500,00	5.335,68	97,01
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.534,88	97,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.500,00	36.499,74	100,00
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.500,00	3.344,00	95,54
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70.000,00	69.562,17	99,37
4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.795,09	93,17
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.100,00	2.086,35	99,35
	<b>RAZEM:</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>2.104.716,33</b>	<b>99,66</b>

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 20.196,78 złotych, w tym wymagalne – 2.588,00 złotych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 299.891,24 złotych w tym wymagalne - 102.337,20 złotych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego  
za 2015 rok**

**Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne – działalność Kawiarni Rycerska, sprzedaż biletów oraz pamiątek, pozostałe przychody	700.500,00	684.810,71	97,76
Dotacje	1.411.500,00	1.411.500,00	100,00
<b>Razem:</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>2.096.310,71</b>	<b>99,25</b>

**Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.447.100,00	1.442.744,30	99,70
Zakup materiałów i energii	443.500,00	442.511,94	99,78
Usługi obce	75.400,00	74.990,39	99,46
Pozostałe koszty	146.000,00	144.469,70	98,95
<b>Razem:</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>2.104.716,33</b>	<b>99,66</b>

Stan środków na dzień 1 stycznia 2015 rok – 20.186,89 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2015 roku - 11.781,27 złotych

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO**

**na dzień 31 grudnia 2015 r.**

**I. Własność Gminy Żywiec**

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	227,5905	49712746	89724108
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	57,4432	14470479	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	30,6852	8470818	445500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	4,9407	2969331	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	4,8157	1776328	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo	7,0644	1367448	-

	jednorodzinne			
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,3974	2001947	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, torry 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	15,5060	1331468	-
7	Szkoły, przedszkola	7,9526	2188734	11311442
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 <sup>2</sup>		
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 <sup>2</sup> Łączna ilość lokali użytkowych: 40 o pow. użytkowej 3012 m <sup>2</sup>		
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	16,0796	434388	4928575
16	Grunty używane	7,7817	2651093	18248066
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	39,6997	8144304	-
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,5297	356477	594557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,1151	2134965	18193442

## 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	1,8254	406817,2	4823931
2.	Grunty wydzierżawione	0,5064	-	-
3.	Samoistne posiadanie	106,9137	-	-

Na nieruchomościach Gminy Żywiec są ustanowione 23 służebności gruntowe i 8 przesyłu.

Na wniosek Gminy Żywiec zostało ustanowionych 15 hipotek w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości dłużników, na łączną kwotę 1471338,23 zł.

Wierzytelności przysługujące Gminie Żywiec – 1198638 zł.

### 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	2400000,-zł	4800 po 500,-zł	100%

2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	51678380,-zł	54977 po 940,-zł	100%
3.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	2175000,-zł	2175 po 1000,-zł	61,04%
4.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	3078000,-zł	3078 po 1000,-zł	100%
5.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40235000,-zł	40235 po 1000,-zł	100%
6.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1000,-zł	-

### III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2015 r.

	powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1. Nabycia nieruchomości (w tym zamiany)	0,5370	36700
2. Zbycia nieruchomości (w tym zamiany)	1,4640	1000616
3. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,5119	18790
4. Komunalizacja nieruchomości	1,0783	238000 (wartość nieruchomości)
5. Rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działek za odszkodowaniem	0,0186	8920

### IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2015-31.12.2015 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	798508,72 zł
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	154297,74 zł
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1072561,67 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1092518,47 zł
razem	3117886,60 zł

### V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. nie zaistniały żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

## INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIE PODATKOWYCH na 31.12.2015 r.

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

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	7.183.575,77
2.	Wpływy gotówkowe	1.326.220,94
3.	Odpisy i umorzenia	2.634.029,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1-2-3-4)	3.223.325,83

<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	21.448.767,00
2.	Odpisy	771.315,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	20.677.452,00
4.	Wpływy gotówkowe	15.926.544,47
5.	Zwroty	51.153,14
6.	Umorzenia i zaniechania	105.201,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	88.270,09
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	438.093,98
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	5.046.683,56
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>8.270.009,39</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

***Podatek rolny od osób prawnych***

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 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
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	9.968,00
2.	Odpisy	20,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	9.948,00
4.	Wpływy gotówkowe	10.025,65

5.	Zwroty	914,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	1.212,40
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	376,05
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	0,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>0,00</b>

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

na 31.12.2015 r.

