

SPRAWOZDANIE Nr 1/2019
z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2018 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/340/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku ustaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 149.239.094,80 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 149.231.403,12 złotych
- w tym:
 - dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
 - w wysokości - 26.888.108,00 złote
 - dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 972.607,00 złotych
 - dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.299.126,44 złotych
 - dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 złotych
 - nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 7.691,68 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2018 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 12 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 158 zarządzeń podejmowanymi zgodnie z kompetencjami w)w organów.

Zmiany wprowadzane do uchwały budżetowej polegały na:

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

W wyniku dokonywanych zmian ostateczne kwoty dochodów i wydatków w)g stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił - 154.260.046,73 złotych
- plan wydatków budżetu miasta wynosił - 154.252.355,05 złotych

 w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 28.988.912,48 złotych
- nadwyżka budżetu miasta w wysokości – 7.692,36 złote

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 143.640.167,22 złotych
- wydatki budżetu miasta - 142.831.245,89 złotych

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 4.827.597,91 złotych (bez MOSiR) i stanowiły 3,37 % poniesionych wydatków za 2018 rok.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 2.807.691,68 złotych z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko – Biała - 1.307.691,68 złotych
- ING Bank Śląski Oddział Katowice – 1.200.000,00 złotych
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bielsko – Biała - 300.000,00 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 2018 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody bieżące | | | % | Dochody majątkowe | | | % |
|------------|---------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | | Plan na 1.01.2018 r. | Plan po zmianach | Wykonanie | |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 700,00 | 21.132,22 | 20.465,71 | 96,84 | | | | |
| 010 | Razem: | Rolnictwo i leśnictwo | 700,00 | 21.132,22 | 20.465,71 | 96,84 | | | | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | | 46.591,62 | 46.591,62 | 100,00 | | | | |
| 400 | Razem: | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 46.591,62 | 46.591,62 | 100,00 | | | | |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.615.126,44 | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | 3.597.762,90 | 3.287.484,40 | 91,37 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiolowych | | 1.338.062,00 | 1.317.576,83 | 98,46 | | | | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100.000,00 | 100.000,00 | 145.508,50 | 145,50 | | | | |
| 600 | Razem: | Transport i łączność | 1.715.126,44 | 3.053.188,44 | 3.079.697,21 | 100,86 | | 3.597.762,90 | 3.287.484,40 | 91,37 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.355.000,00 | 1.395.000,00 | 1.506.799,27 | 108,01 | 8.000.000,00 | 2.978.886,88 | 478.120,64 | 16,05 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 830.000,00 | 830.000,00 | 941.988,64 | 113,49 | | | | |
| 700 | Razem: | Gospodarka mieszkaniowa | 2.185.000,00 | 2.225.000,00 | 2.448.787,91 | 110,05 | 8.000.000,00 | 2.978.886,88 | 478.120,64 | 16,05 |
| 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 | 276.724,00 | 392.215,62 | 373.770,34 | 95,29 | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12.174,37 | 22.174,37 | 32.318,65 | 145,74 | | | | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 261.800,00 | 261.800,00 | 100,00 | | | | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 8.000,00 | 9.400,00 | 10.007,21 | 106,45 | | | | |
| 750 | Razem: | Administracja publiczna | 296.898,37 | 685.589,99 | 677.896,20 | 98,87 | | | | |
| 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 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 188.379,00 | 180.754,35 | 95,95 | | | | |
| 751 | Razem: | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.600,00 | 193.979,00 | 186.354,35 | 96,06 | | | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 497,98 | 62,24 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|--|------------|--|
| 752 | Razem: | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 497,98 | 62,24 | | | | |
| 754 | 75416 | Straż gminna (miejska) | 102.000,00 | 102.000,00 | 64.276,15 | 63,01 | | | | |
| 754 | Razem: | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102.000,00 | 102.000,00 | 64.276,15 | 63,01 | | | | |
| 756 | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31.000,00 | 31.000,00 | 40.269,66 | 129,90 | | | | |
| | 75615 | Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28.528.000,00 | 27.249.000,00 | 22.198.166,86 | 81,46 | | | | |
| | 75616 | Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych | 11.281.000,00 | 11.281.000,00 | 9.033.532,75 | 80,07 | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 1.873.000,00 | 1.890.917,00 | 1.977.122,66 | 104,55 | | | | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39.057.786,00 | 40.057.786,00 | 40.455.499,54 | 100,99 | | | | |
| 756 | Razem: | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.770.786,00 | 80.509.703,00 | 73.704.591,47 | 91,54 | | | | |
| 758 | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst | 20.361.702,00 | 21.052.205,00 | 21.052.205,00 | 100,00 | | | | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22.163,00 | 22.163,00 | 22.163,00 | 100,00 | | | | |
| 758 | Razem: | Różne rozliczenia | 20.383.865,00 | 21.074.368,00 | 21.074.368,00 | 100,00 | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 1.000,00 | 56.500,00 | 63.373,82 | 112,16 | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 946.455,00 | 2.094.115,00 | 2.206.071,87 | 105,34 | | | 143.966,71 | |
| | 80110 | Gimnazja | 84.069,89 | 89.529,06 | 46.744,77 | 52,21 | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 687.848,00 | 687.848,00 | 682.270,84 | 99,18 | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach..... | | 35.620,00 | 35.620,00 | 100,00 | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych..... | | 300.512,00 | 292.211,22 | 97,23 | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 196.447,57 | 462.976,78 | 224.747,90 | 48,54 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|-------------------|--|
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 1.915.820,46 | 3.727.100,84 | 3.551.040,42 | 95,27 | | | 143.966,71 | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | 4.500,00 | | | | | |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | | | 4.500,00 | | | | | |
| 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 | 126.285,00 | 127.157,00 | 124.289,31 | 97,74 | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 251.583,00 | 281.250,00 | 275.770,37 | 98,05 | | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 401,64 | 188,48 | 46,92 | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 363.497,00 | 517.759,00 | 513.734,13 | 99,22 | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 388.048,53 | 417.550,70 | 397.455,82 | 95,18 | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17.308,00 | 17.308,00 | 11.058,73 | 63,89 | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 42.881,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | | 28.160,00 | 28.163,35 | 100,01 | | | | |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 1.189.602,53 | 1.454.586,34 | 1.415.660,19 | 97,32 | | | | |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | | | 136.148,40 | | | | | |
| 853 | Razem: | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 136.148,40 | | | | | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 | | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 14.560,00 | 14.560,00 | 100,00 | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | | 102.051,00 | 72.670,55 | 71,21 | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00 | | | | |
| 854 | Razem: | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 141.311,00 | 111.907,39 | 79,19 | | | | |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17.802.381,00 | 17.462.381,00 | 17.177.318,15 | 98,36 | | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.832.179,00 | 9.405.884,00 | 9.187.570,56 | 97,67 | | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1.011,00 | 464,16 | 45,91 | | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | | 1.293.053,00 | 1.143.954,84 | 88,46 | | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 150.400,00 | 150.400,00 | 155.309,50 | 103,26 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 855 | Razem: | Rodzina | 26.784.960,00 | 28.312.729,00 | 27.664.617,21 | 97,71 | | | | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 5.051.236,00 | 5.051.236,00 | 4.977.622,10 | 98,54 | | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 700.000,00 | 700.000,00 | 321.161,05 | 45,88 | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 130.000,00 | 130.000,00 | 95.062,85 | 73,12 | | 120.000,00 | | |
| 900 | Razem: | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.881.236,00 | 5.881.236,00 | 5.393.846,00 | 91,71 | | 120.000,00 | | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 | | | | |
| | 92116 | Biblioteki | | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 1.500,00 | | | | | |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 90.000,00 | 91.500,00 | 101,87 | | | | |
| 925 | 92595 | Pozostała działalność | | 10.000,00 | 23.796,96 | 237,96 | | | | |
| 925 | Razem: | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | 10.000,00 | 23.796,96 | 237,96 | | | | |
| 926 | 92604 | Pozostałe instytucje kultury fizycznej | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.669,80 | 98,88 | | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 27.381,50 | 27.382,50 | 100,00 | | | | |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 2.700,00 | 30.081,50 | 30.052,30 | 99,90 | | | | |
| | | OGÓŁEM: | 141.239.094,80 | 147.563.396,95 | 139.730.595,47 | 94,69 | 8.000.000,00 | 6.696.649,78 | 3.909.571,75 | 58,38 |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2018 rok

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018 r. | % wykonania |
|-----------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Dochody z podatków i opłat | 45.495.236,00 | 44.211.236,00 | 36.836.191,89 | 83,31 |
| | - wpływy z podatku rolnego | 157.000,00 | 157.000,00 | 167.557,16 | 106,72 |
| | - wpływy z podatku od nieruchomości | 37.100.000,00 | 35.816.000,00 | 28.658.667,54 | 80,02 |
| | - wpływy z podatku od środków transportowych | 760.000,00 | 760.000,00 | 807.237,65 | 106,22 |
| | - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 31.000,00 | 31.000,00 | 40.198,01 | 129,67 |
| | - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 1.113.122,59 | 81,85 |
| | - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150.000,00 | 150.000,00 | 120.382,15 | 80,25 |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 600.000,00 | 600.000,00 | 651.683,81 | 108,61 |
| | - opłaty lokalne (wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty od posiadania psów) | 145.000,00 | 145.000,00 | 138.326,74 | 95,40 |
| | - wpływy z podatku leśnego | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.748,92 | 99,03 |
| | - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 5.016.236,00 | 5.016.236,00 | 4.944.754,62 | 98,57 |
| | - wpływy z pozostałych opłat | 150.000,00 | 150.000,00 | 165.484,06 | 110,32 |
| | - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | | | 3.028,64 | |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 39.057.786,00 | 40.057.786,00 | 40.455.499,54 | 100,99 |
| | - 37,98 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34.357.786,00 | 34.357.786,00 | 33.775.947,00 | 98,31 |
| | - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych | 4.700.000,00 | 5.700.000,00 | 6.679.552,54 | 117,19 |
| 3. | Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski, Straż Miejska) | 1.204.103,00 | 2.050.803,00 | 2.126.941,21 | 103,71 |
| 4. | Dochody majątkowe | 9.353.400,00 | 2.978.886,88 | 478.120,64 | 16,05 |
| 5. | Pozostałe dochody | 3.243.174,37 | 4.211.564,49 | 4.157.344,91 | 98,71 |
| 6. | Subwencja ogólna (oświatowa i ogólna) | 20.383.865,00 | 21.074.368,00 | 21.074.368,00 | 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) | 9.085.727,00 | 11.526.531,48 | 11.047.863,71 | 95,85 |
| 8. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 4.000,00 | 49.960,00 | 49.772,82 | 99,63 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| | zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) | | | | |
| 9. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030) | 972.607,00 | 4.006.157,00 | 3.909.428,44 | 97,59 |
| 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 | 33.045,00 | 17.495,33 | 52,94 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 136.148,40 | 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) | 17.802.381,00 | 17.462.381,00 | 17.177.253,62 | 98,37 |
| 13. | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) | 2.299.126,44 | 2.299.126,44 | 2.420.580,46 | 105,28 |
| 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) | 337.688,99 | 490.438,54 | 231.707,14 | 47,24 |
| 16. | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- | 0,00 | 3.597.762,90 | 3.431.451,11 | 95,38 |

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297) | | | | |
| 17. | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | O G Ó Ł E M : | 149.239.094,80 | 154.260.046,73 | 143.640.167,22 | 93,11 |

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA
ZA 2018 ROK

| Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 21.132,22 | 20.465,71 | 96,84 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 21.132,22 | 20.465,71 | 96,84 |
| | 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 | 660,18 | 94,31 |
| | 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 | 20.432,22 | 19.805,53 | 96,93 |
| DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | | | 46.591,62 | 46.591,62 | 100,00 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 46.591,62 | 46.591,62 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 46.591,62 | 46.591,62 | 100,00 |
| DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 6.650.951,34 | 6.367.181,61 | 95,73 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3.597.762,90 | 3.287.484,40 | 91,37 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3.597.762,90 | 3.287.484,40 | 91,37 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.338.062,00 | 1.317.576,83 | 98,46 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1.338.062,00 | 1.317.576,83 | 98,46 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 100.000,00 | 145.508,50 | 145,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100.000,00 | 124.938,83 | 124,93 |

| | | | | | |
|--|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 11,85 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 20.557,82 | |
| DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 5.203.886,88 | 2.926.908,55 | 56,24 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4.373.886,88 | 1.984.919,91 | 45,38 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 190.000,00 | 202.541,37 | 106,60 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 23,20 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1.800,00 | |
| | 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 | 1.200.000,00 | 1.269.344,11 | 105,77 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | 12.080,80 | |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.978.886,88 | 466.039,84 | 15,64 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 126,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.000,00 | 26.990,65 | 539,81 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 5.973,94 | |
| 70095 | | Pozostała działalność | 830.000,00 | 941.988,64 | 113,49 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 800.000,00 | 912.506,94 | 114,06 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30.000,00 | 29.481,70 | 98,27 |
| 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 | | | 685.589,99 | 677.896,20 | 98,87 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 392.215,62 | 373.770,34 | 95,29 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | - 40,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane | 392.215,62 | 373.756,09 | 95,29 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 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 | | 54,25 | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 22.174,37 | 32.318,65 | 145,74 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 13.753,61 | 137,53 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5.174,37 | 9.802,34 | 189,44 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 6.162,70 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000,00 | 2.600,00 | 37,14 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 261.800,00 | 261.800,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 261.800,00 | 261.800,00 | 100,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 9.400,00 | 10.007,21 | 106,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2.000,00 | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6.000,00 | 8.687,93 | 144,79 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.400,00 | 1.319,28 | 94,23 |
| DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 193.979,00 | 186.354,35 | 96,06 |
| 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 (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | 5.600,00 | 5.600,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów,,, wybory wójtów, burmistrzów | 188.379,00 | 180.754,35 | 95,95 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na | 188.379,00 | 180.754,35 | 95,95 |

