

**UCHWAŁA NR LII/386/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU**

z dnia 24 maja 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta
Żywca za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) – **Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żywca za 2017 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
z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2017 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XXX/225/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku ustaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 145.402.336,20 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 145.394.643,84 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w wysokości - 23.459.183,00 złote
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 893.768,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.615.126,44 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 7.692,36 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2017 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 11 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 147 zarządzenia 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/wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił - 160.111.231,00 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosił - 160.103.538,64 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 28.401.409,27 złotych
- nadwyżka budżetu miasta w wysokości – 7.692,36 złote

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 145.345.694,78 złote
- wydatki budżetu miasta - 145.994.403,98 złote

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 4.024.834,70 złotych (bez MOSiR) i stanowiły 2,75 % poniesionych wydatków za 2017 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 3.007.692,36 złotych z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 2.007.692,36 złotych
- ING Bank Śląski Oddział Katowice – 1.000.000,00 złotych.

Wszystkie spłaty rat kredytów dokonywane były w terminach określonych w umowach, a niektóre z nich przed terminem, zmniejszając tym samym odsetki.

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2017 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	700,00	27.061,00	27.020,56	99,85				
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	700,00	27.061,00	27.020,56	99,85				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.615.126,44	1.615.126,44	1.615.374,68	100,01	7.529.584,79	7.529.584,79	6.713.130,00	89,15
	60016	Drogi publiczne gminne		19.800,00	27.049,08	136,61				
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1.823.179,00	1.814.384,34	99,51				
	60095	Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	91.881,59	91,88				
600	Razem:	Transport i łączność	1.715.126,44	3.558.105,44	3.548.689,69	99,73	7.529.584,79	7.529.584,79	6.713.130,00	89,15
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.730.000,00	1.330.000,00	1.404.218,31	105,58	8.000.000,00	8.000.000,00	1.360.114,07	17,00
	70095	Pozostała działalność	815.000,00	815.000,00	854.662,56	104,86				
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	2.545.000,00	2.145.000,00	2.258.880,87	105,30	8.000.000,00	8.000.000,00	1.360.114,07	17,00
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
710	Razem:	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	247.051,00	395.766,31	384.036,03	97,03				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.210,49	40.210,59	71.604,41	178,07		158.928,00	158.928,00	100,00
	75095	Pozostała działalność			243,90					
750	Razem:	Administracja publiczna	287.261,59	435.976,90	455.884,34	104,56		158.928,00	158.928,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		292,00	292,00	100,00				
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.892,00	5.892,00	100,00				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	295,55	98,51				
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	295,55	98,51				
754	75416	Straż gminna (miejska)	100.000,00	100.000,00	72.006,87	72,00		20.000,00	20.000,00	100,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	72.006,87	72,00		20.000,00	20.000,00	100,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000,00	31.000,00	46.189,66	148,99				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	25.617.600,00	25.617.600,00	22.216.874,08	86,72				

		cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	10.291.000,00	10.291.000,00	9.197.795,54	89,37				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1.872.000,00	1.872.000,00	1.912.971,23	102,18				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.835.968,00	35.835.968,00	34.602.721,90	96,55				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.647.568,00	73.647.568,00	67.976.552,41	92,29				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	19.661.847,00	19.986.897,00	19.986.897,00	100,00				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.854,00	100.854,00	100.854,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	19.762.701,00	20.087.751,00	20.087.751,00	100,00				
801	80101	Szkoły podstawowe		355.825,42	331.662,65	93,20				
	80104	Przedszkola	348.716,00	1.482.054,00	2.236.045,37	150,87	4.415.558,13	3.033.070,37	68,69	
	80110	Gimnazja	130.706,48	304.270,24	152.790,97	50,21				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			10.936,43					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	737.774,00	737.774,00	685.415,69	92,90				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....		18.732,00	18.732,00	100,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...		15.075,27	11.668,16	77,39				
	80195	Pozostała działalność		451.063,07	391.785,35	86,85	69.300,00	69.300,00	100,00	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.217.196,48	3.364.794,00	3.839.036,62	114,09	4.484.858,13	3.102.370,37	69,17	
851	85111	Szpitala ogólne					10.000,00	10.000,00	100,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			1.977,48					
851	Razem:	Ochrona zdrowia			1.977,48		10.000,00	10.000,00	100,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	93.442,00	129.426,00	123.421,63	95,36				

		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum integracji społecznej								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	344.256,90	225.906,00	277.809,68	122,97				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		575,68	187,36	32,54				
	85216	Zasiłki stałe	256.654,00	559.156,00	543.800,89	97,25				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	329.967,00	486.920,06	449.086,91	92,23				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.340,00	13.340,00	17.098,27	128,17				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33.819,00	65.000,00	65.000,00	100,00				
	85295	Pozostała działalność						139.500,00	138.887,87	99,56
852	Razem:	Pomoc społeczna	1.071.478,00	1.480.323,74	1.476.404,74	99,73		139.500,00	138.887,87	99,56
854	85401	Świetlice szkolne		10.000,00	9.990,28	99,90				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10.970,00	10.970,00	100,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		183.707,00	120.518,40	65,60				
	85495	Pozostała działalność		4.750,00	4.750,00	100,00				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		209.427,00	146.228,68	69,82				
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14.806.262,00	18.455.412,00	18.187.684,69	98,54				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.441.314,00	9.116.335,00	9.008.299,90	98,81				
	85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	566,40	94,40				
	85504	Wspieranie rodziny		63.000,00	63.000,00	100,00				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145.000,00	145.000,00	152.625,96	105,25				
	85595	Pozostała działalność		16.480,00	16.480,00	100,00				
855	Razem:	Rodzina	23.392.576,00	27.796.827,00	27.428.656,95	98,67				
900	90002	Gospodarka odpadami	5.055.000,00	5.555.000,00	5.566.404,86	100,20				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	708.563,00	708.563,00	479.704,16	67,70				
	90095	Pozostała działalność	352.980,00	352.980,00	163.592,52	46,34		50.000,00	50.000,00	100,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.116.543,00	6.616.543,00	6.209.701,54	93,85		50.000,00	50.000,00	100,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice		10.000,00	10.000,00	100,00				

		i kluby								
	92116	Biblioteki		80.000,00	80.000,00	100,00				
	92118	Muzea		20.000,00	20.000,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność			2.405,40					
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110.000,00	112.405,40	102,18				
925	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
	92595	Pozostała działalność		67.091,00	79.209,97	118,06				
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00	71.091,00	83.209,97	117,04				
926	92604	Pozostałe instytucje kultury fizycznej	2.700,00	57.700,00	57.669,80	99,94				
926	Razem:	Kultura fizyczna	2.700,00	57.700,00	57.669,80	99,94				
		OGÓŁEM:	129.872.751,41	139.718.360,08	133.792.264,47	95,75	15.529.584,79	20.392.870,92	11.553.430,31	56,65

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	41.548.600,00	42.048.600,00	37.602.028,56	89,42
	- wpływy z podatku rolnego	177.600,00	177.600,00	169.059,81	95,19
	- wpływy z podatku od nieruchomości	33.100.000,00	33.100.000,00	28.536.872,97	86,21
	- wpływy z podatku od środków transportowych	800.000,00	800.000,00	903.023,72	112,87
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	30.000,00	46.191,33	153,97
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.350.000,00	1.350.000,00	1.256.665,20	93,08
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	226.627,07	151,08
	- wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	600.000,00	632.283,64	105,38
	- opłaty lokalne (wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty od posiadania psów)	165.000,00	165.000,00	144.946,30	87,84
	- wpływy z podatku leśnego	26.000,00	26.000,00	25.848,74	99,41
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.000.000,00	5.500.000,00	5.524.616,37	100,44
	- wpływy z pozostałych opłat	150.000,00	150.000,00	135.833,41	90,55
	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	60,00	0,00
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.835.968,00	35.835.968,00	34.602.721,90	96,55
	- 37,89 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.335.968,00	31.335.968,00	30.633.303,00	97,75
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	4.500.000,00	3.969.418,90	88,20
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski, Straż Miejska)	1.340.340,00	1.333.840,00	1.240.304,04	92,98
4.	Dochody majątkowe	9.323.400,00	8.000.000,00	1.360.114,07	17,00
5.	Pozostałe dochody	3.652.553,59	4.753.294,59	4.799.345,03	100,96
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna)	19.762.701,00	20.087.751,00	20.087.751,00	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	8.652.921,00	9.945.997,27	9.760.968,56	98,13

8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.000,00	75.600,00	67.183,49	88,86
9.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	893.768,00	4.591.542,00	4.471.196,68	97,37
10.	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)	0,00	43.650,00	22.130,32	50,69
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058, § 2059)	192.200,00	192.200,00	0,00	0,00
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	14.806.262,00	18.455.412,00	18.187.684,69	98,54
13.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	1.615.126,44	1.615.126,44	2.416.099,54	149,59
14.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	90.000,00	90.000,00	100,00
15.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 2461, § 2467, § 2469)	244.911,38	649.378,78	444.850,66	68,50
16.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	113.228,00	113.228,00	100,00

	zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280, § 6287)				
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 6297 i § 6299)	7.529.584,79	12.140.142,92	9.941.200,37	81,88
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	0,00	139.500,00	138.887,87	99,56
	O G Ó Ł E M :	145.402.336,20	160.111.231,00	145.345.694,78	90,77

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2017 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			27.061,00	27.020,56	99,85
01095		Pozostała działalność	27.061,00	27.020,56	99,85
	0750	Wpływy 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	700,00	659,56	94,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26.361,00	26.361,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11.087.690,23	10.261.819,69	92,55
60004		Lokalny transport zbiorowy	9.144.711,23	8.328.504,68	91,07
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.615.126,44	1.615.374,68	100,01
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.529.584,79	6.713.130,00	89,15
60016		Drogi publiczne gminne	19.800,00	27.049,08	136,61
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.249,08	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19.800,00	19.800,00	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.823.179,00	1.814.384,34	99,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		- 6,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.823.179,00	1.814.390,34	99,51
60095		Pozostała działalność	100.000,00	91.881,59	91,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.000,00	91.881,59	91,88
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10.145.000,00	3.618.994,94	35,67
70005		Gospodarka gruntami	9.330.000,00	2.764.332,38	29,62

		i nieruchomościami			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120.000,00	148.053,70	123,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0750	Wpływy 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	1.249.449,92	104,12
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		13.834,37	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8.000.000,00	1.346.279,70	16,82
	0830	Wpływy z usług		1.328,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	4.355,09	43,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.020,00	
70095		Pozostała działalność	815.000,00	854.662,56	104,86
	0830	Wpływy z usług	800.000,00	815.103,03	101,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	39.559,53	263,73
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4.000,00	4.000,00	100,00
71035		Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00
	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
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			594.904,90	614.812,34	103,34
75011		Urzędy wojewódzkie	395.766,31	384.036,03	97,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	395.766,31	384.014,33	97,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21,70	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199.138,59	230.532,41	115,76

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		16.629,00	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		81,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	40.470,54	269,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	6.853,50	137,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.210,59	7.570,19	37,45
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.928,00	43.928,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115.000,00	115.000,00	100,00
75095		Pozostała działalność		243,90	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		243,90	
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			5.892,00	5.892,00	100,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5.600,00	5.600,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów,,, wybory wójtów, burmistrzów	292,00	292,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	292,00	292,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00	295,55	98,51
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	295,55	98,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane	300,00	295,55	98,51

		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			120.000,00	92.006,87	76,67
75416		Straż gminna (miejska)			
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100.000,00	69.097,21	69,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2.909,66	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			73.647.568,00	67.976.552,41	92,29
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.000,00	46.189,66	148,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30.000,00	46.191,33	153,97
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	- 1,67	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25.617.600,00	22.216.874,08	86,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25.000.000,00	21.676.474,54	86,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7.600,00	8.436,25	111,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	9.147,00	91,47
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450.000,00	370.209,36	82,26
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	70.632,00	141,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty		1.136,90	

		komorniczej i kosztów upomnień			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00	77.667,03	77,66
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		3.171,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.291.000,00	9.197.795,54	89,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.100.000,00	6.860.398,43	84,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	170.000,00	160.623,56	94,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16.000,00	16.701,74	104,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350.000,00	532.814,36	152,23
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	226.627,07	151,08
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	45.000,00	41.519,30	92,26
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120.000,00	103.427,00	86,18
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.300.000,00	1.186.033,20	91,23
	0690	Wpływy z różnych opłat		60,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	28.742,07	143,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	40.848,81	204,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.872.000,00	1.912.971,23	102,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600.000,00	632.283,64	105,38
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		769,03	
	0480	Wpływy w opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.120.000,00	1.140.973,19	101,87
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	150.000,00	135.833,41	90,55
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1.500,00	1.822,28	121,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	208,80	41,76
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych		80,88	

		odsetek			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35.835.968,00	34.602.721,90	96,55
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31.335.968,00	30.633.303,00	97,75
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4.500.000,00	3.969.418,90	88,20
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			20.087.751,00	20.087.751,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.986.897,00	19.986.897,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.986.897,00	19.986.897,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.854,00	100.854,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.854,00	100.854,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			7.849.652,13	6.941.406,99	88,42
80101		Szkoły podstawowe	355.825,42	331.662,65	93,20
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.878,50	
	0830	Wpływy z usług		432,25	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,70	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		24,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299.756,42	273.246,71	91,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26.069,00	26.069,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		11,49	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	100,00
80104		Przedszkola	5.897.612,13	5.269.115,74	89,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	348.716,00	276.058,60	79,16

	0750	Wpływy 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		32.591,96	
	0830	Wpływy z usług		1.187,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		250,81	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61.600,00	53.193,21	86,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.071.738,00	1.071.738,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		800.724,86	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.415.558,13	3.033.070,37	68,69
80110		Gimnazja	304.270,24	152.790,97	50,21
	0690	Wpływy z różnych opłat		240,00	
	0750	Wpływy 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		1.168,32	
	0830	Wpływy z usług		725,42	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,32	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90.399,59	87.531,88	96,82

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	12.000,00	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,18	
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.350,28	51.123,85	65,25
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123.520,37		
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		10.936,43	
	0830	Wpływy z usług		2.001,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		8.345,82	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		589,10	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	737.774,00	685.415,69	92,90
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737.774,00	685.405,00	92,90
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		10,69	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	18.732,00	18.732,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.732,00	18.732,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	15.075,27	11.668,16	77,39

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15.075,27	11.668,16	77,39
80195		Pozostała działalność	520.363,07	461.085,35	88,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168.478,00	126.340,45	74,98
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.327,57	32.187,40	65,25
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233.257,50	233.257,50	100,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69.300,00	69.300,00	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			10.000,00	11.977,48	119,77
85111		Szpitala ogólne	10.000,00	10.000,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000,00	10.000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.977,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.977,48	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1.619.823,74	1.615.292,61	99,72
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	129.426,00	123.421,63	95,36

		społecznej			
	0970	Wpływy z różnych dochodów		57,51	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72.116,00	66.530,81	92,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.310,00	56.833,31	99,16
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225.906,00	277.809,68	122,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	63.656,05	4.243,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224.406,00	214.153,63	95,43
85215		Dodatki mieszkaniowe	575,68	187,36	32,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575,68	187,36	32,54
85216		Zasilki stałe	559.156,00	543.800,89	97,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		173,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	559.156,00	543.615,87	97,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486.920,06	449.086,91	92,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	639,00	182,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358.417,00	356.936,00	99,58
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	114.663,25	81.879,08	71,40

		realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.489,81	9.632,83	71,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.340,00	17.098,27	128,17
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0830	Wpływy z usług	2.000,00	6.706,67	335,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.340,00	10.380,00	91,53
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65.000,00	65.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.000,00	65.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	139.500,00	138.887,87	99,56
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139.500,00	138.887,87	99,56
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			209.427,00	146.228,68	69,82
85401		Świetlice szkolne	10.000,00	9.990,28	99,90
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	9.990,28	99,90
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.970,00	10.970,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.200,00	4.200,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6.770,00	6.770,00	100,00

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	183.707,00	120.518,40	65,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140.057,00	98.388,08	70,24
	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	43.650,00	22.130,32	50,69
85495		Pozostała działalność	4.750,00	4.750,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.750,00	4.750,00	100,00
DZIAŁ 855 RODZINA			27.796.827,00	27.428.656,95	98,67
85501		Świadczenie wychowawcze	18.455.412,00	18.187.684,69	98,54
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18.455.412,00	18.187.684,69	98,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.116.335,00	9.008.299,90	98,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	105.000,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.011.335,00	8.877.815,28	98,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		130.484,62	
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	566,40	94,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane	600,00	565,48	94,40

		z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,92	
85504		Wspieranie rodziny	63.000,00	63.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63.000,00	63.000,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	145.000,00	152.625,96	105,25
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności		400,44	
	0750	Wpływy 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		788,62	
	0830	Wpływy z usług	145.000,00	151.436,90	104,43
85595		Pozostała działalność	16.480,00	16.480,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16.480,00	16.480,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6.666.543,00	6.259.701,54	93,89
90002		Gospodarka odpadami	5.555.000,00	5.566.404,86	100,20
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5.500.000,00	5.524.616,37	100,44
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	3.000,00	4.226,39	140,87
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17.000,00	22.542,50	132,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35.000,00	14.788,90	42,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów		230,70	
90019		Wpływy i wydatki	708.563,00	479.704,16	67,70

		związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	708.563,00	479.704,16	67,70
90095		Pozostała działalność	402.980,00	213.592,52	53,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		156,28	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		936,02	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160.780,00	162.500,22	101,06
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	147.033,00		
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	45.167,00		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50.000,00	50.000,00	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			110.000,00	112.405,40	102,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
92116		Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000,00	80.000,00	100,00
92118		Muzea	20.000,00	20.000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
92195		Pozostała działalność		2.405,40	

	0690	Wpływy z różnych opłat		2.314,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		91,00	
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			71.091,00	83.209,97	117,04
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4.000,00	4.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00	4.000,00	100,00
92595		Pozostała działalność	67.091,00	79.209,97	118,06
	0690	Wpływy z różnych opłat		12.118,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67.091,00	67.091,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			57.700,00	57.669,80	99,94
92604		Instytucje kultury fizycznej	57.700,00	57.669,80	99,94
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.700,00	2.669,80	98,88
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55.000,00	55.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M :	160.111.231,00	145.345.694,78	90,77

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 90,77 % i był niższy o 1,02 % 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 – 20.392.870,92 złotych, wykonanie – 11.553.430,31 złotych tj. 56,65 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 139.718.360,08 złotych, wykonanie – 133.792.264,47 złotych, tj. 95,75 % planu.

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

Z mniejszych nieruchomości w/g sprawozdania złożonego przez Naczelnika Wydziału Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, Gmina Żywiec:

- zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,0601 ha,
- sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,2692 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich,
- sprzedała działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 0,7186 ha,
- sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,0723 ha na rzecz wspólnot mieszkaniowych i właścicieli budynków nabytych od Gminy Żywiec, z zastosowaniem 80% bonifikaty od ceny,
- zbyła nieruchomości zabudowane o łącznej powierzchni 0,5554 ha oraz łącznej powierzchni użytkowej budynków 2060 m²,
- sprzedała prawo wieczystego użytkowania działki stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 0,0237 ha,
- przekształciła prawo wieczystego użytkowania w prawo własności – z 80 % bonifikatą od zapłaty z tytułu przekształcenia – działek o łącznej powierzchni 0,1081 ha za odpłatnością,
- ustanowiła służebność przesyłu i dwie służebności gruntowe za odpłatnością.

W 2017 roku ogłoszono 12 przetargów na sprzedaż nieruchomości z czego 8 przetargów zostało rozstrzygniętych z wynikiem pozytywnym, a 4 przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Z wykazu nieruchomości gminnych przedłożonych do projektu budżetu Miasta Żywca na 2017 rok sprzedano:

- działka nr 1019/184 o powierzchni 0,1321 ha – położona przy ul. Kabaty, teren wyrobiska pocegielnianego, zasypanego niesegregowanymi odpadami komunalnymi,
- działka nr 2840/5 o pow. 0,0554 ha ul. Handlowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami,
- działka nr 2390, części 2389 i 2405/1 o pow. Ok. 0,2350 ha przy ul. Stolarskiej i Prostej – tereny przemysłowe,
- działka nr 5313/9 o pow. 0,1090 ha ul. Lelewela – mieszkalnictwo jednorodzinne z usługami, zielen izolacyjna, możliwa pod zabudowę w ograniczonym zakresie, niewielki budynek,
- działka nr 8294/14 o pow. 0,0922 ha – mieszkalnictwo wielorodzinne,

- działki nr 2440/20 o pow. 0,2069 ha „resztówka” przy drodze ekspresowej S 69, w rejonie ul. Stolarskiej- tereny przemysłowe, teren niezainwestowany,
- działka nr 4000/22 o pow. 0,1177 ha „resztówka” przy drodze ekspresowej S 69 w rejonie ul. Stolarskiej, tereny przemysłowe,
- kamienica ul. Dworcowa 2, pow. działki 0,1342 ha, trzy budynki o łącznej powierzchni użytkowej 1004 m², tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,
- budynek ul. Słowicza 4, pow. działki 0,0867 ha, powierzchnia użytkowa budynku 377 m², tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej śródmiejskiej z usługami,
- budynek ul. Pod Łyską 36, pow. działki ok. 0,46 ha, dwa budynki o łącznej powierzchni użytkowej 679 m², tereny zabudowy usługowej, usługi oświaty, edukacji, wychowania i oświaty, usługi zabudowy usługowej sportu i rekreacji.

Niższe wpływy ze sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym są spowodowane:

- utrzymującym się nadal niskim zainteresowaniem inwestorów zakupem nieruchomości,
- 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 po raz pierwszy od kilku lat , stosunkowo dobrze realizowały się udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – łącznie ich wykonanie wynosiło 96,55 % planu na 2017 rok.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosło w roku sprawozdawczym 89,42 % planu i uległo znacznemu obniżeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. o 7,64 % planu.

Podatki te mają znaczny wpływ na faktyczną samodzielność finansową w zakresie realizowanych zadań, szczególnie tych bieżących.

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2017 roku dochodów wyniósł 25,87 % i zmniejszył się aż o 3,63 % 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, jak zauważono, 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 **wpływów z 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 obowiążane 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.

W roku sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 28.536.872,97 złote i były wyższe o 1.255.416,21 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 25.000.000,00 złotych, wykonano 21.676.474,54 złotych tj. 86,70 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku- wykonanie w tym zakresie wynosiło 20.945.538,98 złotych i stanowiło 91,06 % planu rocznego),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8.100.000,00 złotych, wykonano 6.860.398,43 złotych tj. 84,69 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 6.335.917,78 złotych i stanowiło 97,47 % planu rocznego).

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały:

- uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok na poziomie wyższym o 1,04 % w porównaniu do 2016 roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 roku,
- zwiększenie podstaw opodatkowania w związku z zakończeniem nowych inwestycji mieszkaniowych i handlowo- usługowych oraz wzrostem wartości budowli,
- zmiany w strukturze opodatkowania powierzchni,
- zwrot nienależnie zapłaconego podatku dokonywany na wniosek podatników o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości oraz na podstawie korekt deklaracji podatkowych. Odnotowano tendencję wzrostową w zakresie liczby składanych wniosków o zwrot nadpłaty,
- przeprowadzone kontrole podatkowe,
- przeprowadzone egzekucje administracyjne.

W 2017 roku wystawiono dla osób fizycznych 15.645 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 29 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 13.440,87 złotych, 6 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty w łącznej kwocie 220.252,33 złote.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 3.052 upomnienia oraz wystawiono 531 tytułów wykonawczych.

Według stanu na 31 grudnia 2017 roku we wpływach z podatku od nieruchomości zalegało 948 osób, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 163.266,20 złotych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2017 roku wynosiła około 84,69 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 2.849.458,49 złotych (o 66.661,17 złotych mniejsze w stosunku do 31 grudnia 2016 roku).

Przy tym należy zwrócić uwagę na fakt, że tytuły wykonawcze są także bardzo często zwracane przez Urzędy Skarbowe po 2 – 3 latach od wystawienia, z adnotacją, że postępowanie egzekucyjne umorzono, gdyż w toku postępowania egzekucyjnego nie wyegzekwuje się nawet kosztów egzekucyjnych.

W okresie styczeń – grudzień 2017 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (1 osoba fizyczna) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 26.492,87 złotych (wpis hipoteczny).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 5 pozycji księgowych (2003 - 2013) – należność główna: 6.404,98 złote, dodatek za zwłokę: 5.132,00 złote i koszty upomnień 17,60 złotych.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2017 roku płacone był przez 263 podmioty gospodarcze. Wysłano 42 wezwania a także wystawiono z urzędu 9 decyzji określających wysokość podatku.

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

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

Uznając trudną sytuację finansową niektórych podmiotów gospodarczych, na ich uzasadnione wnioski wydano w 2017 roku 16 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 128.004,00 złote oraz 1 decyzje na rozstratowanie płatności tego podatku na kwotę 406.956,00 złotych.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 170 upomnień, a także wystawiono 81 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2017 roku wynosił 7.386.483,01 złotych (mniej o 432.823,65 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2017 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 86,70 %.

Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu posiadało 37 podmiotów.

Wszystkie zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym również z tytułu podatku od nieruchomości) objęte są tytułami wykonawczymi skierowanymi do organów egzekucyjnych zgodnie z właściwością miejscową.

W okresie styczeń – grudzień 2017 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (5 osób prawnych) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 1.391.189,30 złotych (wpis hipoteczny).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 5 pozycji księgowych (2013 - 2016) – należność główna: 576.871,65 złotych, dodatek za zwłokę: 370.024,80 złote i koszty upomnień 35,20 złotych.

Wpływy z podatku od środków transportowych:

Wpływy z podatku 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 wpływami z podatku 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.

We wpływach z 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.

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych stanowiło 112,87 % kwoty zaplanowanej (więcej o 103.023,72 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 903.023,72 złotych, z czego:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 450.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 370.209,36 złotych tj. 82,26 % planu rocznego,

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 350.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 532.814,36 złotych tj. 152,23 % planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych płacone są przez 42 podmioty, a wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych płaci 92 podmioty.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 9 wezwań do osób prawnych i 18 – do osób fizycznych, wystawiono 6 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 5 – dla osób prawnych.

Wysłano 47 upomnień do osób fizycznych i 19 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 13 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 26 tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły na dzień 31 grudnia 2017 roku kwotę 251.810,88 złotych (300.197,64 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu posiadało 33 podmioty.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 7 pozycji księgowych (1996-2011) – należność główna: 38.622,50 złote.

Zaległości we wpływach w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 78.481,57 złotych (91.012,60 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągальność tego podatku w 2017 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 82,26 % w przypadku osób prawnych. Z przeprowadzonej analizy wpływów wynika, że zmniejszone wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, spowodowane było głównie zmniejszeniem liczby pojazdów podlegających opodatkowaniu, z uwagi na migrację poza Żywiec właścicieli pojazdów, bądź też samych pojazdów poprzez ich sprzedaż.

Na koniec 2017 roku zaległości z tego tytułu posiadało 33 podmioty – osoby prawne i 16 podmiotów – osoby fizyczne.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 7.598,50,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie

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 była od następujących czynników:

- liczba i wartość rynkowa zawieranych transakcji cywilnoprawnych,
- wartość rynkowa przedmiotów czynności cywilnoprawnych,
- wysokość podatku wymierzonego od zawartych transakcji,
- zakres stosowania indywidualnych ulg.

Zaległości z tego tytułu na koniec 2017 roku wynosiły 5.297,11 złotych i były niższe o 28.383,24 złotych w stosunku do stanu na koniec 2016 roku.