*Podatek leśny od osób prawnych*

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 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
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	8.477,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	8.477,00
4.	Wpływy gotówkowe	6.781,00
5.	Zwroty	2,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	2,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	3,51
10.	Kwota pozostała do pobrania	1.699,00

	( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>1.699,00</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

*Podatek od środków transportowych od osób prawnych*

(tytuł)

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	342.573,00
2.	Wpływy gotówkowe	96.384,00
3.	Odpisy i umorzenia	1.010,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	245.179,00
<b>II.</b>		
1.	Przypis brutto	879.950,00
2.	Odpisy	99.592,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	780.358,00
4.	Wpływy gotówkowe	718.527,17
5.	Zwroty	5.069,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	385,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	775,17
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	67.290,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>312.469,00</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych*

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	2.821.886,85
2.	Wpływy gotówkowe	440.757,53
3.	Odpisy i umorzenia	22.181,05
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	2.358.948,27
<b>II.</b>	<b>Pobór bieżących należności</b>	
1.	Przypis brutto	6.452.872,00
2.	Odpisy	182.826,25
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	6.270.045,75
4.	Wpływy gotówkowe	5.678.961,71
5.	Zwroty	41.821,40
6.	Umorzenia i zaniechania	11.282,28
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	47.071,54
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	53.861,35
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	628.412,97
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>2.987.361,24</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

**Podatek rolny od osób fizycznych**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	24.210,54
2.	Wpływy gotówkowe	8.930,60
3.	Odpisy i umorzenia	1.245,69
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania	14.034,25

	( 1- 2 – 3 – 4 )	
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	194.191,00
2.	Odpisy	2.413,75
3.	Przypis netto (1 -2 )	191.777,25
4.	Wpływy gotówkowe	187.342,68
5.	Zwroty	597,96
6.	Umorzenia i zaniechania	714,22
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	13.439,80
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	15.351,48
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	6.229,99
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>20.264,24</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

***Podatek leśny od osób fizycznych***

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	1.723,54
2.	Wpływy gotówkowe	714,81
3.	Odpisy i umorzenia	88,50
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	920,23
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	17.046,00
2.	Odpisy	291,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	16.755,00
4.	Wpływy gotówkowe	16.856,25

5.	Zwroty	154,89
6.	Umorzenia i zaniechania	46,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	1.553,05
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	2.599,22
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	1.053,81
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>1.974,04</b>

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

na 31.12.2015 r.

*Podatek od środków transportowych od osób fizycznych*

(tytuł)

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	456.919,21
2.	Wpływy gotówkowe	149.466,62
3.	Odpisy i umorzenia	50.188,43
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	257.264,16
<b>II.</b>		
1.	Przypis brutto	502.859,36
2.	Odpisy	20.528,00
3.	Przypis netto ( 1 -2 )	482.331,36
4.	Wpływy gotówkowe	333.865,43
5.	Zwroty	493,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	25.563,36
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	331,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	2.291,23

10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	125.355,30
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>382.619,46</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

***Oplata od posiadania psów***

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	9.204,89
2.	Wpływy gotówkowe	1.058,73
3.	Odpisy i umorzenia	105,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	8.041,16
<b>II.</b>		
1.	Przypis brutto	49.036,50
2.	Odpisy	3.740,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	45.296,50
4.	Wpływy gotówkowe	42.754,18
5.	Zwroty	287,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.024,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	179,80
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	557,32
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	2.182,84
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>10.224,00</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

***Podatek od posiadania psów***

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	3.949,41
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	60,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	3.889,41
<b>II.</b>		
1.	Przypis brutto	0,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	0,00
4.	Wpływy gotówkowe	0,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	0,90
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	0,90
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	0,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>3.889,41</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

***Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi***

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	449.155,53
2.	Wpływy gotówkowe	139.836,18
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00

5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	309.319,35
<b>II. <i>Pobór bieżących należności</i></b>		
1.	Przypis brutto	6.365.653,02
2.	Odpisy	1.456.839,89
3.	Przypis netto (1 -2 )	4.908.813,13
4.	Wpływy gotówkowe	4.728.298,89
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	9.543,60
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	38.631,74
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	32.112,78
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	164.451,68
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>473.771,03</b>

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

na 31.12.2015 r.

*Dzierżawa*

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	76.038,76
2.	Wpływy gotówkowe	42.833,53
3.	Odpisy i umorzenia	3.223,23
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	29.982,00
<b>II. <i>Pobór bieżących należności</i></b>		
1.	Przypis brutto	1.369.285,92
2.	Odpisy	150,60
3.	Przypis netto (1 -2 )	1.369.135,32

4.	Wpływy gotówkowe ( brutto z podatkiem VAT)	1.284.892,25
5.	Zwroty	1.045,04
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	8.929,83
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	3.036,33
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	79.394,61
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>109.376,61</b>

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

**na 31.12.2015 r.**

*Wieczyste użytkowanie*

(tytuł)

<b>I.</b>	<b><i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i></b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	18.071,16
2.	Wpływy gotówkowe	4.612,26
3.	Odpisy i umorzenia	2.008,84
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	11.450,06
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	158.628,05
2.	Odpisy	5.330,41
3.	Przypis netto (1 -2 )	153.297,64
4.	Wpływy gotówkowe ( brutto z podatkiem VAT)	150.751,78
5.	Zwroty	4.136,54
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	1.497,68

9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	2.259,47
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	7.444,19
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>18.894,25</b>

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

na 31.12.2015 r.