| | | | | | |
|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami | | | |
| DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA | | | 800,00 | 497,98 | 62,24 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 497,98 | 62,24 |
| | 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 | 800,00 | 497,98 | 62,24 |
| DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 102.000,00 | 64.276,15 | 63,01 |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 102.000,00 | 64.276,15 | 63,01 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100.000,00 | 59.517,01 | 59,51 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2.000,00 | 3.198,16 | 159,90 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1.560,98 | |
| DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | | 80.509.703,00 | 73.704.591,47 | 91,54 |
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31.000,00 | 40.269,66 | 129,90 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 31.000,00 | 40.198,01 | 129,67 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 71,65 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 27.249.000,00 | 22.198.166,86 | 81,46 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od | 26.716.000,00 | 21.732.165,77 | 81,34 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | | nieruchomości | | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7.000,00 | 8.001,95 | 114,31 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10.000,00 | 9.459,00 | 94,59 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 400.000,00 | 318.485,95 | 79,62 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60.000,00 | 22.016,00 | 36,69 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1.000,00 | 1.009,10 | 100,91 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 55.000,00 | 107.029,09 | 194,59 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11.281.000,00 | 9.033.532,75 | 80,07 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9.100.000,00 | 6.926.501,77 | 76,11 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 150.000,00 | 159.555,21 | 106,37 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 16.000,00 | 16.289,92 | 101,81 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360.000,00 | 488.751,70 | 135,76 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150.000,00 | 120.382,15 | 80,25 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 45.000,00 | 40.843,04 | 90,76 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 100.000,00 | 97.483,70 | 97,48 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1.300.000,00 | 1.091.106,59 | 83,93 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20.000,00 | 22.315,05 | 111,57 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40.000,00 | 70.303,62 | 175,75 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1.890.917,00 | 1.977.122,66 | 104,55 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600.000,00 | 651.683,81 | 108,61 |
| | 0480 | Wpływy w opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 1.137.917,00 | 1.152.126,27 | 101,24 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 150.000,00 | 165.484,06 | 110,32 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2.000,00 | 4.078,34 | 203,91 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty | | 92,80 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | komorniczej i kosztów upomnień | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 82,38 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1.575,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 40.057.786,00 | 40.455.499,54 | 100,99 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34.357.786,00 | 33.775.947,00 | 98,30 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5.700.000,00 | 6.679.552,54 | 117,18 |
| DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 21.074.368,00 | 21.074.368,00 | 100,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21.052.205,00 | 21.052.205,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21.052.205,00 | 21.052.205,00 | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22.163,00 | 22.163,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22.163,00 | 22.163,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 3.727.100,84 | 3.695.007,13 | 99,13 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 56.500,00 | 63.373,82 | 112,16 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 23,20 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1.000,00 | 7.894,95 | 789,49 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2,15 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.500,00 | 1.430,15 | 95,34 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 54.000,00 | 54.000,00 | 100,00 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 23,37 | |
| 80104 | | Przedszkola | 2.094.115,00 | 2.350.038,58 | 112,22 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 262.455,00 | 255.765,30 | 97,45 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 27.000,00 | 25.420,40 | 94,14 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 221,61 | 110,80 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1.400,00 | 1.800,00 | 128,57 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25.800,00 | 25.635,98 | 99,36 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 1.093.260,00 | 1.093.260,00 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 684.000,00 | 803.968,58 | 117,53 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 143.966,71 | |
| 80110 | | Gimnazja | 89.529,06 | 46.744,77 | 52,21 |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 2.770,98 | |
| | 2461 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24.880,06 | 43.973,79 | 176,74 |
| | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 64.649,00 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 687.848,00 | 682.270,84 | 99,18 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 687.848,00 | 682.229,04 | 99,18 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 41,80 | |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach..... | 35.620,00 | 35.620,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 35.620,00 | 35.620,00 | 100,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 300.512,00 | 292.211,22 | 97,23 |
| | 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 | 300.512,00 | 292.211,22 | 97,23 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 462.976,78 | 224.747,90 | 48,54 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 11,60 | |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 126.341,00 | 82.388,78 | 65,21 |
| | 2461 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22.953,34 | 4.151,70 | 18,08 |
| | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 313.522,44 | 138.035,82 | 44,02 |
| DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA | | | | 4.500,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 4.500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 4.500,00 | |
| DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA | | | 1.454.586,34 | 1.415.660,19 | 97,32 |
| 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 | 127.157,00 | 124.289,31 | 97,74 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 948,33 | |
| | 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 | 72.988,00 | 72.940,76 | 99,93 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 54.169,00 | 51.348,55 | 94,79 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy..... | | - 948,33 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281.250,00 | 275.770,37 | 98,05 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70.000,00 | 74.695,43 | 106,70 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 211.250,00 | 201.074,94 | 95,18 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 401,64 | 188,48 | 46,92 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom | 401,64 | 188,48 | 46,92 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | powiatowo- gminnym) ustawami | | | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 517.759,00 | 513.734,13 | 99,22 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 517.759,00 | 513.734,13 | 99,22 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 417.550,70 | 397.455,82 | 95,18 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 633,00 | 158,25 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 360.477,00 | 359.036,99 | 99,60 |
| | 2467 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.708,04 | 33.808,37 | 66,67 |
| | 2469 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.965,66 | 3.977,46 | 66,67 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17.308,00 | 11.058,73 | 63,89 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5.000,00 | 4.218,73 | 84,37 |
| | 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 | 12.308,00 | 6.840,00 | 55,57 |
| 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 | 28.160,00 | 28.163,35 | 100,01 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych | | 2,35 | |

| | | | | | |
|---|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | z naruszeniem procedur ... | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 28.160,00 | 28.160,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | 136.148,40 | |
| 85395 | | Pozostała działalność | | 136.148,40 | |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5..... | | 115.726,14 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach..... | | 20.422,26 | |
| DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 141.311,00 | 111.907,39 | 79,19 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 14.560,00 | 14.560,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6.800,00 | 6.800,00 | 100,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7.760,00 | 7.760,00 | 100,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 102.051,00 | 72.670,55 | 71,21 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 69.006,00 | 55.175,22 | 79,95 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane | 33.045,00 | 17.495,33 | 52,94 |

| | | | | | |
|--------------------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | | | |
| 85495 | | Pozostała działalność | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4.700,00 | 4.700,00 | 100,00 |
| DZIAŁ 855 RODZINA | | | 28.312.729,00 | 27.664.617,21 | 97,71 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 17.462.381,00 | 17.177.318,15 | 98,36 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 64,53 | |
| | 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 | 17.462.381,00 | 17.177.253,62 | 98,36 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.405.884,00 | 9.187.570,56 | 97,67 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | - 28,31 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 19.000,00 | | |
| | 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 | 9.291.884,00 | 9.003.903,76 | 96,90 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 95.000,00 | 183.731,33 | 193,40 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności | | - 36,22 | |

| | | | | | |
|--|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy..... | | | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1.011,00 | 464,16 | 45,91 |
| | 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 | 1.011,00 | 463,70 | 45,86 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,46 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1.293.053,00 | 1.143.954,84 | 88,46 |
| | 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 | 1.240.000,00 | 1.090.901,84 | 87,97 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 53.053,00 | 53.053,00 | 100,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 150.400,00 | 155.309,50 | 103,26 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności | 400,00 | 1.073,17 | 268,29 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 150.000,00 | 154.236,33 | 102,82 |
| DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 6.001.236,00 | 5.393.846,00 | 89,87 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5.051.236,00 | 4.977.622,10 | 98,54 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 5.016.236,00 | 4.944.754,62 | 98,57 |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | | 3.028,64 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20.000,00 | 26.214,62 | 131,07 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 8,80 | |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15.000,00 | 3.327,34 | 22,18 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 288,08 | |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 700.000,00 | 321.161,05 | 45,88 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700.000,00 | 321.161,05 | 45,88 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 250.000,00 | 95.062,85 | 38,02 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 11.780,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 7.033,73 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1.094,21 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130.000,00 | 75.154,91 | 57,81 |
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sfp | 120.000,00 | | |
| DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 90.000,00 | 91.500,00 | 101,66 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | | 1.500,00 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 1.500,00 | |
| DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | | 10.000,00 | 23.796,96 | 237,96 |
| 92595 | | Pozostała działalność | 10.000,00 | 23.796,96 | 237,96 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10.000,00 | 23.796,96 | 237,96 |
| DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA | | | 30.081,50 | 30.052,30 | 99,90 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2.700,00 | 2.669,80 | 98,88 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu | 2.700,00 | 2.669,80 | 98,88 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | użytkowania wieczystego nieruchomości | | | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 27.381,50 | 27.382,50 | 100,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27.381,50 | 27.381,50 | 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1,00 | |
| | | O G Ó Ł E M : | 154.260.046,73 | 143.640.167,22 | 93,11 |

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2018 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 93,11 % i był wyższy o 2,34 % 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 – 6.696.649,78 złotych, wykonanie – 3.909.571,75 złotych tj. 58,38 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 147.563.396,95 złotych, wykonanie – 139.730.595,47 złotych, tj. 94,69 % planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przede wszystkim brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie planu w tym zakresie wynosiło 16,05 %.

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

- zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,2859 ha, w tym:

- 1) sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,1739 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich,
- 2) sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,0486 ha na rzecz wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli budynków nabytych od Gminy Żywiec, z zastosowaniem 80 % bonifikaty od ceny,
 - przekształciła prawo wieczystego użytkowania w prawo własności z 80 % bonifikatą od opłaty z tytułu przekształcenia – działek o łącznej powierzchni 0,3097 ha,
 - ustanowiła służebność przesyłu i dwie służebności gruntowe za odpłatnością.

W 2018 roku ogłoszono 22 przetargi na sprzedaż nieruchomości z czego żaden nie zakończył się pozytywnie. Ilość przetargów zakończonych negatywnie: 19 – w roku 2018 i 3 – w roku 2019.

Podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich, 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, bardzo 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 100,99 % planu na 2018 rok.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych wyniosło w roku sprawozdawczym 83,31 % planu i uległo znacznemu obniżeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego tj. o 6,11 % planu. Spadek wpływów w tym zakresie zaobserwowano już w 2017 roku.

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

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2018 roku dochodów wyniósł 25,64 % i zmniejszył się o 0,23 % 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, umożliwia bowiem realizację coraz większej ilości zadań zleczanych przez rząd bez zapewnienia źródła ich finansowania, jak np. podwyżka wynagrodzeń nauczycieli. 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 obowiązane są wydać uchwały w przedmiocie stawek podatku od nieruchomości we właściwym terminie – tak aby akt określający stawki podatku wszedł w życie przed rozpoczęciem roku podatkowego. Brak uchwały na dany rok, a tym samym brak stawek podatku powoduje, że w roku podatkowym znajdują zastosowanie stawki obowiązujące w roku poprzednim. Obciążenie podatkiem od nieruchomości jest obciążeniem o charakterze proporcjonalnym – podatek ustalany jest proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Przepis art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zawiera obszerny katalog zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych. Zwolnienia od podatku od nieruchomości wynikają również z innych ustaw (np. ustawa regulująca stosunki państwa z określonym kościołem lub związkiem uznaniowym). Trzecia grupa zwolnień to zwolnienia, do których wprowadzenia uprawniona jest rada gminy. Artykuł 7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych daje jej kompetencje do wprowadzenia innych, poza ustawowymi, zwolnień od podatku od nieruchomości, ale wyłącznie o przedmiotowym charakterze.

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

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

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

W roku sprawozdawczym dochody z tego tytułu wykonane zostały w łącznej wysokości 28.658.667,54 złote i były wyższe o 121.794,57 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 26.716.000,00 złotych, wykonano 21.732.165,77 złotych tj. 81,34 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku- wykonanie w tym zakresie wynosiło 21.676.474,54 złotych i stanowiło 86,70 % planu rocznego),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 9.100.000,00 złotych, wykonano 6.926.501,77 złotych tj. 76,11 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 6.860.398,43 złotych i stanowiło 84,69 % planu rocznego).

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały:

- uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok na poziomie wyższym o 1,9 % w porównaniu do 2017 roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 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,
- przeprowadzone kontrole podatkowe,
- przeprowadzone egzekucje administracyjne.

W 2018 roku wystawiono dla osób fizycznych 17.191 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 24 decyzje na umorzenie podatku na kwotę 9.090,21 złotych, 10 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty i 2 podatnikom odroczone termin płatności tego podatku - łącznie udzielono ulg w tym zakresie w łącznej kwocie 45.434,27 złote.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 2.644 upomnienia oraz wystawiono 438 tytułów wykonawczych.

Według stanu na 31 grudnia 2018 roku we wpływach z podatku od nieruchomości zalegało 1.055 osób, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 51.167,00 złotych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2018 roku wynosiła około 68,32 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 3.180.702,74 złote (o 331.244,25 złotych większe w stosunku do 31 grudnia 2017 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 2018 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (8 osób fizycznych) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 718.133,10 złote (wpis hipoteczny).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 8 pozycji księgowych (1997 - 2010) – należność główna: 18.790,90 złotych, dodatek za zwłokę: 31.104,00 złote.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 roku płacone był przez 308 podmiotów gospodarczych. Wysłano 31 wezwań a także wystawiono z urzędu 10 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), unikanie odbioru korespondencji podatkowej, 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 2018 roku 16 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 142.555,50 złotych oraz 1 decyzję na rozstratowanie płatności tego podatku.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 107 upomnień, a także wystawiono 83 tytuły wykonawcze.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2018 roku wynosił 8.427.586,16 złotych (więcej o 1.041.103,15 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2018 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 71,81 %.

Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu posiadało 49 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 2018 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (1 osoba prawna) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 3.263,00 złote (wpis hipoteczny).

Wpływy z podatku od środków transportowych:

Wpływy z podatku od środków transportowych jest świadczeniem związanym z posiadaniem i eksploatowaniem 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 2018 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych stanowiło 106,22 % kwoty zaplanowanej (więcej o 47.237,65 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 807.237,65 złotych, z czego:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 400.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 318.485,95 złotych tj. 79,62 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 360.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 488.751,70 złotych tj. 135,76 % planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych płacone są przez 4 podmiotów, a wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych płaci 87 podmiotów.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 6 wezwań do osób prawnych i 28 – do osób fizycznych, wystawiono 10 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 3 – dla osób prawnych.

Wysłano 32 upomnienia do osób fizycznych i 10 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 12 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 8 tytułów wykonawczych w stosunku do osób prawnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły na dzień 31 grudnia 2018 roku kwotę 225.046,22 złotych (251.810,88 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2018 roku zaległości z tego tytułu posiadało 33 podmioty.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 9 pozycji księgowych (1998-2012) – należność główna: 33.804,46 złote, dodatek za zwłokę – 35.735,00 złotych.

Zaległości we wpływach w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 87.077,62 złotych (78.481,57 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągłość tego podatku w 2018 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 78,92 % 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 2018 roku zaległości z tego tytułu posiadało 18 podmiotów – osoby prawne i 33 podmioty – osoby fizyczne.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 34.511,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, oraz kwotę 12.169,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2018 rok – 1.113.122,59 złotych tj. 81,85 % planu rocznego.

Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest nieprofesjonalny obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi (umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, darowizny, dożywocia, spółki, majątkowe, małżeńskie itp.). Wielkość wpływów z tego źródła uzależniona 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 2018 roku wynosiły 6.183,76 złotych i były wyższe o 886,65 złotych w stosunku do stanu na koniec 2017 roku.

Struktura tego podatku w 2018 roku przedstawiała się następująco:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 60.000,00 złotych, uzyskano dochody tylko w wysokości 22.016,00 złotych tj. 36,69 % planu czyli mniej o 37.984,00 złote w stosunku do planu na 2018 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.300.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.091.106,59 złote tj. 83,93 % planu czyli mniej o 208.893,41 złote w stosunku do planu na 2018 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 40.198,01 złotych tj. 129,67 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły w tym zakresie 104.629,35 złotych i były niższe o 13.257,62 złotych w stosunku do końca grudnia 2017 roku.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2018 roku wynosiło 120.382,15 złotych i stanowiło 80,25 % planu rocznego (mniej o 106.244,92 złotych w stosunku do końca 2017 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 2018 roku udzielono ulg w postaci umorzenia podatku na kwotę 10.235,00 złotych + odsetki w wysokości 17,00 złotych. oraz wyrażono zgodę na rozratowanie podatku na kwotę 35.708,90 złotych + odsetki w wysokości 5.094,00 złotych.

Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 11 postanowień Burmistrza Miasta, w tym na: 7 postanowień wyrażających zgodę na rozstratowanie tego podatku, 3 postanowienia na umorzenie podatku oraz 1 postanowienie nie wyrażające zgody na umorzenie podatku od spadków i darowizn.

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 2018 roku zaległości z tego podatku wynosiły 6.846,18 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 zwolnienia, a także szeroki katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych. Opłatę wnoszą 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 651.683,81 złotych tj. 108,61 % planu rocznego czyli o 51.683,81 złote większe od planowanych i większe o 19.400,17 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 106,72 % i był wyższy od planowanego o 10.557,16 złotych.

W 2018 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 32 podatników.

W 2018 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1218 decyzji wymiarowych.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 10 upomnień oraz wystawiono 12 tytułów egzekucyjnych.

Ściągальność tego podatku w 2018 roku w stosunku do przypisu wynosiła 99,15 % 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 2 podatnikom na kwotę 706,92 złotych i wydano 1 decyzję na rozstratowanie podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 174,14 złotych.

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 23 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 płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Prowadzenie na terenie lasu wszelkiej innej niż działalność leśna działalności wyklucza opodatkowanie tego gruntu podatkiem leśnym.

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

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

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

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

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,01 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były niższe od planowanych o 251,08 złotych.

W 2018 roku wystawiono 11 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 200 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 17 podmiotów.

W 2018 roku ściągальność wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w stosunku do przypisu wynosiła 100,00 %.

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 4 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 100.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 97.483,70 złotych tj. 97,48 % 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 uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje z mocy prawa, bez wydawania decyzji ustalającej wymiar tej opłaty i bez odrębnego wzywania do uiszczenia tej opłaty. Organy gminy muszą w tej mierze liczyć na uczciwość posiadaczy psów, gdyż trudno jest dokonać szczegółowego ustalenia ilości osób obowiązanych corocznie do uiszczenia tej opłaty.