Struktura tego podatku w 2017 roku przedstawiała się następująco:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 50.000,00 złotych, uzyskano dochody w wysokości 70.632,00 złote tj. 141,26 % planu czyli więcej o 20.632,00 złote w stosunku do planu na 2017 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.300.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.186.033,20 złote tj. 91,23 % planu czyli mniej o 113.966,80 złotych w stosunku do planu na 2017 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.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej:

To uproszczona forma zryczałtowanego podatku dochodowego, uregulowana ustawą z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Do podstawowych zalet karty podatkowej należy zaliczyć fakt, iż podatnicy, którzy prowadzą daną działalność gospodarczą zwolnieni są z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań oraz deklaracji podatkowych, jak również uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. W istocie wysokość ich podatku nie jest zależna od rzeczywistych rezultatów finansowych prowadzonej działalności gospodarczej. Poziom wyznaczonych z góry kwot podatku w formie karty podatkowej za okresy miesięczne jest uzależniona od zewnętrznym znamion charakteryzujących działalność. Do znamion tych kwalifikują się przede wszystkim rodzaj prowadzonej działalności, liczbę mieszkańców danej miejscowości, w której jest ona wykonywana oraz ilość zatrudnionych pracowników przez podatnika. Kwota podatku, wynikająca z wydanej decyzji zostaje przez podatnika pomniejszana o wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej w danym roku podatkowym. Podatek uiszczany jest bez wezwania w terminach miesięcznych do 7 dnia każdego miesiąca.

W okresie sprawozdawczym z tego podatku wykonane zostały dochody w wysokości 46.191,33 złotych tj. 153,97 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły w tym zakresie 117.886,97 złotych i były niższe o 12.495,92 złotych w stosunku do końca grudnia 2016 roku.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2017 roku wynosiło 226.627,07 złotych i stanowiło 151,08 % planu rocznego (więcej o 66.630,64 złotych w stosunku do końca 2016 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,
- sytuacja materialna osób nabywających masę spadkową, która przedkłada się bezpośrednio na decyzję w zakresie stosowanych ulg indywidualnych.

W 2017 roku udzielono ulg na kwotę 29.559,01 złotych + odsetki 4.086,39 złotych tj. o 13.285,40 złotych więcej w stosunku do końca 2016 roku.

Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 4 postanowienia Burmistrza Miasta, w tym na: 1 postanowienie wyrażające zgodę na rozstratowanie tego podatku na kwotę 21.085,01 złotych + odsetki 4.077,39 złotych, 3 postanowienia na umorzenie podatku na kwotę 8.474,00 złote + odsetki 9,00 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 2017 roku zaległości z tego podatku wynosiły 1.546,53 złotych.

Wpływy z opłaty skarbowej:

Wpływy z opłaty skarbowej mają charakter opłaty administracyjnej i pobierane są 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. Wysokość określana jest w formie procentowej lub kwotowej. Przewidziane są zniżki, ulgi oraz zwyczajki, a także szeroki katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Opłatę wnosi się w kasie organu podatkowego, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta bądź bezpośrednio na rachunek właściwego organu.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii, liczby wydawanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji), oraz dokonywanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 600.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 632.283,64 złotych tj. 105,38 % planu rocznego czyli o 32.283,64 złote większe od planowanych i większe o 22.727,62 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wpływy z podatku rolnego:

Wpływy z podatku rolnego uregulowane są przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Jest to podatek majątkowy, 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.

Wpływy z podatku rolnego stanowią jedynie 0,44 % wykonanych dochodów z podatków i opłat i 0,11 % wykonanych dochodów ogółem. 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 95,19 % i był niższy od planowanego o 8.540,19 złotych.

W 2017 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 24 podatników.

W 2017 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1.165 decyzji wymiarowych.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 105 upomnień oraz wystawiono 24 tytuły egzekucyjne.

Ściągальność tego podatku w 2017 roku w stosunku do przypisu wynosiła 94,48 % w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 781,69 złotych i wydano 3 decyzje na rozstratowanie podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 19.997,65 złotych.

Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 26 podatników.

Wpływy z podatku leśnego:

Wpływy z podatku leśnego uregulowane są 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 owoców runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Prowadzenie na terenie lasu wszelkiej innej niż działalność leśna działalności wyklucza opodatkowanie tego gruntu podatkiem leśnym.

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

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

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

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

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,06 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były wyższe od planowanych o 151,266 złotych.

W 2017 roku wystawiono 6 upomnień dla osób fizycznych i nie wystawiono tytułów egzekucyjnych. Do osób prawnych w tym podatku upomnień nie wysyłano, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W okresie sprawozdawczym wysłano 182 decyzje wymiarowe dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 15 podmiotów.

W 2017 roku ściągalność wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych w stosunku do przypisu wynosiła 100,00 %, natomiast ściągalność w zakresie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosiła około 91,47 %.

Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 5 podatników, a z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych nie było zalegających podatników.

Wpływy z opłaty targowej:

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

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

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

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 120.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 103.427,00 złotych tj. 86,18 % planu rocznego. Realizacja tej pozycji dochodów uzależniona jest od wysokości stawek uchwalanych corocznie przez Radę Miejską, a także od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników.

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów:

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

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

W związku z powyższym w 2017 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 651 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2017 płaciło 1.563 osoby. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 41.519,30 złotych (o 3.480,70 złotych mniej niż planowano).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 7 pozycji księgowych (2008 - 2016) – należność główna: 962,21 złotych i 497,00 złote odsetki.

W celu zwiększenia ściągальności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 348 zawiadomień i wystawiono 48 tytułów egzekucyjnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 12 decyzji umorzeniowych na 675,00 złotych.

W 2017 roku do podatników tego podatku wysłano 110 decyzji wymiarowych.

Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 81 podatników.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy w Żywcu umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 294,00 złote.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są największym źródłem dochodów budżetu Miasta Żywca w grupie podatków i opłat, gdyż stanowią kwotę 34.602.721,90 złotych (wyższe o 3.941.850,73 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 30.633.303,00 złotych tj. 97,75 % planu rocznego,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 3.969.418,90 złotych tj. 88,20 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych o 1.233.246,10 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,89 %.

Środki te stanowią istotne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego, są jednak uzależnione od wielu czynników, w większości bezpośrednio niezależnych od aktywności władz samorządowych. Czynniki te, to przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna w kraju oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa podatkowego. Ponadto, 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 np. 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 2017 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,89 %.

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.

W 2017 roku w dalszym ciągu obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18 % i 32%.

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 nastręcza wiele problemów. Podatnicy nadal nie przyjmują do wiadomości faktu, iż jest to podatek, który regulować muszą wszyscy i próbują podrzucaniem śmieci udowadniać, iż śmieci nie produkują. Egzekucją tej opłaty zajmują się Urzędy Skarbowe.

W 2017 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 5.524.616,37 złotych (o 24.616,37 złotych więcej niż planowano, a jednocześnie mniej o 221.975,09 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

W 2017 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 1.414 osób prawnych i 6.696 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 24 decyzje w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej na kwotę 5.268,11 złotych i 1 decyzję rozkładającą zaległości na raty na kwotę 359,60 złotych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 304.375,03 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 527 upomnień do osób prawnych i 2.057 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 45 tytułów wykonawczych do osób prawnych i 301 tytułów egzekucyjnych do osób fizycznych.

Na koniec 2017 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.013 podatników - osób fizycznych i 225 podatników - osób prawnych.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 35 tytułów egzekucyjnych na kwotę 11.229,90 złotych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym do podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji lub złożenia korekty deklaracji – 92 wezwania do osób fizycznych i 10 deklaracji do osób prawnych.

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.

Oplaty za korzystanie z przystanków:

Oplaty 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 następuje z trudnością z uwagi na ich dużą zmienność. W 2017 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 91.881,59 złotych tj. 91,88 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym opłaty uregulowało 27 przewoźników.

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 2017 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 135.833,41 złotych (o 14.166,59 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 2017 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 148.053,70 złotych - 123,37 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 20.257,28 złotych. Zalegających było 77 podmiotów do których wysłano 372 wezwania do zapłaty.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 1 pozycję księgową (2005-2010) – należność główna – 175,30 złotych i odsetki 195,09 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2017 roku łączny limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Żywcu (sklepów i lokali gastronomicznych) wynosił – 270.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) wynosił – 90.

Limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) wynosił – 180.

Według stanu na dzień 31.12.2017 roku:

- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – wynosiła 79,
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – wynosiła 79.
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) - 63.
- liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 18% przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne) – 36.

- Do kasy miejskiej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 1.140.973,19 złotych.

Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika między innymi z działań windykacyjnych podejmowanych przez Miasto i Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych między innymi od takich tytułów jak: wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z karty podatkowej, wpływy z podatków od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej oraz inne opłaty (np. śmieciowa) naliczane są odsetki.

Niepokój od kilku już lat budzą też zaległości z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, które na koniec 2017 roku wynosiły kwotę 879.917,06 złotych (mniej o 172.986,23 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

„Według stanu na 31.12.2017 r. należności czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynoszą łącznie 879.917,06 złotych, z czego:

- Zadłużenie najemców z tytułu wystawionych not odsetkowych, zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego narastająco na dzień 31.12.2017 roku wynosi 270.507,23 złotych.

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

2. W przypadku lokali użytkowych:

- Strona 38

- uzyskano 1 nakaz zapłaty na kwotę 1.095,03 złotych.

Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych Gminy narastająco na dzień 31.12.2017 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 785.667,00 złotych, w tym:

a) kwota 712.205,72 złotych objęta jest działaniami windykacyjnymi, z czego:

- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) - 658.869,55 złotych w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 503.482,44 złotych

- kwota 53.336,17 złotych objęta jest ugodami.

b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 73.461,28 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.

2. odsetki od zadłużenia – 127.753,26 złotych

3. koszty egzekucji – 45.120,72 złotych

4. koszty zastępstwa procesowego – 82.391,91 złotych.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych Gminy narastająco na dzień 31.12.2017 rok kształtuje się następująco:

1. należność główna - 94.250,06 złotych, w tym:

a) kwota 82.307,87 złotych objęta jest postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, przesądowym, komorniczym), w tym uzyskane nakazy zapłaty na łączną kwotę 78.150,19 złotych

b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 11.942,19 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem

2. odsetki od zadłużenia – 370,36 złotych

3. koszty egzekucji – 1.565,98 złotych

4. koszty zastępstwa procesowego – 13.305,00 złotych.

Efektywnie podejmowane działania windykacyjne skutkują na koniec roku 2017 wzrostem liczby postępowań egzekucyjnych oraz otrzymanych nakazów zapłaty w stosunku do roku ubiegłego.

Liczba toczących się postępowań egzekucyjnych z tytułu zadłużenia na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2017 r. opiewa na łączną kwotę 658.869,55 złotych, co w stosunku do roku ubiegłego wykazuje wzrost o 5,03 % pomimo umorzeń części należności, które zostały dokonane w 2017 roku.

W przypadku lokali użytkowych liczba postępowań egzekucyjnych na dzień 31.12.2017 r. opiewa na łączną kwotę 82.307,87 złotych, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 19%.

W 2017 roku z tytułu zadłużenia na lokalach mieszkalnych uzyskano aż 33 nakazy zapłaty na łączną kwotę 132.406,28 złotych.

Nieznaczny spadek zadłużenia na lokalach mieszkalnych za 2017 rok jest następstwem podejmowanych działań windykacyjnych oraz umorzenia długu najemcom wobec których egzekucja jest bezskuteczna z uwagi na fakt, iż zmarli bądź nieznane jest miejsce pobytu dłużnika.

Kwota umorzenia należności czynszowych w roku 2017 wyniosła:

- należność główna – 109.962,56 złotych

- odsetki – 6.459,40 złotych

- koszty egzekucji – 929,79 złotych

- koszty zastępstwa procesowego – 10.174,44 złotych.

Zadłużenie na lokalach użytkowych wykazuje tendencję malejącą, co oznacza spadek zadłużenia w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 11.320,69 złotych tj. o 10,72 %.

Trudna sytuacja materialna lokatorów, wzrost kosztów utrzymania rodziny, a w ślad za tym, często kończąca się niepowodzeniem egzekucja komornicza, będzie istotnie wpływać na 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,
- 8) wpisywanie dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

Mimo tak prowadzonej gospodarki dochodami budżetowymi zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły kwotę 16.031.157,40 złotych i zmniejszyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 535.578,27 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2017 roku dochodów budżetowych wyniósł 11,02 % i jest niższy o 2,22 % 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 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 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. -	15.783.866,61 złotych	15,56 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. -	16.566.735,67 złotych	13,24 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosiły 20.976.540,61 złotych i były niższe o 846.925,51 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 174.694,11 złotych,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 879.917,06 złotych,
- z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 128.123,62 złote,
- z tytułu wpływów z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 142.484,75 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 124.560,20 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 7.793.372,73 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 78.481,57 złotych,

- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 109,00 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 1.656.922,00 złote,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.086.870,06 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 17.917,42 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych - 1.388,77 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 251.810,88 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 114.311,42 złotych,
- z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów - 10.155,30 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 408.569,34 złote,
- z tytułu wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (podatku od psów) - 3.708,51 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 1.774.275,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - - 0,48 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 4.300,00 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków stałych - 446,53 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 495,86 złotych,
- z tytułu świadczenia wychowawczego - 9.493,34 złotych,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 3.738.669,34 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim - 2.124,70 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 528.227,52 złotych,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 14.549,00 złotych
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 30.563,06 złote.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2017 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2017 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku w zakresie:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wpływów z podatku rolnego od osób prawnych,
- wpływów z podatku leśnego od osób prawnych,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływów z opłaty od posiadania psów,
- wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – podatek od posiadania psów,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – „opłaty śmieciowe”,

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – mandaty kredytowe,
- wpływów z usług – czynsze lokalowe,
- wpływów 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,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości – wykup mienia.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok – 1.042.582,46 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:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 231.477,02 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 55.988,82 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 611.809,28 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - 87,72 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 83.481,30 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 59.738,32 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2017 rok – 103.121,79 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 97.200,95 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 5.920,84 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2017 rok - 157.189,67 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 128.004,00 złote,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 386,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 13.440,87 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 781,69 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 36,00 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 8.474,00 złote,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 675,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 9,00 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 5.268,11 złotych,
- wpływy z odsetek od „opłat śmieciowych” – 115,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2017 roku - 712.337,23 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 406.956,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 14.670,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 220.252,33 złote,

- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 19.997,65 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 9.029,25 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 21.085,01 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 19.945,39 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 359,60 złotych,
- wpływy z odsetek od „opłat śmieciowych” – 42,00 złote.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn. 29.12.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	dotacje	wydatki na wynagr.i pochodne	w tym : wydatki majątk.	pozostałe wydatki	% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2017r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	3.379,88				3.379,88	56,33	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	31.361,00	28.543,50				28.543,50	91,01	
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	11.000,00	37.361,00	31.923,38				31.923,38	85,44	
400	40002	Dostarczanie wody	280.000,00	280.000,00	46.591,62				46.591,62	16,63	
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00	280.000,00	46.591,62				46.591,62	16,63	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18.224.512,12	16.996.192,12	15.761.729,16			9.867.049,41	5.894.679,75	92,73	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.550.000,00	5.540.498,36	4.795.855,84			3.350.091,96	1.445.763,88	86,56	2.460,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.193.700,64	3.095.682,50				3.095.682,50	96,93	
	60095	Pozostała działalność	90.000,00	90.000,00	75.046,65				75.046,65	83,38	
600	Razem :	Transport i łączność	23.894.512,12	25.820.391,12	23.728.314,15			13.217.141,37	10.511.172,78	91,89	2.460,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	37.625,43	14.600,00			23.025,43	75,25	
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	30.000,00	19.992,98				19.992,98	66,64	
630	Razem :	Turystyka	90.000,00	80.000,00	57.618,41	14.600,00			43.018,41	72,02	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	300.000,00	86.089,25		1.863,00		84.226,25	28,69	879,22
	70095	Pozostała działalność	830.000,00	830.000,00	829.715,76				829.715,76	99,96	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	1.130.000,00	1.130.000,00	915.805,01		1.863,00		913.942,01	81,04	879,22
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.020.000,00	420.000,00	174.596,45				174.596,45	41,57	
	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	3.410,20				3.410,20	34,10	
710	Razem:	Działalność usługowa	1.034.000,00	434.000,00	182.006,65				182.006,65	41,93	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	247.051,00	395.766,31	384.014,33		383.549,33		465,00	97,03	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	334.000,00	317.922,47				317.922,47	95,18	18.910,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.042.169,00	10.447.169,00	8.597.032,53		6.322.069,05	294.939,51	1.980.023,97	82,29	794.536,66
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	101.000,00	94.129,47				94.129,47	93,19	300,00
	75095	Pozostała działalność	136.100,00	138.100,00	115.221,02		989,00		114.232,02	83,43	
750	Razem:	Administracja publiczna	10.785.320,00	11.416.035,31	9.508.319,82		6.706.607,38	294.939,51	2.506.772,93	83,28	813.746,66
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	5.600,00		5.600,00			100,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.		292,00	292,00		292,00			100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	5.892,00	5.892,00		5.892,00			100,00	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	295,55				295,55	98,51	
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00	295,55				295,55	98,51	
754	75405	Komendy powiatowe Policji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150.000,00	146.270,00	114.843,43		24.028,95		90.814,48	78,51	646,37
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	5.730,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	1.340.000,00	1.412.000,00	1.262.139,83		1.087.848,41	19.943,22	154.348,20	89,38	113.957,92
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	4.739,67				4.739,67	9,47	
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.557.000,00	1.629.000,00	1.396.722,93	15.000,00	1.111.877,36	19.943,22	249.902,35	85,74	114.604,29
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431.717,00	431.717,00	285.741,55				285.741,55	66,18	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2.313.283,00	907.283,00							
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	2.745.000,00	1.339.000,00	285.741,55				285.741,55	21,33	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00	400.000,00							
758	Razem:	Różne rozliczenia	1.000.000,00	400.000,00							
801	80101	Szkoły podstawowe	16.000.000,00	17.002.691,16	16.417.444,48	671.174,47	13.065.965,76		2.680.304,25	96,55	1.251.365,87
	80104	Przedszkola	12.229.882,50	17.569.513,87	16.193.267,22	2.884.997,09	7.004.231,19	5.070.002,44	1.234.036,50	92,16	671.731,55
	80110	Gimnazja	9.818.562,87	8.376.076,53	8.058.370,09	291.496,85	6.608.337,80		1.158.535,44	96,20	439.954,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22.000,00	22.000,00	21.915,00				21.915,00	99,61	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.150.000,00	2.562.732,22	1.159.108,08		973.351,98		185.756,10	45,22	70.631,06
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130.000,00	148.416,00	137.689,07		35.146,43		102.542,64	92,77	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.580.761,36	2.725.943,82	2.583.624,12		1.841.176,94		742.447,18	94,77	133.996,39
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach....	1.450.000,00	1.701.580,67	1.547.890,33	342.386,05	1.178.631,89		26.872,39	90,96	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	2.460.000,00	2.747.395,04	2.706.962,93	79.360,44	2.520.544,89		107.057,60	98,52	
	80195	Pozostała działalność	459.574,42	979.937,49	359.280,64		88.023,28	69.299,99	201.957,37	36,66	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	46.300.781,15	53.836.286,80	49.185.551,96	4.269.414,90	33.315.410,16	5.139.302,43	6.461.424,47	91,36	2.567.679,16

851	85111	Szpital ogólny		10.000,00	10.000,00	10.000,00				100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	91.000,00	79.479,65		44.687,84		34.791,81	87,34	2.402,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	1.029.000,00	1.008.649,23	323.670,00	552.769,65		132.209,58	98,02	43.137,30
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	10.925,13	1.500,00			9.425,13	72,83	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.135.000,00	1.145.000,00	1.109.054,01	335.170,00	597.457,49		176.426,52	96,86	45.540,15
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	123.442,00	159.426,00	123.364,12				123.364,12	77,38	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.028.552,00	1.750.049,00	1.139.444,84				1.139.444,84	65,10	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950.000,00	950.575,68	804.357,38				804.357,38	84,61	
	85216	Zasiłki stałe	456.654,00	749.156,00	543.615,87				543.615,87	72,56	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.946.960,90	3.023.766,06	2.797.896,37		2.461.703,23		336.193,14	92,53	163.493,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.710,00	19.010,00	14.483,00		10.380,00		4.103,00	76,18	540,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33.819,00	125.000,00	114.430,69				114.430,69	91,54	
	85295	Pozostała działalność	50.000,00	185.200,00	178.090,47	3.200,00		174.495,93	394,54	96,16	
852	Razem:	Pomoc społeczna	6.608.137,90	6.962.182,74	5.715.682,74	3.200,00	2.472.083,23	174.495,93	3.065.903,58	82,09	164.033,76
853	85395	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	5.159,00	2.700,00			2.459,00	25,79	
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	20.000,00	5.159,00	2.700,00			2.459,00	25,79	
854	85401	Świetlice szkolne	1.380.000,00	1.397.245,66	1.263.657,43		1.199.568,54		64.088,89	90,43	81.830,48
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37.000,00	42.970,31	41.068,23	33.067,03	7.823,35		177,85	95,57	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00	110.970,00	104.786,97	25.000,00			79.786,97	94,42	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.400,00	241.891,03	145.336,38				145.336,38	60,08	
	85495	Pozostała działalność	45.000,00	127.250,00	115.464,91	6.600,00			108.864,91	90,73	
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.603.400,00	1.920.327,00	1.670.313,92	64.667,03	1.207.391,89		398.255,00	86,98	81.830,48
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14.806.262,00	18.455.412,00	18.187.684,69		162.678,22		18.025.006,47	98,54	14.044,83
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.365.265,00	9.074.325,00	8.928.306,47		484.121,42		8.444.185,05	98,39	14.460,88
	85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	565,48				565,48	94,24	
	85504	Wspieranie rodziny	400.000,00	428.961,00	306.035,97		95.756,73		210.279,24	71,34	5.584,39
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.567.334,17	1.833.634,17	1.831.787,89		906.208,10	722.264,44	203.315,35	99,89	62.135,66
	85595	Pozostała działalność		16.480,00	16.480,00				16.480,00	100,00	
855	Razem:	Rodzina	26.138.861,17	29.809.412,17	29.270.860,50		1.648.764,47	722.264,44	26.899.831,59	98,19	96.225,76

Wydatki Budżetowe

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

Jak wynika z przedstawionych danych cyfrowych wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ostatecznie kwotę 145.994.403,98 i było niższe od planowanych o 14.109.134,66 złote.

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 - 5.437,62 złotych
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 233.408,38 złotych
- Transport i łączność – 2.092.076,97 złotych
- Turystyka - 22.381,59 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 214.194,99 złote
- Działalność usługowa - 251.993,35 złote
- Administracja publiczna - 1.907.715,49 złotych
- Obrona narodowa – 4,45 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 232.277,07 złotych
- Obsługa długu publicznego - 1.053.258,45 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 400.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 4.650.734,84 złote
- Ochrona zdrowia - 35.945,99 złotych
- Pomoc społeczna - 1.246.500,00 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 14.841,00 złotych
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 250.013,08 złotych
- Rodzina - 538.551,67 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 877.304,32 złote
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.081,17 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 12.830,28 złotych
- Kultura fizyczna - 49.583,95 złote.

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 14.109.134,66 złote co stanowi 8,81 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2017 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 11,50 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 2,69 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,49 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 4,51 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 14,41 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 6,98 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 41,60 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 5,16 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2017 wynosi 91,18 % planu na 2017 rok (więcej o 0,50 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

Zobowiązania miejskich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły 4.217.885,82 złotych i były niższe o 1.046.948,57 złotych stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 2,88 % ogółu poniesionych wydatków w 2017 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2017 roku następujące zadania

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – wykorzystano 31.923,38 złote.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.379,88 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 28.543,50 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu poniesionych przez miasto, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej a także na prenumeratę miesięcznika „Śląskie Aktualności Rolnicze”.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykorzystano 46.591,62 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Żywcu podjęła uchwałę w sprawie ustalenia dopłaty do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2017 roku. Podjęcie powyższej uchwały miało na celu złagodzenie skutków wprowadzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe” z terenu Gminy Żywiec.

W dniu 24 lutego 2017 roku Wojewoda Śląski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność powyższej uchwały. Z uzasadnienia rozstrzygnięcia wynika, iż uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 24 listopada 2016 roku zatwierdzającej taryfy sprawiło, że uchwała w sprawie określenia dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę w 2017 roku stała się ze swej istoty uchwałą bezprzedmiotową. Uchwała o dopłacie nie mogła bowiem funkcjonować w obrocie prawnym samodzielnie, lecz jedynie jako akt powiązany w sprawie zatwierdzenia taryf. Z uwagi na fakt, iż w zaistniałej sytuacji brak taryfy obowiązującej przez okres wskazany w treści uchwały w sprawie dopłat nie zostały określone taryfowe grupy odbiorców usług, uchwały w przedmiocie dopłaty do taryfowych grup odbiorców nie dało się w praktyce w całości zrealizować.

W 2017 roku na ten cel wydatkowano jedynie 46.591,62 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 23.728.314,15 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 – jedynego 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 dniu 1 lipca 2016 roku zawarto umowę Nr 388/2016/GKI pomiędzy Miastem Żywiec, a Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Żywcu Sp. z o.o. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z podmiotem wewnętrznym (umowa zawarta bez stosowania trybów zamówień publicznych), w rozumieniu Rozporządzenia (WE) 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy- zgodnie z art. 23 UPTZ – zamieszczone zostało w dniu 6 czerwca 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W ramach tego rozdziału dokonywano również wydatków na analizę umowy o świadczenie usług publicznych w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego (PTZ) zawartej między Miastem Żywiec, a MZK w Żywcu Sp. z o.o., opracowanie prognozy rekompensaty na kolejne lata, wykonanie audytu za 2016 rok, rozliczenie rekompensaty za 2016 rok.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2017 roku realizowano zadania:

- 1) „*Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec*” - w ramach zadania oraz wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), dokonano zakupu wraz z dostawą 7 szt. niskopodłogowych autobusów *Solaris Urbino 12*, zgodnie z rozstrzygniętym w 2016 roku przetargiem. Wniesiono aportem zakupione autobusy do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żywcu w zamian za objęcie udziałów. Zamontowano i wdrożono zintegrowany system dynamicznej informacji pasażerskiej dla potrzeb MZK Sp. z o.o. Zakupiono i zamontowano 6 szt. stojaków rowerowych na przystankach komunikacji miejskiej, zakupiono naklejki informacyjne o źródle dofinansowania zakupu autobusów i tablic systemu informacji pasażerskiej. Objęto nadzorem inwestorskim prace związane z montażem słupów i tablic. Zadanie zostało zrealizowane.
- 2) „*Wykonanie linii światłowodowej dla projektu „stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”*”. - zadanie w ramach rozstrzygniętego przetargu i zawartej umowy na dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żywcu Sp. z o.o. w celu zwiększenia transferu danych koniecznego do prawidłowego funkcjonowania ww. systemu. Zadanie zostało zrealizowane.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 15.761.729,16 złotych.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2017 roku środków w wysokości 4.795.855,84 złotych wykonano:

- 1) częściowe remonty bieżące nawierzchni ulic miejskich przy użyciu masy mineralno- bitumicznej,
- 2) utrzymanie oznakowania pionowego (odnowa, wymiana i uzupełnienie oznakowania drogowego),
- 3) odnowa oznakowania poziomego,
- 4) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez kulturalnych oraz świąt,
- 5) utrzymanie trzech sygnalizacji świetlnych, tj. na ul. A. Krajowej, skrzyżowaniu ul. A. Krajowej z ul. Wesołą oraz skrzyżowania ul. Sienkiewicza z ul. Żeromskiego i Al. Piłsudskiego,
- 6) remont sygnalizacji wzbudzanej na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Objazdowej,
- 7) remont nawierzchni ulic: Przebiśniegowa i głogowa,

8) budowa parkingu dla samochodów osobowych w rejonie ul. Habsburgów.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „Przebudowa ulicy Kasztanowej” - wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, zabezpieczenie kabli energetycznych, regulację pionową studzienek i włączników dla urządzeń podziemnych, nowe studnie wraz z wpustami ulicznymi, kolektor i przykanaliki, podbudowę w z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej;
- 2) „Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich” - w ramach tego zadania wykonano:
 - a) remont nawierzchni ulicy Kocurowskiej. Wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, miejscowe wyrównanie i wzmocnienie podbudowy destruktem, profilowanie i dogęszczenie podłoża, ułożenie z betonu asfaltowego nawierzchni jezdni, pobocza z frezu, regulację pionową urządzeń podziemnych.
 - b) przebudowa ulicy Powstańców Śląskich. Wykonano: roboty rozbiórkowe, ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię chodnika z betonowej kostki brukowej oraz uzupełnienie nawierzchni jezdni masą bitumiczną, wymianę krętek ściekowych, regulację wpustów ulicznych oraz pobocza.
 - c) przebudowa ulicy Konopnickiej, odcinek od skrzyżowania z ul. Słonki do skrzyżowania z ul. Mleczarską. Wykonano remont nawierzchni jezdni, chodników i barier ochronnych.
 - d) remont ulicy Piotra Skargi. Wykonano: roboty rozbiórkowe, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej w pełnej konstrukcji, wymianę elementów odwodnienia, regulację pionową urządzeń podziemnych oraz odwodnienie w rejonie skrzyżowania ulic: Piotra Skargi i Żwirowej wraz z położeniem krawężnika w ciągu ul. P. Skargi.
 - e) remont ul. Wczasowej. Wykonano: profilowanie i dogęszczenie podłoża, warstwę profilującą z kruszywa łamanego, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, pobocza oraz regulację pionową urządzeń podziemnych.
 - f) remont Al. Wolności wraz z łącznikiem. Wykonano: roboty rozbiórkowe oraz frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej. W zakresie konstrukcji jezdni Al. Wolności: korytowanie, profilowanie kruszywem łamanym, podbudowę i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, łącznika: nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego oraz krawężnikami i obrzeżami, studnie wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami, regulację pionową urządzeń podziemnych oraz humusowanie i obsianie trawników.
 - g) przebudowa ulicy Sosabowskiego. Wykonano roboty ziemne związane z korytowaniem pod nawierzchnią, podbudowę z tłucznia kamiennego, nawierzchnię z płyt wielootworowych zbrojonych, pobocza z tłucznia i regulację zaworów wodociągowych.
 - h) remont ulicy Stawowej. Wykonano: profilowanie i dogęszczenie podłoża, warstwę profilującą z kruszywa łamanego, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z tłucznia.
 - i) remont ulicy Św. Wita. Zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe oraz frezowanie nawierzchni jezdni bitumicznej, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, w tym na odcinku od km: 0+ 000 – 0+ 196 korytowanie, profilowanie kruszywem łamanym oraz podbudowa z betonu asfaltowego, 0+ 196 – 0+ 539 wyrównaniem istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną, wykonanie chodnika i zjazdów z kostki betonowej w pełnej konstrukcji oraz pobocza z kruszywa łamanego, wymianę elementów odwodnienia i regulację pionową urządzeń podziemnych.
- 3) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” - w ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja techniczna, uzyskano pozwolenie na budowę i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania.
- 4) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – w ramach zadania wykonano:
 - a) opracowano dokumentację projektową remontu ulic: Prosta boczna, Stawowa, Wczasowa, Piotra Skargi, Aleja Wolności, Św. Wita, Góra Burgalska;
 - b) mapy do celów projektowych dla ulic: Prosta i łącznik ulicy oś. Młodych z ulicą Komonieckiego.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w ramach tego rozdziału realizowane były:

- „Remont ul. Stolarskiej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 800”,
- „Remont ul. Góra Burgałowska w km 0 + 000 – 0 + 430 i 0 + 665 – 0 + 870”.