*Wykup mienia komunalnego*

(tytuł)

<b>I.</b>	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	53.677,75
2.	Wpływy gotówkowe	44.876,75
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 - 3 - 4 )	8.801,00
<b>II.</b>		
1.	Przypis brutto	897.906,34
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	897.906,34
4.	Wpływy gotówkowe	923.026,08
5.	Zwroty	2.122,30
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	10.764,77
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	44.462,21
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 - 4 + 5 - 6 - 7 - 8 + 9 )	10.700,00
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>19.501,00</b>

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

na 31.12.2015 r.

**Czynsze lokalowe**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	1.035.568,30
2.	Wpływy gotówkowe	335.912,82
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	699.655,48
<b>II.</b>	<b>Pobór bieżących należności</b>	
1.	Przypis brutto	816.314,08
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	816.314,08
4.	Wpływy gotówkowe	462.595,90
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	3.666,27
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	34.066,05
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	39.999,63
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	355.985,49
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>1.055.640,97</b>

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

na 31.12.2015 r.

**Mandaty kredytowe**

(tytuł)

<b>I.</b>	<b>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2015 r.</b>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2015 r.	116.077,19
2.	Wpływy gotówkowe	21.882,29
3.	Odpisy i umorzenia	21.532,56

4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania ( 1- 2 – 3 – 4 )	72.662,34
<b>II.</b>	<b><i>Pobór bieżących należności</i></b>	
1.	Przypis brutto	89.985,00
2.	Odpisy	100,00
3.	Przypis netto (1 -2 )	89.885,00
4.	Wpływy gotówkowe	51.896,22
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.550,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2014 r. zaliczone na należności 2015 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2015 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania ( 3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9 )	36.438,78
<b>III.</b>	<b>Ogółem zaległości na 31.12.2015 r. ( I 5 + II 10 )</b>	<b>109.101,12</b>

Burmistrz Miasta

**mgr inż. Antoni Szlagor**

## Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2016

Burmistrza Miasta Żywiec

z dnia 19 maja 2016 r.

## Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały z dnia 30.12.2014 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
<b>010</b>	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 115,18</b>	<b>68,58%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 115,18</i>	<i>68,58%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	4 115,18	68,58%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 115,18	68,58%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>27 760,36</b>	<b>24 495,86</b>	<b>88,24%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>27 760,36</i>	<i>24 495,86</i>	<i>88,24%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	27 760,36	24 495,86	88,24%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	27 760,36	24 495,86	88,24%
<b>010</b>	<b>R-m:</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 000,00</b>	<b>33 760,36</b>	<b>28 611,04</b>	<b>84,74%</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>120 960,00</b>	<b>120 960,00</b>	<b>83 160,00</b>	<b>68,75%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 960,00</i>	<i>120 960,00</i>	<i>83 160,00</i>	<i>68,75%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120 960,00	120 960,00	83 160,00	68,75%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 960,00	120 960,00	83 160,00	68,75%
<b>400</b>	<b>R-m:</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>120 960,00</b>	<b>120 960,00</b>	<b>83 160,00</b>	<b>68,75%</b>
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>5 888 728,86</b>	<b>5 888 728,00</b>	<b>99,99%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 600 000,00</i>	<i>5 888 728,86</i>	<i>5 888 728,00</i>	<i>99,99%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 600 000,00	5 888 728,86	5 888 728,00	99,99%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 600 000,00	5 888 728,86	5 888 728,00	99,99%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>2 759 620,08</b>	<b>2 036 912,34</b>	<b>73,81%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 709 620,08</i>	<i>1 390 319,08</i>	<i>81,32%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 709 620,08	1 390 319,08	81,32%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00	1 709 620,08	1 390 319,08	81,32%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>646 593,26</i>	<i>61,58%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	1 050 000,00	646 593,26	61,58%
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>199 600,00</b>	<b>173 264,39</b>	<b>86,80%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>199 600,00</i>	<i>173 264,39</i>	<i>86,80%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		199 600,00	173 264,39	86,80%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		199 600,00	173 264,39	86,80%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>77 095,10</b>	<b>64,24%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>77 095,10</i>	<i>64,24%</i>
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	77 095,10	64,24%