W związku z powyższym w 2018 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 676 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2018 płaciło 1.560 osób. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 40.843,04 złote (o 4.156,96 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągalskości tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 324 zawiadomienia, 33 upomnienia i wystawiono 26 tytułów egzekucyjnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 7 decyzji umorzeniowych na 486,00 złotych.

W 2018 roku do podatników tego podatku wysłano 52 decyzje wymiarowe.

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 97 podatników na kwotę 10.952,85 złotych.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy w Żywcu umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 1.072,00 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 40.455.499,54 złotych (wyższe o 5.852.777,64 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 33.775.947,00 złotych tj. 98,31 % planu rocznego,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 6.679.552,54 złotych tj. 117,19 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były wyższe od planowanych o 397.713,54 złote.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 37,98 %.

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 2018 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 37,98 %.

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 2018 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. Warto przy tym podkreślić, że wpływy z CIT są dość nieprzewidywalne i często zaskakują – negatywnie lub pozytywnie – jak to miało – miejsce w 2018 roku.

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 nastrocza 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 2018 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 4.944.754,62 złote (o 71.481,38 złotych mniej niż planowano, i jednocześnie mniej o 579.861,75 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

W 2018 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 728 osób prawnych i 6.945 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 9 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej na kwotę 2.244,18 złotych i 2 decyzję rozkładającą zaległości na raty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 351.030,55 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 625 upomnień do osób prawnych i 2.381 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 51 tytułów wykonawczych do osób prawnych i 322 tytuły egzekucyjne do osób fizycznych.

Na koniec 2018 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 958 podatników - osób fizycznych i 232 podatników - osób prawnych.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 57 tytułów egzekucyjnych na kwotę 16.981,66 złotych – w stosunku do osób fizycznych i 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 405,00 złotych – w stosunku do osób prawnych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym do podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji lub złożenia korekty deklaracji – 122 wezwania do osób fizycznych i 5 wezwań do osób prawnych, a także wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych.

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.

Wzrostowi dochodów bieżących niestety towarzyszy wzrost wydatków bieżących. Wynika on nie tylko z naturalnych tendencji inflacyjnych czy rynkowych. Spowodowany jest również wzrostem wydatków chociażby z tytułu konieczności finansowania reformy edukacji i konieczności dofinansowywania zadań zleconych. Na wzrost wydatków bieżących duży wpływ ma również presja płacowa i konieczność wzrostu wynagrodzeń, ponadto wzrost cen energii elektrycznej, materiałów i usług budowlanych, a także w dużej mierze wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od wielu lat kolejne rządy systematycznie obciążają samorządy nowymi obowiązkami bez zapewnienia niezbędnych do ich wykonania środków finansowych.

Oprócz oświaty najbardziej niedofinansowane są tzw. zadania zlecone. Dotyczą one takich obszarów jak wypłata niektórych zasiłków i świadczeń z pomocy społecznej (np. program 500+), sprawy obywatelskie (np. prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego), zarządzanie kryzysowe i inne. Do realizacji tych zadań państwo przekazuje samorządom dotacje, które mają starczyć i na świadczenia dla ludności i na organizację obsługi tych zadań. Dotacje te jednak nie wystarczają na wszystko i trzeba do nich „dokładać” z dochodów własnych. Dotacje te nie wystarczają nawet na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w/w pracowników, w okresie sprawozdawczym, z budżetu Miasta Żywca wydatkowano łącznie 659.421,04 złote, z czego z dotacji Wojewody – w wysokości 336.124,67 złotych. Jak wynika z rozliczenia – dotacja pokryła jedynie 50,97 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tych pracowników. Miasto Żywiec w celu wykonywania zadań zleconych zatrudnia 9 pracowników. Niezależnie od ilości wykonywanych przez nich czynności z określonego przez Wojewodę Śląskiego katalogu zadań, Miasto zobowiązane jest do wypłaty wynagrodzenia za cały czas pozostawania tych pracowników do dyspozycji interesantów w godzinach pracy urzędu, w tym za wykonywanie wszystkich, nie tylko tych wskazanych czynności związanych z zadaniami zleconymi. W związku z powyższym w 2018 roku Miasto Żywiec „dopłaciło” z własnych dochodów do ich realizacji zadań zleconych kwotę 323.296,37 złotych.

Stopniowo pogarsza się wynik operacyjny, co bezpośrednio przedkłada się na zahamowanie możliwości rozwojowych. I dzieje się to w trakcie korzystnej koniunktury w gospodarce krajowej. Tym bardziej niepokojąca jest perspektywa gdy nastąpią negatywne zjawiska gospodarcze.

Opłaty za korzystanie z przystanków:

Opłaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od MKK i innych przewoźników obsługujących Miasto Żywiec. Prognozowanie wpływów z tego źródła następuje z trudnością z uwagi na ich dużą zmienność. W 2018 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 124.938,83 złotych tj. 124,93 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym 25 przewoźników posiadało zezwolenia na transport osób na terenie Miasta Żywca.

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 2018 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 165.484,06 złotych (o 15.484,06 złotych więcej niż planowano).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności:

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 2018 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 łącznej wysokości 1.483.966,28 złotych - 106,76 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 12.360,21 złotych. Zalegających było 70 podmiotów do których wysłano 184 wezwania do zapłaty i wystawiono 5 tytułów egzekucyjnych - dotyczy wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Z tytułu 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 – zaległości na koniec 2018 roku wynosiły 111.256,70 złotych, podmiotów zalegających w tym zakresie było 24.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 74 wezwania do zapłaty.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – 1 nota księgowa obejmująca 5 pozycji księgowych (1996 -2010) – należność główna – w wysokości 613,03 złote i dodatek za zwłokę w wysokości 1.468,33 złotych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2018 roku limit zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalony przez Radę Miejską w Żywcu (Uchwała Nr LVI/404/2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LVI/404/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta Żywca) wynosił:

- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 80
- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 68
- zezwoleń detalicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 68
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 75
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 45
- zezwoleń gastronomicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 45.

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku:

- Liczba punktów detalicznych: 76
- Liczba punktów gastronomicznych: 65
- Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła;
- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 69
- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 57
- zezwoleń detalicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 59
- Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wynosiła
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 63
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 30
- zezwoleń gastronomicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 30
- liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2018 roku wynosiła – 136.

Do kasy miejskiej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 1.152.126,27 złotych.

Odsetki:

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.

W okresie sprawozdawczym do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu i z pozostałych odsetek – 257.104,82 złote co stanowiło 164,41 % planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też zaległości z tytułu **czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe**, które na koniec 2018 roku wynosiły kwotę 891.625,44 złotych (więcej o 11.708,38 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

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

„Według stanu na 31.12.2018 r. per saldo należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi łącznie 862.145,42 złotych, z czego:

- a) zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 786.206,65 złotych
- b) zadłużenie z tytułu najmu lokali użytkowych: 105.418,79 złotych
- c) nadpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 29.297,17 złotych
- d) nadpłaty z tytułu najmu lokali użytkowych: 182,85 złotych

Zadłużenie najemców z tytułu wystawionych not odsetkowych, zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego narastająco na dzień 31.12.2018 r. wynosi 257.543,18 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w II półroczu 2018 roku podjęto szereg działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 22 lokatorów na łączną kwotę zadłużenia 50.390,01 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 15 ugód na spłatę należności na łączną kwotę 19.864,11 złotych,
- zawarto 3 porozumienia dotyczące odpracowania długu na kwotę 4.700,00 złotych, a odzyskano należności na łączną kwotę 3.565,00 złotych,
- skierowano do sądu 30 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 80.437,30 złotych,
- uzyskano 9 nakazów zapłaty na łączną kwotę 28.919,78 złotych,
- skierowano do sądu 5 pozwów o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach mieszkalnych wynosi łącznie 22.271,57 złotych (w tym należność główna 15.308,62 złotych),
- wykonano 1 eksmisję,
- wpisano do KRD dłużników z 12 lokali (20 osób).

2. W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 5 najemców na kwotę 11.813,47 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty.

Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych Gminy narastająco na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 786.206,65 złotych, w tym:

- a) kwota 733.826,34 złotych objęta jest działaniami windykacyjnymi, z czego:

- postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) - 654.459,98 złotych, w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 536.717,49 złotych oraz należności do zasądzenia (w trakcie przygotowywania pozwów sądowych o wydanie nakazu zapłaty) na łączną kwotę 28.021,22 złotych,
 - kwota 51.345,32 złotych objęta jest ugodami
- b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 52.380,31 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem
2. odsetki od zadłużenia – 115.144,32 złote
 3. koszty egzekucji - 46.151,66 złotych
 4. koszty zastępstwa procesowego - 80.911,05 złotych.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych Gminy narastająco na dzień 31.12.2018 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 105.418,79 złotych, w tym:
 - a) kwota 90.712,56 złotych objęta jest postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, przesądowym, komorniczym), w tym uzyskane nakazy zapłaty na łączną kwotę 77.306,12 złotych oraz należności do zasądzenia (w trakcie przygotowywania pozwów sądowych o wydanie nakazu zapłaty) na łączną kwotę 13.406,44 złotych,
 - b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 14.706,23 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.
 2. odsetki od zadłużenia – 685,68 złotych
 3. koszty egzekucji - 1.525,47 złotych
 4. koszty zastępstwa procesowego - 13.125,00 złotych.

Należności czynszowe na lokalach mieszkalnych na 31.12.2018 r. w stosunku do końca roku 2017 utrzymują się na tym samym poziomie - na dzień 31.12.2017 roku była to kwota 785.403,10 złotych, natomiast na dzień 31.12.2018 r. jest to kwota 786.206,65 złotych.

Należności czynszowe na lokalach użytkowych wykazują nieznaczną tendencję wzrostową tj. 11,5 % co stanowi kwotę 10.904,83 złotych.

Liczba toczących się postępowań egzekucyjnych z tytułu zadłużenia na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2018 r. wzrosła i opiewa na łączną kwotę 654.459,98 złotych.

W przypadku lokali użytkowych liczba postępowań egzekucyjnych na dzień 31.12.2018 r. opiewa na łączną kwotę 90.712,56 złotych, co stanowi wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 10,2 %.

Sytuacja ta jest następstwem powstania zadłużenia na 2 lokalach użytkowych, które zostały zdane – z jednym z najemców podpisano ugodę na spłatę zadłużenia – należność główna 3.199,28 złotych, natomiast w stosunku do drugiego najemcy został złożony w sądzie pozew o nakaz zapłaty – należność główna 7.815,14 złotych.

Większe środki z budżetu Gminy na działalność windykacyjną w 2018 roku pozwoliły na bieżąco kierować do Sądu pozwy o nakaz zapłaty w stosunku do najemców uchylających się od wnoszenia opłat za zajmowany lokal, czy też pozwy o eksmisję w stosunku do najemców, którzy nie rokują spłaty swojego zadłużenia, a istnieje podejrzenie, że egzekucja komornicza może nie przynieść zamierzonego efektu.

W I półroczu 2018 r. decyzją Burmistrza Miasta Żywca zostały umorzone należności czynszowe najemców na łączną kwotę 24.052,43 złotych, na która składają się:

- należność główna w wysokości 15.878,59 złotych,
- odsetki od zadłużenia w wysokości - 45,44 złotych,
- koszty egzekucji w wysokości 5.586,52 złotych,
- koszty zastępstwa adwokackiego w wysokości - 2.541,88 złotych.

Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając jako Zarządca lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Żywiec podejmuje szereg działań związanych z usprawnieniem i intensyfikacją procesu windykacji. Wdrożono program oddłużania lokali poprzez odpracowanie długów przez najemców. Zakupiono nowy program komputerowy umożliwiający szczegółową analizę należności i szybsze reagowanie w przypadku powstania zaległości. Spółka pozostaje w stałym kontakcie z MOPS, w celu wypracowania rozwiązań dotyczących spłaty zadłużenia przez najemców. W sytuacjach, w których powstanie zadłużenia związane jest z sytuacją osobistą dłużnika (choroba, niepełnosprawność itp.) podejmowane są działania prowadzące do objęcia takich osób opieką właściwych instytucji lub członków rodziny. Często prowadzi to do przerwania długu na skutek wydania lokalu, jak również do spłaty 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 2018 roku wynosiły kwotę 17.733.796,37 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego aż o kwotę 1.702.638,97 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2018 roku dochodów budżetowych wyniósł 12,34 % i był wyższy o 1,32 % 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 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 %

Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2017 r. - 16.031.157,40 złotych 11,02 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosiły 21.848.907,50 złotych i były wyższe o 872.366,89 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 201.714,58 złote,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 891.625,44 złotych,
- z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 115.830,00 złotych,
- z tytułu wpływów z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 113.140,26 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 109.970,58 złotych,

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 8.563.239,16 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 87.077,62 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 692,00 złote,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 1.266.892,00 złote,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.283.645,18 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 18.951,91 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych - 2.254,93 złote,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 228.371,22 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn – 107.592,27 złote,
- z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów - 10.952,85 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 411.856,75 złotych,
- 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 - 1.837.920,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - - 25,02 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 4.295,21 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków stałych - 446,53 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 1.332,96 złotych,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 3.969.400,03 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim - 1.925,44 złotych,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 568.583,23 złote,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 25.771,00 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 11.914,06 złote,
- z tytułu pozostałych dochodów – 9.828,80 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2018 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 rok – 1.065.836,30 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 - 244.011,76 złotych,
- wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 132,82 złote,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 52.717,29 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 634.081,02 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - 100,96 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 82.975,33 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 51.817,12 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2018 rok – 109.132,12 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 109.132,12 złote.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2018 rok - 175.070,58 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 142.555,50 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 45,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 9.090,21 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 706,92 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 126,77 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10.235,00 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 486,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 9.581,00 złotych,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 2.244,18 złote.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2018 roku - 88.963,31 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 45.434,27 złote,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 174,14 złote,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 35.708,90 złotych,

- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 7.646,00 złotych.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA

za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan w)g uchwały z dn. 28.12.2017 r. | Plan po zmianach | Wykonanie za 2018 r. | w tym : dotacje wydatki na wydatki pozostałe wynagr.i majątk. wydatki pochodne | | | | % wykon. | Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2018 r. |
|------------|----------------|--|--|----------------------|-------------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | 01030 | Izby rolnicze | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.366,79 | | | | 3.366,79 | 56,11 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5.000,00 | 25.432,22 | 21.993,34 | | | | 21.993,34 | 86,47 | |
| 010 | Razem: | Rolnictwo i łowiectwo | 11.000,00 | 31.432,22 | 25.360,13 | | | | 25.360,13 | 80,68 | |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 513.408,00 | 513.408,00 | 513.408,00 | | | | 513.408,00 | 100,00 | |
| 400 | Razem: | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 513.408,00 | 513.408,00 | 513.408,00 | | | | 513.408,00 | 100,00 | |
| 600 | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7.792.000,00 | 7.184.300,00 | 7.170.265,40 | | | | 7.170.265,40 | 99,80 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7.653.344,00 | 10.596.106,90 | 9.889.665,99 | | | 8.535.213,15 | 1.354.452,84 | 93,33 | 5,79 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiolowych | | 1.798.062,00 | 1.720.442,90 | | | | 1.720.442,90 | 95,68 | |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100.000,00 | 100.000,00 | 66.747,70 | | | | 66.747,70 | 66,74 | |
| 600 | Razem : | Transport i łączność | 15.575.344,00 | 19.708.468,90 | 18.847.121,99 | | | 8.535.213,15 | 10.311.908,84 | 95,62 | 5,79 |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.958,90 | 10.700,00 | | | 28.258,90 | 77,91 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 40.000,00 | 40.000,00 | 18.471,06 | | | | 18.471,06 | 46,17 | |
| 630 | Razem : | Turystyka | 90.000,00 | 90.000,00 | 57.429,96 | 10.700,00 | | | 46.729,96 | 63,81 | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 330.000,00 | 180.000,00 | 153.907,18 | | | | 153.907,18 | 85,50 | 791,10 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 951.300,00 | 951.300,00 | 950.759,62 | | | | 950.759,62 | 99,94 | |
| 700 | Razem : | Gospodarka mieszkaniowa | 1.281.300,00 | 1.131.300,00 | 1.104.666,80 | | | | 1.104.666,80 | 97,64 | 791,10 |
| 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250.000,00 | 250.000,00 | 8.481,45 | | | | 8.481,45 | 3,39 | |
| | 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 | | | | | | | |
| 710 | Razem: | Działalność usługowa | 264.000,00 | 264.000,00 | 12.481,45 | | | | 12.481,45 | 4,72 | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 276.724,00 | 392.215,62 | 373.756,09 | | 366.393,10 | | 7.362,99 | 95,29 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310.000,00 | 347.000,00 | 318.391,56 | | | | 318.391,56 | 91,75 | 24.899,96 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10.542.991,00 | 10.292.991,00 | 9.607.851,69 | | 7.310.432,89 | 409.129,60 | 1.888.289,20 | 93,34 | 903.262,64 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100.000,00 | 180.800,00 | 153.580,07 | | | | 153.580,07 | 84,94 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1.165.857,00 | 1.252.357,00 | 1.252.165,46 | | 1.085.478,71 | 33.271,50 | 133.415,25 | 99,98 | 89.381,26 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 140.000,00 | 141.000,00 | 132.235,77 | | 370,00 | | 131.865,77 | 93,78 | |
| 750 | Razem: | Administracja publiczna | 12.535.572,00 | 12.606.363,62 | 11.837.980,64 | | 8.762.674,70 | 442.401,10 | 2.632.904,84 | 93,90 | 1.017.543,86 |
| 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 wojewódzkie | | 188.379,00 | 180.754,35 | | 33.730,56 | | 147.023,79 | 95,95 | |
| 751 | Razem: | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.600,00 | 193.979,00 | 186.354,35 | | 39.330,56 | | 147.023,79 | 96,06 | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 800,00 | 497,98 | | | | 497,98 | 62,24 | |
| 752 | Razem: | Obrona narodowa | 800,00 | 800,00 | 497,98 | | | | 497,98 | 62,24 | |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 338.722,00 | 336.222,00 | 309.879,16 | | 27.467,75 | 142.000,00 | 140.411,41 | 92,16 | 750,18 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1.677.929,00 | 1.689.929,00 | 1.559.174,47 | | 1.266.004,65 | 141.989,72 | 151.180,10 | 92,26 | 136.428,10 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.664,46 | | | | 6.664,46 | 13,32 | |
| 754 | Razem: | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.072.651,00 | 2.082.151,00 | 1.875.718,09 | | 1.293.472,40 | 283.989,72 | 298.255,97 | 90,08 | 137.178,28 |
| 757 | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 324.994,60 | 324.994,60 | 258.557,74 | | | | 258.557,74 | 79,55 | |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 2.267.005,40 | 568.254,05 | | | | | | | |
| 757 | Razem: | Obsługa długu publicznego | 2.592.000,00 | 893.248,65 | 258.557,74 | | | | 258.557,74 | 28,94 | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1.300.000,00 | 460.000,00 | | | | | | | |
| 758 | Razem: | Różne rozliczenia | 1.300.000,00 | 460.000,00 | | | | | | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 21.372.687,00 | 20.115.786,87 | 19.461.652,93 | 788.283,44 | 15.650.816,65 | 125.400,09 | 2.897.152,75 | 96,74 | 1.430.861,08 |
| | 80104 | Przedszkola | 13.864.423,00 | 13.022.817,74 | 12.583.696,87 | 3.847.695,97 | 7.194.727,86 | 151.907,25 | 1.389.365,79 | 96,62 | 657.323,13 |
| | 80110 | Gimnazja | 5.826.703,89 | 5.258.726,66 | 4.919.009,82 | 220.209,88 | 3.978.381,71 | | 720.418,23 | 93,53 | 157.591,34 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 19.150,00 | 19.150,00 | 11.925,00 | | | | 11.925,00 | 62,27 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 193.258,00 | 193.258,00 | 142.901,26 | | 37.146,14 | | 105.755,12 | 73,94 | 2.378,46 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2.577.798,00 | 2.712.206,23 | 2.582.097,41 | | 1.829.920,68 | | 752.176,73 | 95,20 | 131.395,75 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.... | 2.105.292,00 | 2.530.704,59 | 2.376.485,51 | 949.267,80 | 1.379.393,94 | | 47.823,77 | 93,90 | 9.948,51 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 2.774.390,00 | 3.184.932,52 | 2.965.101,98 | 80.787,26 | 2.738.158,98 | | 146.155,74 | 93,09 | 210.084,28 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | podstawowych | | | | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych..... | | 301.212,34 | 292.400,17 | 25.421,38 | | | 266.978,79 | 97,07 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1.260.234,70 | 2.986.645,02 | 379.229,21 | | 183.405,96 | | 195.823,25 | 112,69 | 994,25 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 49.993.936,59 | 50.325.439,97 | 45.714.500,16 | 5.911.665,73 | 32.991.951,92 | 277.307,34 | 6.533.575,17 | 90,83 | 2.600.576,80 |
| 851 | 85111 | Szpitala ogólne | | 10.000,00 | 9.234,00 | | | | 9.234,00 | 92,34 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 120.000,00 | 107.200,00 | 105.416,50 | | 51.892,13 | | 53.524,37 | 98,33 | 4.116,50 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1.000.000,00 | 1.030.717,00 | 1.026.245,62 | 329.868,89 | 537.292,64 | | 159.084,09 | 99,56 | 27.247,19 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15.000,00 | 35.000,00 | 32.435,20 | 3.100,00 | | | 29.335,20 | 92,67 | |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 1.135.000,00 | 1.182.917,00 | 1.173.331,32 | 332.968,89 | 589.184,77 | | 251.177,66 | 99,18 | 31.363,69 |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzin. oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej | 156.285,00 | 137.157,00 | 124.289,31 | | | | 124.289,31 | 90,61 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2.256.583,00 | 1.269.750,00 | 1.149.055,76 | | | | 1.149.055,76 | 90,49 | 999,53 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 900.000,00 | 840.401,64 | 787.662,58 | | | | 787.662,58 | 93,72 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 613.497,00 | 537.759,00 | 513.734,13 | | | | 513.734,13 | 95,53 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3.316.506,53 | 3.327.476,70 | 2.956.462,75 | | 2.609.532,88 | | 346.929,87 | 88,84 | 178.886,65 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19.658,00 | 21.658,00 | 14.590,00 | | 6.840,00 | | 7.750,00 | 67,36 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 87.881,00 | 117.000,00 | 114.813,09 | | | | 114.813,09 | 98,13 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 48.160,00 | 42.351,76 | 31.731,05 | | | 10.620,71 | 87,93 | |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 7.370.410,53 | 6.299.362,34 | 5.702.959,38 | 31.731,05 | 2.616.372,88 | | 3.054.855,45 | 90,53 | 179.886,18 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.208,00 | 5.400,00 | | | 2.808,00 | 41,04 | |
| 853 | Razem: | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.208,00 | 5.400,00 | | | 2.808,00 | 41,04 | |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 1.406.145,00 | 1.452.657,00 | 1.225.213,24 | | 1.160.395,05 | | 64.818,19 | 84,34 | 80.454,97 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 190.902,00 | 141.690,00 | 102.515,59 | 100.245,59 | 1.970,00 | | 300,00 | 72,35 | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 100.000,00 | 114.560,00 | 107.972,91 | 20.100,00 | | | 87.872,91 | 94,25 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 45.000,00 | 147.051,00 | 87.704,46 | | | | 87.704,46 | 59,64 | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 50.000,00 | 139.700,00 | 124.419,97 | 9.000,00 | | | 115.419,97 | 89,06 | |
| 854 | Razem: | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.792.047,00 | 1.995.658,00 | 1.647.826,17 | 129.345,59 | 1.162.365,05 | | 356.115,53 | 82,57 | 80.454,97 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17.802.381,00 | 17.462.381,00 | 17.177.253,62 | | 162.941,08 | | 17.014.312,54 | 98,36 | 18.309,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8.791.019,00 | 9.364.724,00 | 9.064.095,04 | | 526.920,15 | | 8.537.174,89 | 96,78 | 20.199,68 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1.011,00 | 463,70 | | | | 463,70 | 45,86 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 366.797,00 | 1.725.882,00 | 1.418.831,31 | | 170.317,26 | | 1.248.514,05 | 82,20 | 13.329,01 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1.175.125,00 | 1.147.225,00 | 1.146.550,32 | | 974.532,00 | | 172.018,32 | 99,94 | 68.395,43 |
| 855 | Razem: | Rodzina | 28.135.322,00 | 29.701.223,00 | 28.807.193,99 | | 1.834.710,49 | | 26.972.483,50 | 96,98 | 120.234,03 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 5.016.236,00 | 5.956.687,35 | 5.511.785,79 | | 264.634,37 | | 5.247.151,42 | 92,53 | 431.746,77 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 | 1.115.344,45 | | | | 1.115.344,45 | 75,36 | 10.432,46 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175.000,00 | 175.000,00 | 159.576,14 | | | | 159.576,14 | 91,18 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 180.000,00 | 180.000,00 | 162.913,65 | | | | 162.913,65 | 90,50 | 11.576,94 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1.555.900,00 | 1.555.900,00 | 1.407.342,14 | | | | 1.407.342,14 | 90,45 | 201.013,43 |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5.532.276,00 | 6.123.276,00 | 5.589.769,69 | 4.488.106,26 | | 749.776,42 | 351.887,01 | 91,28 | 2.791,67 |
| 900 | Razem: | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14.089.412,00 | 15.520.863,35 | 13.946.731,86 | 4.488.106,26 | 264.634,37 | 749.776,42 | 8.444.214,81 | 89,85 | 657.561,27 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5.300.000,00 | 5.764.000,00 | 5.735.841,73 | 3.410.000,00 | | 2.325.841,73 | | 99,51 | |
| | 92116 | Biblioteki | 809.600,00 | 872.600,00 | 872.600,00 | 872.600,00 | | | | 100,00 | |
| | 92118 | Muzea | 1.600.000,00 | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | | | | 100,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 154.000,00 | 159.000,00 | 142.666,59 | 48.500,00 | 3.744,02 | 39.368,75 | 51.053,82 | 89,72 | 17,43 |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.863.600,00 | 8.418.600,00 | 8.374.108,32 | 5.954.100,00 | 3.744,02 | 2.365.210,48 | 51.053,82 | 99,47 | 17,43 |
| 925 | 92595 | Pozostała działalność | 170.000,00 | 192.000,00 | 188.098,89 | | | | 188.098,89 | 97,96 | 1.984,51 |
| 925 | Razem: | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 170.000,00 | 192.000,00 | 188.098,89 | | | | 188.098,89 | 97,96 | 1.984,51 |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1.600.000,00 | 1.665.000,00 | 1.660.940,00 | 1.565.000,00 | | 95.940,00 | | 99,75 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 820.000,00 | 956.140,00 | 887.770,67 | 161.610,00 | | 432.972,55 | 293.188,12 | 92,84 | |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 2.420.000,00 | 2.621.140,00 | 2.548.710,67 | 1.726.610,00 | | 528.912,55 | 293.188,12 | 97,23 | |
| | | OGÓŁEM: | 149.231.403,12 | 154.252.355,05 | 142.831.245,89 | 18.590.627,52 | 49.558.441,16 | 13.182.810,76 | 61.499.366,45 | 92,59 | 4.827.597,91 |

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 142.831.245,89 i było niższe od planowanych o 11.421.109,16 złotych.

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

- Rolnictwo i łowiectwo - 6.072,09 złote
- Transport i łączność – 861.346,91 złotych
- Turystyka - 32.570,04 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 26.633,20 złote
- Działalność usługowa - 251.518,55 złotych
- Administracja publiczna - 768.382,98 złote
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.624,65 złotych
- Obrona narodowa – 302,02 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 206.432,91 złote
- Obsługa długu publicznego - 634.690,91 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 460.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 4.610.939,81 złotych
- Ochrona zdrowia - 9.585,68 złotych
- Pomoc społeczna - 596.402,96 złote
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 11.792,00 złote
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 347.831,83 złotych
- Rodzina - 894.029,01 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.574.131,49 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 44.491,68 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 3.901,11 złotych
- Kultura fizyczna - 72.429,33 złotych.

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 11.421.109,16 złotych co stanowi 7,40 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2018 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 13,01 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,51 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 34,70 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 2,21 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 9,23 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 5,18 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- pozostałe wydatki stanowią 43,06 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,46 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2018 wynosi 92,59 % planu na 2018 rok (więcej o 1,41 % 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 2018 roku wyniosły 4.827.597,91 złotych i były wyższe o 609.712,09 złote stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 3,37 % ogółu poniesionych wydatków w 2018 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2018 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 25.360,13 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.366,79 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 21.993,34 złote 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 513.408,00 złotych.

40002 – Dostarczenie wody – w ramach rozdziału tego dokonywano wydatków z przeznaczeniem na dopłatę do usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla taryfowej grupy odbiorców „gospodarstwa domowe”. W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano 513.408,00 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 18.847.121,99 złotych.

60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - w ramach tego rozdziału planowane do realizacji było zadanie pn. „*Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec*” – w roku sprawozdawczym nie przekazano środków na powyższy cel z uwagi na niezrealizowanie zadania przez PKP PLK S.A. Środki na powyższy cel zostaną przekazane pod podpisaniu (styczeń 2019 r.) Aneksu Nr 1 do zawartego w dniu 3 marca 2016 roku Porozumienia w przedmiocie dofinansowania kosztów opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn. „*Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka*”. Realizacja zadania: styczeń 2019 r.

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

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

Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:

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

Środki budżetowe – środki dopłaty do MZK w Żywcu Sp. z o.o., służące realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczone na usługi przewozowe (usługi komunikacyjne) na regularnych liniach komunikacyjnych, w obrębie granic administracyjnych Miasta Żywca,

świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu Sp. z o.o., przy użyciu własnych autobusów (eksploatacja środków transportu – zakup paliwa, ogumienia, części, akcesoriów, itp.).

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

W 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 wykonanie audytu rekompensaty dla MKZ za 2017 rok i Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Żywca .