Na powyższy cel wydatkowano 3.095.682,50 złote.

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. 2017, poz. 2136 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. 2017, poz.1289 z późn. zm.).

W ramach ww. obowiązków, środki budżetowe w wysokości 75.046,65 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 Volkswagen Transporter, 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 i piasku,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Dworcowej przy Gimnazjum nr 1w Żywcu (miejsce postojowe dla autobusów „Gimbus”),
- wykonanie analizy przepustowości przystanków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa ruchu na ul. Żeromskiego w Żywcu,
- uzgodnienie branżowe z MPWiK w Żywcu dot. posadowienia 2 wiat przystankowych przy ul. Dworcowej w Żywcu i 1 wiaty przy ul. Podlesie w Żywcu,
- uzgodnienie branżowe z Tauron i Orange dot. posadowienia 2 wiat przystankowych jak wyżej,
- Podlesie (pętla autobusowa) – projekt utwardzenia działki, mapa do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu,
- zakup pięci wiat przystankowych (Podlesie Szkoła, Dworcowa Góral (2szt.), Sporyska Piwniczko, Tetmajera Pętla autobusowa – P1),
- wykonanie oznakowania i obniżenie krawężników – miejsca postojowego dla autobusów Gimbus przy ul. Dworcowej (Szkoła Podstawowa Nr 9), uzupełnienie oznakowani,
- zakup akcesoriów do mycia i odśnieżania Systemu Informacji Pasażerskiej,
- zakup taśmy ostrzegawczej samoprzylepnej na słupy Systemu Informacji Pasażerskiej,
- inne drobne zakupy.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 57.618,41 złotych.

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

- 1) zorganizowano spotkania dzieci z innych miast w kraju i zagranicą z władzami Miasta Żywca oraz umożliwiono im zwiedzanie naszego miasta i najciekawszych jego zabytków,

- 2) dofinansowano organizację licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo – historycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miejskie placówki oświatowe wspólnie z instytucjami kultury,
- 3) na bieżąco prowadzona była ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych znajdujących się na terenie miasta Żywca,
- 4) w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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 i przyznano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak: „Wycieczki Turystyczne Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej” organizowane przez PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu, „XXXII Złot Miłośników Gór – Stefanka 2017”, „XXX Złot Historyczny – Moszczanica 2017” oraz „Wyprawa Marzeń geografów „Szlakami Parków Narodowych – Polska 2017” realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu, „Czyste i Bezpieczne Jezioro Żywieckie Szansą na Zwiększenie Walorów Turystycznych” realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy No Limit,
- 5) ponadto udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów.

Na realizację powyższych działań w 2017 roku wydatkowano 37.625,43 złotych.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 19.992,98 złotych na realizację zadań w zakresie turystyki tj.:

- 1) zorganizowano pobyt z atrakcjami turystycznymi i wycieczkami po Żywiecczyźnie i regionie Polski Południowej dla gości odwiedzających nasze miasto,
- 2) promowano rekreację ruchową i aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży szkolnej w dniach wolnych od zajęć szkolnych, między innymi poprzez współorganizację wycieczki rowerowej, wędrówek szlakami górskimi, obozów, zlotów itp.,
- 3) współorganizowano projekt „ReAkcja za burtą” mający na celu promowanie bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
- 4) zorganizowano wspólnie z miejskimi placówkami oświatowymi wycieczki piesze i autokarowe, rajdy turystyczne połączone z konkursami wiedzy na temat walorów przyrodniczo- turystycznych naszego regionu,
- 5) przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji akcje „Bezpieczne wakacje” wśród dzieci i młodzieży żywieckich szkół,
- 6) włączono w akcję organizowaną przez Społeczną Straż Rybacką, mającą na celu poprawę czystości rzek i jeziora,
- 7) zakupiono słodycze, nagrody książkowe oraz przygotowano i wydrukowano dyplomy dla uczestników Festiwalu Piosenki Turystycznej oraz konkursów o tematyce turystyczno – krajoznawczej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 915.805,01 złote.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2017 roku do grudnia 2017 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.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 86.089,25 złote.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 829.715,76 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 2017 przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych Gminy Żywiec przedstawia się następująco:

Zasób mieszkaniowy:

- a) odzysk lokali komunalnych – 0 lokali
- b) zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 2 umowy
- c) odzysk lokali socjalnych – 5 lokali
- d) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 5 umów
- e) ilość przydzielonych lokali po wykonaniu wyroków eksmisyjnych – 2 lokale

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

Lokale mieszkalne:

- działaniami windykacyjnymi objęto 30 lokatorów na łączną kwotę zadłużenia 59.894,52 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności na łączną kwotę 4.188,78 złotych,
- zawarto 7 porozumień dotyczących odpracowania długu na łączną kwotę 14.600,00 złotych, a odzyskano należności na łączną kwotę 13.866,00 złotych,
- skierowano do sądu 8 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 30.515,88 złotych,
- uzyskano 33 nakazy zapłaty na łączną kwotę 132.406,28 złotych,
- skierowano do sądu 1 pozew o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalu wynosi 9.658,04 złotych,

Lokale użytkowe:

- działaniami windykacyjnymi objęto 4 najemców lokali na łączną kwotę 2.616,36 złotych, do których wysłano 3 upomnienia i 1 wezwanie do zapłaty,
- uzyskano 1 nakaz zapłaty na kwotę 1.095,03 złotych,

Remonty budynków:

- a) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: ul. Kościuszki 48/5,
- b) wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: ul. Dworcowa 19, ul. Niezapominajki 10,
- c) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż ciepłomierzy: ul. Kościuszki 6, Łączna 28a, ul. Kościuszki 4,
- d) instalacja wodna, kanalizacyjna i burzowa: ul. Dworcowa 19,
- e) przebudowa lub budowa pieców grzewczych: ul. Rzeźnicza 2/2, ul. Sempołowskiej 12/2, ul. Browarna 68/7,
- f) remont elewacji: Rynek 19,
- g) modernizacja/remont lokali komunalnych i użytkowych: ul. Kościuszki 44, ul. Dworcowa 19/4, ul. Kościuszki 6/9, ul. Bracka 64a/14,
- h) inne roboty remontowe: przygotowanie mieszkań i lokali socjalnych do zasiedlenia: ul. Łączki 46a, remont kominów: Al. Wolności 28, ul. Dworcowa 19, ul. Reymonta 31, remont budynku: ul. Dworcowa 15.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 182.006,65 złotych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2017 roku z tego rozdziału wydatkowano 174.596,45 złotych.

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

1. prace nad opracowaniem zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – rozpoczętą uchwałą z dnia 27 października 2016 roku,
2. postępowanie dotyczące scaleń i podziałów działek w obszarze objętym planem przestrzennym „Działy Zadzielskie” – prace zakończone,
3. realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie opracowania operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną.

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.: zakup 3 szt. kompozycji kwiatowych oraz 3 szt. zniczy z okazji Dnia Wszystkich Świętych, celem umieszczenia ich na pomnikach grobownictwa wojennego, wpisanych w Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego, wykonanie stalowej poręczy schodowej i jej montaż na schodach prowadzących do kwatery wojennej legionistów poległych w latach 1914-1920 oraz żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej, wpisanej do Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego. Lokalizacja: cmentarz parafialny w Żywcu przy ul. Komonieckiego, wykonanie renowacji żeliwnego krzyża wraz z oczyszczeniem postumentu kamiennego na pomniku grobownictwa wojennego z prochami ofiar terroru, wzniesionym dla uczczenia mieszkańców Żywca, którzy ponieśli śmierć w obozie KL Auschwitz w Oświęcimiu, wpisanym do Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego. Lokalizacja: cmentarz parafialny w Żywcu przy ul. Komonieckiego.

71095 – Pozostała działalność – w 2017 roku z rozdziału tego wydatkowano 3.410,20 złotych z przeznaczeniem na:

- wykonanie tablicy i umieszczenie jej na pomniku upamiętniającym Żołnierzy Wojska Polskiego walczących na frontach II wojny światowej, znajdującym się przy Al. Wolności w Żywcu (pomnik z „gniazdem bocianim”),
- usunięcie graffiti z pomnika jak wyżej – z każdej strony.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 9.508.319,82 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 384.014,33 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 przeznaczone do realizacji zadań związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 317.922,47 złote przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu, delegacje zagraniczne Radnych Rady Miejskiej do zbliżniaczonych miast partnerskich z miastem Żywiec, delegacje krajowe Radnych;
- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania, szkolenia: kawa, herbata, cukier, ciastka itp. oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady;
- organizacja wycieczki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz szkolenia Radnych kadencji 2014-2018 i wykonanie medali.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 8.597.032,53 złote 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 ppoż., sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń elektrycznych, itp.;
- poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń w siedzibie Urzędu tj. wymalowano część korytarzy w budynku A, wycykinowano parkiet w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego, wykonano naprawy wodno – kanalizacyjne 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 dzierżawę za zamontowane urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci radiowej, użytkowanie kanalizacji teletechnicznej itp.;

1) ponadto wydatkowano środki na: monitoring dostępności wszelkich funduszy zewnętrznych na potrzeby finansowania tzw. projektów twardych oraz projektów miękkich, dostępnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek podległych i współpracujących, w tym:

- dotacji przedmiotowych ministerstw,
- funduszy strukturalnych wraz z programami współpracy transgranicznej,
- innych bezzwrotnych środków pomocowych krajowych i zagranicznych.

2) opracowanie na potrzeby Miasta Żywca oraz jednostek podległych i współpracujących w 2017 roku wniosków aplikacyjnych wraz z załącznikami do między innymi projektów tj.

- a) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” – zaplanowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy,
- b) „Program nowoczesnych form edukacji celem wzmocnienia efektu budowy nowego, integracyjnego przedszkola w Żywcu” – zaplanowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT,

- c) „Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli w Żywcu” – zaplanowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, poddziałanie 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT,
 - d) „Kontynuacja działalności Klubu Senior + w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu – Klub Globik, ul. Sporyska 37” w ramach programu Wieloletniego SENIOR + na lata 2015 -2018 Edycja 2018,
 - e) „Wymiana samochodów uprzywilejowanych Straży Miejskiej w Żywcu na pojazdy o napędzie elektrycznym i hybrydowym” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- 3) przeprowadzenie monitoringu trwałości projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych pn.:
- a) „Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej na terenie powiatów: bielskiego i żywieckiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,
 - b) „Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013,
- 4) Doradztwo w zakresie: pozyskiwania funduszy unijnych i wszelkich pozostałych źródeł finansowania rozwoju inwestycyjnego Miasta Żywca w 2017 roku, programowania wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w perspektywie finansowej 2014 -2020 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykacyjne itp.),
- 5) Bieżąca obsługa projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych pn.:
- a) Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 RPO WSL Działanie 4.5.2.
 - b) „Budowa nowego przedszkola w Żywcu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 RPO WSL. Działanie 12.1.2 w tym: opracowanie załączników do umów o dofinansowanie oraz do aneksów, monitoring wdrożenia projektów, prowadzenie sprawozdawczości w projektach, rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność.
 - w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2017 roku zorganizowano uroczystości związane z wręczeniem medali za 50 – lecie pożycia małżeńskiego dla 19 par małżeńskich, dokonano cyklinowania oraz pomalowano parkiety w pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego.
 - inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC” - zadanie zrealizowane zostało w ramach wydatków bieżących.
- 2) „Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN” - dokonano zakupu i instalacji nowej centrali telefonicznej oraz zmodernizowano sieć telefoniczną w Straży Miejskiej.
- 3) „Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci (w tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności” – dokonano wymiany starych i zakupu nowych elementów sieciowych, w tym sprzętu komputerowego.
- 4) „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery (w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej”- inwestycje pozwoliły na zakup i montaż kilku nowych kamer oraz doposażenie Centrum Monitoringu w budynku Straży Miejskiej.
- 5) „Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca” – malowanie pomieszczeń zrealizowane zostało w ramach wydatków bieżących. Pozostałe zadanie obejmuje wykonanie gablot ogłoszeniowych na terenie Miasta Żywca.
- 6) „Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów finansowo-księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji „Centralizacja VAT” - zakup pozwolił na przeniesienie na nowy serwer Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz zwiększył bezpieczeństwo pracy systemów finansowo- księgowych.

7) „Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczeni cyfrowego w Gminie Żywiec” - w ramach tego zadania dokonano głównie przeniesienia Internetu u beneficjentów zmieniających miejsce zamieszkania oraz wykonano bieżące naprawy sprzętu u beneficjentów.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 94.129,47 złotych na działania promocyjne miasta:

- 1) zlecono zamieszczenie informacji i zdjęć promujących Miasto Żywiec w wydawnictwach i czasopismach lokalnych oraz regionalnych tj. między innymi: „Dziennik Zachodni”, „Kronika Beskidzka”,
- 2) sfinansowano nagranie filmu promującego kulturę, historię i tradycję Miasta Żywca w ramach cyklu TVP „Z Andrusiem po Galicji”,
- 3) zlecono i sfinansowano wykonanie parasoli, przewieszek drewnianych grawerowanych laserem z logo miasta oraz toreb upominkowych z herbem Miasta Żywca, wręczanych gościom przebywającym w Żywcu oraz podczas wizyt władz Miasta Żywca w innych regionach kraju oraz za granicą,
- 4) zlecono i dofinansowano wykonanie prezentacji multimedialnej promującej Miasto Żywiec podczas takich imprez jak: „ReAkcja za burtą 2017”, „Światowy Festiwal Kwaśnicy”, „XXIII Memoriał A. Banaszka”,
- 5) zlecono i współfinansowano zamieszczenie logo promującego Miasto Żywiec na płytach i kalendarzach wydawanych przez Towarzystwo Wspierania i Promowania Sztuki Ludowej „Pilsko”,
- 6) zlecono i sfinansowano wykonanie pamiątkowych zdjęć, grafik i obrazów przedstawiających najcenniejsze zabytki miasta oraz zakupiono regionalne wyroby i produkty tradycyjne wręczane gościom odwiedzającym Żywiec, celem przybliżenia naszej rodzimej kultury podczas uroczystości i imprez okazjonalnych,
- 7) przygotowano materiał merytoryczny oraz dofinansowano wydanie publikacji promującej tradycje i zwyczaje Żywiecczyny pt. „Strój mieszczan żywieckich”,
- 8) współorganizowano i dofinansowano imprezy kulturalne i rekreacyjno – sportowe tj. między innymi: XXIII Wielki Integracyjny Festiwal dla Dzieci organizowany przez Fundację „Prometeusz” w którym wzięła udział grupa dzieci z Żywca,
- 9) współorganizowano występy oraz przygotowanie wydruku folderów promujących tradycje regionalne Miasta Żywca podczas obchodów Roku Rzeki Wisły i Festiwalu w Opawie przez Fundację „Jukace z Zabłocia”,
- 10) dofinansowano wydanie książki promującej Miasto i jego znanych mieszkańców pt. „Kto kim był i kto kim jest na Żywiecczyźnie”,
- 11) współorganizowano oraz dofinansowano realizację projektu „650 – lecie przyjaźni polsko- ormiańskiej” mającego na celu promocję tradycji, kultury i historii Miasta Żywca podczas wizyty delegacji dzieci i młodzieży z Armenii w Żywcu.

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

- 1) udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu pracowników Urzędu Miejskiego do Miasta partnerskiego Unterhaching w ramach współpracy samorządowej, podczas którego zostały przedstawione struktury administracji Gminy Unterhaching oraz prowadzono merytoryczne dyskusje pomiędzy kierownictwami poszczególnych wydziałów ze strony polskiej i niemieckiej, dotyczące różnic i podobieństw w zarządzaniu administracją w Polsce i Niemczech,
- 2) opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu przedstawicieli Miasta Żywca na obchody Jubileuszu 20 – lecia Komitetu Miast Gminy Unterhaching, który aktywnie działa na rzecz rozwijania współpracy między miastami partnerskimi,
- 3) zorganizowano wyjazd studentów na praktyki do miasta partnerskiego Unterhaching,
- 4) opracowano szczegóły programowe uroczystości podpisania Aktu Zbliżniczenia Miasta Żywca z Miastem Feldbach (Austria) w Ratuszu, zaproszono gości, przygotowano część artystyczną, zlecono wykonanie rzeźb regionalnych, przygotowano akt partnerski, zorganizowano w jego ramach pobyt przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, delegacji z miast partnerskich, miasta Żywca oraz zaproszonych gości w Żywcu, wycieczki do Bochni, Suchej Beskidzkiej, Górek Małych mające na celu poznanie naszego kraju,
- 5) przygotowano i zrealizowano spotkania robocze z delegacjami miast partnerskich dotyczące omówienia priorytetów współpracy na rok 2017,

- 6) opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu delegacji Miasta Żywca na obchody 340 rocznicy przeniesienia stolicy regionu w Liptowskim Mikulaszu, podczas którego uczczono również 40 – lecie podpisania aktu partnerstwa Miasta Liptowski Mikulasz z Miastem Opava, a także przygotowano szczegóły wyjazdu delegacji miasta na coroczne obchody Jarmarku Mikulskiego,
- 7) zakupiono produkty regionalne i udzielono pomocy przy organizacji Dnia Polskiego w Ambasadzie RP w Ostrawie,
- 8) współorganizowano przewóz drużyn z naszych miast partnerskich z Czech, Słowacji uczestniczących w I Igrzyskach Grupy Wyszehradzkiej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu,
- 9) współorganizowano wizytę delegacji ze Szwecji goszczącej w Żywcu w ramach projektu szkolnego ZSME w Żywcu pt. „Ochrona wartości demokratycznych” dofinansowanego z programu Erasmus+, mającego na celu przedstawienie zasad współpracy zagranicznej naszego miasta,
- 10) Wydział na bieżąco tłumaczył otrzymaną i wysyłaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywał listy gratulacyjne i podziękowania do miast partnerskich.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 115.221,02 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 5.892,00 złote.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki w wysokości 5.600,00 złotych w całości otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej wykorzystane zostały na aktualizację stałego rejestru wyborców w Żywcu.

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w ramach przekazanych środków z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 292,00 złote zakupiono pudła i teczki bezkwasowe do transportu przy przekazaniu i przechowywaniu dokumentacji wyborczej z wyborów samorządowych.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 295,55 złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego w ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 295,55 złotych przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.396.722,93 złotych.

75405 – Komendy powiatowe Policji - w ramach tego rozdziału realizowane były wydatki majątkowe tj. „Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu” – dokonano zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej marki Opel Astra Sports Tourer 1,6 200 KM dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Miasto Żywiec przekazało na ten cel 15.000,00 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 114.843,43 złote:

- 1) pokryto częściowe koszty wywozu śmieci z jednostek OSP Żywiec – Sporysz, partycypowano w kosztach palacza dla OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) prowadzono bieżącą naprawę samochodów strażackich oraz sprzętu, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych, przeprowadzono przeglądy oraz badania techniczne pojazdów, pokryto koszty związane z przeglądem i legalizacją zestawów ratowniczych, dokonano wymiany opon w samochodach gaśniczych, zorganizowano spotkanie oplatkowe dla strażaków, przeprowadzono remont garażu OSP Żywiec – Moszczanica, OSP Żywiec – Oczków, zorganizowano kurs pierwszej pomocy, transport dzieci na obóz MDP, zapłacono usługę kominiarską, dokonano naprawy drzwi garażowych w OSP Żywiec – Oczków,
- 3) opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich,
- 4) uiszczono opłaty za energię,
- 5) wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach,

- 6) zakupiono opał, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego, zakupiono poczęstunek oraz nagrody dla dzieci podczas Turnieju Wiedzy Pożarniczej, ubrania specjalne, zakupiono niezbędne wyposażenie osobiste strażaka (buty specjalne gumowe, wkłady do butów, bojowe, rękawice, kominiarki, ubrania koszarowe, hełmy, latarki wraz z uchwytnymi), maty gumowe do garażu, deskę ortopedyczną, sorbent, piłę łańcuchową, opony do samochodu gaśniczego, środki medyczne, nagrzewnice,
- 7) pokryto koszty usług telekomunikacyjnych,
- 8) pokryto koszty wynikające z umów zleceń,
- 9) wykonano badania lekarskie okresowe członków OSP.

75414 – Obrona cywilna – wydatki w ramach tego rozdziału nie były dokonywane.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.262.139,83 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 02.01.2001 roku;
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do służbowych pojazdów (3 samochody, 4 motorowery) zakupiono w ilości 2.841,68 litrów benzyny bezołowiowej i 1.417,79 litrów oleju napędowego, części i akcesoria do samochodów służbowych zakupiono ze względu na wiek, przebieg i codzienne użytkowanie pojazdów w patrolowaniu miasta – wymagają częstych napraw, umundurowanie i akcesoria 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 z zużyciem i okresową wymianą, urządzenie rozruchowe zakupiono w celu pomocy mieszkańcom przy rozruchu samochodu w czasie niskich temperatur, zestaw ratownictwa medycznego zakupiono na wyposażenie pojazdu służbowego w środki służące do udzielenia pomocy przedmedycznej, karty kryptograficzne plus czytniki zakupiono w związku z użytkowaniem bazy PESEL oraz CEPIK 2.0, ręczne miotacze gazu zakupiono jako środek przymusu bezpośredniego wynikających z uprawnień nadanych przez Ustawę o strażach gminnych (miejskich), drobny sprzęt i wyposażenie komendy (instrukcje BHP, taśma ostrzegawcza, godła, stół, części do mebli, lustra, elementy wyposażenia łazienki, rękawice jednorazowe, wyposażenie apteczki biurowej) zakupiono na potrzeby bieżącej działalności, druki (druki zawiadomienia i samokopiujące, karty rejestracyjne Prd, rejestr spraw o wykroczenia, książki wydarzeń, notatniki służbowe, książki dyspozytorowi) 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;
- 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, przebieg i codzienne użytkowanie w patrolowaniu miasta, wymagają częstych napraw, przeglądy techniczne pojazdów służbowych przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo o ruchu Drogowym (art.81), prace elektryczne i teletechniczne, wykonanie i montaż rolet wewnętrznych oraz odnowienie i remont mebli wykonano w związku z remontem pomieszczeń Komendy SM, okresowy przegląd budynku SM przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Prawa Budowlanego (art. 61 i 62), monitorowanie wykonano w związku z nadzorem Komendy w porze nocnej, laboratoryjne usługi badawcze wykonano w związku z analizą popiołu pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem komendy;
- podróże służbowe krajowe: delegacje Komendanta i strażników;

- różne opłaty i składki: obowiązkowe ubezpieczenia OC służbowych samochodów i motorowerów wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (art.4), opłata za używanie częstotliwości radiowej wynika z pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych będących na wyposażeniu SM;
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: udział Komendanta w corocznych krajowych szkoleniach Komendantów SM i G, udział strażników w szkoleniu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, udział strażników w szkoleniu pierwszej pomocy przedmedycznej, udział strażników w szkoleniu dotyczącym czynności wyjaśniających prowadzonych przez funkcjonariuszy SM, udział strażnika w szkoleniu podstawowym dla funkcjonariuszy SM;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „*Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu*” w ramach którego wykonano: naprawę, wyrównanie i malowanie ścian, wykonanie lamperii (tynk mozaikowy), wyrównanie i malowanie sufitów, wykonanie nowej podłogi poprzez ułożenie wykładziny PCV typu obiektowego.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - w okresie sprawozdawczym z tego rozdziału wydatkowano 4.739,67 złotych z czego pokryto koszty usługi weterynaryjnej wykonanej na rzecz Miasta Żywiec w związku z realizacją zadań polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego naruszanego przez ranne w komunikacji miejskiej zwierzęta. Zakupiono również piasek i worki na wypadek powodzi.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 285.741,55 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 285.741,55 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 49.185.551,96 złote.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 16.417.444,48 złote: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, odzież bhp, pranie odzieży, Fundusz Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodne od płac: składki ZUS, składki na Fundusz Pracy i składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłata zleceń dla ekspertów na awans zawodowy nauczycieli, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, drzwi, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, aktualizacje – program „Opiekun”, „Poradnik dyrektora szkoły”, „Ekspert Szkolny”, „Przegląd oświatowy”, „Monitor dyrektora szkoły”, „Optivum”, „Lex – prawo oświatowe”, „Kompedium dyrektora szkoły”, papier ksero, legitymacje, paliwo do kosiarki, materiały stomatologiczne, zakup oleju opałowego, materiały remontowe, program do świadectw, dzienniki, rolety, licencja za dziennik elektroniczny, chłodziarko- zamrażarka, drukarka, krzesła, części wymienne do kociołków do gotowania, dzienniki do zajęć, telewizor, pieczętka, szafki, żaluzje, fax, gabloty na odczynniki chemiczne, wyposażenie do gabinetów chemii, fizyki, biologii, publikacja „Uchwały, regulaminy, protokoły”, olej opałowy, moduł awaryjny do lamp, stół świetlicowy, zestawy komputerowe, drukarki, regały, abonament – Internet security, drukarka, podręczniki szkolne, komputer, mikroskop, lektury, klocki, puzzle, skakanki, pomoce do biologii, fizyki, chemii, projektor, laptop, ekran, mapy do historii, sprzęt sportowy, artykuły plastyczne, książeczki, gry do świetlicy, szachy, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, remont łazienek, remont schodów, malowanie sal, opłaty pocztowe, usługi komunalne i kominiarskie, naprawa monitora, przegląd hydrantów, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, usługa dystrybucji energii elektrycznej, kserokopie i wydruki, opłaty RTV, monitoring, naprawa i konserwacja sprzętu ppoż., konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, badanie testów skuteczności sterylizacji, naprawa pralki,

konfiguracja sieci Wi-Fi, generator strony www, naprawa maszynki elektrycznej, odbiór odpadów niebezpiecznych, wymiana głośnika radiowęzła, przeprowadzenie pomiarów środowiska pracy, wymiana nagrzewnicy i pompy grzewczej, wynajem Waterpoint, przegląd i czyszczenie kotłowni gazowej, przegląd budynku szkoły, koszty wysyłki, naprawa kserokopiarki, prace konserwatorsko – pomiarowe instalacji elektrycznej, badanie hydrantów, konserwacje gaśnic, próba szczelności gazowej, pomiary elektryczne, kontrola sanitarna, naprawa wentylatora w kuchni, serwis linii telefonicznej, rozbudowa systemu alarmowego, cięcie i oklejanie płyt wiórowych, przegląd sprzętu ppoż., pompowanie osadnika, prace elektryczne, naprawa opraw oświetleniowych, dozór windy, deratyzacja i dezynsekcja, pranie dywanów, serwis systemu alarmowego, pomiary instalacji odgromowej, usługa informatyczna, wymiana zbiornika hydroforowego, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd platformy schodowej, przegląd sprzętu stomatologicznego, laminowanie kart bibliotecznych, przejazdy uczniów na konkursy, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doksztalcanie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału Szkoła Podstawowa Nr 3 realizowała również projekt „Zielona pracownia” w ramach którego wyremontowano salę przyrodniczą i wykonano tablicę informacyjną do projektu, a ponadto: zakupiono farby i materiały remontowe do malowania pracowni przyrody, zakupiono pomoce dydaktyczne: globusy, tablicę, lupę, mikroskop, szkielety, ekran projekcyjny ścienny.