		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	77 095,10	64,24%
<b>600</b>	<b>R-m:</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 870 000,00</b>	<b>8 967 948,94</b>	<b>8 175 999,83</b>	<b>91,16%</b>
<b>630</b>	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>22 605,33</b>	<b>66,48%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>22 605,33</i>	<i>66,48%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	15 000,00	8 139,35	54,26%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	15 000,00	8 139,35	54,26%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 000,00	14 465,98	76,13%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 070 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 731 149,47</b>	<b>94,62%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>			
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00			
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00			
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>5 000 000,00</i>	<i>4 731 149,47</i>	<i>94,62%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	4 731 149,47	94,62%
<b>630</b>	<b>R-m:</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 104 000,00</b>	<b>5 034 000,00</b>	<b>4 753 754,80</b>	<b>94,43%</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>480 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>248 641,87</b>	<b>88,48%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>280 000,00</i>	<i>281 000,00</i>	<i>248 641,87</i>	<i>88,48%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	281 000,00	248 641,87	88,48%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700,00	590,00	84,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00	280 300,00	248 051,87	88,49%
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>830 000,00</b>	<b>845 900,00</b>	<b>845 720,03</b>	<b>99,97%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>830 000,00</i>	<i>845 900,00</i>	<i>845 720,03</i>	<i>99,97%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	830 000,00	845 900,00	845 720,03	99,97%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830 000,00	845 900,00	845 720,03	99,97%
<b>700</b>	<b>R-m:</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 126 900,00</b>	<b>1 094 361,90</b>	<b>97,11%</b>
<b>710</b>	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>511 910,00</b>	<b>511 910,00</b>	<b>133 789,56</b>	<b>26,13%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>511 910,00</i>	<i>511 910,00</i>	<i>133 789,56</i>	<i>26,13%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	511 910,00	511 910,00	133 789,56	26,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 910,00	506 910,00	133 789,56	26,13%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<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%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
		<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		
<b>710</b>	<b>R-m:</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>525 910,00</b>	<b>525 910,00</b>	<b>137 789,56</b>	<b>26,20%</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>241 631,00</b>	<b>308 842,00</b>	<b>297 457,01</b>	<b>96,31%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>241 631,00</i>	<i>308 842,00</i>	<i>297 457,01</i>	<i>96,31%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	241 631,00	308 842,00	297 457,01	96,31%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 000,00	308 211,00	296 826,01	96,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	631,00	631,00	631,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>310 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>308 043,52</b>	<b>96,56%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310 000,00</i>	<i>319 000,00</i>	<i>308 043,52</i>	<i>96,56%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	77 000,00	75 898,50	98,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	77 000,00	75 898,50	98,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	242 000,00	232 145,02	95,92%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>9 004 080,00</b>	<b>9 576 480,00</b>	<b>8 139 660,39</b>	<b>84,99%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 500 000,00</i>	<i>8 934 100,00</i>	<i>7 862 297,18</i>	<i>88,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8 482 500,00	8 916 600,00	7 856 696,93	88,11%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 149 457,00	7 145 457,00	6 321 470,96	88,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 333 043,00	1 771 143,00	1 535 225,97	86,67%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	5 600,25	32,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>504 080,00</i>	<i>642 380,00</i>	<i>277 363,21</i>	<i>43,17%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 080,00	642 380,00	277 363,21	43,17%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 574,90</b>	<b>83,67%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>58 574,90</i>	<i>83,67%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	58 574,90	83,67%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 000,00	58 574,90	84,89%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 917,07</b>	<b>128 917,07</b>	<b>115 288,21</b>	<b>89,42%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>128 917,07</i>	<i>128 917,07</i>	<i>115 288,21</i>	<i>89,42%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	126 900,00	126 900,00	113 274,52	89,26%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	351,00	11,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 900,00	123 900,00	112 923,52	91,14%
		Dotacje na zadania bieżące	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,83%
		w tym:				
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 017,07	2 013,69	99,83%
<b>750</b>	<b>R-m:</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 684 628,07</b>	<b>10 403 239,07</b>	<b>8 919 024,03</b>	<b>85,73%</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<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%
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>116 695,00</b>	<b>116 695,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>116 695,00</i>	<i>116 695,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		50 935,00	50 935,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 011,79	28 011,79	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 923,21	22 923,21	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 760,00	65 760,00	100,00%
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>67 902,00</b>	<b>63 742,00</b>	<b>93,87%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>67 902,00</i>	<i>63 742,00</i>	<i>93,87%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		32 542,00	32 542,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 538,42	17 538,42	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 003,58	15 003,58	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 360,00	31 200,00	88,23%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin... wybory wójtów, burmistrzów .....</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		300,00	300,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	300,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>57 090,00</b>	<b>55 410,00</b>	<b>97,05%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>57 090,00</i>	<i>55 410,00</i>	<i>97,05%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		26 250,00	26 250,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 574,85	13 574,85	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 675,15	12 675,15	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 840,00	29 160,00	94,55%
<b>751</b>	<b>R-m:</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>246 987,00</b>	<b>241 147,00</b>	<b>97,63%</b>
<b>752</b>	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>126,60</i>	<i>21,10%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	126,60	21,10%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	126,60	21,10%
<b>752</b>	<b>R-m:</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>126,60</b>	<b>21,10%</b>
<b>754</b>	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>80,00%</i>
		w tym:				
		Investycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	8 000,00	80,00%
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Investycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	15 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>120 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>139 810,77</b>	<b>89,62%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>103 820,77</i>	<i>86,51%</i>
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	102 600,00	102 600,00	95 924,77	93,49%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 800,00	28 800,00	27 643,28	95,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 800,00	73 800,00	68 281,49	92,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	7 896,00	45,37%
		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>36 000,00</b>	<b>35 990,00</b>	<b>99,97%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		36 000,00	35 990,00	99,97%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 711,49</b>	<b>85,57%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 711,49</b>	<b>85,57%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 240,00	999,99	80,64%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 240,00	999,99	80,64%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		760,00	711,50	93,61%
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>1 300 959,92</b>	<b>94,13%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 340 000,00</b>	<b>1 382 000,00</b>	<b>1 300 959,92</b>	<b>94,13%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 261 880,00	1 324 082,00	1 275 464,89	96,32%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 000,00	1 203 572,00	1 168 618,37	97,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 880,00	120 510,00	106 846,52	88,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 120,00	57 918,00	25 495,03	44,01%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 437,49</b>	<b>11,07%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 437,49</b>	<b>11,07%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	22 000,00	2 437,49	11,07%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	22 000,00	2 437,49	11,07%
<b>754</b>	<b>R-m:</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 512 000,00</b>	<b>1 587 000,00</b>	<b>1 467 919,67</b>	<b>92,49%</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>458 273,00</b>	<b>458 273,00</b>	<b>271 185,72</b>	<b>59,17%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>458 273,00</b>	<b>458 273,00</b>	<b>271 185,72</b>	<b>59,17%</b>
		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	458 273,00	458 273,00	271 185,72	59,17%
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>1 405 838,10</b>	<b>976 838,10</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 405 838,10</b>	<b>976 838,10</b>		
		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	1 405 838,10	976 838,10		
<b>757</b>	<b>R-m:</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 864 111,10</b>	<b>1 435 111,10</b>	<b>271 185,72</b>	<b>18,89%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>280 056,92</b>		
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>280 056,92</b>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 000 000,00	280 056,92		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000 000,00	280 056,92		
<b>758</b>	<b>R-m:</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>280 056,92</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 808 300,00</b>	<b>15 373 389,01</b>	<b>13 718 452,48</b>	<b>89,23%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 808 300,00</b>	<b>15 365 389,01</b>	<b>13 711 343,08</b>	<b>89,23%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	16 253 296,83	14 813 003,16	13 202 998,35	89,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 122 251,00	12 819 399,86	11 296 275,27	88,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 131 045,83	1 993 603,30	1 906 723,08	95,64%