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 7.170.265,40 złotych.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 9.889.665,99 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) wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na ulicach miejskich,
- 5) zabezpieczenie ruchu drogowego podczas trwania imprez kulturalnych oraz świąt,
- 6) utrzymanie trzech sygnalizacji świetlnych, tj. na ul. Armii Krajowej, skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Wesołą oraz skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Żeromskiego i Aleją Piłsudskiego,
- 7) remont nawierzchni ulicy Prosta – boczna – chodnik i jezdnia,
- 8) remont nawierzchni ulicy Łączna boczna,
- 9) remont nawierzchni ulic bocznych na Oś. Zgoda dokończenie strony prawej,
- 10) utwardzenie placu postojowo- manewrowego ul. Partyzantów,
- 11) utwardzenie placu postojowego Oś Pod Grapą 11.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „*Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich*” – w ramach tego przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące zadania:
 - a) remont nawierzchni ulicy Kocurowskiej w Żywcu – etap I. Remont ulicy Kocurowskiej zrealizowany został na odcinku od km 0 + 022,50 do km 0 + 447,50. Zakres wykonywanych prac obejmował: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, miejscowe wyrównanie i wzmocnienie podbudowy destruktem, profilowanie i dogęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy – stabilizacja typu MCE (mieszanka mineralno cementowo- emulsyjna), ułożenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna), ukształtowanie poboczy z tłucznia i regulację pionową urządzeń podziemnych;
 - b) remont nawierzchni ulic na Osiedlu Pod Grapą w Żywcu. W ramach robót budowlanych wykonano: roboty przygotowawcze, roboty nawierzchniowe: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna), chodniki i parkingi z betonowej kostki brukowej, poprawę i uzupełnienie odwodnienia, wprowadzono docelową organizację ruchu;
 - c) przedłużenie drogi na Osiedlu Młodych w Żywcu. W ramach robót budowlanych wykonano: budowę drogi łączącej Oś. Młodych z ul. Komonieckiego oraz parkingu dla samochodów osobowych i chodnika wzdłuż wybudowanego odcinka drogi, przebudowę linii SN i nN oraz budowę linii oświetlenia ulicznego, wprowadzono docelową organizację ruchu oraz przebudowano ogrodzenie placu zabaw;

- d) remont ul. Kątowej w Żywcu od km 0 + 000 do km 0 + 132. W ramach robót budowlanych wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, rozebranie studni wlotowych i zabudowę studni wpustowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz warstwy: profilującą, wiążącą i ścieralną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego. Pobocza z kruszywa łamanego;
- e) remont ul. Za Łyską w Żywcu. Remont obejmował odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 247. W ramach robót budowlanych wykonano: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, warstwę wiążącą i ścieralną z betonu asfaltowego oraz ukształtowanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Ponadto na odcinku od km 0 + 000 – 0 + 031 warstwę profilującą z betonu asfaltowego, a na odcinku od km 0 + 031 – 0 + 247 wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną;
- f) remont ul. Irysowej w Żywcu. Remont obejmował odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 362. W ramach robót budowlanych wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, rozebranie studni wlotowych i zabudowę studni wpustowych, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwę profilującą, wiążącą i ścieralną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego;
- g) remont ul. Wietrznej w Żywcu od km 0 + 000 – 0 + 204. W ramach robót budowlanych wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę profilującą, wiążącą i ścieralną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego ;
- h) remont ul. Potockiego w Żywcu. Obejmował odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 650. W ramach robót budowlanych wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych i miejscowe ułożenie ścieków z elementów betonowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę profilującą, wiążącą i ścieralną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego;
- i) remont ul. Wyzwolenia w Żywcu od km 0 + 000 – km 0 + 303. W ramach robót budowlanych wykonano: regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, profilowanie i zagęszczenie podłoża, warstwę profilującą, wiążącą i ścieralną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego;
- j) remont ul. Śliżowy Potok w Żywcu – wykonany na odcinku od km 0 = 000 do km 0 + 160. W ramach robót budowlanych wykonano: studnie wpustowe i przykanaliki, frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa profilująca, wiążąca i ścieralna) oraz w ramach korekty w zakresie połączenia z ul. Sienkiewicza: rozebranie i ułożenie na ławie betonowej krawężników i obrzeży, chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową z tłucznia oraz nawierzchnię z masy bitumicznej;
- k) remont al. Piłsudskiego (boczna) w Żywcu. Zakres wykonanych prac obejmował: profilowanie podłoża, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna i wiążąca) oraz regulację zaworów wodociągowych;
- l) Oś. Zgoda (boczna) w Żywcu. W ramach robót wykonano: nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna), zjazdy (podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna – 20 cm i warstwa górna – 15 cm oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego), wejścia (podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna – 10 cm i warstwa górna – 15 cm oraz nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego), regulację pionową studzienek. Zakres wykonanych robót obejmował również roboty rozbiórkowe, ziemne i profilowanie oraz zagęszczenie podłoża;
- m) remont ul. Przemysłowej w Żywcu. Zakres prac obejmował nawierzchnię jezdni, chodników oraz zjazdów. W ramach jezdni wykonano: frezowanie istniejącej nawierzchni, rozebranie nawierzchni z trylinki, ułożenie: warstwy profilującej z tłucznia oraz podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego. Chodniki oraz zjazdy zostały przebudowane w pełnej konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni z brukowej kostki betonowej, koloru szarego – chodniki, a zjazdy koloru czerwonego. Wykonano również regulację pionową urządzeń podziemnych oraz studnie wpustowe oraz przykanaliki.
- 2) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – opracowano dokumentację projektową: przedłużenie ulicy na Osiedlu młodych, Różanej, Liliowej i Krokusowej, Irysowej, Za Łyską, Kątowej, Przemysłowej, Wyzwolenia, Śliżowy Potok, Potockiego, skrzyżowania ul. Zielonej i Żeromskiego,
- mapy do celów projektowych ul. Świętokrzyska, Przemysłowa, Łączna, Wita boczna, Liliowa i Krokusowa.

- 3) „Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1 w Żywcu” – zakres realizowanych prac obejmował wykonanie: robót rozbiórkowych i ziemnych, dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 40 cm, górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego grubości 18 cm, nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości 3 cm, umocnienia rowów korytkami ściekowymi betonowymi.
- 4) „Przylączy energetyczne do infrastruktury drogowej” - przeprowadzono prace przygotowawcze, wyznaczono lokalizację planowanych parko matów oraz rozpoczęto procedurę uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci energetycznej.
- 5) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” - zrealizowano:
- a) roboty budowlane związane z budową ścieżki edukacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej,
 - b) pokryto koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego,
 - c) zakupiono sprzęt multimedialny i audiowizualny,
 - d) zakupiono pomoce edukacyjne,
 - e) zakupiono wyposażenie do pomieszczenia Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu,
 - f) zorganizowano cykl zajęć edukacyjnych i ruchowych na ścieżce dydaktycznej,
 - g) opracowano stronę internetową oraz zakupiono materiały informacyjno – promocyjne.

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

- remont ul. Bratkowej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 170,
- remont ul. Bzowej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 140
- remont ul. Modrzewiowej w Żywcu w km 0 + 000 -) + 328,
- remont ul. Słonecznikowej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 260,
- remont ul. Plebańskiej w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 292,
- remont ul. Pod Łyską w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 482,
- remont drogi do Krzyża w Żywcu w km 0 + 000 – 0 + 210,
- remont izbic mostu w ciągu ul. Niwy w Żywcu w km 0 + 240.

W ramach poszczególnych zadań wykonano dokumentację, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski nad nimi.

Na powyższy cel wydatkowano 1.720.442,90 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 66.747,70 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,

- zakup paliwa do kosiarek spalinowych, pilarek oraz sekatora spalinowego dla potrzeb utrzymania zieleni w obrębie przystanków,
- zakup części eksploatacyjnych oraz serwis samochodu służbowego marki VW Transporter;
- naprawy, remonty i mycie wiat przystankowych, itp. wykonywane przez MZK w Żywcu sp. z o.o. na podstawie zlecenia,
- uzgodnienia branżowe z Tauron i Orange dotyczące posadowienia 1 wiaty przystankowej przy ul. Wesołej w Żywcu („Elektrownia”),
- zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Wesołej, Plac Mariacki (kolizja samochodowa), ul. Kocurowskiej (pętla MZK), ul. Krakowska (skrzyżowanie z ul. Królowej Jadwigi);
- demontaż i montaż wiaty na ul. Browarnej – Piwiarnia (w związku z nową organizacją ruchu),
- zakup soli drogowej i piasku dla potrzeb zimowego utrzymania przystanków,
- wymiana znaków przystankowych D – 15 na ulicach: Stolarska, Prosta, Łączna, Browarna i Leśniana,
- naprawa oświetlenia wiat przystankowych na ulicach: Dworcowa, Browarna, Piłsudskiego, Zamkowa i Al. Wolności,
- wykonanie 12 szt. map z planem linii komunikacyjnych MZK celem umieszczenia ich w gablotach wiat przystankowych.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 57.429,96 złotych.

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

- 1) na bieżąco prowadzona była ewidencja innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie oraz ewidencja pól biwakowych znajdujących się na terenie Miasta Żywca,
- 2) zorganizowano spotkania dzieci z innych miast w kraju i zagranicą z władzami i mieszkańcami Miasta Żywca oraz umożliwiono im zwiedzanie miasta i najciekawszych jego zabytków,
- 3) dofinansowano organizację i udzielono pomocy merytorycznej przy realizacji licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo – historycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miejskie placówki oświatowe wspólnie z instytucjami kultury,
- 4) udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci przygotowania wystaw, spotkań, wniosków o dofinansowanie realizowanych projektów oraz wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz innych materiałów,
- 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, następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki na udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania publiczne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sporządzono wnioski do księgowości o przełanie środków finansowych na realizację zadań konkursowych realizowanych między innymi przez Fundację K2, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu.

Na realizację powyższych działań w 2018 roku wydatkowano 38.958,90 złotych.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 18.471,06 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) wykonano banery promujące walory turystyczno- krajoznawcze miasta, które były prezentowane podczas imprez turystyczno – krajoznawczych,
- 3) współorganizowano i zakupiono nagrody i upominki dla uczestników XXXV Rajdu „Beskidzkich Trampów”, w którym wzięła udział młodzież żywieckich szkół,

- 4) promowano rekreację ruchową i aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży szkolnej w dniach wolnych od zajęć szkolnych, organizując wspólnie z miejskimi placówkami oświatowymi wycieczki piesze i autokarowe, rajdy turystyczne itp.,
- 5) przygotowano i dofinansowano konkursy wiedzy na temat walorów przyrodniczo- turystycznych naszego regionu wspólnie ze stowarzyszeniami i instytucjami miejskimi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 1.104.666,80 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2018 roku do grudnia 2018 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 153.907,18 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 950.759,62 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. Kościuszki 55, ul. Dworcowa 1 oraz kotłowniach gazowych przy ul. Handlowa 25, ul. Łączna 28, ul. Łączna 29, ul. Węglowa 18, ul. Węglowa 22, ul. Futrzarska 3 oraz ul. Wesoła 74B (dla budynków Nr 74A, B, C, D, E), a także rozliczanie energii cieplnej dostarczanej przez MZEC „Ekoterm” w budynkach przy ul. Grunwaldzka 19,21,23,19, 33, ul. Kościuszki 4,6,7.

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 92 lokatorów na łączną kwotę zadłużenia 214.496,12 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 29 ugód na spłatę należności na łączną kwotę 45.787,67 złotych,
- zawarto 4 porozumienia dotyczące odpracowania długu na kwotę 7.200,00 złotych, a odzyskano należności na łączną kwotę 6.747,00 złotych,
- skierowano do sądu 40 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 104.349,85 złotych,
- uzyskano 21 nakazów zapłaty na łączną kwotę 90.941,07 złotych,
- skierowano do sądu 8 pozwów o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach mieszkalnych wynosi łącznie 57.694,49 złotych (w tym należność główna- 42.907,18 złotych),
- uzyskano 1 orzeczenie eksmisji – zadłużenie lokalu wynosi 1.641,52 złotych,
- wykonano 2 eksmisje,
- wpisano do KRD dłużników z 19 lokali (37 osób).

Lokale użytkowe:

- działaniami windykacyjnymi objęto 5 najemców lokali na łączną kwotę 11.813,47 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty.

Remonty budynków:

- a) wymiana całych pokryć dachowych lub znacznej ich części, więźba dachowa, naprawa gzymsu, wymiana rynien i rur spustowych: ul. Dworcowa 4, ul. Komorowskich 75, ul. Dworcowa 1, ul. Kościuszki 4, Al. Wolności 28, Os. Kabaty 56, 57 (pomieszczenia gospodarcze), ul. Wyzwolenia 2, ul. Grunwaldzka 33,
- b) wymiana/modernizacja/remont:
 - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: ul. Dworcowa 15,
 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej: ul. Niezapominajki 10, ul. Komorowskich 75, ul. Kościuszki 48, ul. Kościuszki 6, ul. Kabaty 56,
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż ciepłomierzy, remont instalacji centralnego ogrzewania: ul. Grunwaldzka 33, ul. Kościuszki 4, ul. Niezapominajki 10, ul. Kościuszki 48,
 - wykonanie instalacji domofonowej: ul. Kościuszki 6,
 - instalacja wodna, kanalizacyjna, sanitarna i burzowa, montaż armatury i urządzeń sanitarnych: ul. Kościuszki 48, ul. Komorowskich 75, ul. Kościuszki 55, ul. Bracka 64a,
 - montaż wodomierzy: ul. Kościuszki 48 m. 3,5,6; ul. Komorowskich 75 m. 1,2; ul. Kościuszki 55;
- c) przebudowa lub budowa, wymiana pieców grzewczych i centralnego ogrzewania: ul. Bracka 64, ul. Browarna 68, Al. Wolności 28, ul. Wyzwolenia 2,
- d) remont elewacji: ul. Dworcowa 15,

- e) adaptacja strychów/ pomieszczeń na mieszkanie: ul. Kościuszki 6,
f) inne roboty remontowe: wykonanie ścianki działowej oraz montaż stolarki drzwiowej ul. Kościuszki 4,
wykonanie poręczy w budynku, remont ławki przed budynkiem ul. Łączna 28 a.

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 12.481,45 złotych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2018 roku z tego rozdziału wydatkowano 8.481,45 złotych.

Według sprawozdania przedłożonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego wynika, że w okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace nad opracowaniem zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – rozpoczętą uchwałą z dnia 27 października 2016 roku.

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.: cięcia redukcyjne i prześwietlające 65 szt. żywotników zachodnich na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Żywcu – Moszczanicy (I etap), zakup kompozycji kwiatowych i zniczy z okazji Dnia Wszystkich Świętych (1 listopada), celem umieszczenia ich na pomnikach grobownictwa wojennego, znajdujących się na terenie Żywca, wpisanych do Ewidencji Miejsc Pamięci Województwa Śląskiego.

71095 – Pozostała działalność – w 2018 roku wydatki z tego rozdziału nie były dokonywane.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 11.837.980,64 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 373.756,09 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 teczki i kartony kwasoodporne do archiwum USC, a także

zlecono do oprawy introligatorskiej (wymiana dotychczasowych) 35 ksiąg oraz zakupiono teczki i kartony kwasoodporne na potrzeby archiwum USC. Zakupiono również materiały biurowe niezbędne do przeprowadzenia akcji kurierskiej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 318.391,56 złotych przeznaczone zostały na pokrycie następujących wydatków Rady Miejskiej w Żywcu:

- diety dla Radnych Rady Miejskiej w Żywcu, delegacje zagraniczne Radnych do zbliżniaczonych miast partnerskich z miastem Żywiec, delegacje krajowe Radnych,
- zakup artykułów spożywczych na narady, spotkania: kawa, herbata, cukier, ciastka, książek oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady Miejskiej,
- organizację wycieczki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żywcu oraz wykonanie koszulek i druków do gry organizowanej przez Młodzieżową Radę z okazji obchodów 750 – lecia Miasta Żywca, zorganizowanie szkolenia Radnych Rady Miejskiej VII Kadencji 2018 – 2023.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9.607.851,69 złotych na wypłaty wynagrodzeń wraz z obowiązującymi pochodnymi, a także na realizację następujących zadań:

- uregulowano opłaty za centralne ogrzewanie obiektów Urzędu,
- opłacono koszty zużycia energii elektrycznej pobranej w siedzibie Urzędu oraz pobranej przez monitoring na terenie miasta,
- opłacono koszty poboru wody i odprowadzenia ścieków w siedzibie Urzędu,
- uregulowano koszty użytkowania przez pracowników telefonów służbowych,
- opłacono dzierżawę centrali telefonicznej,
- uregulowano należności za bieżącą konserwację urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu komputerowego, maszyn i urządzeń elektrycznych itp.,

- zapłacono opłatę za prawo do korzystania z systemu KRD BIG S.A.,
- zapłacono polisy ubezpieczeniowe majątku i samochodów służbowych,
- zapłacono koszty wysyłki poczty z Urzędu,
- opłacono audycje sponsorowane z udziałem Burmistrza Żywca w radiu Bielsko,
- zakupiono materiały biurowe, tonery do kserokopiarek i drukarek, druki do wydziałów urzędu, paliwo do samochodów służbowych itp.,
- uregulowano należności związane z funkcjonowaniem systemów informatycznych w Urzędzie, w tym między innymi: zakup oprogramowań, aktualizacja dotychczas funkcjonujących,
- opłacono koszty związane z monitoringiem parku i wybranymi miejscami na terenie Żywca,
- zapłacono dzierżawy za zamontowane urządzenia niezbędne do funkcjonowania sieci radiowej, użytkowanie kanalizacji teletechnicznej itp.,
- poniesiono wydatki związane z bieżącymi remontami pomieszczeń w siedzibie Urzędu tj. wymalowanie bocznej klatki schodowej oraz części pomieszczeń biurowych w budynku A,
- wyremontowano pomieszczenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Pełnomocniku ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,

Ponadto wydatkowano środki na:

1. opracowania na potrzeby Miasta Żywca oraz jednostek podległych i współpracujących w ciągu całego 2018 roku – wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do wskazanych funduszy i programów tj. wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (bez analizy ekonomiczno – finansowej) do projektów pt.:

- „Słoneczna Żywiecczyzna” realizowanego w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Działanie 4.1.3.;
- „Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności na terenie Miasta Żywca” realizowanego w ramach rządowego programu – Otwarte Strefy Aktywności OSA, ogłoszone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki;
- „Zakup na rzecz OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa” w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości;

„Żywiec, budynek Miejskiego Centrum Kultury (1904, XX w.): remont elewacji i zabezpieczenia przeciwwilgociowego piwnic i ścian zewnętrznych” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrona Zabytków;

- „Przebudowa drogi biegnącej w Żywcę od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Pierwogóra do ul. Pod Łyską” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej;
- „Przebudowa ul. Różanej w Żywcę” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019;
- „Dziś po lepsze JUTRO” w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 Działanie 11.1;
- Fiszka projektu pn. „Budowa regionalnej trasy rowerowej na terenie powiatu żywieckiego – gminy: Czernichów, Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy – Wieprz, Świnna, Żywiec” w ramach RPO WSL 2014 -2-2-;
- Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior +/Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 – 2020.