Ponadto w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów dokonano zakupów:

- podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla Szkoły Podstawowej o Profilu Językowym Cervantes, Prywatna Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego,
- materiały biurowe,
- podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe klas I-VII Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Żywiec – Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 5, Szkoła Podstawowa Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 8 i Szkoła Podstawowa Nr 9.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: przekazanie dotacji dla Gmin: Bielsko – Biała, Lipowa, Radziechowy Wieprz, Koszarawa, Łękawica, Świnna, Czernichów – z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu, dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Twórczy Maluch, Aniołkowo, Aktive Kids, Akuku, Akademia Malucha, Oxford House, W Ogrodzie, Mały Naukowiec, pranie odzieży, wypłaty dofinansowania z Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia: palacz, prowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, logopedia, zlecenia dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli, zlecenie na odśnieżanie, prace porządkowe, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, paliwa do kosiarki, wydawnictwa „Niezbędnik Dyrektora”, programu antywirusowego, programu „Ekspert szkolny”, piasku, regału metalowego, odkurzacza, obuwia ochronnego dla rodziców, gaśnic, materiałów remontowych, dzienników zajęć, artykułów do kuchni: garnki, talerze, szklanki, stół do ogrodu, drzwi, program antywirusowy, godło, półeczki, pralka, komputery, laptopy, tablice korkowe, oprogramowanie do komputerów, artykuły elektryczne, książki „Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych”, szafka na pościel, odkurzacz, nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach, krzesła, rolety, program „Spizarnia”, mikrofalówka, materiały do zabudowy grzejników, oczyszczacz powietrza, drabina, książki dydaktyczne do logopedii, publikacja „Edukacja w przedszkolu”, „Zabawy edukacyjne”, „Terapia pedagogiczna w przedszkolu”, telewizor, klocki, scenariusze zabaw, wydawnictwa: „Forum Logopedy”, „Monitor dyrektora”, materiał na spódniczki do stroju żywieckiego, piłeczki, dzwoneczki (środki z najmu parkingu), laptopy wraz z oprogramowaniem do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, klocki, lalki, puzzle, układanki, domek dla lalek, monitor, artykuły dekoracyjne do pracy z dziećmi, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, remont pomieszczeń przedszkola, brama wejściowa, drzwi wejściowych do budynku, kontrola stanu technicznego budynku, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, prowizja bankowa, bilety miesięczne dla dziecka niepełnosprawnego, drobne naprawy sprzętu i konserwacja, przewóz ucznia niepełnosprawnego, naprawa i dozór windy, badania lekarskie, monitoring, opłata RTV, zajęcia dodatkowe: rytmika, logopedia, monitoring systemów – dezynfekcja

i deratyzacja, przegląd dźwigu towarowego, utrzymanie strony BIP, badanie instalacji elektrycznej, naprawa chłodziarki, koszty wynajmowanych pomieszczeń w SP 3 przez P8, czyszczenie pieca i komina, pomiary oświetlenia, abonament „Niezbędnik dyrektora”, kalendarz oświatowy, wymiana czujnika alarmu, przegląd techniczny budynku, naprawa zmywarki, abonament za BIP, naprawa ksera, opłata za przejazd interwencyjny ochrony, pomiary oświetlenia, badanie wydajności hydrantów, przegląd ppoż., montaż pompy centralnego ogrzewania, przegląd kotłowni gazowej, naprawa sprzętu, naprawa pianina, bilety wstępu do teatru, serwis sprzętu komputerowego, montaż bramy przesuwnej, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, szkolenia bhp pracowników, doksztalcanie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt – Program na rzecz integracji społeczności romskiej. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: składki ZUS od umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia, umowy zlecenia – zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, terapeutyczne, komunikacji językowej, kaligrafia, zajęcia ruchowe z dziećmi romskimi, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy od umów zleceń, wyprawka romska, nagrody dla dzieci, materiały na konkurs „Kultura romska w ciepłych barwach” i II etap konkursu piosenki romskiej, zakup pomocy dydaktycznych – książki, układanki, zabawki, ubezpieczenie dzieci romskich, koszt pobytu dzieci romskich w przedszkolach.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie:

- 1) „Budowa nowego przedszkola w Żywcu” - zadania współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Miasto uzyskało dofinansowanie dla tego projektu umową z dnia 28 grudnia 2016 roku. Po wykonaniu dokumentacji projektowej budynku przedszkola, uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uaktualnieniu opracowań kosztorysowych i sporządzeniu studium wykonalności inwestycji, w lipcu 2016 roku, w bezpośrednim sąsiedztwie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Tetmajera, rozpoczęto realizację ww. inwestycji. Wykonawcą robót była Firma Wodpol Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu, a nadzór inwestorski pełnił mgr inż. Marcin Bury. Pod koniec realizacji, jak i po zakończeniu prac budowlanych rozpoczęto montaż wyposażenia przedszkola, zakupionego w trakcie prac budowlanych.

W wyniku zrealizowania inwestycji powstał budynek dwukondygnacyjny o kubaturze 7.275 m³ i powierzchni użytkowej 1.353 m². Mieści się w nim: 6 sal zajęć dla dzieci, 8 sal dydaktycznych, sala audiowizualna oraz nowoczesna kuchnia. Od strony zachodniej budynku wykonany jest drewniany zadaszony taras do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu oraz ogródek z placem zabaw. Obiekt oddano do użytkowania z dniem 01.09.2017 roku. Zadanie zrealizowano.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 16.193.267,22 złotych.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2017 roku środków w wysokości 8.058.370,09 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum dla Młodzieży Z.D.Z., zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników, szkła do pracy przy komputerze, wydatki na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodne od wynagrodzeń tj.: składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, artykuły gospodarcze i środki czystości, drobne artykuły remontowe, materiały biurowe, tonery, prenumerata czasopism, paliwo do kosiarki, leki i środki opatrunkowe, prolongata programu Opiekun, „Vademecum oświatowe”, telefon komórkowy, program antywirusowy, legitymacje, licencja za dziennik elektroniczny, ogrzewacz elektryczny, program „Lex- prawo oświatowe”, „Głos pedagoga”, testy do próbnego egzaminu gimnazjalnego, program antywirusowy, talerze, ozdoby świąteczne, zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa – wkład własny, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, remont świetlicy szkolnej i klas lekcyjnych, 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, przewóz dzieci na halę sportową, przewóz uczniów na konkurs, monitoring, badania lekarskie, dzierżawa pojemników, prowadzenie i utrzymanie strony www i BIP, przegląd systemu alarmowego, wynajem Waterpoint, opłata za korzystanie z serwera E-dziennik, naprawa sprzętu, naprawa linii telefonicznej, naprawa okna, kosiarki, projektora, oprawa arkuszy ocen, próba szczelności instalacji gazowej, wymiana pompy gazowej, odbitki zdjęć, pomiary oświetlenia, naprawa dźwigu osobowego, oprawa arkuszy ocen, uporządkowanie dokumentacji szkoły, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa balustrady, dozór windy, czyszczenie przewodów instalacji elektrycznej,

przebieg platformy schodowej, przejazdy uczniów na zawody i konkursy, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doskonalenie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- 1) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - zakup lektur i nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej.
- 2) Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów - podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klas II – III Gimnazjum – Prywatna Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego, artykuły papiernicze i biurowe, podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe klas II i III Gimnazjum- Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 9, usługa ksero i wydruki.
- 3) „Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi” – projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - składki ZUS od umów zlecenia, koordynator, księgowy projektu, Fundusz Pracy od umów zlecenia jak wyżej, umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego projektu, tusz, papier, koszulki, puzzle, słodycze, zakup biletów na wyjazd do Włoch dla uczniów, nadruk na koszulkach uczestników projektu, opracowanie graficzne gry, organizacja Festiwalu górskiego, bilety lotnicze do Łotwy, międzynarodowe spotkanie uczestników projektu w Polsce, delegacje – ryczałt na wyjazd nauczycieli do Włoch i Łotwy, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
- 4) „Język angielski narzędziem rozwoju zawodowego” - projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - składki ZUS od umów zlecenia: koordynator projektu, kurs języka angielskiego, Fundusz Pracy od umów jak wyżej, umowy zlecenia koordynator, księgowy projektu, kurs języka angielskiego, fiszki do nauki języka angielskiego dla nauczycieli, tusz, papier, opłata za udział w kursie języka angielskiego na Malcie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Malcie.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 21.915,00 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 2016 rok, a ponadto: zakup szkielek do okularów, obuwiu ochronnego, umowa zlecenie – informatyk, sprzątaczkę, umowa zlecenia na zastępstwo za dłuższe 1-4, wydawnictwo „Orzecznictwo w sprawach oświatowych”, „Nowa klasyfikacja środków trwałych”, „Świadczenia pozapłacowe”, „Komentarz do planu kont”, „Dokumentacja wewnętrzna”, artykuły biurowe, środki czystości, akumulatory do zasilaczy komputerowych, nagrody dla uczniów, program antywirusowy, aktualizacja i nadzór nad oprogramowaniem Rekord, aparaty telefoniczne, laptopy, licznik banknotów, uregulowanie należności za centralne ogrzewanie i wodę, opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, badania pracownicze, konwój, badania lekarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje, ubezpieczenie budynków szkół, gimnazjów i przedszkoli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

Na wyżej wymienione wydatki wykorzystano łącznie 1.159.108,08 złotych.

80146 – doskonalenie nauczycieli – w 2017 roku wykorzystano 137.689,07 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodne od płac: składki na ZUS i składki na Fundusz Pracy, wykład „Książka bawi, uczy, wychowuje, leczy”, delegacje metodyków, opłata za nocleg- delegacja, doskonalenie nauczycieli – szkolenia: „Terapia ręki i zaburzeń motoryki”, Język angielski, „Terapia SI”, Cyberprzemoc „Zasady skutecznej komunikacji”, „Obsługa dziennika elektronicznego”, „Rozwijanie czytelnictwa”, „Reforma oświaty”, „Zamówienia publiczne”, „Warsztaty matematyczne”, „Strategia dydaktyczna”, szkolenie Rady Pedagogicznej, dopłata do czesnego.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.583.624,12 złote z przeznaczeniem na: wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodne od płac:

składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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 1.547.890,33 złotych z przeznaczeniem na: dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkoli niepublicznych: Active Kids, Aniołkowo, Akuku, Mały Naukowiec, Niebieski Motyl, zakup odzieży roboczej i ochronnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok,

Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłata za zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, materiały biurowe, środki czystości, materiały gospodarcze, opał, pomoce dydaktyczne: teczka pracy logopedy, wydawnictwa: „Terapia pedagogiczna”, „Emocje w przedszkolu”, „Zabawy edukacyjne”, „Kompendium wiedzy dyrektora”, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę i gaz, zajęcia dodatkowe w przedszkolach: gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, monitoring, dzierżawa pojemników, wywóz śmieci, przegląd dźwigów, opłata za rozmowy telefoniczne, delegacje krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

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 2017 roku wydatkowano łącznie 2.706.962,93 złote z przeznaczeniem na następujące wydatki: dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej ZDZ, Cervantes, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia za przewóz uczniów niepełnosprawnych – opieka nad uczniami, wydatki gabinetu logopedycznego: materiały biurowe, środki czystości, prasa, programy komputerowe, tonery, artykuły biurowe, opał, druki, artykuły gospodarcze, zakup oleju opałowego, zakupy do gabinetu logopedycznego: książki, ćwiczenie percepcji, wyposażenie i pomoce do logopedii, gry, karty oceny logopedy, osłony do słuchawek, dzwonki chromatyczne, zabawki, układanki, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz, basen, hala, konsultacje logopedyczne, koszty przesyłki, badanie słuchu – audiometria zabawowa, wywóz nieczystości, przegląd windy, opłata śmieciowa, monitoring, przegląd budynku, drobne naprawy, opłata abonamentowa – dystrybucja energii, TV, konsultacje logopedyczne, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłata za szkolenie.

W ramach tego rozdziału realizowano także dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do najważniejszych wydatków zaliczyć należy: materiały ćwiczeniowe klasy II szkoły niepublicznej – Szkoła Podstawowa o Profilu Językowym Cervantes, materiały ćwiczeniowe i artykuły papiernicze, podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla klas I-VII Szkoły podstawowej i klas II – III Gimnazjum – Szkół Podstawowych prowadzonych przez Miasto Żywiec – Szkoły podstawowe Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 8, Nr 9.

80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału w 2017 roku realizowano wypłatę kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na jego realizację wydatkowano 359.280,64 złotych.

W ramach rozdziału tego realizowano również projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej pn.

- 1) „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego, integracyjnego przedszkola w Żywcu”. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: umowy dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi: profilaktyka dysleksji, zajęcia z psychologiem, zajęcia z terapii SI, zajęcia metodą Tomatisa, zajęcia metodą EEG Biofeedback, dodatki do wynagrodzeń dla realizatorów projektu, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla kierownika projektu i koordynatora, zakup wyposażenia do realizacji zajęć, zakup materiałów biurowych, dzienników, pomocy dydaktycznych, opłata prowizji bankowej, zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi.

2) „Szkoła bez ścian” - realizowany wspólnie z Muzeum Miejskim i Szkołą Podstawową Nr 9 w Żywcu. W ramach projektu realizowano:

- organizacja punktu kontaktowego w Urzędzie Miejskim w Żywcu dla partnerów projektu,
- kierowanie projektem, koordynacja i synchronizacja działań, monitorowanie realizacji czynności projektowych wszystkich partnerów projektu,
- prowadzenie cyklicznych spotkań grupy roboczej, podział obowiązków między partnerów projektu, aktualizacja harmonogramu działań, omówienie poszczególnych elementów realizacji projektu,
- prowadzenie stałej komunikacji między partnerami projektu,
- przygotowanie regulaminu dla uczestników projektu, nabór uczestników do poszczególnych mobilności zagranicznych, sporządzenie umów z uczestnikami,
- całościowe organizowanie wszystkich mobilności zagranicznych, uzgadnianie programu pobytu, organizacja transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia itp.,
- sporządzanie prezentacji multimedialnych prezentowanych podczas spotkań mobilnościowych,
- wydatkowanie i rozliczanie środków finansowych w ramach działań projektowych,
- koordynowanie działań promocyjnych, zamieszczenie informacji o projekcie w prasie, na stronie internetowej miasta, plakatach,
- organizowanie lokalnych spotkań informacyjnych mających na celu promocję projektu, prezentację jego założeń i korzyści płynących z jego realizacji,
- bieżące raportowanie wszystkich działań podejmowanych przez partnerów projektu,
- sporządzanie sprawozdań okresowych dla strony tureckiej – beneficjenta projektu w imieniu wszystkich partnerów biorących udział w projekcie.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowane było zadanie pn. „Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu Nr 1” - zadanie polegało na zakupie sprzętu specjalistycznego tj.: wyposażenie gabinetu terapii integracji sensorycznej (SI) – wibropodest, wyposażenie gabinetu Terapii metodą Tomatisa – 2 urządzenia przenośne Talks Up, wyposażenie gabinetu Terapii metodą Tomatisa – Urządzenie Talks Up Level 2 do przeprowadzania sesji pracy aktywnej z głosem, wyposażenie gabinetu EEG Biofeedback – aparat cztero – kondensowy, telewizor, drukarka, komputer, wyposażenie do Sali Doświadczenia Świata – zakup konsoli świetlnej 200 cm, wyposażenie gabinetu EEG Biofeedback – zestaw pakiet relaks mierzący poziom stresu przed rozpoczęciem głównego treningu z dzieckiem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.109.054,01 złote.

85111- Szpitale ogólne - w 2017 roku z budżetu Miasta Żywca przekazana została dotacja celowa w wysokości 10.000,00 złotych z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego” – dokonano zakupu systemu neuronawigacji dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej. Dzięki zakupowi Szpital zyskał zaawansowany technologicznie system stosowany w operacjach neurochirurgicznych. System umożliwia precyzyjną lokalizację celu operacji, np. guza mózgu oraz „wspomaga” rękę neurochirurga naprowadzając ją precyzyjnie na cel.

85153 – Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 79.479,65 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 Nr XXXI z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie: określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2017 oraz Miejskiego Programu

Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2017, wynika, że w 2017 roku realizowano następujące zadania:

- 1) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci oraz młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
- 2) udział Gminy Żywiec w finansowaniu leczenia odwykowego ponad podstawowego prowadzonego przez poradnię i zakłady leczenia służby zdrowia, w tym leczenie zamknięte.
- 3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii.
- 4) udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie.
- 5) współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Na realizację powyższych celów wykorzystano 1.008.649,23 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2017 roku środków w wysokości 10.925,13 złotych w ramach ochrony zdrowia realizowano:

- 1) współorganizowano i dofinansowano: rejonowy etap Olimpiady Promocji Ochrony Zdrowia „Mały Ratowniczek”, „Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK szkolnych drużyn miasta Żywca i powiatu żywieckiego”, konkursu plastycznego pod hasłem „Nikotynie mówię Nie” dla dzieci i młodzieży z żywieckich gimnazjów wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża,
- 2) objęto honorowym patronatem I edycji Programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” oraz „Uwaga nadwaga” ufundowano nagrody i przekazano materiały dotyczące akcji miejskim placówkom kulturalnym i oświatowym,
- 3) udzielono pomocy merytorycznej i organizacyjnej, w tym promocyjnej, przy realizacji kampanii informacyjnej pod tytułem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”,
- 4) przeprowadzenie akcji poboru krwi na terenie miasta oraz bezpłatnych badań profilaktycznych z zakresu mammografii,
- 5) w ramach ogłoszonego konkursu 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 i przekazano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak: przeprowadzenie dla mieszkańców Miasta Żywca kursów pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 5.715.682,74 złote.

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 79 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, a także na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 95 osób pobierających zasiłki stałe oraz 28 uczestników CIS w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wydatkowano 123.364,12 złote.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2017 roku środki finansowe w wysokości 1.139.444,84 złote zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, pokrycie kosztów noclegów dla bezdomnych, dopłatę do pobytu w Domach Pomocy Społecznej i inne. Wypłacono: zasiłki celowe dla 454 rodziny, 1.112 zasiłków, zasiłki okresowe -120 rodzin, dożywianie – 282 osoby, zasiłki losowe – 3 rodziny, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 28 osób, zasiłki celowe specjalne – 476 zasiłków dla 230 osób, pogrzeby -2, schronienie.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym 2017 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. W 2017 roku złożono 641 wniosków o dodatek mieszkaniowy.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W trakcie 2017 roku wypłacono dodatki energetyczne dla trzech rodzin. Nieliczna liczba osób korzystających z dodatku energetycznego wynika ze zbyt niskiej kwoty świadczenia.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 804.357,38 złotych.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 127 osób wydatkowano kwotę 543.615,87 złotych w całości ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2017 roku środki w wysokości 2.797.896,37 złotych w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, ponadto na: ekwiwalenty za pranie i odzież dla pracowników terenowych, zakup materiałów biurowych, wyposażenie biur, materiały do odnowy pomieszczeń, tabliczki informacyjne, polisy oraz rolety do biur, druki wniosków dla klientów MOPS, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną, wodę, remont łazienek oraz korytarzy w budynku MOPS, naprawa maszyny do pisania, badania okresowe pracowników, opłata za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, znaczki, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, konsultacje psychologiczne, aktualizacja serwisu internetowego, utrzymanie serwera, aktualizacje oprogramowania, usługi porządkowe MOPS, usługi kominiarskie, usługi noclegowe, usługi prawne, rozmowy telefoniczne i Internet, bilety MKK i miesięczne dla pracowników socjalnych, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie transportu gotówki i gotówki w kasie, budynku, sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu”.

Od sierpnia 2016 roku realizowany jest projekt mający na celu zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym beneficjentem jest Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu, a MOPS występuje w roli partnera projektu. W ramach tej inicjatywy w roku 2017 usługi opiekuńcze realizowane były przez łącznie 10 dodatkowych stażystek z Centrum Integracji Społecznej, prowadzonych przez zatrudnionego w ramach projektu instruktora zawodu opiekunek chorych.

W ciągu całego roku na etat instruktora opiekunek oraz pół etatu pracownika socjalnego przeznaczono kwotę 70.937,00 złotych. Ponadto 8.238,31 złotych wydatkowano na posiłki dla opiekunek zagwarantowane ustawą o zatrudnieniu socjalnym, materiały biurowe i badania okresowe, a kwotę 4.836,60 złotych na zakup biletów na dojazd opiekunek w środowiska chorych oraz 7.500,00 złotych – na szkolenia.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 14.483,00 złote z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także na zakup biletów miesięcznych dla 3 opiekunek chorych, zakup tabliczek informacyjnych oraz badania okresowe pracowników.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w 2017 roku rozdział ten utworzony został dla identyfikacji i prezentacji nakładów finansowych ponoszonych na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania, w tym między innymi na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W roku sprawozdawczym w programie uczestniczyło 232 uczniów. Wykorzystano 65.000,00 złotych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego oraz 49.430,69 złotych ze środków własnych Miasta Żywca. Łącznie na wyżej wymieniony cel wydatkowano 114.430,69 złotych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku wykorzystano 178.090,47 złotych na:

- 1) udzielono pomocy merytorycznej i dofinansowano współorganizowane z podmiotami działającymi na rzecz naszego miasta imprezy np. Międzynarodowy Dzień Rodziny,

- 2) w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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 i przekazano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi na takie zadania jak: transport, magazynowanie i dystrybucja pomocy żywnościowej z Unii Europejskiej dla najuboższych mieszkańców Żywca.

W ramach tego rozdziału realizowane było również zadanie inwestycyjne pn. *"Utworzenie Klubu Senior +"* – zadanie dofinansowane z budżetu państwa. Prace polegały na - roboty remontowe: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa aneksu kuchennego oraz toalet, wymiana podłogi, malowanie pomieszczeń. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych – wykonanie podjazdu oraz toalety. Zakup wyposażenia: sala główna i scena: stoły i krzesła, karnisze i nowe kotary na scenę, projektor i ekran, wieszak ubraniowy, aneks kuchenny: meble, lodówka, piec elektryczny z płytą, mikrofalówka, zlewozmywak z baterią, czajnik, talerze, filiżanki – serwis kawowy, garnki. Zadanie zrealizowane.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 5.159,00 złotych.

85395 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 5.159,00 złotych na:

- 1) koordynowano współpracę i podejmowano działania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, przewlekłe chorym oraz osobom w podeszłym wieku,
- 2) podejmowano działania na rzecz osób mających na celu integrację z otoczeniem oraz aktywizację zawodową, takich jak warsztaty, wycieczki, konkursy itp.
- 3) wspólnie z Żywiecką Biblioteką Samorządową zorganizowano Dzień Białej Laski dla osób niewidomych i niedowidzących,
- 4) w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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 i przyznano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak: „Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka”,
- 5) sporządzano bieżącą dokumentację elektroniczną w zakresie realizacji monitoringu w ramach Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.670.313,92 złote.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.263.657,43 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału realizowany był również projekt romski. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: organizacja zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia plastyczne, sportowo- rekreacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, składki na ubezpieczenia społeczne o umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy, zakup gier, artykułów szkolnych, środków żywności do nauki gotowania. Blachy do ciast, foremki.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w 2017 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkola niepublicznego Oxford Hause, Niebieski Motyl, Aniołkowo, Akuku, wydatki na wypłaty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społecznego i składek na Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w łącznej kwocie 41.068,23 złotych.

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

- 1) udzielono dofinansowania i pomocy przy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich wraz z organizatorami akcji, którymi były szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkolno-przedszkolne, instytucje kultury oraz inne jednostki działające w naszym mieście, takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu – Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Muzeum Miejskie czy Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga”, uczestnicy akcji zimowych i letnich wzięli udział między innymi w zimowiskach i obozach np. w Wiśle, Krakowie, w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, rajdach, w zajęciach sportowo- rekreacyjnych na wolnym powietrzu, zajęciach świetlicowo-edukacyjnych, warsztatach plastycznych, tanecznych, etnograficznych, ceramicznych, literackich, edukacyjnych itp.,
- 2) organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w formie wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań,
- 3) zebrano informacje i udzielono pomocy przy przygotowaniu dokumentacji szkolnej na podstawie których sporządzono główny wniosek do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie wyjazdu dzieci klas trzecich na „Zieloną Szkołę” ze Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 9 w Żywcu, a następnie rozliczono wyjazd, przygotowano sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej wraz z wymaganymi załącznikami,
- 4) współorganizowano akcję promującą zdrowy wypoczynek pt. „Wakacje z rodziną” dla rodzin z naszego miasta, podczas których dzieci zapoznały się z pracą Policji i Straży Pożarnej, uczestniczyły w konkursach, grach, zabawach na świeżym powietrzu,
- 5) udzielono pomocy organizacyjnej i finansowej przy realizacji wyjazdów śródrocznych uczniów, rozgrywek, festynów rekreacyjno- sportowych w dniach wolnych od nauki,
- 6) w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Żywca w 2017 roku, udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotację, zebrano i zweryfikowano te wnioski pod względem 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 o wolontariacie między innymi takich zadań jak: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Beskidy – „Wakacje z fotografią”, Akademia Młodych Talentów – „Organizacja półkolonii dla dzieci – Wakacje z piłką nożną”, Towarzystwo Sportowe Koszarawa – „Organizacja półkolonii sportowej dla dzieci i młodzieży”.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 104.786,97 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 145.336,38 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 115 uczniom w okresie styczeń – czerwiec (z czego 110 wypłacono), wydano 3 decyzje przyznające zasiłek szkolny i wypłacono, w okresie lipiec – grudzień wypłacono stypendia szkolne dla 84 uczniów i zasiłki szkolne dla dwóch uczniów. W II półroczu 2017 roku wypłat stypendiów dokonywał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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.