	Dotacje na zadania bieżące	453 312,00	463 144,37	423 178,45	91,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 385,00	37 854,00	33 798,80	89,28%
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 306,17	51 387,48	51 367,48	99,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 109,40</b>	<b>88,86%</b>
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 000,00	7 109,40	88,86%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>13 728 700,00</b>	<b>13 469 595,96</b>	<b>11 852 701,71</b>	<b>87,99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 938 700,00</b>	<b>10 229 595,96</b>	<b>9 152 556,35</b>	<b>89,47%</b>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	8 401 064,00	7 994 625,96	7 146 495,90	89,39%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 350 731,00	6 836 988,62	6 046 038,71	88,43%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 333,00	1 157 637,34	1 100 457,19	95,06%
	Dotacje na zadania bieżące	1 509 911,00	2 184 748,00	1 959 176,10	89,67%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 725,00	50 222,00	46 884,35	93,35%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 790 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>2 700 145,36</b>	<b>83,33%</b>
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 790 000,00	3 240 000,00	2 700 145,36	83,33%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>9 440 817,60</b>	<b>8 453 858,69</b>	<b>89,54%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 950 000,00</b>	<b>9 440 817,60</b>	<b>8 453 858,69</b>	<b>89,54%</b>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	9 378 294,00	9 013 074,56	8 070 974,46	89,54%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 131 019,00	7 734 985,00	6 831 948,27	88,32%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 247 275,00	1 278 089,56	1 239 026,19	96,94%
	Dotacje na zadania bieżące	548 588,00	411 558,22	367 530,58	89,30%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 118,00	16 184,82	15 353,65	94,86%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>27 180,00</b>	<b>27 980,00</b>	<b>27 810,00</b>	<b>99,39%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 180,00</b>	<b>27 980,00</b>	<b>27 810,00</b>	<b>99,39%</b>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	27 180,00	27 980,00	27 810,00	99,39%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 180,00	27 980,00	27 810,00	99,39%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>879 728,00</b>	<b>1 045 992,20</b>	<b>995 586,67</b>	<b>95,18%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 728,00</b>	<b>1 045 992,20</b>	<b>995 586,67</b>	<b>95,18%</b>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	877 128,00	1 043 992,20	993 593,67	95,17%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 686,00	899 296,00	858 005,91	95,40%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 442,00	144 696,20	135 587,76	93,70%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 000,00	1 993,00	99,65%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>185 993,00</b>	<b>186 591,20</b>	<b>138 128,13</b>	<b>74,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 993,00</b>	<b>186 591,20</b>	<b>138 128,13</b>	<b>74,02%</b>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	185 993,00	186 591,20	138 128,13	74,02%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 858,00	38 456,20	35 341,42	91,90%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 135,00	148 135,00	102 786,71	69,38%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>2 781 380,90</b>	<b>2 397 151,28</b>	<b>86,18%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>2 781 380,90</b>	<b>2 397 151,28</b>	<b>86,18%</b>
	w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	2 570 000,00	2 781 380,90	2 397 151,28	86,18%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 005,00	1 915 355,90	1 695 529,96	88,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	871 995,00	866 025,00	701 621,32	81,01%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....</b>		<b>663 339,06</b>	<b>662 637,40</b>	<b>99,89%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>663 339,06</i>	<i>662 637,40</i>	<i>99,89%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		663 299,06	662 597,40	99,89%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		625 741,38	625 739,20	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 557,68	36 858,20	98,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		40,00	40,00	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach.....</b>		<b>2 346 609,97</b>	<b>2 341 141,50</b>	<b>99,76%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2 346 609,97</i>	<i>2 341 141,50</i>	<i>99,76%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		2 346 606,97	2 341 138,50	99,76%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 202 086,24	2 202 050,51	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144 520,73	139 087,99	96,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3,00	3,00	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>174 517,57</b>	<b>382 693,92</b>	<b>379 405,74</b>	<b>99,14%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>174 517,57</i>	<i>382 693,92</i>	<i>379 405,74</i>	<i>99,14%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		139 675,00	136 741,25	97,89%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139 675,00	136 741,25	97,89%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	174 517,57	243 018,92	242 664,49	99,85%
<b>801</b>	<b>R-m:</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 324 418,57</b>	<b>45 718 389,82</b>	<b>40 966 873,60</b>	<b>89,60%</b>
<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>		<b>10 700,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 700,00	10 700,00	100,00%
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 000,00</b>	<b>109 420,00</b>	<b>107 818,82</b>	<b>98,53%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>120 000,00</i>	<i>109 420,00</i>	<i>107 818,82</i>	<i>98,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	109 420,00	107 818,82	98,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	81 544,00	80 742,03	99,01%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	27 876,00	27 076,79	97,13%
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>885 682,00</b>	<b>871 266,87</b>	<b>98,37%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>885 682,00</i>	<i>871 266,87</i>	<i>98,37%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	558 180,00	544 534,77	97,55%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000,00	451 000,00	445 219,82	98,71%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	107 180,00	99 314,95	99,76%
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	327 502,00	326 732,10	99,76%
<b>85158</b>		<b>Izby wytrzeźwień</b>		<b>29 898,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>100,00%</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>29 898,00</b>	<b>29 898,00</b>	<b>100,00%</b>
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące		29 898,00	29 898,00	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 377,92</b>	<b>43,77%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 377,92</i>	<i>43,77%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	4 377,92	43,77%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	4 377,92	48,64%
<b>851</b>	<b>R-m:</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 045 700,00</b>	<b>1 024 061,61</b>	<b>97,93%</b>
<b>852</b>	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>150 000,00</b>	<b>192 300,00</b>	<b>167 577,73</b>	<b>87,14%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>186 300,00</i>	<i>163 222,30</i>	<i>87,14%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	186 300,00	163 222,30	87,61%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 500,00	40 127,81	77,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	134 800,00	123 094,49	91,31%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>6 000,00</i>	<i>4 355,43</i>	<i>72,59%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 000,00	4 355,43	72,59%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 931 652,00</b>	<b>7 687 600,00</b>	<b>7 316 445,93</b>	<b>95,17%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 931 652,00</i>	<i>7 687 600,00</i>	<i>7 316 445,93</i>	<i>95,17%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	451 200,00	512 800,00	487 840,81	95,13%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 500,00	435 231,00	413 743,93	95,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 700,00	77 569,00	74 096,88	95,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480 452,00	7 174 800,00	6 828 605,12	95,17%
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>113 139,00</b>	<b>135 266,00</b>	<b>89 729,85</b>	<b>66,33%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>113 139,00</i>	<i>135 266,00</i>	<i>89 729,85</i>	<i>66,33%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	113 139,00	135 266,00	89 729,85	66,33%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 139,00	135 266,00	89 729,85	66,33%
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 248 259,00</b>	<b>2 221 832,00</b>	<b>1 544 858,25</b>	<b>69,53%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 248 259,00</i>	<i>2 221 832,00</i>	<i>1 544 858,25</i>	<i>69,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	400 000,00	367 000,00	286 359,26	78,02%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	367 000,00	286 359,26	78,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 259,00	1 830 634,71	1 234 301,70	67,42%
		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%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 200 847,84</b>	<b>1 050 236,41</b>	<b>87,45%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 847,84</i>	<i>1 050 236,41</i>	<i>87,45%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 847,84	1 050 236,41	87,45%
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>596 832,00</b>	<b>787 129,00</b>	<b>536 580,17</b>	<b>68,16%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>596 832,00</i>	<i>787 129,00</i>	<i>536 580,17</i>	<i>68,16%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 832,00	787 129,00	536 580,17	68,16%