2. Prowadzenie monitoringu trwałości projektów realizowanych przez Miasto Żywiec przy dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych za okres lat 2008 -2017.

3. Doradztwo w zakresie programowania wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w perspektywie finansowej 2014 -2020 (np. definiowanie koncepcji projektów, zgłaszanie projektów na listy indykatywne itp.), udział w cotygodniowym spotkaniu w Urzędzie w wymiarze co najmniej 3 godzin.

4. Doradztwo dla organizacji pozarządowych – cztery 2- godzinne dyżury w miesiącu w Urzędzie,

5. Bieżąca obsługa realizowanych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

6. Przygotowanie comiesięcznych pisemnych raportów o zrealizowanych działaniach.

7. Działania opisane w pkt.5 i 6 będą realizowane na rzecz projektów w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020:

- a) „Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec” – działanie 4.5.2.
- b) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” – Działanie 5.4.
- c) „Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego, integracyjnego przedszkola w Żywcu” – działanie 11.1.2.
- d) „Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli w Żywcu” – działanie 11.1.2.
- e) oraz innych projektów, na które Miasto Żywiec pozyska środki zewnętrzne.

- w Urzędzie Stanu Cywilnego w 2018 roku zorganizowano uroczystości „Złotych Godów” dla 21 par małżeńskich, zakupiono stół do Sali Ślubów,
- inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu” - w dniu 28.02.2018 roku zakupiono kserokopiarke za kwotę 11.931,00 złotych,
- 2) „Zakup macierzy dyskowej do serwera obsługującego aplikacje Wydziału Finansów i Budżetu wraz z dodatkowymi urządzeniami elektronicznymi „ - dokonano zakupów nowych urządzeń elektronicznych (wymiana starych) dla Wydziału Finansów i Budżetu i innych wydziałów w celu utrzymania ciągłości pracy Urzędu,
- 3) „Wymiana uszkodzonych kamer monitoringu na terenie miasta wraz z doposażeniem Straży Miejskiej” - wydatkowane środki przeznaczone zostały na zakup zniszczonej kamery w parku, przeniesienie kamery w amfiteatrze, zakup dysku rozszerzającego zapis monitoringu w Straży Miejskiej oraz zakup z montażem 2 kamer na Oś. Młodych,
- 4) „Wymiana uszkodzonego serwera wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Miejskiej w Żywcu” - dokonano zakupu nowego serwera dla Biblioteki Miejskiej w Żywcu w miejsce starego i uszkodzonego,
- 5) „Budowa systemu 3 kamer monitoringu na Oś. Młodych według kosztorysu z projektu budowlanego” – to zadanie w którym wybudowano odcinek 230 metrów sieci światłowodowej pod monitoring na oś. Młodych,
- 6) „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” - w ramach tego zadania pokryto koszty niekwalifikowane projektu o tej nazwie realizowanego przez Miasto Żywiec, wynikające z decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 czerwca 2018 roku,
- 7) „Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Żywiec” - usuwano bieżące usterki związane z dostępem do Internetu oraz dokonywano napraw sprzętu u beneficjentów.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 153.580,07 złotych na działania promocyjne miasta:

- 1) przygotowano i zamieszczono informacje i zdjęcia promujące Miasto Żywiec w wydawnictwie „Mieszkam w Beskidach” i czasopismach lokalnych oraz regionalnych np. na łamach tygodnika lokalnego „Dziennika Zachodniego” i w „Kronice Beskidzkiej”,
- 2) przygotowano merytorycznie, organizacyjnie i logistycznie Konwent Przedstawicieli Związku Miast Polskich, w którym udział wzięło ponad 300 przedstawicieli samorządów terytorialnych. Zorganizowano spotkanie, posiłek, transport, noclegi oraz przygotowano upominki promujące miasto dla wszystkich uczestników Konwentu,
- 3) opracowano wzór graficzny koperty oraz znaczka pocztowego wydanej przez Poczta Polską, w ramach serii Miasta Polski, z okazji 750 – lecia Miasta Żywca,

- 4) wspólnie z Poczta Polska Oddział w Żywcu opracowano regulamin i przeprowadzono konkurs skierowany do uczniów żywieckich szkół na temat 750 – lecia Miasta Żywca, w którym nagrodą było wydanie ogólnopolskich kartek pocztowych oraz widokówek z pracami laureatów konkursu,
- 5) zaprojektowano 2 wersje kompletu widokówek w etui: pierwsza wykonana w sepii i przedstawiająca historię i teraźniejszość naszego miasta, druga wykonana w pełnym kolorze i przedstawiająca najcenniejsze zabytki naszego miasta, stroje regionalne oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe,
- 6) sfinansowano opracowanie graficzne i redakcyjne oraz druk „Kalendarza Wydarzeń 750 – lecia Miasta Żywca”, w którym zamieszczono informacje o imprezach kulturalnych, sportowych oraz o innych wydarzeniach, jakie będą odbywały się w poszczególnych miesiącach na terenie naszego miasta,
- 7) wybrano realizatora oraz współpracowano merytorycznie przy realizacji filmu promującego miasto pn. „Żywiec na weekend”,
- 8) pokryto koszty wydania płyt CD z filmem pn. „Z Andrusiem po Galicji – Żywiec”, promującego między innymi kulturę, zabytki i przemysł miasta,
- 9) promowano Miasto Żywiec podczas koncertów, między innymi Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”, „Żywczanie” oraz festiwal filmów górskich „Adrenalinium” i imprez, między innymi „OscypekFest”,
- 10) wykonano Roll-Upy, kryształowe breloki, balony oraz torby reklamowe z logo 750 – lecia miasta, w których wręczano wyroby regionalne i materiały promocyjne z naszego miasta gościom przebywającym w Żywcu lub podczas wizyt przedstawicieli miasta w innych regionach kraju oraz za granicą,
- 11) wykonano medale pamiątkowe z okazji 750 – lecia miasta, pamiątkowe zdjęcia, grafiki,
- 12) sfinansowano zakup publikacji promujących nasze miasto, wyrobów regionalnych i produktów, które były wręczane gościom, celem przybliżenia naszej rodzimej kultury, tradycji, rzemiosła podczas uroczystości i imprez okazjonalnych, związanych między innymi z jubileuszem miasta,
- 13) zawarto umowę na wydanie planu miasta, zredagowano list polecający do właścicieli i zarządzających firmami, przygotowano materiał fotograficzny oraz opracowano merytorycznie informacje na temat historii, kultury i turystyki.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.252.165,46 złotych z przeznaczeniem na:

- zakup szkielec do okularów,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowej, ekwiwalentu za urlop,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- umowy zlecenia: informatyk, sprzątaczką, umowa zlecenia na zastępstwo za dłuższe L-4, zlecenie dla inspektora RODO,
- zakup wydawnictw: „Prawo oświatowe”, „Dotacje oświatowe”, „Karta Nauczyciela”, „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne”, „Wynagrodzenia w oświacie”, „Oświata samorządowa”, „Ochrona danych osobowych + CD”, „Dokumentacja zasad polityki rachunkowości + CD”, „Komentarz do planu kont”, zakup: klawiatur, myszki, krzeseł, kalendarzy, materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, aktualizacja programu do wyliczania dodatku do wynagrodzenia nauczycieli,
- uregulowanie należności za centralne ogrzewanie i wodę,
- opłaty pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, badania pracownicze, konwój, naprawa drukarki, odnowienie certyfikatu podpisu do ZUS i US, przegląd techniczny ksera, opłata za utrzymanie strony BIP, abonament RTV,
- opłata za rozmowy telefoniczne,
- wypłata delegacji krajowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- szkolenia pracowników.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „*Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacja i wdrożenie*” - w związku z wejściem przepisów RODO i obowiązkiem wykonywania kopii zapasowych oraz zabezpieczenia hasłem wejścia do programów komputerowych MZSiP dokonało zakupu dodatkowego serwera umożliwiającego spełnienie powyższych obowiązków.

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

- 1) udzielono pomocy merytorycznej, w tym przygotowano i zrealizowano program pobytu chóru z Doliny Haching występującego w Żywcu w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej,
- 2) opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu przedstawicieli miasta Żywca na obchody Jubileuszu 40 – lecia podpisania aktu partnerskiego pomiędzy Gminą Unterhaching, a Gminą Le Vesinet we Francji, dotyczący rozwijania współpracy między miastami partnerskimi w dziedzinach kultury, oświaty, edukacji, wymiany młodzieży szkolnej, organizacji koncertów, wystaw, warsztatów mających na celu zbliżenie i porozumienie międzykulturowe,
- 3) współorganizowano wyjazd studentów na praktyki do miasta partnerskiego Unterhaching Niemcy,
- 4) przygotowano i zrealizowano spotkania robocze z delegacjami miast partnerskich dotyczące omówienia priorytetów współpracy na rok bieżący,
- 5) opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu delegacji Miasta Żywca na obchody Stolicznych Dni w Liptowskim Mikulaszu, podczas którego uczczono 20 – lecie podpisania aktu partnerstwa Miasta Liptowski Mikulasz z Miastem Żywiec,
- 6) przygotowano oraz zrealizowano program pobytu delegacji miast partnerskich podczas obchodów Dni Żywca i Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca i imprez towarzyszących,
- 7) przygotowano oraz zrealizowano program pobytu delegacji miast partnerskich z Cadcy oraz Liptowskiego Mikulasza biorących udział w Igrzyskach Miasta Partnerskich,
- 8) przygotowano oraz zrealizowano szczegóły wizyty Chóru Kantata ze Szczytna w Żywcu, który uświetnił swoimi występami uroczystości naszego miasta, prezentując koloryt lokalny Warmii i Mazur oraz klasykę melodii polskich i zagranicznych zacieśnił kontakty partnerskie między miastami, w ramach Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca we współpracy z Miejskim Centrum Kultury,
- 9) przygotowano i zrealizowano szczegóły wyjazdu delegacji Miasta Żywca uczestniczącej w corocznym Święcie Miasta Szczytna pn. „Dni i Noce Szczytna” czyli cyklu wydarzeń kulturalno- rozrywkowych tj. Jarmark Jurandowy, wystawy malarstwa, koncerty czy zawody i turnieje sportowe,
- 10) przygotowano oraz zrealizowano szczegóły wizyty delegacji Miasta Żywca w partnerskim mieście Feldbach w Austrii, podczas którego zostały omówione szczegóły dalszej współpracy,
- 11) udzielono wsparcia finansowego i merytorycznego podczas pobytu młodzieży szkolnej SP 9 na obozie wakacyjnym nad Bałatonem na Węgrzech zorganizowanym przez Miasto partnerskie Godollo,
- 12) współorganizowano i współfinansowano przygotowanie wystawy prac rodziny artystów Mirosława, Agnieszki i Filipa Ciślaków pt. „Kontrasty” w galerii Miejskiego Domu Cadca z okazji 20 – lecia podpisania aktu partnerstwa Miasta Cadca z Miastem Żywiec, która została zainstalowana a następnie zaprezentowana podczas Bartolomejskiego Jarmarku,
- 13) przygotowano i zrealizowano wizytę Chóru III wieku pn. „Preludium” ze Szczytna w Żywcu, podczas której odbył się między innymi koncert dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości oraz zostały zacieśnione kontakty między organizacjami seniorskimi Miasta Żywca i Miasta Szczytno,
- 14) przygotowano wyjazd władz Miasta Żywca na pogrzeb Karola Habsburga w Szwecji,
- 15) przygotowano wyjazd delegacji na Mikulaski Jarmark w Liptowskim Mikulaszu,
- 16) opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu delegacji Miasta Żywca na obchody 20 – lecia podpisania aktu partnerstwa Miasta Cadca z Miastem Żywiec,
- 17) wydział na bieżąco tłumaczył otrzymywaną i wysyłaną korespondencję zagraniczną, jak również przygotowywał listy gratulacyjne i podziękowania do miast partnerskich,

18) zapłacono składki do stowarzyszeń do których należy Miasto Żywiec.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 132.235,77 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 186.354,35 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 180.754,35 złote poniesione zostały wydatki związane z :

- obsługą Miejskiej Komisji Wyborczej w Żywcu,
- obsługą Urzędnika Wyborczego,
- obsługą 40 komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów dla komisji wyborczych,
- wypłatą diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych, Miejskiej Komisji Wyborczej,
- wypłatą wynagrodzenia Urzędnika Wyborczego,
- drukiem obwieszczeń wyborczych,
- drukiem kart do głosowania,
- przekazaniem członkom komisji wyborczych kart do głosowania i przyjęciem głosów od komisji wyborczych,
- przygotowaniem, zabezpieczeniem i prawidłowym funkcjonowaniem 20 lokali wyborczych,
- depozytem materiałów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano 497,98 złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego w ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody Śląskiego w wysokości 497,98 złotych przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 1.875.718,09 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 309.879,16 złotych:

- 1) partycypacja w kosztach palacza, wywozu śmieci, zakupu węgla dla jednostki OSP Żywiec – Sporysz,
- 2) prowadzono bieżącą naprawę samochodów strażackich oraz sprzętu, napełniono butle tlenem medycznym, opłacono serwis aparatów i butli powietrznych, przeprowadzono przeglądy oraz badania techniczne pojazdów, pokryto koszty przeglądu i legalizacji zestawów ratowniczych, dokonano wymiany opon w samochodach gaśniczych, zorganizowano spotkanie opłatkowe, szkolenie bojowe dla strażaków oraz konkurs wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży, opłacono kurs prawa jazdy dla strażaków, zapłacono re-certyfikację kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy, opłacono obowiązkowe ubezpieczenia strażaków, OC samochodów strażackich, poniesiono opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, naprawiono kocioł węglowy w OSP Żywiec – Oczków,
- 3) uiszczono opłaty za energię elektryczną oraz pokryto koszty usług telekomunikacyjnych,
- 4) wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych oraz szkoleniach,
- 5) zakupiono opał, pokryto koszty paliwa, oleju napędowego, zakupiono niezbędne wyposażenie osobiste strażaka (buty specjalne protektor oraz gumowe rękawice, kominiarki, hełmy, latarki wraz z uchwytami), tłumice, butlę stalową, węże, dyski sygnalizacyjne, kamizelki ostrzegawcze, sygnalizator, rozdzielacz kulowy, aparat powietrzny, sorbent, łańcuchy śniegowe, drabinę ratowniczą, wentylator oddymiający, radiotelefon wraz z osprzętem, deskę ortopedyczną wraz z wyposażeniem, nagrody na konkurs w postaci czujek czadu i latarek czołowych, dofinansowano zakup defibrylatora 2 szt. wraz ze skrzynką PELI oraz zestawem szkoleniowym,

- 6) pokryto opłaty wynikające z umów zleceń,
7) wykonano okresowe badania lekarskie członków OSP.