W ramach tego rozdziału realizowano również „Rządowy program pomocy uczniom w 2017 roku – Wyprawa szkolna”. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym i uczniowie w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy) 104 uczniom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z czego:

- w klasie II dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia – 9 (ogólnodostępna – 3, specjalna – 6),
- w klasie II dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia – 10 (ogólnodostępna – 2, specjalna – 8),

- w klasie I branżowej szkoły I stopnia - 11 (ogólnodostępna – 4, specjalna – 7),
- w liceach ogólnokształcących – 8 (ogólnodostępna – 8),
- w technikach – 6 (ogólnodostępna – 6),
- w szkołach przysposabiających do pracy – 60.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2017 roku środków w wysokości 115.464,91 złotych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej:

- 1) udzielono wsparcia organizacyjno – merytorycznego i dofinansowano realizację koncertów umuzykalniających edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli miejskich, XIV Edycji Powiatowego Konkursu Informatyczno-Językowego IKAR, Międzyprzedszkolnego Przeglądu Piosenki Angielskiej „Singing is fun” oraz Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej zorganizowanej przez Przedszkole Nr 10, II Edycji Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy Matematycznej oraz Rodzinnego Konkursu Ekologicznego „Drzewo”, których organizatorem było Przedszkole Nr 8, Międzyprzedszkolnego Konkursu „Bezpieczny Przedszkolak” pod przewodnictwem Przedszkola Nr 6, zorganizowanego przez Przedszkole Nr 1 i Międzyprzedszkolnego Festiwalu Piosenki „Śpiewajmy razem”, Międzyprzedszkolnego Konkursu recytatorskiego „Zimowe Krajobrazy”, którego organizatorem było Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”, Konkursu Piosenki Góralskiej zorganizowanego przez Przedszkole Nr 9, projektu promocji i reklamy żywieckich przedszkoli pn. „Przedszkolaki dla Miasta Żywca” zorganizowanego w ramach obchodów Dnia Dziecka,
- 2) udzielono pomocy organizacyjnej podczas obchodów Jubileuszu 40 – lecia Żłobka Miejskiego oraz uroczystego otwarcia nowego budynku Przedszkola Nr 1 poprzez przygotowanie i wydrukowanie zaproszeń, listów gratulacyjnych oraz wniosków o przyznanie medali pamiątkowych Miasta Żywca dla najbardziej zasłużonych pracowników tych placówek,
- 3) sporządzono listę osób, przygotowano zaproszenia oraz zakupiono produkty spożywcze do paczek żywnościowych przeznaczonych dla dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta, a następnie zorganizowano i przeprowadzono ich dystrybucję,
- 4) w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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 i przyznano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak: „Pomóż gdy widzisz człowieka w potrzebie” realizowane przez Stowarzyszenie Żywiecki Klub Płetwonurkowy NO LIMIT, „Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży”, których organizatorem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu – Sporyszu, „Bądź bezpieczny na drodze” zorganizowany przez Fundację K2,
- 5) udzielono również pomocy przy wykonaniu dyplomów, plakatów, podziękowań oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, słodczy itp.

Dział 855 – Rodzina – wykorzystano 29.270.860,50 złotych.

85501- Świadczenie wychowawcze – w 2017 roku w ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 2016 rodzin na kwotę 17.918.901,67 złotych, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących te świadczenia przeznaczono 162.678,22 złotych. Pozostałe wydatki to: ekwiwalenty, zakup tablic informacyjnych, środków czystości, mebli, materiałów biurowych, uregulowanie należności za ogrzewanie pomieszczeń i energię elektryczną, badania lekarskie pracowników, opłaty za przelewy bankowe, znaczki i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Ogółem na wydatki w tym zakresie wykorzystano 18.187.684,69 złote.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.928.306,47 złotych z przeznaczeniem na: zasiłki rodzinne – 836 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 110 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego – 64 rodziny, samotne wychowywanie dziecka: 64 rodziny, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 18 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka

niepełnosprawnego od 5 lat – 63 osoby, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 3 osoby, na zamieszkanie- 5 osób, dla rodzin wielodzietnych – 271 osób, zasiłki pielęgnacyjne – 705 rodzin, 739 osób, oraz: świadczenia pielęgnacyjne – 74 rodziny, specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 rodziny, fundusz alimentacyjny – 172 rodziny, 246 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 247 osób, zasiłki dla opiekunów – 32 osoby, świadczenie rodzicielskie – 62 osoby, świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wyżej wymienionych świadczeń to: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe od podopiecznych i od pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup zestawu komputerowego, mebli biurowych, tabliczek informacyjnych, materiałów biurowych, książek fachowych oraz tonerów i tuszów do drukarek i ksera, uregulowanie należności za energię ciepłą i elektryczną, badania lekarskie pracowników, opłaty za przelewy, usługi porządkowe, porto od przesłanych świadczeń przekazami pocztowymi i przesyłki listowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

85503 – Karta Dużej Rodziny - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 565,48 złotych.

Karta Dużej Rodziny jest rządowym programem dla rodzin wielodzietnych. W realizacji programu istotna rola została przypisana Gminom, wskazując w tym zakresie określone zadania zlecone przez administrację rządową. Celem programu Karty 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 – Bajkowa Kraina), kulturalnych (Muzeum Miejskie), zdrowotnych (Śląskie Laboratorium Analityczne), usługowym (Zakład Fotograficzny „U Jarka”), sport i rekreacja (Zbójnicki szlak), odzieżowych (Biga, Galeria Lider – Young Reporter), żywnościowych (McDonalds) oraz telekomunikacyjnych (Sieć Play, T-Mobile, Orange).

W ramach programu Karta Dużej Rodziny do Urzędu Miejskiego w Żywcu w 2017 roku wpłynęło 55 wniosków o przyznanie przedmiotowej Karty w tym 40 wniosków dla rodzin składających wnioski po raz pierwszy, 9 dotyczących osób składających wnioski o przedłużenie ważności Karty, a 2 o wydanie duplikatu Karty, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 1 wniosek o wydanie karty dla nowego członka w rodzinie. Udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosku, wprowadzono wnioski do systemu KDR, dokonano weryfikacji danych w rejestrze PESEL i rejestrze stanu cywilnego, przesłano wnioski do producenta Kart, powiadomienie wnioskodawcy po otrzymaniu Kart, o zgłoszenie się po odbiór, rejestracja kart odebranych. Łącznie wydanych zostało 218 Kart Dużej Rodziny.

85504 – Wsparcie rodziny – w okresie sprawozdawczym na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono kwotę 306.035,97 złotych. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia asystentów rodzin, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup tabliczek informacyjnych, farb, sprzątanie pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.831.787,89 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników Żłobka,
- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok,
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- zakupy akcesoriów dla dzieci oraz materiałów biurowych, program do fakturowania oraz „Wikt Junior”, materiały oraz wyposażenie kuchenne, środki czystości, fartuchy, oznakowanie pomieszczeń, paliwo do kosiarki i odśnieżarki, inne drobne zakupy,
- zakup żywności dla dzieci,

- uregulowanie opłat za energię ciepłą, energię elektryczną, zakup wody,
- serwis centrali telefonicznej,
- badania okresowe pracowników,
- prowizja bankowa, wywóz ścieków oraz odpadów, deratyzacja, utrzymanie systemu alarmowego, dostarczanie aktualizacji oprogramowania, przegląd przewodów kominowych oraz dźwigów towarowych, utrzymanie strony BIP dla jednostki, opłaty pocztowe i kurierskie, pranie dywanów, nadzór nad budynkiem,
- zakup usługi dostępu do usług telekomunikacyjnych,
- wyjazdy służbowe krajowe,
- zarząd trwały, ubezpieczenie budynku, abonament RTV,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- podatek od nieruchomości,
- szkolenia pracowników.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowane było zadanie pn. „*Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego*” - po wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlano – wykonawczy), uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz audytu energetycznego dla zaprojektowanej inwestycji termomodernizacji i remontu Żłobka Miejskiego, w 2015 roku (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego i wybraniu wykonawcy robót) rozpoczęto prace remontowe budynku Żłobka. Wykonawcą robót była Firma Zakład Budowlano – Montażowy Stanisław Barzycki, a nadzór inwestorski pełnił mgr inż. Jarosław Kwak.

Roboty budowlane zostały rozpoczęte w miesiącu październiku 2015 roku. Pod koniec realizacji prac remontowych, rozpoczęto montaż wyposażenia Żłobka, zakupionego w trakcie prac. Obiekt (budynek) oddano do użytkowania z dniem 01.02.2017 r. Ostateczny odbiór zadania miał miejsce w dniu 31.03.2017 r. (w okresie 01.02.2017 r.- 31.03.2017 r.) wykonywane były prace na zewnątrz budynku – prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Żłobka). Zadanie zrealizowane.

85595 – Pozostała działalność – w 2017 roku z rozdziału tego dokonywano wypłaty jednorazowego świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, a także zakupiono materiały biurowe. Łącznie na wydatki te wykorzystano 16.480,00 złotych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 14.759.455,18 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami – z rozdziału tego w 2017 roku wydatkowano łącznie 5.627.546,95 złotych na:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 2) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
- 3) wykonanie załączników do e- deklaracji dotyczącej nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej,
- 4) druk ulotek dotyczących nowych zasad segregacji odpadów komunalnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.045.374,33 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 sprzętu i środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.), paliwa do kosiarek oraz piły, wody do picia),
- 3) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów,
- 4) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 5) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 136.964,12 złotych i przeznaczone zostały na:

- 1) bieżące utrzymanie terenów zieleni (grabienie liści i traw, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne małych drzewek, przycinanie żywopłotów, krzewów, itp.);
- 2) pielęgnacja drzewostanu – pielęgnacja, wycinka;
- 3) zakup i obsada kwiatami doniczek na latarnie, kwietników, konstrukcji kwiatowych (figur kwiatowych – kwietników) na Rynku itp.;
- 4) zakup trawy do uzupełnienia na trawnikach oraz kory do uzupełnienia na rabatach, zakup kosodrzewiny;
- 5) zakup ziemi do figur kwiatowych;
- 6) zakup drobnego sprzętu i materiałów;
- 7) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu;
- 8) wymiana opon, naprawa felgi;
- 9) zakup części do sprzętu spalinowego, naprawa sprzętu spalinowego;
- 10) przegląd techniczny oraz naprawa samochodu;
- 11) zakup węży ogrodowych do podlewania figur kwiatowych;
- 12) całoroczna pielęgnacja pelargonii na latarniach – usługa;
- 13) zakup i transport drzew do uzupełnienia na terenach zieleni miejskiej;
- 14) ubezpieczenie samochodu – OC, NNW, Autocasco;
- 15) inne drobne prace i zakupy.

90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 181.105,27 złote. 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.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.493.046,39 złotych na:

- 1) zakup i dostawę energii elektrycznej do oświetlenia ulic,
- 2) usługa oświetleniowa – eksploatacja oświetlenia ulicznego,
- 3) udostępnienie słupów energetycznych.
- 4) montaż i demontaż ozdób świątecznych,
- 5) zakup i remont elementów ozdób świątecznych,
- 6) opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej,
- 7) naprawa oświetlenia kładki dla pieszych nad drogą S-1 (przy ul. Lelewela),
- 8) budowa zespołu gniazd elektrycznych wraz z oświetleniem na plaży miejskiej przy ul. Tetmajera,
- 9) wykonanie projektu oświetlenia: bulwary przy MCK, ul. Żwirowa i Ks. Pr. St. Słonki,
- 10) dobudowa oświetlenia na ulicach: Góra Bargałowska, Sezamowa, Tetmajera,
- 11) składka związana z uczestnictwem w Kłastrze Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

W ramach wydatków majątkowych z rozdziału tego realizowano zadanie pn. „ Zakup dekoracji świątecznych” – zakupiono dekoracje wolnostojące 3D – renifery z saniami i foto – ściankę „Żywiec”.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 54.464,81 złote na usuwanie skutków klęski żywiołowej po Orkanie Ksawery, Orkanie Grzegorz oraz Halnym w zabytkowym Parku Zamkowym i Stajni Miejskiej. Prace polegały na:

- usunięciu powalonych, zagrażających drzew,

- wycięciu kłód (o dł. 4-6m) i wyrobieniu drewna opałowego (o dł. 1 m) z powalonych drzew celem sprzedaży,
- zakupie materiałów stalowych do naprawy ogrodzenia parkowego oraz w obrębie stajni,
- naprawie ogrodzenia parkowego i w obrębie stajni,
- naprawie domku dla danieli,
- naprawie fragmentów wiaty gospodarczej – woliery przy stajni,
- zakupie 8 szt. ławek parkowych oraz 6 szt. koszy,
- naprawie fragmentów nawierzchni alejek w parku.

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

1. zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątaniem miasta,
2. czyszczenie, udroźnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
3. utrzymanie pompowni nr 1 i nr 2,
4. wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
5. opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
6. aktualizacja programu dotyczącego ewidencji danych o środowisku,
7. druk ankiet dotyczących analizy stanu aktualnych systemów grzewczych,
8. opłata za udział w konkursie „Gmina na szóstkę,
9. wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
10. finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez MZdsE,
11. finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
12. finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
13. finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków.... „, po zmianie zakresu rzeczowego,
14. płatności składek na lata 2014 -2019 z przeznaczeniem na dopłaty do taryf – wspólna: ZMds.E w Żywcu – Miasto Żywiec – MPWiK Sp. Z o.o. z w Żywcu, realizacja programu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna),
15. „Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca” – w ramach zadania wykonano: diagnozę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Miasta Żywca, graficzne i opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji, analizę obszarów problemowych, spisanie założeń programowych rewitalizacji i jej celów, opisanie wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji i kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji, opisanie i wprowadzenie mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w procesie rewitalizacji, sporządzenie wykazu najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji z oceną ich efektywności wraz z podaniem alternatywnych rozwiązań oraz szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji wraz z orientacyjnym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, opisanie systemu monitorowania Planu wraz z określeniem mierzalnych wskaźników jak również i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych, działania informacyjne związane z opracowaniem Planu poprzez: zamieszczenie informacji w mediach lokalnych, wykonanie zakładki na stronę Miasta Żywca, przygotowanie 10.000 sztuk ulotek, przygotowanie internetowego forum wymiany pomysłów związanych z rewitalizacją oraz webinarium, zorganizowanie spotkań informacyjnych z interesariuszami Planu, przygotowanie ulotki oraz prezentacji multimedialnej podsumowującej prace nad Planem.

16. Inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „*Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce Beskid*” - dokonano zapłaty trzeciej i czwartej raty płatności za wykup udziałów przypadających na rok 2017.
- 2) „*Program Ograniczenia niskiej Emisji w mieście Żywcu*” - w 2017 roku zmodernizowanych zostało 104 starych, nieekologicznych i nieekonomicznych kotłów węglowych na: 49 szt. kotłów węglowych na węgiel „groszek”, 5 szt. kotłów na węgiel „groszek” i pellet, 15 szt. kotłów na Pelle, 2 szt. kotłów zgazowujących, 26 szt. kotłów gazowych, 7 szt. węzłów ciepłych (miejska sieć ciepłownicza). W 2 budynkach zamontowane zostały zestawy solarne współpracujące z ciepłą wodą użytkową, a w 18 budynkach zamontowane zostały pompy ciepłe współpracujące z ciepłą wodą użytkową.
- 3) „*Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze zbieraniem, utrzymaniem i udostępnianiem danych pomiarowych*” - w październiku 2017 roku przeprowadzona została procedura o udzielenie zamówienia na zakup i instalację sześciu automatycznych czujników służących do pomiaru pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5, PM 1,0 rozmieszczonych w dzielnicach Miasta Żywiec (Sporysz, Oczków, Moszczanica, Kocurów, Zabłocie, Podlesie) wraz z zewnętrznymi wyświetlaczami LED. Czujniki pracują w sposób ciągły 24 godz./dobę 365 (366) dni w roku oraz przekazują zebrane dane na stronę internetową miasta Żywca w trybie rzeczywistym (on-line) oraz na aplikacje mobilne.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 6.220.953,31 złote.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 5.870.918,83 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2017 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 2017 roku w budynku głównym oraz na terenie amfiteatru Pod Grojcem zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

1. Spektakle teatralne, kabaretowe – 14
2. Koncerty muzyki klasycznej – 10
3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 31
4. Konkursy, przeglądy, festiwale – 15
5. Koncerty, festiwale folklorystyczne – 5
6. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 4
7. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 5
8. Inne (np. Finał WOŚP, spotkania autorskie, jarmarki, prelekcje 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 Salvadore), taniec towarzyski (przy MCK działa między innymi utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego Dance i Ego Junior), street dance, modelarska, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU – TU oraz próby Żywieckiego Chóru Akord liczącego 32 członków. Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 70 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca – Zabłocia, Asysta Żywiecka licząca 80 członków, Zespół Instrumentalny Sonata – 16 członków (próby w klubie Akwarium) oraz Miejska Orkiestra Dęta licząca 46 muzyków (próby przy klubie Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie (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 oraz Teatr Sześciu. Przy MCK działa również otwarte w 2011 roku Muzeum Czynu Zbrojnego. W ramach Miejskiego Centrum Kultury działa a również Żywiecka Szkoła Folkloru, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyny poprzez realizację prelekcji, konkursów, warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych. W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloru w 2017 roku 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 roku 2017 odbyły się na terenie tego obiektu następujące przedsięwzięcia kulturalne:

1. „Dance World” (28.05.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.200 osób,
2. „Dzień Dziecka (03.06.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.000 osób,
3. „Zielone Świątki Pod Grojcem” (04.06.2017 r.), ilość uczestników – ok. 700 osób,
4. „Powitanie Lata – Kabaretu” (15.06.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.700 osób,
5. „Powitanie Lata – Koncert Sylwii Grzeszczak” (17.06.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.000 osób,
6. „Oscypek Fest” (8 – 9.07.2017 r.), główny organizator: Paweł Pieczarka,
7. Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej (15.07.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.200 osób,
8. Koncert Dni Żywca „Cugowscy” (22.07.2017 r.), ilość uczestników – ok. 2.500 osób,
9. Tydzień Kultury Beskidzkiej (29.07. – 06.08.2017 r.), ilość uczestników – ok. 20.000 osób,
10. Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy (11-13.08.2017 r.), ilość uczestników – ok. 8.500 osób,
11. Dni Powiatu (19.08.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.200 osób,
12. Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej (20.08.2017 r.) – ilość uczestników – ok. 2.000 osób,
13. Męskie Granie (26.08.2017 r.), organizator: LIVE Sp. z o.o. , ilość uczestników – ok. 10.000 osób,
14. Międzynarodowy Turniej Bokserski „O Kapelusza Góralski” (02.09.2017 r.), ilość uczestników – ok. 500 osób,
15. Kabaret Neo-nówka (23.09.2017 r.), ilość uczestników – ok. 1.500 osób.

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „Akwarium” na os. 700 lecia, „Ogródek” na os. Parkowym, „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki w Żywcu – Zabłociu, „Śrubka” przy ul. Grunwaldzkiej, „Globik” przy ul. Sportowej.

W klubie „Papiernik” przy ul. Ks. Pr. St. Słonki prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczne, taniec nowoczesny (zespoły: Mini Balans, Balans, Riki, Tiki, Taki), hip – hop dla dzieci i dorosłych, malarstwo na szkło, grafika warsztatowa – linoryt, origami przestrzenne, teatralna rytmika dla dzieci, Małe Koło Filatelistyczne oraz zajęcia świetlicowe, nauki wczesnego czytania, zajęcia językowe, gimnastyka dla dzieci i dorosłych. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczenie oraz Teatr Sześciu. Zorganizowano następującą ilość imprez:

1. Przeglądy, konkursy – 3
2. Koncerty -3
3. Koncerty, festiwale folklorystyczne – 1
4. Spektakle teatralne, kabaretowe -1
5. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 15
6. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 2
7. Prelekcje, spotkania, wykłady – 12
8. Wystawy – 10
9. Warsztaty artystyczne – 24.

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: taneczna, tańca towarzyskiego, rytmiki, hip-hop, szachowa, modelarska (dzieci i młodzież), plastyczne dla dzieci, plastyczne dla młodzieży i dorosłych, tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych, kung – fu dla dzieci, tai chi dla dorosłych, brydżowa,

językowa, gimnastyczna dla dorosłych, jogi i pilates, sekcja przyrodniczo – medyczna, „fitness na ludowo”, wokalna, gry na gitarze. W Klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonki, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta. W 2017 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

1. Spektakle teatralne – 13 (Klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularny cykl spektakli: Wy-Śrubowane Ferie)

2. Prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego) – 24

3. Koncerty -3

4. Imprezy okolicznościowe dla dzieci – 8

5. Warsztaty artystyczne - 9.

Klub „Akwarium” mieści się na os. 700 lecia w Żywcu. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna (3 grupy wiekowe), akrobatyki, taneczne (zespół tańca towarzyskiego, grupa Dance Hall), brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyka (dla dorosłych i dla seniorów), tkactwa artystycznego, języków obcych. Przy Klubie działa ponadto Zespół Instrumentalny Sonata, Koło Krótkofalarstwa, zespół wokalny Serenada, odbyły się także zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej.

W 2017 roku w klubie Akwarium zorganizowano ponadto następującą ilość imprez kulturalnych:

1. Imprezy okolicznościowe, jubileusze – 5

2. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci- 3

3. Wystawy – 7

4. Spotkania, wykłady, prelekcje – 25

5. Turnieje – 2

6. Warsztaty artystyczne – 11

7. Szkolenia – 2.

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

W klubie Ogródek na os. Parkowym w Żywcu w 2017 roku działały następujące sekcje: plastyczne, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), zajęcia świetlicowe oraz gry i zabawy sportowe. Zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci i Dnia Dziecka oraz Mikołajki.

W klubie Globik mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: taneczna oraz zajęcia świetlicowe. W 2017 roku w klubie zorganizowano 3 imprezy okolicznościowe. W drugiej połowie roku przeprowadzono w klubie remont w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 -2020.

W 2017 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 3.293.320,00 złotych (w tym na wydatki majątkowe).

W ramach działalności inwestycyjnej w 2017 roku w ramach tego rozdziału realizowano zadanie pn. „Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu” – wykonanie projektu remontu obiektu: remont elewacji budynku oraz zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic i ścian zewnętrznych budynku. Zadanie zrealizowano.

92116 – Biblioteki – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa jest główną biblioteką publiczną miasta i powiatu żywieckiego. Pełni nadzór merytoryczny nad wszystkimi bibliotekami publicznymi w powiecie, dla których organizowane są szkolenia i udzielana jest bibliotekom pomoc instrukcyjno- metodyczna.

Ogółem z biblioteki (centrala przy ul. Kościuszki i Filie w Sporyszu i Zabłociu) korzystało w roku sprawozdawczym zarejestrowanych 4.565 czytelników, którzy w 2017 roku odwiedzili bibliotekę 46.906 razy oraz wypożyczyli na zewnątrz 70.553 egzemplarzy różnych materiałów bibliotecznych w tym 69.235 książek drukowanych. Z Internetu skorzystało 650 osób.

W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 3.807 książek za kwotę 76.359,67 złotych, z tego: z zakupu 2006 książek za kwotę 46.983,18 złotych – w tym dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 23.450,00 złotych, dary od osób prywatnych i instytucji oraz inny przybytek (dary za książki zagubione) to – 1.801 książek za kwotę 29.376,49 złotych. Ze zbiorów biblioteki wycofano 3.446 książek. Były to książki zniszczone, zdezaktualizowane ora dekomplety. Ze zbiorów bibliotecznych wycofano także kasety VHS z powodu braku nośników do odtwarzania i tym samym braku zainteresowania wśród odbiorców. Wzrasta zainteresowanie audiobookami.

Żywiecka Biblioteka Samorządowa w roku sprawozdawczym organizowała wiele imprez kulturalnych między innymi: spotkania autorskie i promocje książek, akcję letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, dużą ilość lekcji bibliotecznych, konkursy, Ogólnopolską Noc w Bibliotece, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Akcje Głośnego Czytania dzieciom, imprezy dla niewidomych”.

W 2017 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 790.000,00 złotych.

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

1. *Działalność wystawiennicza*: wszystkie wystawy zwiedziło 20.480 osób (z biletów wstępu) oraz bezpłatnie 670 osób w tym Noc Muzeum około 400 osób (26.05.2017 r.- zwiedzanie Muzeum, otwarcie wystawy poplenerowej malarstwa współczesnego „Kobałt”), z okazji innych imprez okolicznościowych 562 osoby (Akcja Letnia, Akcja Zimowa) w tym „Dni Dziedzictwa Narodowego” 300 osób.

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

Wystawy czasowe: (Stary Zamek, Dział Etnografii i Przyrody, Pałac Habsburgów, Galeria Zamkowa 2)

„Boże Narodzenie w Beskidach” (wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży – do 7 stycznia), „Bibułkowy Żywiec – tradycja wciąż żywa” (wystawa powarsztatowa w ramach stypendium dla bibuł karki Marii Zięby z Żywca – do 15 stycznia), „Obrazy ustami malowane” (prezentacja twórczości Mikołaja Kastelika z Rychwałdu, styczeń – luty), „Kwiaty polskie w gobelinie” (wystawa organizowana przez Władysławę Klinowską, marzec – kwiecień), „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” (wystawa pokonkursowa dzieci i młodzieży – kwiecień), „Strój żywiecki w oczach dziecka” (wystawa organizowana przez Władysławę Klinowską – czerwiec), „Na odpady dobre rady” (wystawa organizowana przez Władysławę Klinowską – wrzesień), „Życie i działalność artystyczna ostatnich polaniarek z Korbielowa” (wystawa towarzysząca promocji książki o siostrach Sordyl- grudzień), „Kolędowanie z Jukacami” (grudzień), „Boże Narodzenie w Beskidach” (wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży w ramach konkursu ze Starostwem Powiatowym w Żywcu – grudzień), „Wystawa Agnieszki, Mirosława i Filipa Ciślaków” (rodziny plastyków żywieckich – prezentacja ich dorobku twórczego, styczeń – luty), „Wystawa jubileuszowa z okazji 15 – lecia Choraławii Żywieckiej” (marzec – kwiecień), „Kobałt” (wystawa malarstwa Haliny Nowickiej, Kai Soleckiej i Katarzyny Zawieruchy – uczestniczek pleneru w Istebnej, maj – sierpień 2017), „Babskie lato na zamku” (wystawa prac 5 plastyczek związanych z Żywcem, czerwiec – lipiec), „Lato z Żywią – Festiwal Smako-Witości i Rozwoju” – 10 czerwiec 2017, „Dawne Zabłocie” (wystawa fotograficzna związana z Europejskimi Dniami Dziedzictwa „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu” – wrzesień – październik), „Ogród jako miejsce zdarzeń osobistych – Witold Jacyków – Fotografia” (25.10.- 4.12.), „Polskie Orły Królewskie na Zamku w Żywcu – Marian Cholerek” (wystawa kompozycji z zegarków radzieckich (8.11.- 17.12.).

Wystawy wyjazdowe – współorganizacja z innymi instytucjami – „Chrystus Frasobliwy w sztuce” (ROK Bielsko – Biała, lipiec), „Stworzone w drzewie” (Ośrodek Promocji Kultury w Węgierskiej Górze), „Wakacyjna podróż Madonny z Poziomką” (współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie – Europeum), „Żywa tradycja – mieszczański strój żywiecki” (współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa).