	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 570 664,00</b>	<b>2 720 449,38</b>	<b>2 420 873,67</b>	<b>88,98%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 570 664,00</i>	<i>2 715 449,38</i>	<i>2 415 924,15</i>	<i>88,96%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2 568 064,00	2 565 978,00	2 267 400,18	88,36%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 366 564,00	2 311 268,00	2 026 794,75	87,69%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 500,00	254 710,00	240 605,43	94,46%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	5 600,00	4 954,29	88,46%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		143 871,38	143 569,68	99,79%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 949,52</i>	<i>98,99%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	4 949,52	98,99%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>29 350,00</b>	<b>29 350,00</b>	<b>26 011,59</b>	<b>88,62%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>29 350,00</i>	<i>29 350,00</i>	<i>26 011,59</i>	<i>88,62%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	28 750,00	28 750,00	25 788,62	89,69%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	22 298,62	92,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00	4 750,00	3 490,00	73,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	222,97	37,16%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 360,00</b>	<b>92 969,00</b>	<b>83 215,94</b>	<b>89,50%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45 360,00</i>	<i>92 969,00</i>	<i>83 215,94</i>	<i>89,50%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		2 969,00	1 837,14	61,87%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 369,00	1 421,40	60,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	415,74	69,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 360,00	90 000,00	81 378,80	90,42%
<b>852</b>	<b>R-m:</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 885 256,00</b>	<b>15 067 743,22</b>	<b>13 235 529,54</b>	<b>87,84%</b>
<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 804 000,00</b>	<b>1 025 956,66</b>	<b>56,87%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 004 000,00</i>	<i>1 003 923,20</i>	<i>99,99%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	1 003 011,09	1 002 934,29	99,99%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 000,00	836 219,78	836 201,56	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	166 791,31	166 732,73	99,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		988,91	988,91	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>800 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>22 033,46</i>	<i>2,75%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	22 033,46	2,75%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>		
		w tym:				
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00		
<b>853</b>	<b>R-m:</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>1 824 000,00</b>	<b>1 025 956,66</b>	<b>56,24%</b>
<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 238 579,00</b>	<b>1 189 748,82</b>	<b>1 071 460,33</b>	<b>90,05%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 238 579,00</i>	<i>1 189 748,82</i>	<i>1 071 460,33</i>	<i>90,05%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 238 579,00	1 189 748,82	1 071 460,33	90,05%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 183 082,00	1 118 128,82	999 840,33	89,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 497,00	71 620,00	71 620,00	100,00%