- II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne:** 44 lekcje historyczne (878 osób), 39 lekcji etnograficznych (700 osób), Warsztaty historyczno – plastyczne, 11 spotkań (212 osób), Wystawy archeologiczne – glina, 5 spotkań (103 osoby), Warsztaty etnograficzne – ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek – 29 spotkań (556 osób), Spotkania Muzealne – 10 spotkań (261 osób) (tematy wykładów: „Żywieccy Habsburgowie”, „Historia i tradycja Żywca”, „Meble naszych przodków”, „Renesans w Żywcu”, „Zabytki miasta Żywca”, „Historia parku Habsburgów”). Warsztaty Akcja Zimowa, Akcja Letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 22 spotkania (412 osób), inne lekcje i warsztaty bezpłatne prowadzone przez wszystkie działy, 1 spotkanie (21 osób) (Dzień przedsiębiorczości - zapoznanie ucznia Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu ze specyfiką pracy historyka w Muzeum), Wykłady dla młodzieży – Projekt Dekaffe – 10 spotkań (212 osób).
- III. Inna działalność merytoryczna:** Udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), współorganizacja z MCK- Żywiecka Szkoła Folkloru i TMZZ w Żywcu konkursu na tradycyjną choinkę, adresowanego do dzieci i młodzieży z żywieckich szkół i przedszkoli – jury konkursu (styczeń – luty), współpraca przy projekcie „Magia powrotu do korzeni”, realizowanym przez Stowarzyszenie Aktywne Kobiety Podbeskidzia adresowanego do uczniów żywieckich szkół średnich (luty), współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu i MCK konkursów plastycznych dla dzieci i młodzieży „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” i „Boże Narodzenie w Beskidach” oraz literackiego o tematyce bożonarodzeniowej (kwiecień, grudzień), uczestnictwo w konkursie palm wielkanocnych zorganizowanym w Starej Chałupie w Milówce (kwiecień), współpraca z przedszkolem w Radziechowach przy realizacji projektu edukacyjnego „Gdzie jesteśmy ... dokąd zmierzamy” (marzec – maj), „Stereotyp Kobiety w tradycyjnej kulturze ludowej” – wykład w Noc Muzeum 2017, współorganizacja „Festiwalu smak-owitości i rozwoju Lato z Żywią” (kwiecień – czerwiec), udział w konferencjach na temat pasterstwa w Beskidach w Istebnej i Jaśliskach oraz referat z prezentacją multimedialną „Tradycje pasterskie na Żywiecczyźnie”, udział w pracach Rady Programowej ROK w Bielsku – Białej, nagrania radiowe dla radia Katowice, Radia Anioł Beskidów, Radia Bielsko i Polskiego Radia Pr.2 na temat obrzędowości dorocznej oraz ruchu folklorystycznego, projektu wydawniczego o Józefie i Zofii Sordyl, organizacja VIII Nocy w Muzeum – „Damy Starego Zamku w Żywcu”, projekt naukowy – portal „Eduś” (współpraca ze Starostwem Powiatowym w Żywcu), projekt naukowy Wikipedia współpraca z Muzeum Etnograficznym w Warszawie, „Wakacyjna podróż Madonny z Poziomką” – współpraca z Muzeum Narodowym w Krakowie – konferencja naukowa i finisaż wystawy, Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 – „Dawne Zabłocie” – referat „Żywa tradycja – mieszczański strój żywiecki” – współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – wykład „Z Andrusiem po Galicji” - program dla TVP – nadzór merytoryczny oraz udział w programie, reż. T. Paulukiewicz, współorganizacja konkursu historyczno – plastycznego wraz z Ośrodkiem Wychowawczo – Opiekuńczym w Żywcu temat „Zabłocie”, VIII międzyprzedszkolny konkurs plastyczny, współpraca Przedszkole Nr 11 w Żywcu, Promocja Muzeum, współpraca z mediami: Dziennik Zachodni (wywiady z cyklu „Ale Historia”), Radio Anioł Beskidów (spotkanie autorskie z cyklu „Kwadrans z historią”), Radio ESKA, Nad Sołą i Koszarawą, Gazeta Żywiecka, zywecinfo.pl, Radio Kraków, TVP Kraków.

- IV. Działalność naukowa:** Przygotowanie publikacji na Jubileusz miasta Żywca w 2018 roku pt. „Żywiec. Studia i szkice z dziejów Miasta”, prezentacja nowej części portalu internetowego „Polskie instrumenty muzyczne”, współpraca z żywieckimi dudziarzami oraz ROK w Bielsku – Białej dot. wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego tradycji wyrobu i gry na żywieckich dudach (marzec), współpraca z GOK w Stryżawie przy realizacji filmu „Stanisław Sikora, rzeźbiarz i medalier ze Stryżawy” (marzec), prezentacja życia i dorobku artystycznego Józefy i Zofii Sordyl z Korbielowa podczas finału projektu „Przestrzeń dla Pieśni” realizowanego przez Fundację Braci Golec (październik), realizacja projektu wydawniczego „W zgodzie z naturą i kulturą. O siostrach Józefie i Zofii Sordyl” (gromadzenie materiału, wywiady, nagrania do filmu) – książka autorstwa Barbara Rosiek – wystawa – promocja 14 grudnia, w ramach współpracy z MKiDN Departament Dziedzictwa Kulturowego Za Granicą i Strat Wojennych udział w wydaniu kalendarza w ramach programu „Niepodległa 2018”, w ramach współpracy ze słowackim narodowym Muzeum w Bojnicach – udział w wydawnictwie naukowym autorstwa Jana Papco „Atribucionizmus. Prepisana historia obrazov” (niekomercyjna praca naukowa wydana w 2017 r.), współpraca z innymi Muzeami w organizacji wystaw czasowych: Muzeum w Sosnowcu wystawa „Być kobietą”, Muzeum Śląskie w Katowicach wystawa „Męska rzecz” wykłady autorskie: „Stereotyp Kobiety w tradycyjnej kulturze ludowej”, „Żywieccy Habsburgowie” (dla żywieckich przedsiębiorców), „Dawne Zabłocie” (dla uczestników konkursu, „Wspomnienie o prof. Lenczowskim (60 – lecie matury LO), „Żywieccy Habsburgowie. Wspomnienie” (referat na seminarium naukowym org. Przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Bielsku – Białej). Opracowywanie zabytków przez wszystkie działy muzealne w programie elektronicznym Musnet. Pozyskano do zbiorów muzealnych: 14 obiektów etnograficznych w tym 2 depozyty, 239 obiektów bibliotecznych: archiwalne, fotograficzne, księgozbiór, periodyki i ich opracowanie.
- V. Działalność biblioteki i czytelnicy muzealnej:** udzielono 120 naukowych kwerend, opracowywanie zbiorów bibliotecznych (Archiwalia) w programie MUSNET (opracowano 1.414 poz. inw.). Dygitalizacja – skanowanie zbiorów bibliotecznych (Fotogramy zdigitalizowano 1.368 poz. inw.).
- VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich zbiorów Muzeum we własnym zakresie.**

W 2017 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.520.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2017 środków w wysokości 267.598,83 złotych w ramach rozdziału z którego finansowane są wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego realizowano:

- 1) współorganizowano i dofinansowano cykliczne imprezy kulturalne przeznaczone głównie dla dzieci i młodzieży takie jak: XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, XIV edycja Powiatowego Konkursu Informatyczno- Językowego IKAR, Międzyprzedszkolne Olimpiady Językowe i Matematyczne, Festiwal Piosenki dla przedszkolaków „Śpiewajmy razem”, Festyn z okazji Dnia dziecka, Przedszkolaki dla Miasta Żywca, Konkurs Małych Form Teatralnych, Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych, V Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Mówimy Gwarą Góralską”, Festiwal EkoDzieło, Festiwal Lato z Żywią,
- 2) przygotowano całą uroczystość poświęconą wpisom do Złotej Księgi Miasta Żywca najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Miasta Żywca – sporządzono wnioski, zaproszono gości, przygotowano scenariusz imprezy, akty wpisu, część artystyczną...,
- 3) podmiotom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci zakupu artykułów biurowych na warsztaty i konkursy plastyczne, wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań oraz kserowania materiałów,
- 4) przygotowano projekt oraz zlecono druk aktów powołania członków Komitetu Obchodów 750 – lecia Miasta Żywca w 2018 roku, nawiązano współpracę z Poczta Polską w celu emisji znaczka i stempla pocztowego oraz NBP w celu przygotowania monety upamiętniającej 750 lat Miasta Żywca, zlecono wykonanie widokówek okolicznościowych, kartek pocztowych, medali pamiątkowych, koszulek z logiem 750 lecia, dofinansowano wydanie publikacji „Uchwały Braterskich Cechu Szewskiego z lat 1563-1725”, przygotowano również roboczy kalendarz imprez na rok 2018,

5) w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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 i przyznano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi Żywieckiej Fundacji Rozwoju, Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Reprezentacyjnego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, Stowarzyszeniu Miłośników Folkloru „Żywiecczyzna”.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowano zadanie pn. „*Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. 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 Zabytkowego Parku Habsburgów, takie jak: oświetlenie (wykonanie prac elektrycznych, konserwacyjno – naprawczych i pomiarowych), przegląd i 5 – cio letnie badanie oraz pomiary stanu oświetlenia i iluminacji Starego Zamku, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny parkowej tj. przegląd wiosenny wraz z uruchomieniem obiektu i przegląd jesienny wraz z przygotowaniem do okresu zimowego, naprawa podłącza wody do fontanny, usunięcie awarii dysz wodnych, zakup podchlorynu sodu, opłaty za energię elektryczną i wodę.

Ponadto: wykonanie dokumentacji projektowej związanej z remontem elementów zagospodarowania parku, wykonanie prac remontowych – remont elementów zagospodarowania parku, nadzór inwestorski.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano – 372.760,72 złotych.

92503 - Rezerваты i pomniki przyrody - w 2017 roku z rozdziału tego wydatkowano kwotę 4.000,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową wykonano zabiegi ochrony czynnej i konserwatorskiej na obiektach i obszarach objętych ochroną prawną w formach ochrony przyrody. Wykonano cięcia pielęgnacyjne – korekcyjne drzew – 5 szt. pomników przyrody, znajdujących się w Zabytkowym Parku Habsburgów (4 szt.) oraz na terenie pozostałej zieleni miejskiej (1 szt.) w Żywcu.

92595 –Pozostała działalność –w ramach wykorzystanych w 2017 roku środków w wysokości 368.760,72 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, zakup i obsada kwiatami konstrukcji kwiatowych (kwietników) w parku, przegląd, remont i naprawa sprzętu mechanicznego, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno- korekcyjne drzew, zakup drobnego sprzętu, materiałów, zakup części do urządzeń spalinowych, naprawa siłownika do bramy parkowej, zakup 2 szt. pilarek spalinowych, zakup wiertarko – wkrętarki, wykaszarki spalinowej, akumulatora do kosiarki, kątowników do naprawy ogrodzenia, taczek, prace naprawcze i porządkowe na terenie parku po Orkanie Ksawery, Orkanie Grzegorz i Halnym, naprawa zniszczonego mostku, nasadzenie 175 szt. drzew, wywóz korzeni, ubezpieczenie sprzętu mechanicznego, zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, ciągnika, dzierżawa pojemników na odpady, wywóz odpadów, zakup energii do budynku gospodarczego, zlecenie otwierania i zamykania bram parku, inne drobne usługi i zakupy.
- 2) Koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej: przegląd okresowy – techniczny budynku stajni, deratyzacja obiektu stajni, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni, kontrola kominów, pomiary elektryczne 5- cio letnie, usunięcie usterek elektrycznych, monitoring obiektu stajni – umowa, konserwacja systemu, usługi weterynaryjne – zwierzęta w stajni, leczenie zwierząt, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, zakup trocin, słomy, siana, owsa, paszy dla zwierząt, zakup środków czystości, BHP, opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, zakup opału, organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczką, zakup taczek, basenu dla żółwi, desek i blachy do stajni, zakup elementów elektrycznych do stajni, żarówek, zakup materiałów i drobnego sprzętu, zakup skrzynek dla ptaków, klatek dla zwierząt, inkubatora, tryka czterorogiego, naprawa boksu dla koni, wywóz obornika, inne drobne zakupy i usługi.

- 3) Koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za ogrzewanie co toalet, energię, wodę i ścieki, wywóz odpadów, zakup kasy fiskalnej, środków czystości, BHP, okresowy przegląd toalet, inne drobne prace i zakupy.

W ramach działalności inwestycyjnej w roku sprawozdawczym zrealizowano zadanie pn. „Zakup traktora wraz z osprzętem” - przetarg nieograniczony. Przedmiotem zamówienia był zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego (rok produkcji 2017) ciągnika rolniczego wyposażonego w pług do odśnieżania, przeznaczanego do prac na terenie Zabytkowego Parku Habsburgów oraz na pozostałym terenie Miasta Żywca.

W ramach przeprowadzonego postępowania zakupiono fabrycznie nowy ciągnik rolniczy marki STEYR model 4065S Kompakt, wyposażony w pług do odśnieżania marki PRONAR model PU-2100.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 1.875.416,05 złotych.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – w ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja na dofinansowanie działalności jedynego 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 został powołany przez Radę Miejską w Żywcu do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Wydatki poniesione przez zakład w 2017 roku związane były z utrzymaniem powierzonych obiektów i terenów rekreacyjnych w stanie pozwalającym na bezustanną możliwość korzystania z tych obiektów. Pokryto koszty związane z bieżącą działalnością, dokonano drobnych napraw i remontów niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych obiektów. W ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony ring bokerski oraz zmodernizowane oświetlenie boiska sportowego przy Osiedlu Parkowym.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wiele imprez sportowych, poczynając od festynów rekreacyjnych dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy do imprez o zasięgu ogólnopolskim w takich dyscyplinach sportowych jak: narciarstwo alpejskie, biegi górskie, uliczne, triathlon, tenis stołowy i inne. W imprezach tych uczestniczyli zarówno amatorzy jak i zawodnicy zrzeszeni w klubach.

Dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej gminy zorganizowano szereg rozgrywek w ramach rywalizacji międzyszkolnej.

Środki uzyskane w związku z prowadzoną działalnością jak również otrzymane w formie dotacji przedmiotowej wykorzystane zostały zgodnie z planem, finansowym na rok 2017”.

W 2017 roku na działalność jedynego zakładu budżetowego przekazano dotację w wysokości 1.505.000,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w ramach wykorzystanych środków w wysokości 370.416,05 złotych:

- 1) wsparto merytorycznie, ufundowano puchary, medale, statuetki i nagrody rzeczowe, udzielono pomocy w formie przygotowania dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych dla uczestników imprez sportowych, zawodów, turniejów oraz imprez sportowo – rekreacyjnych szczególnie skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, między innymi takich jak: Ogólnopolski Splyw Kajakowy „Trzy Zapory”, X Puchar Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”, Mistrzostwa Polski w szachach klasycznych, Przedszkolna Olimpiada Sportowa, Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia dziecka, Otwarte Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Biegu Parkowym Miasta Żywca, Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej oraz Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty, XIV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Mistrzostwa Żywiecczyny „Pierwszy Krok w Karate na Żywiecczynie”, XXIII Memoriał Adama Banaszka – Puchar Polski w Klasie Omega i Puchar Polski w Klasie Katamaranów, Regaty Euroregionu Beskidy, „Puchar Europy Federacji I.K.B. w Sportach Walki”.

- 2) zorganizowano uroczystą Galę Sportu dla najlepszych zawodników i trenerów z udziałem przedstawicieli miejskich i powiatowych władz samorządowych w tym opracowano formularze wniosków dla kandydatów do nagród i wyróżnień indywidualnych i zespołowych za wysokie wyniki sportowe w roku 2016, 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 nagrody książkowe dla wyróżnionych sportowców,
- 3) w ramach ogłoszonego konkursu ofert 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 i przyznano dotacje udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, między innymi takie jak: wspieranie przygotowań i udział w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, Organizacja Międzynarodowej Imprezy Sportowej,
- 4) w ramach tego rozdziału realizowano także zadanie związane ze stworzeniem miejsca sportowo-rekreacyjnego w okresie zimowym 2017/2018 dla dzieci, młodzieży i dorosłych w postaci lodowiska na otwartej przestrzeni. W ramach zadania: wydzierżawiono sezonowe (mobilne) lodowisko sztucznie mrożone w sezonie zimowym w okresie od 22 grudnia 2017 roku do 8 marca 2018 roku i wynajęto dwa kontenery pełniące funkcje przebieralni i wypożyczalni wraz z wyposażeniem.

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 4.217.885,82 złotych (słownie: cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 82/100), w tym brak wymagalnych.

Zobowiązania występowały w następujących rozdziałach i kwotach:

Wynagrodzenia:

Rozdział	Kwota
75023	199.750,99
75412	417,19
75416	25.194,05
85153	2.158,14
85154	30.281,59
85228	540,00
92604	17.901,17
Razem:	276.243,13

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Rozdział	Kwota
75023	407.760,08
75416	61.653,60
80101	995.769,20
80104	494.272,13
80110	343.603,55
80114	58.582,00
80148	111.998,02
85219	133.921,33
85401	68.409,64
85501	9.218,54
85502	10.787,20
85504	4.657,15
85505	47.188,16
92604	54.492,12

Razem:	2.802.312,72
---------------	---------------------

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział	Kwota
75023	158.605,00
75416	25.079,57
80101	171.177,18
80104	84.915,01
80110	59.065,45
80114	9.994,09
80148	19.254,40
85153	244,71
85154	11.927,89
85219	23.382,67
85401	11.744,80
85501	1.609,56
85502	2.147,73
85504	813,14
85505	8.125,86
92604	36.831,99
Razem:	624.919,05

Składki na Fundusz Pracy:

Rozdział	Kwota
75023	11.155,44
75412	12,75
75416	1.824,16
80101	23.828,27
80104	12.109,67
80110	8.418,29
80114	1.435,26
80148	2.743,97
85154	927,82
85219	3.281,07
85401	1.676,04
85501	225,85
85504	114,10
85505	817,96
92604	3.314,51
Razem:	71.885,16

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

Rozdział	Kwota
75022	18.910,00
Razem:	18.910,00

Różne opłaty i składki:

Rozdział	Kwota
75023	755,80
92595	298,89
Razem:	1.054,69

Zakupy i usługi:

Rozdział	Kwota
60016	2.460,00

75023	8.491,93
75075	300,00
75416	194,36
80101	4.477,46
80104	1.964,06
80110	1.324,86
85219	1.306,45
85501	512,01
85502	261,22
85505	222,98
90003	566,35
90013	15.567,08
90095	842,40
92195	615,00
92595	300,00
92604	36.107,19
Razem:	75.513,35

Energia:

Rozdział	Kwota
70005	879,22
75023	185,42
75412	216,43
75416	12,18
80101	56.113,76
80104	36.228,18
80110	27.542,14
80114	619,71
85219	1.602,24
85501	2.478,87
85502	1.264,73
85505	5.780,70
90015	119.597,21
92604	31.329,75
Razem:	283.850,54

Pozostałe (delegacje, podatek VAT, inwestycje, dotacje):

Rozdział	Kwota
75023	7.832,00
80104	42.242,50
92195	48,29
92604	13.074,39
Razem:	63.197,18

Terminy płatności ww. zobowiązań przypadają w następnych okresach sprawozdawczych.

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

za 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	26.361,00	26.361,00	100,00	26.361,00	26.361,00	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	26.361,00	26.361,00	100,00	26.361,00	26.361,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	395.766,31	384.014,33	97,03	395.766,31	384.014,33	97,03
750	Razem:	Administracja publiczna	395.766,31	384.014,33	97,03	395.766,31	384.014,33	97,03
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00	5.600,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	292,00	292,00	100,00	292,00	292,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.892,00	5.892,00	100,00	5.892,00	5.892,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	295,55	98,51	300,00	295,55	98,51
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	295,55	98,51	300,00	295,55	98,51
801	80101	Szkoły podstawowe	299.756,42	273.246,71	91,15	299.756,42	273.147,74	91,12
	80110	Gimnazja	90.399,59	87.531,88	96,82	90.399,59	87.234,94	96,49
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	15.075,27	11.668,16	77,39	15.075,27	11.668,16	77,39
801	Razem:	Oświata i wychowanie	405.231,28	372.446,75	91,90	405.231,28	372.050,84	91,81
852	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	72.116,00	66.530,81	92,25	72.116,00	66.530,81	92,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	575,68	187,36	32,54	575,68	187,36	32,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.340,00	10.380,00	91,53	11.340,00	10.380,00	91,53
852	Razem:	Pomoc społeczna	84.031,68	77.098,17	91,74	84.031,68	77.098,17	91,74
855	85501	Świadczenie wychowawcze	18.455.412,00	18.187.684,69	98,54	18.455.412,00	18.187.684,69	98,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	9.011.335,00	8.877.815,28	98,51	9.011.335,00	8.877.815,28	98,51

		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00	565,48	94,24	600,00	565,48	94,24
	85595	Pozostała działalność	16.480,00	16.480,00	100,00	16.480,00	16.480,00	100,00
855	Razem:	Rodzina	27.483.827,00	27.082.545,45	98,53	27.483.827,00	27.082.545,45	98,53
		O G Ó Ł E M	28.401.409,27	27.948.653,25	98,40	28.401.409,27	27.948.257,34	98,40

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 właściwych budżetów. 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 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.615.126,44	1.615.374,68	100,01	1.615.126,44	1.615.126,44	100,00
600	Razem:	Transport i łączność	1.615.126,44	1.615.374,68	100,01	1.615.126,44	1.615.126,44	100,00
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
801	80104	Przedszkola	61.600,00	853.918,07	1.386,23	61.600,00	53.193,21	86,35
801	Razem:	Oświata i wychowanie	61.600,00	853.918,07	1.386,23	61.600,00	53.193,21	86,35
854	85401	Świetlice szkolne	10.000,00	9.990,28	99,90	10.000,00	9.990,28	99,90
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	9.990,28	99,90	10.000,00	9.990,28	99,90
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	92116	Biblioteki	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00	100,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000,00	90.000,00	100,00	90.000,00	90.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	1.780.726,44	2.573.283,03	144,50	1.780.726,44	1.772.309,93	99,52

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 DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK
O KTÓRYCH MOWA W ART.223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

za 2017 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 31.12.2017 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0,00	9.580,27	9.580,27	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2	80101	0,00	6.437,08	6.437,08	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0,00	22.057,43	22.057,43	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0,00	12.715,32	12.715,32	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0,00	27.654,06	27.654,06	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0,00	14.997,36	14.997,36	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0,00	46.563,79	46.563,79	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80101	0,00	140.005,31	140.005,31	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 1	80110	0,00	51.712,74	51.712,74	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 2	80110	0,00	10.973,11	10.973,11	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Gimnazjum nr 3	80110	0,00	300,00	300,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80110	0,00	62.985,85	62.985,85	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0,00	87.842,50	87.842,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 2	80148	0,00	30.180,50	30.180,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	80148	0,00	108.993,50	108.993,50	0,00

Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0,00	123.061,60	123.061,60	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	80148	0,00	50.545,00	50.545,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	80148	0,00	73.684,00	73.684,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	80148	0,00	67.903,00	67.903,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 1	80148	0,00	27.512,50	27.512,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Gimnazjum nr 2	80148	0,00	36.032,50	36.032,50	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	80148	0,00	605.755,10	605.755,10	0,00
O G Ó Ł E M :			0,00	808.746,26	808.746,26	0,00

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

80101- Szkoły podstawowe – stypendia dla uczniów zdolnych ufundowane przez Radnych Żywca, składki na ubezpieczenia społeczne – ZUS od umów zleceń: obsługa sali gimnastycznej i bazy noclegowej, składki na Fundusz Pracy od umów zlecenia – jak wyżej, umowy zlecenia i o dzieło na obsługę sali gimnastycznej i bazy noclegowej, zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki, komputera, planeki, programu antywirusowego, elementów do monitoringu wizyjnego, monitora, słodczy dla dzieci na konkursy, benzyny do kosiarki, dywanu, pawilonu ogrodowego, krzeseł, środków czystości, prenumerata wydawnictw, drzwi wejściowe, materiały remontowe, artykuły na konkursy, witryna, odkurzacz, niszczarka, utrzymanie dziennika elektronicznego, dysk twardy zewnętrzny, pendrive, ozdoby świąteczne, zestaw komputerowy, rejestrator do monitoringu obiektu, odtwarzacz CD, bojler, krzesła, stół, ogrzewacz przepływowy, program Microsoft Office, książki, komputer, gry, piłki, uprząż do wspinaczki, sprzęt sportowy, klocki, radiomagnetofon, pomoce do fizyki i chemii, plansze, laptop, plansze edukacyjne, projektor, usługa przewozowa, usługa informatyczna i serwis komputerów, czyszczenie dywanów, bilety do kina, przewóz uczniów na wycieczki, kserokopie i wydruki, przewóz dzieci na pływalnię, składka członkowska do Związku Międzyszkolnego, warsztaty ceramiczne dla dzieci, przewóz dzieci do teatru, bilety wejścia do muzeum, przewóz na lodowisko, zajęcia w muzeum, abonament „Ekspert szkolny”, montaż żaluzji, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

80110- Gimnazja – stypendia dla uczniów zdolnych ufundowane przez Radnych Żywca, umowa zlecenia, przygotowanie posiłków dla native speaker, uporządkowanie dokumentów szkolnych – spis zdawczo – odbiorczy, materiały biurowe, materiały gospodarcze, środki żywności dla uczniów na konkursy, nagrody dla uczniów, leki i opatrunki, „Ekspert szkolny”, pendrive, meble, stolik pod projektor, tablica, czajnik, ozdony świąteczne, dysk twardy, dekoracje świąteczne, drukarka, kwiaty, roleta, szafki, tablica, filmy na DVD, książki, gry, zabawki, dywan edukacyjny, książki do biblioteki, pomoce do fizyki i chemii, sprzęt sportowy, przewóz uczniów, kieszonkowe dla native speaker, koszty wysyłki, montaż rolet, bilety wstępu do muzeum, naprawa sprzętu, organizacja wycieczki dydaktycznej do Gdańska, naprawa maszyny do sprzątania, przedłużenie okresu rejestracji domeny, wynajem Waterpoint, wypłata delegacji krajowych, podatek od nieruchomości, podatek VAT i inne drobne wydatki.

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - żywienie dzieci.

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2017 rok

L.p.	Nazwa zadania	Termin	Termin	Planowany koszt	Poniesione	Stopień
------	---------------	--------	--------	-----------------	------------	---------

		rozpoczęcia	zakończenia		nakłady	realizacji w %
1.	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	01.01.2016 r.	15.12.2017 r.	10.944.512,12	9.803.089,41	100,00
2.	Wykonanie linii światłowodowej dla projektu „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec”	01.01.2016 r.	15.12.2017 r.	150.000,00	63.960,00	100,00
3.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	21.12.2015 r.	15.12.2017 r.	2.569.598,98	2.532.784,61	100,00
4.	Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu	12.04.2017 r.	14.08.2017 r.	480.401,02	480.401,02	100,00
5.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	14.12.2016 r.	06.11.2017 r.	250.000,00	101.288,32	100,00
6.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego	01.01.2016 r.	01.12.2017 r.	250.000,00	235.618,01	5,25
7.	Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC	01.01.2017 r.	31.12.2017 r.	15.000,00	0	0
8.	Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN	24.08.2017 r.	08.12.2017 r.	42.000,00	40.742,52	100,00
9.	Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci (w tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności	18.01.2017 r.	15.12.2017 r.	60.500,00	56.557,33	100,00
10.	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery (w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z wyposażeniem Straży Miejskiej	18.01.2017 r.	17.11.2017 r.	77.000,00	76.909,81	100,00
11.	Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca	27.09.2017 r.	27.10.2017 r.	85.000,00	19.680,00	100,00
12.	Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi systemów finansowo – księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostko podległym dostępu do aplikacji „Centralizacja VAT”	20.04.2017 r.	24.05.2017 r.	97.000,00	96.997,00	100,00
13.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	31.01.2017 r.	17.10.2017 r.	4.080,00	4.052,85	100,00
14.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Żywcu	01.01.2017 r.	14.02.2017 r.	15.000,00	15.000,00 dotacja	100,00
15.	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Żywcu	02.10.2017 r.	30.11.2017 r.	20.000,00	19.943,22	100,00
16.	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	25.01.2012 r.	18.08.2017 r.	5.645.440,63	5.070.002,44	100,00
17.	Zakup urządzeń specjalistycznych do prowadzenia zajęć	28.08.2017 r.	07.12.2017 r.	69.300,00	69.299,99	100,00

	z dziećmi niepełnosprawnymi w Przedszkolu nr 1					
18.	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	03.04.2017 r.	30.12.2017 r.	10.000,00	10.000,00 dotacja	100,00
19.	Utworzenie Klubu Senior+	02.05.2017 r.	30.11.2017 r.	139.700,00	139.071,93	100,00
20.	Utworzenie Klubu Senior + - zakup wyposażenia	02.05.2017 r.	30.11.2017 r.	35.500,00	35.424,00	100,00
21.	Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego	19.03.2014 r.	31.03.2017 r.	722.634,17	722.264,44	100,00
22.	Zakup dekoracji świątecznych	22.11.2017 r.	18.12.2017 r.	50.000,00	38.178,83	100,00
23.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce Beskid	24.10.2014 r.	20.12.2020 r.	173.276,00	173.276,00	39,99
24.	Zakup i montaż czujników pyłu zawieszonego z zewnętrznym wyświetlaczem LED wraz ze zbieraniem, utrzymywaniem i udostępnianiem danych pomiarowych	04.10.2017 r.	03.11.2017 r.	50.000,00	43.200,00	100,00
25.	Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca	06.03.2017 r.	31.12.2017 r.	972.928,00	775.640,70	100,00
26.	Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	29.1.2.2016 r.	31.12.2017 r.	110.000,00	103.320,00	100,00
27.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	01.01.2011 r.	31.12.2020 r.	194.000,00	192.105,27	79,68
28.	Zakup traktora wraz z osprzętem	29.06.2017 r.	15.12.2017 r.	160.000,00	155.471,00	100,00
	R A Z E M :			23.392.870,92	21.074.278,70	90,08

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Dotacja podmiotowa		Dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa	
754	75405	Komendy powiatowe Policji					15.000,00	15.000,00
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					15.000,00	15.000,00
801	80104	Przedszkola					354.000,00	148.674,03
801	Razem:	Oświata i wychowanie					354.000,00	148.674,03
851	85111	Szpital ogólny					10.000,00	10.000,00
	85154	Miasto Bielsko Biała					54.570,00	54.570,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia					64.570,00	64.570,00
900	90095	Pozostała działalność					4.993.500,00	4.894.934,92
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					4.993.500,00	4.894.934,92
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.190.000,00	3.190.000,00				
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	790.000,00	790.000,00				
	92118	Muzeum Miejskie	1.520.000,00	1.520.000,00				
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500.000,00	5.500.000,00				
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1.505.000,00	1.505.000,00		
926	Razem:	Kultura fizyczna			1.505.000,00	1.505.000,00		
		RAZEM:	5.500.000,00	5.500.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	5.427.070,00	5.123.178,95
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					14.600,00	14.600,00
630	Razem:	Turystyka					14.600,00	14.600,00

801	80101	Szkoły podstawowe	756.546,34	671.174,47				
	80104	Przedszkola	2.871.146,00	2.736.323,06				
	80110	Gimnazja	362.433,98	291.496,85				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	491.789,00	342.386,05				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	80.188,10	79.360,44				
801	Razem:	Oświata i wychowanie	4.562.103,42	4.120.740,87				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					279.230,00	269.100,00
	85195	Pozostała działalność					1.500,00	1.500,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia					280.730,00	270.600,00
852	85295	Pozostała działalność					3.200,00	3.200,00
852	Razem:	Pomoc społeczna					3.200,00	3.200,00
853	85395	Pozostała działalność					2.700,00	2.700,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2.700,00	2.700,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34.000,00	33.067,03				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					30.000,00	25.000,00
	85495	Pozostała działalność					6.600,00	6.600,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.000,00	33.067,03			36.600,00	31.600,00
921	92195	Pozostała działalność					50.000,00	45.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50.000,00	45.000,00
926	92695	Pozostała działalność					147.600,00	147.600,00
926	Razem:	Kultura fizyczna					147.600,00	147.600,00
		RAZEM:	4.596.103,42	4.153.807,90	0	0	555.430,00	515.300,00
		OGÓŁEM:	10.096.103,42	9.653.807,90	1.505.000,00	1.505.000,00	6.029.000,00	5.638.478,95

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 2017 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>Projekty scaleń i podziałów – Działy Zadzieskie – umożliwienie zagospodarowania tego terenu zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2017	285.000,00	264.778,05	100,00
<i>Składka na dopłaty do taryf – ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za ścieki</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2019	8.829.501,12	287.280,00	35,00
<i>Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego, integracyjnego przedszkola w Żywcu – wprowadzenie nowych form terapii w nowym integracyjnym przedszkolu w Żywcu wraz z zakupem sprzętu, przeprowadzeniem szkoleń, zatrudnieniem dodatkowego personelu</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2016 - 2017	693.831,92	137.276,52	47,72
<i>ANTY SMOG – System grupowych e-zakupów niskoemisyjnych paliw stałych dla odbiorców detalicznych – ograniczenie niskiej emisji</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2021	420.000,00	0	0,00
<i>Mobilność kadry edukacji szkolnej – „Język Angielski narzędziem rozwoju zawodowego” – podnoszenie umiejętności i kompetencji językowych</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2016 - 2018	82.772,89	79.872,89	96,49
<i>Cycling Against Bullying (jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi) – integracja młodzieży (ewentualne ofiary i agresorzy) poprzez uczestnictwo w klubie rowerowym</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2016 - 2018	127.135,00	61.386,00	48,28
<i>Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016 - 2018	184.604,90	127.931,21	69,00
<i>Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej –</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 - 2017	192.200,00	109.777,50	100,00

dostosowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji do obowiązujących przepisów prawnych					
<i>Szkoła bez ścian</i> – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk	Urząd Miejski w Żywcu	2016 - 2018	127.677,85	81.763,64	64,00
Razem programy bieżące			10.942.723,68	1.150.065,81	10,50
<i>Budowa nowego przedszkola w Żywcu</i> – poprawa jakości usług w zakresie obsługi dzieci i rodziców	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2017	6.977.893,02	5.567.754,42	100,00
<i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2</i> – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2020	3.500.000,00	0,0	0,00
<i>Budowa sali widowiskowo – sportowej przy Gimnazjum nr 3 w Żywcu</i> – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2023	20.000.000,00	0,00	0,00
<i>Hala namiotowa przy Gimnazjum nr 3 w Sporyszu</i> – poprawa jakości warunków prowadzenia lekcji z wychowania fizycznego	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2018	750.000,00	0,00	0,00
<i>Nabycie 550 udziałów w Spółce BESKID Sp. z o.o. od WFOŚiGW w Katowicach</i> – możliwość posiadania przez Miasto większego pakietu udziałów w Spółce BESKID	Urząd Miejski w Żywcu	2015 - 2020	866.387,50	346.552,00	39,99
<i>Nadbudowa Przedszkola nr 11 w Żywcu</i> – zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2020	3.200.000,00	0,00	0,00
<i>Nakładki asfaltowe i inne na drogach gminnych</i> – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2017	55.871.155,48	8.623.025,87	15,43
<i>Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu</i> – wprowadzenie nowych form terapii w nowym integracyjnym przedszkolu w Żywcu wraz z zakupem sprzętu, przeprowadzenie szkoleń, zatrudnienie dodatkowego personelu	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2017 - 2018	69.300,00	69.299,99	100,00
<i>Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego w Żywcu przy ul. Jana 28</i> – poprawa jakości obsługi małych dzieci	Urząd Miejski w Żywcu	2014 - 2017	3.333.749,38	3.333.649,38	100,00
<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Żywcu</i> – przeniesienie szkoły do innego budynku	Urząd Miejski w Żywcu	2017 - 2020	3.500.000,00	0,00	0,00
<i>Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej</i>	Urząd Miejski	2016 - 2017	11.120.771,30	9.894.022,82	100,00

<i>informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec – wymiana starego taboru autobusowego na nowy</i>	w Żywcu				
<i>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Żywcu – docieplenie budynku i podniesienie jego wyglądu estetycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2014- 2020	1.000.000,00	0,00	0,00
<i>Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I” – poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 -2020	20.400,00	10.827,69	53,08
<i>Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2018	10.470.300,67	3.395.097,49	100,00
<i>Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego – przywrócenie cech wypoczynkowych i różnorodności biologicznej na tym obszarze</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2015 - 2019	4.760.906,80	249.763,01	5,25
<i>Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu” – utrzymanie rezultatów projektu</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 - 2020	540.000,00	430.287,84	79,68
Razem programy majątkowe			125.980.864,15	31.920.280,51	25,33
OGÓŁEM:			136.923.587,83	33.070.346,32	24,15

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2017 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2017 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
600	60004	Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec	7.529.584,79		3.414.927,33	10.944.512,12
600	Razem:	Transport i łączność	7.529.584,79		3.414.927,33	10.944.512,12
801	80101	Szkoła bez ścian		2.300,00	2.300,00	0
	80101	Mobilność kadry edukacji szkolnej		2.100,10	2.100,10	0
	80101	Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi		61.781,83	61.781,83	0
	80104	Budowa nowego przedszkola w Żywcu	1.229.882,50	965.558,13	5.380.116,26	5.644.440,63
	80110	Szkoła bez ścian		2.300,00	80.650,28	78.350,28
	80110	Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi	90.377,29	61.781,83	62.028,33	90.623,79
	80110	Mobilność kadry edukacji szkolnej	40.329,19	9.532,71	2.100,10	32.896,58
	80195	Szkoła bez ścian			49.327,57	49.327,57
	80195	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu			355.950,00	355.950,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.360.588,98	1.105.354,60	5.996.354,47	6.251.588,85
852	85219	Centrum Integracji Społecznej w Żywcu	114.204,90		13.948,16	128.153,06
852	Razem:	Pomoc społeczna	114.204,90		13.948,16	128.153,06
900	90095	Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Żywca do roku 2022 wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	192.200,00			192.200,00
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192.200,00			192.200,00
		O G Ó Ł E M :	9.196.578,67	1.105.354,60	9.425.229,96	17.516.454,03

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
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	756		1.120.000,00	1.120.000,00		
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.120.000,00	1.120.000,00		
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.120.000,00	1.120.000,00		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				1.120.000,00	1.088.128,88
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)					91.000,00	79.479,65
	I. Wydatki bieżące w tym:					91.000,00	79.479,65
2.1.1.	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		85153			91.000,00	79.479,65
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					47.000,00	44.687,84
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					44.000,00	34.791,81
	2. dotacje na zadania bieżące					0	0
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii					91.000,00	79.479,65
2.1.2.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii					0	0
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):					1.029.000,00	1.008.649,23
	I. Wydatki bieżące w tym:					1.029.000,00	1.008.649,23
2.2.1.	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		85154			695.200,00	684.979,23
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					557.000,00	552.769,65

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.000.000,00	4.966.641,85
z tego:		
kredyty i pożyczki	3.000.000,00	3.000.000,00
w tym:		
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
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	1.966.641,85
na pokrycie deficytu	0,00	648.709,20
inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem	3.007.692,36	3.007.692,36
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek	3.007.692,36	3.007.692,36
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

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2017 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2017 r.	162.819,24
Dochody własne	1.484.045,72
Dotacja z budżetu miasta	1.505.000,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	268.778,88
Razem przychody	3.420.643,84
Wynagrodzenia	1.109.508,63
w tym: umowy zlecenia	222.090,37
Pochodne od wynagrodzeń	199.925,27
Pozostałe wydatki	1.547.631,43
Wydatki inwestycyjne	121.230,54
Inne zmniejszenia	1.707,37
Odpisy amortyzacji	268.778,88
Razem rozchody	3.248.782,12
Podatek dochodowy od osób prawnych	2.435,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	169.426,72

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 6.607,48 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 43,38 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 43,99 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 40,30 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,02 % zrealizowanych dochodów miasta za 2017 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2017 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 1.01.2017 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2017 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2017 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2017 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44.241,97	182.821,35	33.546,64	193.051,12
R A Z E M :	44.241,97	182.821,35	33.546,64	193.051,12

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 10.695,33 złotych czyli o 24,17 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 10.229,77 złotych czyli o 5,59 % 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 31.12.2017 roku, na stan należności składają się:

- należności od odbiorców towarów i usług świadczonych przez zakład budżetowy,
- podatek VAT naliczony wskazany do przeniesienia w okresach następnych oraz z prawem do odliczenia w miesiącu wpływu (styczeń 2018 r.).

Na wysokość zobowiązań wpływają:

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

Zmniejszenie należności spowodowało zwiększenie zobowiązań wykazanych na dzień 31.12.2017 r.”.

ZE STAWIENIE KREDYTÓW

w) *g stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku*

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Splata w/g stanu na 31.12.2017 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
			od 2006 do 2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
1.	Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne	4.000.000,00	2.461.538,88	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.692,36	307.691,68	0	0	0	3.692.308,32	307.691,68
2.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. 14.07.2014 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	3.000.000,00	0	0	0	300.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	0	0	0	2.000.000,00	1.000.000,00
3.	ING Bank Śląski Oddział Katowice 22.06.2015 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek	4.000.000,00	0	0	0	0	1.000.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00	0	0	1.000.000,00	3.000.000,00
4.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. –Oddział Bielsko- Biała – 15.04.2016 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	2.700.000,00	0	0	0	0	0	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	2.700.000,00
5.	Bank Spółdzielczy we Wręcycy Wielkiej – 14.06.2017 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	0	3.000.000,00
	R A Z E M :	16.700.000,00	2.461.538,88	307.692,36	307.692,36	607.692,36	3.007.692,36	2.807.691,68	3.100.000,00	3.000.000,00	1.100.000,00	6.692.308,32	10.007.691,68

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW

za 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2017 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00				26.361,00	27.061,00
600	Transport i łączność	9.244.711,23		19.800,00	194.821,00	2.018.000,00	11.087.690,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.545.000,00	400.000,00				10.145.000,00
710	Działalność usługowa	4.000,00					4.000,00
750	Administracja publiczna	287.261,59		158.928,00		148.715,31	594.904,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00				292,00	5.892,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
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	73.647.568,00	22.000,00	22.000,00			73.647.568,00
758	Różne rozliczenia	19.762.701,00		325.050,00			20.087.751,00
801	Oświata i wychowanie	1.217.196,48	41.332,61	4.909.939,98	5.352,00	1.769.200,28	7.849.652,13
851	Ochrona zdrowia			10.000,00			10.000,00
852	Pomoc społeczna	1.071.478,90	114.204,90	128.153,06	49.461,74	583.858,42	1.619.823,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15.720,00		193.707,00	209.427,00
855	Rodzina	23.392.576,00			16.480,00	4.420.731,00	27.796.827,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.116.543,00	20.000,00	570.000,00			6.666.543,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20.000,00		90.000,00	110.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000,00		67.091,00			71.091,00
926	Kultura fizyczna	2.700,00	2.700,00	57.700,00			57.700,00
	O G Ó Ł E M :	145.402.336,20	600.237,51	6.324.382,04	266.114,74	9.250.865,01	160.111.231,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2017 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2017 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2017 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00				26.361,00	37.361,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280.000,00					280.000,00
600	Transport i łączność	23.894.512,12	4.228.527,33	4.331.227,33	194.821,00	2.018.000,00	25.820.391,12
630	Turystyka	90.000,00	10.000,00				80.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.130.000,00					1.130.000,00
710	Działalność usługowa	1.034.000,00	600.000,00				434.000,00
750	Administracja publiczna	10.785.320,00	43.928,00	161.928,00		512.715,31	11.416.035,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00				292,00	5.892,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.557.000,00		60.000,00		12.000,00	1.629.000,00
757	Obsługa długu publicznego	2.745.000,00	1.406.000,00				1.339.000,00
758	Różne rozliczenia	1.000.000,00			600.000,00		400.000,00
801	Oświata i wychowanie	46.300.781,15	2.495.537,38	8.267.194,75	5.352,00	1.769.200,28	53.836.286,80
851	Ochrona zdrowia	1.135.000,00		10.000,00			1.145.000,00
852	Pomoc społeczna	6.608.137,90	230.205,96	49.854,12	61.821,74	596.218,42	6.962.182,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00					20.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.603.400,00	17.885,00	63.605,00		271.207,00	1.920.327,00
855	Rodzina	26.138.861,17	744.700,00		16.480,00	4.431.731,00	29.809.412,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.667.731,50	96.500,00	1.934.528,00		131.000,00	15.636.759,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.664.000,00	40.000,00	177.000,00		90.000,00	5.891.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154.000,00		227.091,00		4.500,00	385.591,00
926	Kultura fizyczna	1.570.000,00		355.000,00			1.925.000,00
	O G Ó Ł E M :	145.394.643,84	9.913.283,67	15.637.428,20	878.474,74	9.863.225,01	160.103.538,64

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2017 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1.016.067,00	922.660,93	90,81
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35.000,00	33.585,00	95,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.190.000,00	3.190.000,00	100,00
	RAZEM:	4.243.067,00	4.146.245,93	97,72

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.400,00	1.228.846,97	97,34
4090	Honoraria	80.000,00	58.210,00	72,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.832,00	225.637,54	92,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.335,00	26.516,77	77,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310.000,00	301.598,78	97,29
4190	Nagrody konkursowe	35.000,00	34.326,46	98,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515.000,00	514.705,55	99,94
4260	Zakup energii	335.000,00	324.439,80	96,85
4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	54.137,53	90,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.790,00	71,60
4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000,00	1.096.264,75	99,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25.000,00	20.723,46	82,89
4410	Podróże służbowe krajowe	15.000,00	13.748,96	91,66
4430	Różne opłaty i składki	59.000,00	58.285,48	98,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000,00	34.047,87	97,28
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.000,00	19.142,88	95,71
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	110.000,00	109.804,69	99,82
	RAZEM:	4.243.067,00	4.122.227,49	97,15

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 9.871,04 złotych, w tym wymagalne 3.804,50 złotych i zobowiązania w kwocie 258.071,48 złote w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2017 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów	1.016.067,00	922.660,93	90,81
Darowizny pieniężne	35.000,00	33.585,00	95,96
Dotacje	3.190.000,00	3.190.000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0	0,00
Razem:	4.243.067,00	4.146.245,93	97,72

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.541.567,00	1.481.001,28	96,07

Zakup materiałów i energii	850.000,00	839.145,35	98,72
Usługi obce	1.517.500,00	1.478.586,99	97,44
Koszty remontowe	60.000,00	54.137,53	90,23
Pozostałe	274.000,00	269.356,34	98,31
Razem:	4.243.067,00	4.122.227,49	97,15

Stan środków na dzień 1 stycznia 2017 rok – 32.917,48 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 roku – 55.025,92 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2017 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	400,00	422,30	105,57
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.300,53	6.316,67	100,26
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.450,00	23.450,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	790.000,00	790.000,00	100,00
	B.O.	11.199,47	11.199,47	100,00
	RAZEM:	831.350,00	831.388,44	100,00

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.800,00	5.757,42	99,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590.100,00	590.071,16	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.800,00	89.796,47	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.100,00	6.070,63	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.909,28	98,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.990,00	46.983,18	99,99
4260	Zakup energii	37.000,00	36.998,43	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.500,00	14.436,18	99,56
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.800,00	8.775,76	99,72
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	943,80	94,38
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.795,00	99,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.820,00	14.820,75	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	690,00	690,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00
	RAZEM:	827.480,00	827.128,06	99,96
	Fundusz obrotowy	3.870,00	4.260,38	110,09

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.745,17 złotych to energia elektryczna, koszty ogrzewania, usługi telekomunikacyjne.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej
za 2017 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
-------	------	-----------	-------------

Przychody własne	30.150,53	30.370,63	100,73
Dotacje	790.000,00	790.000,00	100,00
Razem:	820.150,53	820.370,63	100,02

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686.000,00	685.938,26	99,99
Zakup materiałów i energii	92.500,00	91.680,98	99,11
Usługi obce	24.000,00	23.977,44	99,91
Inwestycje	0	0	0,00
Pozostałe koszty	24.300,00	24.236,97	99,74
Razem:	826.800,00	825.833,65	99,88

Stan środków na dzień 1 stycznia 2017 rok – 11.199,47 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 roku - 4.260,38 złotych

Informacja z wykonania planu finansowego

Muzeum Miejskiego

za 2017 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00
2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	758.400,00	754.822,52	99,53
0920	Pozostałe odsetki	350,00	307,23	87,78
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	202,50	81,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	13.313,66	88,76
	RAZEM:	2.314.000,00	2.308.645,91	99,77
	Stan środków na 01.01.2017 r.		22.081,30	

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300,00	7.283,42	99,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.384.000,00	1.383.570,91	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219.000,00	218.603,05	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.200,00	21.122,83	99,64
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500,00	7.455,00	99,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400,00	26.383,11	99,94
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247.000,00	246.779,57	99,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	612,28	61,23
4260	Zakup energii	180.500,00	180.359,66	99,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	972,00	97,20
4300	Zakup usług pozostałych	84.000,00	83.910,10	99,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.100,00	5.089,26	99,79
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.155,09	98,93
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.800,00	2.720,34	97,16

4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.926,73	99,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.600,00	37.526,14	99,80
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.865,00	95,50
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58.700,00	58.612,69	99,85
4580	Pozostałe odsetki	1.200,00	1.124,72	93,73
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.997,04	99,85
	RAZEM:	2.314.000,00	2.311.568,94	99,89
	Stan środków na 31.12.2017 r.		19.158,27	

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 22.518,66 złotych, w tym wymagalne – 590,54 złotych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 251.908,95 złotych w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2017 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne : wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów	773.750,00	768.443,41	99,31
Darowizny pieniężne	250,00	202,50	81,00
Dotacje	1.540.000,00	1.540.000,00	100,00
Razem:	2.314.000,00	2.308.645,91	99,76

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.650.600,00	1.649.679,90	99,94
Zakup materiałów i energii	428.500,00	427.751,51	99,83
Usługi obce	92.100,00	91.968,40	99,86
Pozostałe koszty	142.800,00	142.169,13	99,56
Razem:	2.314.000,00	2.311.568,94	99,89

Stan środków na dzień 1 stycznia 2017 rok – 22.081,30 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2017 roku - 19.158,27 złotych

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

*Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	7.819.306,66
2.	Wpływy gotówkowe	639.831,47
3.	Odpisy i umorzenia	703.878,65
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	6.475.596,54
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	22.411.984,28
2.	Odpisy	82.032,00
3.	Przypis netto (1 -2)	22.329.952,28
4.	Wpływy gotówkowe	21.065.508,65
5.	Zwroty	28.865,58
6.	Umorzenia i zaniechania	121.981,00
7.	Odroczenia terminów płatności	406.956,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	248.628,87
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	395.143,13
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	910.886,47
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	7.386.483,01

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	0,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	8.691,00
2.	Odpisy	241,00
3.	Przypis netto (1 -2)	8.450,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.339,25
5.	Zwroty	903,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	428,80
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	415,05
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	0,00
2.	Wpływy gotówkowe	0,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	0,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	9.170,00
2.	Odpisy	23,00
3.	Przypis netto (1 -2)	9.147,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.168,00
5.	Zwroty	21,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	3,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	3,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	91.012,60
2.	Wpływy gotówkowe	23.342,28
3.	Odpisy i umorzenia	1.760,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	65.910,32
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	377.382,00
2.	Odpisy	17.943,00
3.	Przypis netto (1 -2)	359.439,00
4.	Wpływy gotówkowe	347.793,25
5.	Zwroty	926,17
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	123,17
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	122,50
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	12.571,25
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	78.481,57

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	3.041.660,18
2.	Wpływy gotówkowe	486.262,57
3.	Odpisy i umorzenia	31.275,62
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	2.524.121,99
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	7.037.374,00
2.	Odpisy	89.283,00
3.	Przypis netto (1 -2)	6.948.091,00
4.	Wpływy gotówkowe	6.426.528,07
5.	Zwroty	52.392,21
6.	Umorzenia i zaniechania	2.682,23
7.	Odroczenia terminów płatności	54,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	62.331,47
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	53.860,63
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	562.748,07
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	3.086.870,06

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2017 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	16.180,87
2.	Wpływy gotówkowe	4.254,83
3.	Odpisy i umorzenia	715,42
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	11.210,62
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	163.908,00
2.	Odpisy	1.951,00
3.	Przypis netto (1 -2)	161.957,00
4.	Wpływy gotówkowe	190.153,88
5.	Zwroty	33.785,15
6.	Umorzenia i zaniechania	395,02
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	16.245,81
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	17.759,36
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	6.706,80
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	17.917,42

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	1.247,10
2.	Wpływy gotówkowe	879,04
3.	Odpisy i umorzenia	12,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	356,06
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	17.096,00
2.	Odpisy	94,57
3.	Przypis netto (1 -2)	17.001,43
4.	Wpływy gotówkowe	16.116,05
5.	Zwroty	24,05
6.	Umorzenia i zaniechania	24,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	2.419,89
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	2.567,17
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	1.032,71
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	1.388,77

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	300.197,64
2.	Wpływy gotówkowe	58.045,01
3.	Odpisy i umorzenia	39.055,50
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	203.097,13
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	565.241,60
2.	Odpisy	40.842,00
3.	Przypis netto (1 -2)	524.399,60
4.	Wpływy gotówkowe	474.992,35
5.	Zwroty	223,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	9.029,25
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	1.402,90
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	486,40
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	39.684,50
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	242.781,63

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z opłaty od posiadania psów
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	10.415,41
2.	Wpływy gotówkowe	1.606,30
3.	Odpisy i umorzenia	1.156,21
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	7.652,90
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	48.052,00
2.	Odpisy	4.725,00
3.	Przypis netto (1 -2)	43.327,00
4.	Wpływy gotówkowe	40.430,00
5.	Zwroty	517,00
6.	Umorzenia i zaniechania	675,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	417,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	180,40
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.502,40
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	10.155,30

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Podatek od posiadania psów
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	3.888,51
2.	Wpływy gotówkowe	60,00
3.	Odpisy i umorzenia	120,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	3.708,51
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
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 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	3.708,51

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2017 r.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	115.077,07
2.	Wpływy gotówkowe	19.862,06
3.	Odpisy i umorzenia	9.928,41
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	85.286,60
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	106.683,30
2.	Odpisy	50,00
3.	Przypis netto (1 -2)	106.633,30
4.	Wpływy gotówkowe	49.335,15
5.	Zwroty	100,00
6.	Umorzenia i zaniechania	200,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	57.198,15
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	142.484,75

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

*Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
(tytuł)*

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	17.268,81
2.	Wpływy gotówkowe	6.771,67
3.	Odpisy i umorzenia	175,30
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	10.321,84
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	156.246,48
2.	Odpisy	1.926,75
3.	Przypis netto (1 -2)	154.319,73
4.	Wpływy gotówkowe(brutto z podatkiem VAT)	143.656,83
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	623,26
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	2.443,97
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	2.339,77
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	9.935,44
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	20.257,28

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH
na 31.12.2017 r.**

Wpływy z usług – Czynsze lokalowe
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	1.052.903,29
2.	Wpływy gotówkowe	356.387,70
3.	Odpisy i umorzenia	109.962,56
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	586.553,03
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	646.332,12
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	646.332,12
4.	Wpływy gotówkowe	348.752,77
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	39.199,78
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	34.984,46
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	293.364,03
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	879.917,06

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2017 r.

*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –
wykup mienia*

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	20.465,00
2.	Wpływy gotówkowe	5.705,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	14.760,00
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.335.055,48
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.335.055,48
4.	Wpływy gotówkowe	1.356.749,78
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	27.110,91
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	65.336,21
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	16.531,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	31.291,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2017 r.

Wpływy 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

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	94.430,52
2.	Wpływy gotówkowe	46.371,85
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	48.058,67
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.598.000,95
2.	Odpisy	30.729,28
3.	Przypis netto (1 -2)	1.567.271,67
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.496.243,99
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.447,36
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	3.447,60
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	5.875,31
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	72.008,03
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	120.066,70

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2017 r.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2017 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2017 r.	645.579,54
2.	Wpływy gotówkowe	253.836,18
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	391.743,36
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	5.853.410,09
2.	Odpisy	436.855,91
3.	Przypis netto (1 -2)	5.416.554,18
4.	Wpływy gotówkowe	5.270.780,19
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	5.268,11
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2016 r. zaliczone na należności 2017 r.	33.825,58
9.	Nadpłaty na 31.12.2017 r.	29.803,86
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	136.484,16
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2017 r. (I 5 + II 10)	528.227,52

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2017 r.

I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	230,0505	50 698 414	94 796 794
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	64,5495	17 057 814	-
2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	29,8410	8 226 638	445 500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	4,7192	2 866 024	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” i „Widok”	4,8157	1 776 328	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	6,5384	1 283 172	-
	- oddane z przeznaczeniem na działalność gospodarczą i inną	7,3007	1 945 350	445 500
	- zabudowane garażami	0,0755	36 189	-
	- ogrody działkowe	6,3915	319 575	-
3	Cmentarz	8,6152	2 054 820	924 242
4	Tereny rekreacyjne (Park Miejski, Camping „Dębina”, Amfiteatr Pod Grojcem, tory łucznicze, siedziba TS „Koszarawa Żywiec”, kompleks boisk przy ul. Tetmajera)	35,5511	6 474 514	13 485 553
5	Domy kultury oraz biblioteka samorządowa	0,8655	328 590	7 345 878
6	Grunty leśne i pod uprawy polowe	15,5060	1 331 468	-
7	Szkoły, przedszkola	8,1965	2 314 132	16 879 196
8	Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej	0,2184	361 730	2 871 456
9	Żłobek	0,3365	84 125	800 000
10	Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz	0,2001	317 200	13 107 036
11	Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	3,7937	840 334	10 550 540
	Łączna ilość lokali mieszkalnych: 190 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6771m ²			
12	Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali	0,7355	554 722	2 738 564
	Łączna ilość lokali mieszkalnych: 59 o pow. użytkowej 2644 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 40 o pow. użytkowej 3012 m ²			
13	Stary Zamek wraz z oficynami zamkowymi	1,2099	649 950	13 456 766
14	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Oczkowie	0,2987	109 100	1 548 472
15	Grunty wydzierżawione	16,3483	511 258	5 242 575
16	Grunty użyczone	7,7817	2 651 093	17 765 075
17	Grunty niezagospodarowane położone w strefach ochronnych dróg, oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów, place osiedlowe, itp.	37,6520	7 852 654	-
18	Grunty we współwłasności Gminy Żywiec	27,5639	361 472	594 557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,1151	2 134 965	18 193 442

II. Ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzitelności, 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	2,1109	1 027 087	4 823 931
2.	Grunty wydzierżawione	0,2045	-	-
3.	Samoistne posiadanie	88,6928	-	-

Na nieruchomościach Gminy Żywiec są ustanowione 26 służebności gruntowe i 10 przesylu.