	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>12 373,70</b>	<b>24 771,14</b>	<b>24 734,36</b>	<b>99,85%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 373,70</b>	<b>24 771,14</b>	<b>24 734,36</b>	<b>99,85%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	12 373,70	24 771,14	24 734,36	99,85%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 373,70	18 220,14	18 195,06	99,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 551,00	6 539,30	99,82%
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 710,00</b>	<b>120 540,50</b>	<b>92,93%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>129 710,00</b>	<b>120 540,50</b>	<b>92,93%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	107 710,00	100 140,50	92,97%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	107 710,00	100 140,50	92,97%
		Dotacje na zadania bieżące	30 000,00	22 000,00	20 400,00	92,72%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 270,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>264 066,92</b>	<b>79,32%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 270,00</b>	<b>332 893,00</b>	<b>264 066,92</b>	<b>79,32%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		104 575,00	60 567,64	57,91%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 575,00	60 567,64	57,91%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 270,00	228 318,00	203 499,28	89,12%
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>133 750,00</b>	<b>115 978,13</b>	<b>86,71%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>133 750,00</b>	<b>115 978,13</b>	<b>86,71%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	116 750,00	100 978,13	86,49%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	116 750,00	100 978,13	86,49%
		Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	17 000,00	15 000,00	88,23%
<b>854</b>	<b>R-m:</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 421 222,70</b>	<b>1 810 872,96</b>	<b>1 596 780,24</b>	<b>88,17%</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 085 304,62</b>	<b>81,70%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 085 304,62</b>	<b>81,70%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	4 085 304,62	81,70%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 000,00	5 000 000,00	4 085 304,62	81,70%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>417 512,72</b>	<b>28,97%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 441 000,00</b>	<b>417 512,72</b>	<b>28,97%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 441 000,00	417 512,72	28,97%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	658,72	3,65%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 582 000,00	1 423 000,00	416 854,00	29,29%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>110 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>140 027,37</b>	<b>91,52%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>140 027,37</b>	<b>91,52%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	153 000,00	140 027,37	91,52%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	153 000,00	140 027,37	91,52%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 433 515,26</b>	<b>89,03%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 433 515,26</b>	<b>89,03%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 610 000,00	1 433 515,26	89,03%

		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600 000,00	1 610 000,00	1 433 515,26	89,03%
	<b>90078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150 000,00</i>	<i>50 000,00</i>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	50 000,00		
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 829 015,00</b>	<b>4 008 504,33</b>	<b>83,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 139 015,00</i>	<i>3 500 237,21</i>	<i>84,56%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 088 300,00	3 456 237,21	84,53%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 990 000,00	4 078 300,00	3 456 237,21	84,74%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		50 715,00	44 000,00	86,75%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>700 000,00</i>	<i>690 000,00</i>	<i>508 267,12</i>	<i>73,66%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	690 000,00	508 267,12	73,66%
<b>900</b>	<b>R-m:</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 160 000,00</b>	<b>13 083 015,00</b>	<b>10 084 864,30</b>	<b>77,08%</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 026 500,00</b>	<b>3 026 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 026 500,00</i>	<i>3 026 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 026 500,00	3 026 500,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>700 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>787 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>700 000,00</i>	<i>787 000,00</i>	<i>787 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	700 000,00	787 000,00	787 000,00	100,00%
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 411 500,00</b>	<b>1 411 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 375 000,00</i>	<i>1 411 500,00</i>	<i>1 411 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 000,00	1 411 500,00	1 411 500,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>1 551 000,00</b>	<b>1 518 083,71</b>	<b>97,87%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75 715,53</i>	<i>94,64%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 500,00	34 215,53	88,87%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	34 500,00	32 215,53	93,37%
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 554 000,00</i>	<i>1 471 000,00</i>	<i>1 442 368,18</i>	<i>98,05%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 554 000,00	1 471 000,00	1 442 368,18	98,05%
<b>921</b>	<b>R-m:</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 709 000,00</b>	<b>6 776 000,00</b>	<b>6 743 083,71</b>	<b>99,51%</b>
<b>925</b>	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>160 189,93</b>	<b>96,49%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 000,00</i>	<i>116 000,00</i>	<i>110 289,94</i>	<i>95,07%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	116 000,00	110 289,94	95,07%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	116 000,00	110 289,94	95,07%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 899,99</i>	<i>99,79%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	49 899,99	99,79%
<b>925</b>	<b>R-m:</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty</b>	<b>110 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>160 189,93</b>	<b>96,49%</b>

		<i>chronionej przyrody</i>				
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 100 000,00	1 256 500,00	1 256 500,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	1 100 000,00	1 256 500,00	1 256 500,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	1 256 500,00	1 256 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	428 000,00	383 309,50	89,55%
		<i>Wydatki bieżące</i>	200 000,00	353 000,00	321 309,50	91,02%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	213 900,00	182 209,50	85,18%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	213 900,00	182 209,50	85,18%
		Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	124 500,00	124 500,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 600,00	14 600,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		75 000,00	62 000,00	82,66%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		75 000,00	62 000,00	82,66%
926	R-m:	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 684 500,00</b>	<b>1 639 809,50</b>	<b>97,34%</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>114 768 106,44</b>	<b>116 938 694,39</b>	<b>101 650 229,24</b>	<b>86,92%</b>
		<b>Wydatki zbiorczo</b>				
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg Uchwały R.M. z dnia 30.12.2014r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>99 570 026,44 zł</b>	<b>103 829 614,39</b>	<b>91 124 304,84</b>	<b>87,76%</b>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	77 415 042,53 zł	79 829 585,28	70 090 017,03	87,79%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 947 326,70 zł	47 194 955,00	42 358 097,96	89,75%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 467 715,83 zł	32 634 630,28	27 731 919,07	84,97%
		Dotacje na zadania bieżące	9 393 828,07 zł	10 144 367,66	9 805 894,90	96,66%
		w tym:				
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym: wynagr.		2 017,07	2 013,69	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 668 221,00 zł	11 907 360,28	10 451 408,25	87,77%
		Wydatki na progr. finan. z udziałem śr. zagranicznych (z Unii Europejskiej) w tym: wynagr.	228 823,74 zł	513 190,07	505 798,94	98,55%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1 405 838,10 zł	976 838,10		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	458 273,00 zł	458 273,00	271 185,72	59,17
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 198 080,00 zł</b>	<b>13 109 080,00</b>	<b>10 525 924,40</b>	<b>80,29%</b>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 198 080,00	13 109 080,00	10 525 924,40	80,29%
		<b>Ogółem</b>	<b>114 768 106,44</b>	<b>116 938 694,39</b>	<b>101 650 229,24</b>	<b>86,92%</b>