W 2017 r. ustanowiono 2 służebności gruntowe i 1 przesylu za łącznym wynagrodzeniem 14297,5 zł brutto.

Na wniosek Gminy Żywiec zostało ustanowionych 5 hipotek w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości dłużników, na łączną kwotę 1 391 189,30 zł.

Wierzitelności przysługujące Gminie Żywiec – 11 679 375,00 zł.

Udziały Gminy Żywiec w spółkach prawa handlowego

Nr	Nazwa Spółki	Wartość udziałów Gminy Żywiec w kapitale Spółki	Ilość udziałów	udział we własności
1.	Miejski Zakład Energetyki Ciepłej „Ekoterm” sp. z o.o. w Żywcu	2 400 000,-zł	4800 po 500,-zł	100%
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu	51 678 380,-zł	54977 po 940,-zł	100%
3.	„Beskid” sp. z o.o. w Żywcu	2 175 000,-zł	2175 po 1000,-zł	61,04%
4.	Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu	9 462 000,-zł	9462 po 1000,-zł	100%
5.	Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu	40 235 000,-zł	40235 po 1000,-zł	100%
6.	Beskidzki Hurt Towarowy S.A. w Bielsku-Białej	5 000,-zł	5 akcji imiennych serii B po 1 000,-zł	-

III. Zmiany wstanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2017r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji [zł]
1.	Zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1,6155	2 266 879
2.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,1081	6 110
3.	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	0,0237	12 700
4.	Komunalizacja nieruchomości	3,7893	1 328 400
5.	Orzeczone przez Starostę Żywieckiego zwrot nieruchomości	0,0055	240,36 (odszkodowanie należne Gminie Żywiec)

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2017-31.12.2017 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	815 103,03 zł
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	167 352,50 zł
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 251 437,48 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy	1 360 114,07 zł

razem	3 594 007,08 zł
-------	-----------------

W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie miały miejsca żadne zdarzenia (w tym losowe), które miałyby istotny wpływ na stan mienia komunalnego, m.in. na jego aktualną wartość.

Wykonanie wydatków za 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 29.12.2016 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za 2017 rok</i>	<i>% wykonania</i>
010	01030	Izby rolnicze	6000,00	6000,00	3379,88	56,33%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>3379,88</i>	<i>56,33%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	3379,88	56,33%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	6000,00	3379,88	56,33%
	01095	Pozostała działalność	5000,00	31361,00	28543,50	91,01%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>31361,00</i>	<i>28543,50</i>	<i>91,01%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	31361,00	28543,50	91,01%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	31361,00	28543,50	91,01%
010	R-m:	Rolnictwo i łowiectwo	11000,00	37361,00	31923,38	85,44%
400	40002	Dostarczanie wody	280000,00	280000,00	46591,62	16,63%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>280000,00</i>	<i>280000,00</i>	<i>46591,62</i>	<i>16,63%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	280000,00	280000,00	46591,62	16,63%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280000,00	280000,00	46591,62	16,63%
400	R-m:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280000,00	280000,00	46591,62	16,63%
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30000,00			
		w tym:				
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30000,00</i>			
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18224512,12	16996192,12	15761729,16	92,73%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7130000,00</i>	<i>5901680,00</i>	<i>5894679,75</i>	<i>99,88%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7130000,00	5901680,00	5894679,75	99,88%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7130000,00	5901680,00	5894679,75	99,88%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>11094512,12</i>	<i>11094512,12</i>	<i>9867049,41</i>	<i>88,93%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11094512,12	11094512,12	9867049,41	88,93%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10944512,12	9803089,41	89,57%
	60016	Drogi publiczne gminne	5550000,00	5540498,36	4795855,84	86,56%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2000000,00</i>	<i>1990498,36</i>	<i>1445763,88</i>	<i>72,63%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2000000,00	1990498,36	1445763,88	72,63%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000000,00	1990498,36	1445763,88	72,63%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3550000,00</i>	<i>3550000,00</i>	<i>3350091,96</i>	<i>94,36%</i>

		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3550000,00	3550000,00	3350091,96	94,36%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3193700,64	3095682,50	96,93%
		Wydatki bieżące		3193700,64	3095682,50	96,93%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		3193700,64	3095682,50	96,93%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3193700,64	3095682,50	96,93%
	60095	Pozostała działalność	90000,00	90000,00	75046,65	83,38%
		Wydatki bieżące	90000,00	90000,00	75046,65	83,38%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	90000,00	90000,00	75046,65	83,38%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90000,00	90000,00	75046,65	83,38%
600	R-m:	Transport i łączność	23894512,12	25820391,12	23728314,15	91,89%
630	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	50000,00	50000,00	37625,43	75,25%
		Wydatki bieżące	50000,00	50000,00	37625,43	75,25%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	20000,00	35400,00	23025,43	65,04%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	35400,00	23025,43	65,04%
		Dotacje na zadania bieżące	30000,00	14600,00	14600,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność	40000,00	30000,00	19992,98	66,64%
		Wydatki bieżące	40000,00	30000,00	19992,98	66,64%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	40000,00	30000,00	19992,98	66,64%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	1000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39000,00	29000,00	19992,98	68,94%
630	R-m:	Turystyka	90000,00	80000,00	57618,41	72,02%
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300000,00	300000,00	86089,25	28,69%
		Wydatki bieżące	300000,00	300000,00	86089,25	28,69%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300000,00	300000,00	86089,25	28,69%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	5000,00	1863,00	37,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	295000,00	295000,00	84226,25	28,55%
	70095	Pozostała działalność	830000,00	830000,00	829715,76	99,96%
		Wydatki bieżące	830000,00	830000,00	829715,76	99,96%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	830000,00	830000,00	829715,76	99,96%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	830000,00	830000,00	829715,76	99,96%
700	R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	1130000,00	1130000,00	915805,01	81,04%
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1020000,00	420000,00	174596,45	41,57%
		Wydatki bieżące	1020000,00	420000,00	174596,45	41,57%
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	1020000,00	420000,00	174596,45	41,57%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1020000,00	420000,00	174596,45	41,57%
71035		Cmentarze	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
71095		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	3410,20	34,10%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>3410,20</i>	<i>34,10%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	3410,20	34,10%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	10000,00	3410,20	34,10%
710	R-m:	Działalność usługowa	1034000,00	434000,00	182006,65	41,93%
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	247051,00	395766,31	384014,33	97,03%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>247051,00</i>	<i>395766,31</i>	<i>384014,33</i>	<i>97,03%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	247051,00	395766,31	384014,33	97,03%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246676,00	395301,31	383549,33	97,02%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	465,00	465,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310000,00	334000,00	317922,47	95,18%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310000,00</i>	<i>334000,00</i>	<i>317922,47</i>	<i>95,17%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	60000,00	94000,00	88763,81	94,42%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60000,00	94000,00	88763,81	94,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250000,00	240000,00	229158,66	95,48%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10042169,00	10447169,00	8597032,53	82,29%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9776589,00</i>	<i>10066589,00</i>	<i>8302093,02</i>	<i>82,47%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9757589,00	10047589,00	8296926,52	82,57%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7411289,00	7391289,00	6322069,05	85,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2346300,00	2656300,00	1974857,47	74,34%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19000,00	19000,00	5166,50	27,19%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>265580,00</i>	<i>380580,00</i>	<i>294939,51</i>	<i>77,49%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	265580,00	380580,00	294939,51	77,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50000,00	101000,00	94129,47	93,19%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50000,00</i>	<i>101000,00</i>	<i>94129,47</i>	<i>93,19%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	101000,00	94129,47	93,19%
		w tym:				

		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	101000,00	94129,47	93,19%
	75095	Pozostała działalność	136100,00	138100,00	115221,02	83,43%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136100,00</i>	<i>138100,00</i>	<i>115221,02</i>	<i>83,43%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	136100,00	138100,00	115221,02	83,43%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2000,00	989,00	49,45%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136100,00	136100,00	114232,02	83,93%
750	R-m:	Administracja publiczna	10785320,00	11416035,31	9508319,82	83,28%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5600,00	5600,00	5600,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5600,00</i>	<i>5600,00</i>	<i>5600,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5600,00	5600,00	5600,00	100,00%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5600,00	5600,00	5600,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów.... wybory wójtów, burmistrzów		292,00	292,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>292,00</i>	<i>292,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		292,00	292,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292,00	292,00	100,00%
751	R-m:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5600,00	5892,00	5892,00	100,00%
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	295,55	98,51%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>295,55</i>	<i>98,51%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	295,55	98,51%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	295,55	98,51%
752	R-m:	Obrona narodowa	300,00	300,00	295,55	98,51%
754	75405	Komendy powiatowe Policji	15000,00	15000,00	15000,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>15000,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15000,00	15000,00	15000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150000,00	146270,00	114843,43	78,51%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>150000,00</i>	<i>146270,00</i>	<i>114843,43</i>	<i>78,51%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	129000,00	135270,00	104147,43	76,99%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42800,00	26570,00	24028,95	90,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86200,00	108700,00	80118,48	73,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21000,00	11000,00	10696,00	97,23%
	75414	Obrona cywilna	2000,00	5730,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2000,00</i>	<i>5730,00</i>		
		w tym:				

		Wydatki jednostek budżetowych	1000,00	1000,00		
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000,00	1000,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1000,00	4730,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	1340000,00	1412000,00	1262139,83	89,38%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1340000,00</i>	<i>1392000,00</i>	<i>1242196,61</i>	<i>89,23%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1312000,00	1377686,00	1230097,53	89,28%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1157000,00	1206798,00	1087848,41	90,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155000,00	170888,00	142249,12	83,24%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28000,00	14314,00	12099,08	84,52%
		Wydatki majątkowe		20000,00	19943,22	99,71%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20000,00	19943,22	99,71%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50000,00	50000,00	4739,67	9,47%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50000,00</i>	<i>50000,00</i>	<i>4739,67</i>	<i>9,47%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	50000,00	4739,67	9,47%
		w tym:				
754		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	50000,00	4739,67	9,47%
757	R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1557000,00	1629000,00	1396722,93	85,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	431717,00	431717,00	285741,55	66,18%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>431717,00</i>	<i>431717,00</i>	<i>285741,55</i>	<i>66,18%</i>
		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	431717,00	431717,00	285741,55	66,18%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	2313283,00	907283,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2313283,00</i>	<i>907283,00</i>		
757		Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	2313283,00	907283,00		
	R-m:	Obsługa długu publicznego	2745000,00	1339000,00	285741,55	21,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1000000,00	400000,00		
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1000000,00</i>	<i>400000,00</i>		
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1000000,00	400000,00		
		w tym:				
758		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1000000,00	400000,00		
801	R-m:	Różne rozliczenia	1000000,00	400000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	16000000,00	17002691,16	16417444,48	96,55%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>16000000,00</i>	<i>17002691,16</i>	<i>16417444,48</i>	<i>96,55%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15120054,00	16199508,49	15703201,67	96,93%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12230784,00	13403302,34	13065965,76	97,48%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2889270,00	2796206,15	2637235,91	94,31%
		Dotacje na zadania bieżące	838318,00	756546,34	671174,47	88,71%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41628,00	46636,33	43068,34	92,34%
80104		Przedszkola	12229882,50	17569513,87	16193267,22	92,16%
		Wydatki bieżące	11000000,00	11924073,24	11123264,78	93,28%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	7442256,00	8676082,31	8215509,85	94,69%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7000000,00	7410756,15	7004231,19	94,51%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442256,00	1265326,16	1211278,66	95,72%
		Dotacje na zadania bieżące	3535498,00	3225146,00	2884997,09	89,45%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22246,00	22844,93	22757,84	99,61%
		Wydatki majątkowe	1229882,50	5645440,63	5070002,44	89,80%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1229882,50	5645440,63	5070002,44	89,80%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5645440,63	5070002,44	89,80%
80110		Gimnazja	9818562,87	8376076,53	8058370,09	96,20%
		Wydatki bieżące	9818562,87	8376076,53	8058370,09	96,20%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	9304753,39	7807363,23	7615695,25	97,54%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7441550,00	6702367,68	6594830,75	98,39%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1863203,39	1104995,55	1020864,50	92,38%
		Dotacje na zadania bieżące	358493,00	362433,98	291496,85	80,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24610,00	4408,67	3795,45	86,09%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	130706,48	201870,65	147382,54	73,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	22000,00	22000,00	21915,00	99,61%
		Wydatki bieżące	22000,00	22000,00	21915,00	99,61%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	22000,00	22000,00	21915,00	99,61%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22000,00	22000,00	21915,00	99,61%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1150000,00	2562732,22	1159108,08	45,22%
		Wydatki bieżące	1150000,00	2562732,22	1159108,08	45,22%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1147400,00	2562132,22	1158665,03	45,22%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872444,00	1030697,00	973351,98	94,43%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274956,00	1531435,22	185313,05	12,10%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2600,00	600,00	443,05	73,84%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130000,00	148416,00	137689,07	92,77%
		Wydatki bieżące	130000,00	148416,00	137689,07	92,77%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	130000,00	148416,00	137689,07	92,77%
		w tym:				

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36000,00	35400,00	35146,43	99,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94000,00	113016,00	102542,64	90,73%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2580761,36	2725943,82	2583624,12	94,77%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2580761,36</i>	<i>2725943,82</i>	<i>2583624,12</i>	<i>94,77%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2580761,36	2725943,82	2583624,12	94,77%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1784972,00	1931060,51	1841176,94	95,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795789,36	794883,31	742447,18	93,40%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	1450000,00	1701580,67	1547890,33	90,96%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1450000,00</i>	<i>1701580,67</i>	<i>1547890,33</i>	<i>90,96%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	557866,00	1209656,67	1205369,28	99,64%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527147,00	1182438,05	1178631,89	99,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30719,00	27218,62	26737,39	98,23%
		Dotacje na zadania bieżące	891789,00	491789,00	342386,05	69,62%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345,00	135,00	135,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach.....	2460000,00	2747395,04	2706962,93	98,52%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2460000,00</i>	<i>2747395,04</i>	<i>2706962,93</i>	<i>98,52%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2383014,00	2667014,94	2627602,49	98,52%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2300000,00	2551315,53	2520544,89	98,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83014,00	115699,41	107057,60	92,53%
		Dotacje na zadania bieżące	76794,00	80188,10	79360,44	98,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192,00	192,00		
80195		Pozostała działalność	459574,42	979937,49	359280,64	36,66%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>459574,42</i>	<i>910637,49</i>	<i>289980,65</i>	<i>31,84%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	459574,42	574659,92	126340,45	21,98%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	459574,42	574659,92	126340,45	21,98%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		335977,57	163640,20	48,70%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>69300,00</i>	<i>69299,99</i>	<i>99,99%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		69300,00	69299,99	99,99%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3		69300,00	69299,99	99,99%

801	R-m:	Oświata i wychowanie	46300781,15	53836286,70	49185551,96	91,36%
851	85111	Szpital ogólny		10000,00	10000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe		10000,00	10000,00	100,00%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10000,00	10000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	120000,00	91000,00	79479,65	87,34%
		Wydatki bieżące	120000,00	91000,00	79479,65	87,34%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	120000,00	91000,00	79479,65	87,34%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50000,00	47000,00	44687,84	95,08%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	44000,00	34791,81	79,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1000000,00	1029000,00	1008649,23	98,02%
		Wydatki bieżące	1000000,00	1029000,00	1008649,23	98,02%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	600000,00	695200,00	684979,23	98,52%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400000,00	557000,00	552769,65	99,24%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200000,00	138200,00	132209,58	95,66%
		Dotacje na zadania bieżące	400000,00	333800,00	323670,00	96,96%
	85195	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	10925,13	72,83%
		Wydatki bieżące	15000,00	15000,00	10925,13	72,83%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	13500,00	9425,13	69,81%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	1000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	12500,00	9425,13	75,40%
		Dotacje na zadania bieżące	10000,00	1500,00	1500,00	100,00%
851	R-m:	Ochrona zdrowia	1135000,00	1145000,00	1109054,01	96,86%
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	123442,00	159426,00	123364,12	77,38%
		Wydatki bieżące	123442,00	159426,00	123364,12	77,38%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	123442,00	159426,00	123364,12	77,38%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123442,00	159426,00	123364,12	77,38%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2028552,00	1750049,00	1139444,84	65,10%
		Wydatki bieżące	2028552,00	1750049,00	1139444,84	65,10%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	500000,00	532643,00	523540,04	98,29%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500000,00	532643,00	523540,04	98,29%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1528552,00	1217406,00	615904,80	50,59%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950000,00	950575,68	804357,38	84,61%
		Wydatki bieżące	950000,00	950575,68	804357,38	84,61%

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950000,00	950575,68	804357,38	84,61%
	85216	Zasilki stałe	456654,00	749156,00	543615,87	72,56%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>456654,00</i>	<i>749156,00</i>	<i>543615,87</i>	<i>72,56%</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456654,00	749156,00	543615,87	72,56%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2946960,90	3023766,06	2797896,37	92,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2946960,90</i>	<i>3023766,06</i>	<i>2797896,37</i>	<i>92,53%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	2812356,00	2874313,00	2685249,52	93,42%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2561556,00	2543913,00	2390766,23	93,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250800,00	330400,00	294483,29	89,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20400,00	21300,00	21134,94	99,22%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114204,90	128153,06	91511,91	71,40%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18710,00	19010,00	14483,00	76,18%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18710,00</i>	<i>19010,00</i>	<i>14483,00</i>	<i>76,18%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	15710,00	16010,00	14483,00	90,46%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11340,00	11340,00	10380,00	91,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4370,00	4670,00	4103,00	87,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3000,00	3000,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33819,00	125000,00	114430,69	91,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>33819,00</i>	<i>125000,00</i>	<i>114430,69</i>	<i>91,54%</i>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33819,00	125000,00	114430,69	91,54%
	85295	Pozostała działalność	50000,00	185200,00	178090,47	96,16%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>3594,54</i>	<i>35,94%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	6800,00	394,54	5,80%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	6800,00	394,54	5,80%
		Dotacje na zadania bieżące	5000,00	3200,00	3200,00	100,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>175200,00</i>	<i>174495,93</i>	<i>99,59%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		175200,00	174495,93	99,59%
852	R-m:	Pomoc społeczna	6608137,90	6962182,74	5715682,74	82,09%
	85395	Pozostała działalność	20000,00	20000,00	5159,00	25,79%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>20000,00</i>	<i>5159,00</i>	<i>25,79%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		17300,00	2459,00	14,21%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17300,00	2459,00	14,21%
		Dotacje na zadania bieżące	20000,00	2700,00	2700,00	100,00%
853	R-m:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20000,00	20000,00	5159,00	25,79%

854	85401	Świetlice szkolne	1380000,00	1397245,66	1263657,43	90,43%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1380000,00</i>	<i>1397245,66</i>	<i>1263657,43</i>	<i>90,43%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1380000,00	1397245,66	1263657,43	90,43%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1320000,00	1333156,77	1199568,54	89,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60000,00	64088,89	64088,89	100,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37000,00	42970,31	41068,23	95,57%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37000,00</i>	<i>42970,31</i>	<i>41068,23</i>	<i>95,57%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	8000,00	8970,31	8001,20	89,19%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7836,00	8792,46	7823,35	88,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164,00	177,85	177,85	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	29000,00	34000,00	33067,03	97,25%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	100000,00	110970,00	104786,97	94,42%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100000,00</i>	<i>110970,00</i>	<i>104786,97</i>	<i>94,42%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	70000,00	80970,00	79786,97	98,53%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	80970,00	79786,97	98,53%
		Dotacje na zadania bieżące	30000,00	30000,00	25000,00	83,33%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41400,00	241891,03	145336,38	60,08%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>41400,00</i>	<i>241891,03</i>	<i>145336,38</i>	<i>60,08%</i>
		w tym:				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41400,00	241891,03	145336,38	60,08%
	85495	Pozostała działalność	45000,00	127250,00	115464,91	90,73%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>45000,00</i>	<i>127250,00</i>	<i>115464,91</i>	<i>90,73%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	25000,00	120650,00	108864,91	90,23%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000,00	120650,00	108864,91	90,23%
		Dotacje na zadania bieżące	20000,00	6600,00	6600,00	100,00%
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1603400,00	1920327,00	1670313,92	86,98%
855	85501	Świadczenie wychowawcze	14806262,00	18455412,00	18187684,69	98,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14806262,00</i>	<i>18455412,00</i>	<i>18187684,69</i>	<i>98,54%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	177995,00	284751,00	268383,02	94,25%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107495,00	177453,00	162678,22	91,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70500,00	107298,00	105704,80	98,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14628267,00	18170661,00	17919301,67	98,61%

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8365265,00	9074325,00	8928306,47	98,39%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8365265,00</i>	<i>9074325,00</i>	<i>8928306,47</i>	<i>98,39%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	524654,00	625173,00	586329,12	93,78%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465154,00	511053,00	484121,42	94,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59500,00	114120,00	102207,70	89,56%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7840611,00	8449152,00	8341977,35	98,73%
	85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	565,48	94,24%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>600,00</i>	<i>565,48</i>	<i>94,24%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		600,00	565,48	94,24%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	565,48	94,24%
	85504	Wspieranie rodziny	400000,00	428961,00	306035,97	71,34%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>400000,00</i>	<i>428961,00</i>	<i>306035,97</i>	<i>71,34%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	394900,00	423861,00	303678,02	71,64%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164958,00	180455,12	95756,73	53,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229942,00	243405,88	207921,29	85,42%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5100,00	5100,00	2357,95	46,23%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2567334,17	1833634,17	1831787,89	99,89%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1100000,00</i>	<i>1111000,00</i>	<i>1109523,45</i>	<i>99,86%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1100000,00	1109300,00	1108133,45	99,89%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869500,00	907035,00	906208,10	99,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230500,00	202265,00	201925,35	99,83%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1700,00	1390,00	81,76%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1467334,17</i>	<i>722634,17</i>	<i>722264,44</i>	<i>99,94%</i>
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1467334,17	722634,17	722264,44	99,94%
	85595	Pozostała działalność		16480,00	16480,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>		<i>16480,00</i>	<i>16480,00</i>	<i>100,00%</i>
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych		480,00	480,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		480,00	480,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		16000,00	16000,00	100,00%
855	Razem:	Rodzina	26138861,17	29809412,17	29270860,50	98,19%
900	90002	Gospodarka odpadami	5000000,00	5726000,00	5627546,95	98,28%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5000000,00</i>	<i>5726000,00</i>	<i>5627546,95</i>	<i>98,28%</i>

		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	5000000,00	5726000,00	5627546,95	98,28%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		291000,00	280369,78	96,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000000,00	5435000,00	5347177,17	98,38%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1300000,00	1154936,80	1045374,33	90,51%
		Wydatki bieżące	1300000,00	1154936,80	1045374,33	90,51%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1300000,00	1154936,80	1045374,33	90,51%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5936,80	5280,25	88,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1300000,00	1149000,00	1040094,08	90,52%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217000,00	185894,00	136964,12	73,67%
		Wydatki bieżące	217000,00	185894,00	136964,12	73,67%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	217000,00	185894,00	136964,12	73,67%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217000,00	185894,00	136964,12	73,67%
90013		Schroniska dla zwierząt	150000,00	181106,00	181105,27	99,99%
		Wydatki bieżące	150000,00	181106,00	181105,27	99,99%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150000,00	181106,00	181105,27	99,99%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150000,00	181106,00	181105,27	99,99%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1500000,00	1605000,00	1493046,39	93,02%
		Wydatki bieżące	1500000,00	1555000,00	1454867,56	93,56%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	1500000,00	1555000,00	1454867,56	93,56%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500000,00	1555000,00	1454867,56	93,56%
		Wydatki majątkowe		50000,00	38178,83	76,35%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		50000,00	38178,83	76,35%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150000,00	150000,00	54464,81	36,30%
		Wydatki bieżące	150000,00	150000,00	54464,81	36,30%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150000,00	150000,00	54464,81	36,30%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150000,00	150000,00	54464,81	36,30%
90095		Pozostała działalność	5350731,50	6633822,70	6220953,31	93,77%
		Wydatki bieżące	4677455,50	5437618,70	5228836,61	96,16%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4485255,50	251918,70	156648,19	62,18%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	10000,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4475255,50	241918,70	156648,19	64,75%

		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	192200,00	192200,00	177253,50	92,22%
		Dotacje na zadania bieżące		4993500,00	4894934,92	98,02%
		Wydatki majątkowe	673276,00	1196204,00	992116,70	82,93%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	1022928,00	818840,70	80,04%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	173276,00	173276,00	173276,00	100,00%
900	R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13667731,50	15636759,50	14759455,18	94,38%
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3320000,00	3300000,00	3293320,00	99,79%
		Wydatki bieżące	3170000,00	3190000,00	3190000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	3170000,00	3190000,00	3190000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	150000,00	110000,00	103320,00	93,92%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150000,00	110000,00	103320,00	93,92%
	92116	Biblioteki	710000,00	790000,00	790000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	710000,00	790000,00	790000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	710000,00	790000,00	790000,00	100,00%
	92118	Muzea	1500000,00	1520000,00	1520000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1500000,00	1520000,00	1520000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1500000,00	1520000,00	1520000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	134000,00	281000,00	267598,83	95,23%
		Wydatki bieżące	80000,00	87000,00	75493,56	86,77%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	37000,00	30493,56	82,41%
		w tym:				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	5000,00	3470,00	69,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25000,00	32000,00	27023,56	84,44%
		Dotacje na zadania bieżące	50000,00	50000,00	45000,00	90,00%
		Wydatki majątkowe	54000,00	194000,00	192105,27	99,02%
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54000,00	194000,00	192105,27	99,02%
921	R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5664000,00	5891000,00	5870918,83	99,65%
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	92595	Pozostała działalność	150000,00	381591,00	368760,72	96,63%
		Wydatki bieżące	150000,00	221591,00	213289,72	96,25%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	150000,00	221591,00	213289,72	96,25%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150000,00	221591,00	213289,72	96,25%
		Wydatki majątkowe		160000,00	155471,00	97,16%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		160000,00	155471,00	97,16%

925	R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	154000,00	385591,00	372760,72	96,67%
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1350000,00	1505000,00	1505000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1350000,00	1505000,00	1505000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1350000,00	1505000,00	1505000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	220000,00	420000,00	370416,05	88,19%
		Wydatki bieżące	220000,00	420000,00	370416,05	88,19%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	35000,00	255300,00	205716,05	80,57%
		w tym:				
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35000,00	255300,00	205716,05	80,57%
		Dotacje na zadania bieżące	170000,00	147600,00	147600,00	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15000,00	17100,00	17100,00	100,00%
926	R-m:	Kultura fizyczna	1570000,00	1925000,00	1875416,05	97,42%
		Ogółem:	145394643,84	160103538,64	145994403,98	91,18%
		Wydatki zbiorczo				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały R.M. z dnia 29.12.2016 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
		Razem wydatki bieżące	126865059,05	136710667,72	124920125,28	91,37%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	84514631,67	86642960,38	78412081,78	90,50%
		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47036101,00	49871030,72	47183707,68	94,61%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37478530,67	36771929,66	31228374,10	84,92%
		Dotacje na zadania bieżące	13194892,00	17538603,42	16772286,85	95,63%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25973424,00	30331902,64	28870226,95	95,18%
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	2313283,00	907283,00		
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	431717,00	431717,00	285741,55	66,18
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	437111,38	858201,28	579788,15	67,55
		Razem wydatki majątkowe	18529584,79	23392870,92	21074278,70	90,08%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18356308,79	23219594,92	20901002,70	90,01%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	7529584,79	16659252,75	14942391,84	89,69%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	173276,00	173276,00	173276,00	100,00%
		Ogółem	145394643,84	160103538,64	145994403,98	91,18%

Burmistrz Miasta Żywca

mgr inż. Antoni Szlagor