W ramach działalności inwestycyjnej w ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania:

- „Wykonanie projektu i budowa garażu dla OSP Sporysz” - zadania polegało na wykonaniu projektu garażu w dobudowie do Remizy OSP Sporysz, dokumentacja została wykonana w umownym terminie: październik 2018 roku. Planowana budowa garażu – 2019 rok.
- „Dokończenie modernizacji Remizy OSP w Żywcu – Moszczanicy – projekt” - zadanie polegało na wykonaniu projektu modernizacji i rozbudowy Remizy OSP Moszczanica. Dokumentacja została wykonana w terminie: październik/listopad 2018 r.

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 1.559.174,47 złote. 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 1/2007 Burmistrza Miasta Żywca,
- zakup materiałów i wyposażenia: paliwo do pojazdów służbowych (4 samochody, 3 motorowery) zakupiono w ilości 2.030,69 litrów benzyny bezołowiowej, 1.040,80 litrów oleju napędowego, części i akcesoria do pojazdów służbowych zakupiono ze względu na bieżące potrzeby związane z codziennym użytkowaniem w patrolowaniu miasta (m.in. 2 rejestratory samochodowe), drobny sprzęt i wyposażenie komendy (m.in. taśma ostrzegawcza, rękawice jednorazowe) , 2 rowery elektryczne, miernik wilgotności drewna, druki (m.in. druk zawiadomienia samokopiujący, karty rejestracyjne PRD, rejestr spraw o wykroczenia, książki wydarzeń, notatniki służbowe, upoważnienia do kontroli ruchu drogowego) – zakupiono w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków, w wyniku których strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- zakup usług pozostałych: przeprowadzenie remontu 2 łazienek oraz pomieszczenia socjalnego poprzez: naprawę, wyrównanie i malowanie ścian, montaż urządzeń sanitarnych wraz z armaturą łazienkową, montaż szafek pod umywalki, położenie nowej glazury na ścianach, montaż bojlera i przepływowego ogrzewacza wody, malowanie drzwi i parapetów,
- zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy,
- zakup usług pozostałych: bieżące naprawy samochodów służbowych, przeglądy techniczne pojazdów służbowych przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym (art.81), wycena wartości rynkowej 3 pojazdów służbowych Fiat Panda Van, Fiat Doblo, motorower Yamaha Neos) w związku z planowanym nieodpłatnym ich przekazaniu do jednostek organizacyjnych lub sprzedażą w ramach pisemnego przetargu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: opłaty za dostęp do Internetu, opłaty za rozmowy telefoniczne – są to bieżące wydatki związane z utrzymaniem Komendy SM,
- podróże służbowe krajowe: delegacje funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z udziałem w służbowych szkoleniach,
- różne opłaty i składki: obowiązkowe ubezpieczenia samochodu 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 nr RRL//F//0149/2014 na używanie radiowych urządzeń nadawczych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej, opłata za zarejestrowanie nowo zakupionego samochodu służbowego Toyota Yaris,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: poniesiono wydatki za udział pracowników i funkcjonariuszy w szkoleniu z przepisów RODO i komendanta na szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Komendantów,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „*System łączności radiowej dla Straży Miejskiej w Żywcu*” - funkcjonujący w Straży Miejskiej system łączności bezprzewodowej opierał się na technologii analogowej, która nie pozwalała na dalsze modyfikacje. Zakup systemu cyfrowego poprawił jakość łączności radiowej oraz umożliwił większy nadzór nad realizacją zadań przez funkcjonariuszy, poprzez bieżące pozycjonowanie patrolu w terenie oraz nagrywanie rozmów,
- 2) „*Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Straży Miejskiej*” - meble i wyposażenie użytkowane w Straży Miejskiej było wyeksploatowane i zniszczone stwarzające zagrożenie dla zdrowia użytkowników, w związku z powyższym zostały przez komisję inwentaryzacyjną wycofane z dalszego użytkowania,
- 3) „*Zakup oznakowanego samochodu klasy B o napędzie hybrydowym*” - posiadane samochody służbowe ze względu na wiek i sposób użytkowania charakteryzują się znacznym stopniem zużycia i dużą awaryjnością, co wiązało się z większymi wydatkami eksploatacyjnymi. Ponadto Fiat Doblo wyposażony był w nie ekologiczny silnik diesla bez filtra i posiadał kolor samochodu niezgodny z obowiązującymi przepisami. Zakup samochodu o napędzie hybrydowym w znaczny sposób przyczynił się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych i zmniejszył zanieczyszczenie miasta spalinami.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - w okresie sprawozdawczym z tego rozdziału wydatkowano 6.664,46 złote 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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 258.557,74 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 258.557,74 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 45.714.500,16 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 19.461.652,93 złote: dotacja dla Szkoły Podstawowej im. St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, Da Vinci, zakup odzieży bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych, szkła korekcyjne do komputera, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłaty zapomogi z Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, Nagrody Burmistrza, Nagrody Dyrektora, wpłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac –składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, umowa zlecenia dla ekspertów awansu zawodowego, zakup: opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, legitymacji, paliwa do kosiarki, materiałów stomatologicznych, oleju opałowego, materiałów remontowych, licencji na dziennik elektroniczny, tonerów, czajnika, artykułów do apteczki szkolnej, dysku zewnętrznego, klawiatury, pralki, pieczętek, kwitariuszy, szafy archiwizacyjnej, masztu, flagi, kwiatów doniczkowych, drukarki, kosiarki, młynka do zlewozmywaka, stolików do klas, krzesełek, laptopów, wentylatorów, regałów, oświetlenia do sal lekcyjnych, niszczarki do dokumentów, rolet materiałowych, książek na nagrody, tablicy, stołu, gaśnic, foteli, biurek, szaf, czajnika, odkurzacza, poradnika dla nauczycieli „Mapy”, choinki, kserokopiarki, opłaty: raty za telefon, prenumerata czasopism, programy antywirusowe, aktualizacje: program „Opiekun”, „Ekspert Szkolny”, „Przegląd oświatowy”, „Optivum”, „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”, „Biblioteka w szkole”, „Nowa Karta nauczyciela”, „Reforma oświaty w praktyce”, „Biblioteka w szkole”, „Prawo oświatowe dla praktyka”, „Głos pedagogiczny”, zakup książek do biblioteki, monitorów, filmów edukacyjnych, klocków Lego, programów komputerowych edukacyjnych, laptopów, mikroskopów, komputerów, tablicy do koszykówki, pomocy dydaktycznych do zajęć z fizyki, chemii, wychowania fizycznego, opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, remonty: wymiana podłogi w bibliotece szkolnej, w salach lekcyjnych, remont kuchni, kominów, ścian zewnętrznych budynku, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej, wymiana parkietu w sali gimnastycznej, brukowanie kostki przy

podjeździe do kotłowni, remont dachu, malowanie sali gimnastycznej, wymiana oświetlenia, renowacja elewacji budynku, wykonanie ogrodzenia, montaż drzwi zewnętrznych, wykonanie projektu ogrodzenia, opłaty pocztowe, opłata śmieciowa, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, opłaty RTV, za kontrolę SANEPID, abonament za utrzymanie dziennika elektronicznego, utrzymanie strony www, opłata za serwis e-BIP, opłata za kontrolę stacji deratyzacji, składka członkowska do Szkolnego Związku Sportowego, opłata ryczałtowa za kserokopie i wydruki, usługi komunalne i kominiarskie, za konserwację systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, wynajem Waterpoint, koszty wysyłki, za konserwację gaśnic, dozór windy, za deratyzację i dezynfekcję, za badania lekarskie, usługa dystrybucji energii elektrycznej, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, montaż żaluzji, usunięcie awarii instalacji wodnej, oprawa dokumentacji szkolnej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, za przejazdy uczniów na konkursy, przegląd budynku szkoły, za koszty utylizacji skasowanego sprzętu elektronicznego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu instalacji elektrycznej, przegląd systemu oddymiania klatki schodowej, wymiennika do centralnego ogrzewania, badanie i pomiar wyłącznika ppoż., za naprawę instalacji centralnego ogrzewania, przegląd sprzętu stomatologicznego, za naprawę chłodni, opracowanie instrukcji ppoż., za badanie hydrantów, za przegląd gaśnic, pranie dywanów, konserwacja oświetlenia, przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, przegląd systemu alarmowego, wymiana poręczy drewnianej z montażem, naprawa kuchni gazowej, wykonanie i montaż systemu alarmowego, badanie hydrantów, za nadzór inwestorski, zlecenie aktualizacji strony internetowej – nowa wersja oprogramowania, usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, dokształcanie pracowników administracji, szkolenie Biofeedback i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowano również programy:

- „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” – w ramach którego zakupiono książki do bibliotek szkolnych.
- „Aktywna tablica” - w ramach programu zakupiono monitory i projektory.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2018 roku realizowane były następujące zadania:

- 1) „Zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną wraz z montażem dla ZSP nr 1 „ - w związku z reformą oświaty i przekształceniem sześciolletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową od roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 im. Janusza Korczaka w Żywcu brakowało 1 Sali lekcyjnej, w związku z powyższym klasy I i II miały zorganizowane lekcje w systemie dwuzmianowym, co miało wpływ na wydłużenie czasu kończenia zajęć. Zakup kotary grodzącej halę sportową umożliwił jednocześnie prowadzenie zajęć dla dwóch klas – grup, co przyczyniło się do skrócenia godziny zakończenia zajęć oraz organizację wszystkich rodzajów zajęć sportowych na hali. Ponadto umożliwił ułożenie planu zajęć zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunkami sanitarno-higienicznymi obowiązującymi w placówce.
- 2) „Zakup separatora tłuszczu wraz z montażem dla SP 2” - w związku z wymogami dotyczącymi konieczności montażu separatora tłuszczu w placówkach organizujących żywienie dla uczniów oraz personelu, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Żywcu dokonano zakupu oraz montażu separatora tłuszczu. W dniu 31.10.2018 r. dokonano protokolarnego odbioru całości robót.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu – Moszczanicy – projekt” - zadanie polegało na wykonaniu projektu rozbudowy ZSP Nr 1 w Żywcu – Moszczanicy. Dokumentacja została wykonana w umownym terminie: grudzień 2018 rok.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: przekazanie dotacji dla gmin: Bielsko-Biała, Lipowa, Radziechowy Wieprz, Gilowice, Wilkowice, Koszarawa, Łodygowice, Jeleśnia, Czernichów, Węgierska Górka, Świnna z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu, przekazanie dotacji dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Twórczy Maluch, Aniołkowo, Aktywni Kids, Akuku, Akademia Malucha, Oxford House, W Ogrodzie, Mały Naukowiec, Niebieski Motyl, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży bhp i wypłata ekwiwalentu za używanie odzieży własnej do celów służbowych, wypłaty zapomogi z Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, Nagrody Burmistrza, Nagrody Dyrektora, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie za: przeprowadzenie zajęć dodatkowych – gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, logopedia, zlecenia dla ekspertów przy awansie zawodowym nauczycieli, prace porządkowe, prowadzenie sekretariatu, aktualizacje: „Niezbędnik Dyrektora”, „Zarządzanie

przedszkolem”, zakupy opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, tonerów, paliwa do kosiarki, obuwia ochronnego dla rodziców, materiałów remontowych, kserokopiarki, zmywarki, dywanów, maszynki do mięsa, regałów, drukarki, radiomagnetofonów, wieży, stołów, kwitariuszy, prenumeraty, łopaty do śniegu, szafy archiwizacyjnej, piasku, nagród dla dzieci, oczyszczaczy powietrza, krzeseł, tablic, akcesoriów do malowania, drzwi, wentylatorów, chodnika, ogrzewacza, obudowy grzejników, telewizora, wieży, niszczarki, szafki, opłata raty za telefon, zakup elementów do placu zabaw: huśtawki, karuzela, piaskownica, tablica, domek z patio, zakup strojów góralskich (środki z wynajmu), zmywarki, kserokopiarek, drukarek, tablic, zestawu Hi Fi, odkurzacza do popiołu, niszczarek, wydawnictwa: „Forum Logopedy”, „Emocje w przedszkolu”, „Teczka pracy logopedy”, „Zabawy edukacyjne”, „Terapia pedagogiczna”, „W przedszkolu poprawną wymowę ćwiczymy”, „Mali artyści”, zakupy: zabawek do piaskownicy, książeczek – bajeczki, zestawu edukacyjnego – „Święta i zwyczaje”, scenariusz zabaw, tabliczek w języku Braille a, klocków – świat cyfr z alfabetem Braille a, wieży, gry – Koło wiedzy, telewizora, puzzli, liczmanów, domina, labiryntu, zestawu „dzieci świata”, zakup dekoracji świątecznych, drukarki laserowej, opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewania, wodę i ścieki, gaz, remonty: zabudowa grzejników, remont klatki schodowej, szatni, kancelarii, sal przedszkolnych, dachu, parkietu w salach, malowanie sal, naprawa kotła grzewczego, opłaty pocztowe, za przesyłki listowe, prowizja bankowa, zakup biletów dla dziecka niepełnosprawnego, opłata RTV, opłata za kontrolę stanu technicznego budynku, opłata za udział w teatryku dla dzieci, opłata śmieciowa, dzierżawa pojemnika, opłata za utrzymanie strony BIP i www. , usługi komunalne i kominiarskie, konwój gotówki, przewóz ucznia niepełnosprawnego, badania lekarskie, monitoring, za zajęcia dodatkowe – rytmika, logopedia, za monitoring systemów – dezynfekcja i deratyzacja, przegląd dźwigu, zwrot kosztów i wydatków wynajmowanych pomieszczeń w SP 3 przez P 8, naprawa pieca elektrycznego, naprawa aparatu fotograficznego, dorobienie kluczy, przegląd gaśnic i hydrantów, naprawa szafy chłodzącej, transport piasku, dezynfekcja, deratyzacja, przegląd dźwigu towarowego, przegląd systemu oddymiania klatki schodowej, badania instalacji elektrycznej, naprawa odkurzacza i chłodziarki, przegląd windy, monitoring stacji dezynsekcji, usunięcie usterki systemu alarmowego, pomiar instalacji elektrycznej, przegląd kotła gazowego, pomiar i badania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, wymiana poszycia kontenera na odpady, pranie dywanów, wykonanie projektu remontu kuchni, dowóz dzieci na festiwal romski, monitoring – dezynsekcja i deratyzacja, publikacje elektroniczne: „Program wychowania przedszkolnego”, „Kompedium Dyrektora” , „Prawo oświatowe”, „Karta nauczyciela” „program antywirusowy”, „Spiżarnia”, certyfikat dla programu: system monitorujący pobyt dzieci w przedszkolu, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, szkolenia bhp pracowników, doszkalać 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 na ubezpieczenia społeczne od zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć z dziećmi romskimi: logopedia, ogólnorozwojowe, wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne, zakup: materiały biurowe, karty pracy dziecka romskiego, wyprawka romska, poczęstunek dla dzieci w trakcie konkursów i „Dnia romskiego”, nagrody i dyplomy, artykuły szkolne, materiały plastyczne, gry, sylaby, zeszyty do kaligrafii, materiały logopedyczne, ubezpieczenie dzieci romskich. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „*Zakup separatora tłuszczu wraz z montażem dla P 11*” - w związku z wymogami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji dotyczącymi obowiązku posiadania przez placówkę, w której stosowane jest żywienie zbiorowe – separatora tłuszczu, przedszkole zostało zobligowane do zamontowania w/w urządzenia. Obowiązek ten nałożyło MPWiK pismem z dnia 5.09.2014 r. (NS3758/2014). Prace zostały wykonane przez Firmę Usługi Budowlane Sławomir Łatanik z Przybędzy zgodnie z umową. W dniu 23 października 2018 roku zakończono prace montażowe spisaniem protokołu, w którym stwierdzono, że roboty wykonane zostały zgodnie z zamówieniem, bez usterek.
- 2) „*Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar – projekt*” - zadanie polegało na wykonaniu projektu rozbudowy, przebudowy i modernizacji istniejącego budynku Przedszkola Nr 10 na Oś. Kolonia – Browar w Żywcu Zabłociu. Dokumentacja została wykonana w umownym terminie: sierpień 2018 rok.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 12.583.696,87 złotych.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 4.919.009,82 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 poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, Nagród Dyrektora, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, zakup opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, legitymacji, paliwa do kosiarki, materiałów stomatologicznych, oleju opałowego, materiałów remontowych, tonerów, czajnika, artykułów do apteczki szkolnej, dysku zewnętrznego, klawiatury, pralki, pieczętek, kwitariuszy, szafy archiwizacyjnej, masztu, flagi, kwiatów doniczkowych, drukarki, kosiarki, młynka do zlewozmywaka, stolików do klas, krzesłek, laptopów, wentylatorów, regałów, oświetlenia do klas lekcyjnych, niszczarki do dokumentów, rolet materiałowych, książek na nagrody, tablicy, stołu, gaśnic, foteli, biurek, szaf, czajnika, odkurzacza, opłata raty za telefon, prenumerata czasopism, aktualizacje: program „Opiekun”, „Ekspert Szkolny”, „Przegląd oświatowy”, „Optivum”, „Nauczycielka Szkoły Podstawowej”, „Biblioteka w szkole”, „Nowa Karta nauczyciela”, „Reforma oświaty w praktyce”, „Biblioteka w szkole”, „Prawo oświatowe dla praktyka” „Głos pedagogiczny”, licencja za dziennik elektroniczny, programy antywirusowe, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, opłaty pocztowe, opłata śmieciowa, opłata za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, opłaty RTV, kontrola Sanepidu, opłata za serwis e-BIP, składka członkowska do Szkolnego Związku Sportowego, opłata ryczałtowa za kserokopie i wydruki, utrzymanie strony www, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, usługa dystrybucji energii elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego i sygnalizacji włamania, wynajem Waterpoint, koszty wysyłki, konserwacje gaśnic, dozór windy, deratyzacja i dezynfekcja, montaż żaluzji, usunięcie awarii instalacji wodnej, oprawa dokumentacji szkolnej, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, przejazdy uczniów na konkursy, przegląd budynku szkoły, koszty utylizacji sprzętu elektronicznego, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, konserwacja systemu instalacji elektrycznej, przegląd systemu oddymiania klatki schodowej, utrzymanie dziennika elektronicznego, kontrola stacji deratyzacji, instalacja wymiennika do centralnego ogrzewania i pomiar wyłącznika ppoż., naprawa instalacji centralnego ogrzewania, przegląd sprzętu stomatologicznego, naprawa chłodni, opracowanie instrukcji ppoż., badanie hydrantów, przegląd gaśnic, pranie dywanów, konserwacja oświetlenia, przegląd budynku, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd kotła gazowego, przegląd systemu alarmowego, wykonanie poręczy drewnianej z montażem, naprawa kuchni gazowej, wykonanie i montaż systemu alarmowego, badanie hydrantów, nadzór inwestorski, usługi komunalne i kominarskie, opłata za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doszkaltanie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału realizowane były następujące projekty:

- 1) „*Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi*” - projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 1 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia koordynatora i księgowego projektu, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla koordynatora, księgowego projektu, opłacenie kursu, zakupy: flagi, torby, pędzelki, koszulki z nadrukiem, papier ksero, papier foto, dyplomy, artykuły biurowe, nagrody dla uczestników rajdów: torba rowerowa, przewodnik, bidon, osłona na siodełko, zakup biletów na wyjazd do Turcji i Grecji dla uczniów, artykuł promocyjny w Kronice Beskidzkiej, artykuł usługa reklamowa na portalu Żywiec Nasze Miasto, delegacje – ryczałt na wyjazd nauczycieli do Turcji i Grecji, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.
- 2) „*Język angielski narzędziem rozwoju zawodowego*” - realizowany przez Gimnazjum Nr 1 z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia dla koordynatora i księgowego projektu, kurs języka angielskiego, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla koordynatora i księgowego projektu.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 11.925,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

80146 – doszkaltanie nauczycieli – w 2018 roku wykorzystano 142.901,26 złotych na wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, delegacje metodyków, doszkaltanie nauczycieli – szkolenia: „Trening umiejętności społecznych”, „Przedszkole z tradycjami”, szkolenia rady pedagogicznej, „Muzyka, ruch, rozwój” – szkolenie w zakresie podatku „VAT od podstaw”, „Ochrona danych osobowych”, „Terapia Behawioralna w teorii i praktyce”, „Obsługa dziennika elektronicznego”, „Kompendium dyrektora”, „Zmodernizowany system informacji oświatowej”, „Trening umiejętności społecznych”, „Wdrożenie dokumentacji systemu RODO”, „Cztery oblicza lęku w szkole”, Biofeedback, „Matematyka na dobry początek roku szkolnego”, „Szkolenie muzyczne”, „Różne oblicza depresji w szkole”, „Warsztaty dla

nauczycieli”, „Rola szkoły w przeciwdziałaniu przemocy domowej”, „Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Kompetencje kluczowe kształtowane w szkole”, doskonalenie zawodowe nauczycieli – dopłata do studiów.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.582.097,41 złotych z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy pośmiertnej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, umowa zlecenie na zastępstwo za osobę przebywającą na dłuższym L 4 w przedszkolu, 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 2.376.485,51 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 2017 rok,

składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłata za zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, rytmika, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, opału, zakup pomocy dydaktycznych: „Zabawy edukacyjne”, scenariusze zabaw, wydawnictwa: „Forum Logopedy”, „Emocje w przedszkolu”, „Teczka pracy logopedy”, klocki, ćwiczenia, kalambury, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, opłata za zajęcia dodatkowe w przedszkolu: gimnastyka korekcyjna, język angielski, rytmika, monitoring, dzierżawa pojemników, wywóz śmieci, przegląd dźwigów, opłata za rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji, odpis 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 – w ramach tego rozdziału w 2018 roku wydatkowano łącznie 2.965.101,98 złotych z przeznaczeniem na następujące wydatki: dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej ZDZ, Cervantes, zakup odzieży ochronnej i roboczej, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac: składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia za przewóz uczniów niepełnosprawnych – opieka nad uczniami, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prasy oraz programów komputerowych, tonerów, artykułów biurowych, opału, druków szkolnych, artykułów gospodarczych, zakup oleju opałowego, lampy sufitowej oraz wydatki gabinetu logopedycznego, zakupy pomocy dydaktycznych do gabinetu logopedycznego – klocki, opowiadania, układanki, bajki CD, Elementarz, zabawki, gry, ćwiczenia językowe, testy, czytanki, gry karciane, opłata za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz, zakup i montaż klimatyzatora, opłaty za korzystanie z basenu, hali, opłata śmieciowa, przesyłki listowe, opłata TV, opłata za konsultacje laryngologiczne, koszty przesyłki, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 292.400,17 złotych z przeznaczeniem na dotacje dla szkół niepublicznych na zakup podręczników, zakupy: papier ksero, materiały biurowe, zakup niszczarki do dokumentów i podręczników szkolnych, a także wykonanie niezbędnych kserokopii i wydruków.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku z rozdziału tego wydatkowano środki na zakup książek – nagród dla uczniów, zakup kawy i ciastek dla ekspertów komisji awansu zawodowego, kwiaty dla nauczycieli z okazji awansu zawodowego, przewóz uczniów ze szkół i przedszkoli na ścieżkę dydaktyczną, przygotowanie projektu unijnego „Dziś po lepsze Jutro” dla szkół, ubezpieczenie budynków i sprzętu placówek oświatowych, ubezpieczenie serwera, opłata za studia podyplomowe „Inspektor ochrony danych osobowych” dla placówek oświatowych, ubezpieczenie dzieci romskich, a także dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

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, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla kierownika projektu i koordynatora, zakup materiałów biurowych, naklejek ściennych, opłacenie prowizji bankowej.
- 2) „Program zajęć podnoszących jakość edukacji dzieci z przedszkoli w Żywcu” - Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: umowy dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi: psychoruchowa terapia, Makaton, komunikacja alternatywna, holistyczne poznawanie rzeczywistości, dodatki do wynagrodzeń dla realizatorów projektu, składki na ubezpieczenia społeczne od wypłat nauczycieli, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia dla kierownika i koordynatora projektu, zakup pomocy dydaktycznych: sylaby, piłki, laptopy, tablety, drukarki, puzzle, układanki, równoważnia, płyty CD, karty do ćwiczeń, zwierzaki, zabawy z obrazem i dźwiękiem, kocham mówić – historyjki obrazkowe, piłki sensoryczne – zestaw, materac – kształtka rehabilitacyjna, poduszka sensoryczna, Słucham ... przyimki (z płytą CD), Słucham Samogłoski i wykrzyknienia, Słucham ... sylaby i czasowniki, drabinka do ćwiczeń, dwustronne plansze edukacyjne, poduszka sensomotoryczna, huśtawka terapeutyczna, globus, drewniana układanka warstwowa autka, opłata za przesyłki pomocy dydaktycznych, zajęcia z dziećmi – rehabilitacja ruchowa, szkolenie dla nauczycieli: Makaton, psychoruchowa terapia, komunikacja alternatywna.
- 3) „Szkoła bez ścian” wspólnie z Muzeum Miejskim i Szkoła Podstawową Nr 9 w Żywcu, obejmujący poniższe działania:
 - bieżące koordynowanie działań projektowych, konsultowanie i monitorowanie realizacji czynności projektowych wszystkich partnerów projektu,
 - prowadzenie cyklicznych spotkań grup roboczych, aktualizowanie harmonogramu działań, omawianie realizacji poszczególnych działań projektowych i stałej komunikacji między partnerami projektu, w kraju jak i za granicą,
 - nabór uczestników do poszczególnych mobilności zagranicznych, sporządzanie umów z uczestnikami oraz całościowe organizowanie wszystkich mobilności zagranicznych, uzgadnianie programu pobytu, transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczeń itp.,
 - 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,
 - opracowanie broszury dobrych praktyk – poradnika, który będzie wykorzystywany w szkołach administrowanych przez miasto wraz z projektem okładki i zleceniem druku, nagraniem na płytę oraz tłumaczeniem tekstów,
 - przygotowanie logistyczne i merytoryczne pobytu dzieci biorących udział w Międzynarodowej Konferencji w Muzeum Miejskim w Żywcu podsumowującej działania w ramach międzynarodowego wieloletniego projektu edukacyjnego pn. „Szkoła bez Ścian” realizowanego wspólnie ze szkołami i instytucjami z Turcji, Rumunii oraz Grecji, w którym ze strony Miasta Żywca uczestniczyła Szkoła Podstawowa Nr 9 (poprzednio Gimnazjum Nr 1), Muzeum Miejskie, a także dodatkowo zaangażowanych instytucji takich jak: Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Rada Muzeum Miejskiego, Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 5 oraz Zespoły Szkolno – Przedszkolne w tym: zorganizowanie noclegu i wyżywienia dla uczestników, organizacja międzynarodowej konferencji podczas której prezentowano przygotowane prezentacje multimedialne dotyczące historii i tradycji naszego miasta, przygotowanie programu promującego najważniejsze miejsca kulturowe miasta Żywca i naszego regionu, przygotowano i zlecono wykonanie torebek sportowych i plecaków z logo projektu dla wszystkich uczestników oraz zakupienie flag państw uczestniczących w projekcie w celu jego promocji, prezentacja przygotowanej w wersji papierowej i elektronicznej broszury dobrych praktyk, przygotowanie dla wszystkich uczestników certyfikatów potwierdzających ich udział w projekcie,

- przygotowanie końcowego sprawozdania merytorycznego i finansowego projektu, kserowanie potrzebnej dokumentacji, tłumaczenie na język angielski.

Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano łącznie 379.229,21 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.173.331,32 złotych.

85111- Szpitale ogólne – przekazano nieodpłatnie wózek medyczny typu Adaptis na Oddział Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej oraz przekazano bezpłatnie w użytkowanie Kardiomonitora YT – 8000C z drukarką dla Szpitala Powiatowego w Żywcu – na wyżej wymienione zakupy przeznaczono w 2018 roku 9.234,00 złote.

85153 – Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 105.416,50 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 L/373/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/351/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2018 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii w Żywcu na rok 2017, wynika, że w 2018 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 1.026.245,62 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 32.435,20 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” promocja honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i społeczeństwa Żywiecczyny, udzielono pomocy przy organizacji konkursu rysunkowego „Uśmiechnij się” w ramach samorządowego programu zdrowotnego „zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży w Żywcu”,
- 2) udzielono pomocy merytorycznej i organizacyjnej, w tym promocyjnej, przy realizacji kampanii informacyjnej dotyczącej bezpłatnego badania profilaktycznego z zakresu mammografii, skierowanego do mieszkańców naszego miasta oraz przy realizacji kampanii bezpłatnych badań profilaktycznych dotyczących wczesnego wykrywania zaćmy,

3) 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 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: „Rak to nie musi być wyrok śmierci” i „Pomóż gdy widzisz człowieka w potrzebie”

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 5.702.959,38 złotych.

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 50 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego wydatkowano kwotę 64.992,51 złotych. Dla 17 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna składki wyniosły 7.948,25 złotych. Z rozdziału tego wydatkowano również środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 89 osób pobierających zasiłki stałe oraz 28 uczestników CIS. Ogólny koszt wyniósł w 2018 roku 124.289,31 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2018 roku środki finansowe w wysokości 1.149.055,76 złotych zostały w całości przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, w szczególności na pokrycie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i 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 194 rodziny, 670 zasiłków, zasiłki okresowe -154 rodziny, dożywianie – 212 osób, zasiłki losowe – 3 rodziny, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 24 osoby, zasiłki celowe specjalne – 443 zasiłki dla 206 rodzin, pogrzeby -2 osoby, schronienie – 8 świadczeń.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym 2018 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Średnio z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało 60 rodzin.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W trakcie 2018 roku wypłacono dodatki energetyczne dla jednej rodziny. Nieliczna liczba osób korzystających z dodatku energetycznego wynika ze zbyt niskiej kwoty świadczenia.

Na realizację wszystkich wyżej wymienionych świadczeń wydatkowano 787.662,58 złote.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 117 osób wydatkowano kwotę 513.734,13 złote w całości ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2018 roku środki w wysokości 2.956.462,75 złote w większej części przeznaczone zostały na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników MOPS, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, ponadto na: ekwiwalenty oraz zwrot kosztów okularów korygujących dla pracowników, umowa zlecenia za obsługę RODO, materiały biurowe, sprzęt komputerowy, wyposażenie biur, materiały do odnowy pomieszczeń, druki wniosków dla klientów MOPS, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, zakup kserokopiarki urządzenia wielofunkcyjnego, literatury fachowej, prenumeraty oraz licencje, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną i wodę, remont pomieszczeń spowodowany awarią kanalizacji w budynku MOPS, naprawa samochodu, remont łazienek, wymiana drzwi, remont sieci informatycznej, badania okresowe pracowników, opłata za usługi bankowe, porto i przesyłki pocztowe, znaczki, wywóz nieczystości, mycie samochodu służbowego, monitorowanie budynku, konsultacje prawne, aktualizacja serwisu internetowego, utrzymanie serwera, aktualizacja oprogramowania, usługi porządkowe MOPS, usługi kominiarskie, usługi noclegowe, rozmowy telefoniczne i Internet, bilety MZK 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 również projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu” .

Od sierpnia 2016 roku do czerwca 2018 roku realizowany był w MOPS w Żywcu projekt mający na celu zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym beneficjentem była Żywiecka Fundacja Rozwoju w Żywcu, a MOPS występował w roli partnera projektu.

W ramach tej inicjatywy w roku 2018 usługi opiekuńcze realizowane przez stażystki z Centrum Integracji Społecznej, prowadzone przez zatrudnionego w ramach projektu instruktora zawodu opiekunek chorych. Na etat instruktora opiekunek oraz pół etatu pracownika socjalnego przeznaczono kwotę 32.213,24 złotych. Ponadto 3.591,59 złotych wydatkowano na posiłki dla opiekunek zagwarantowane ustawą o zatrudnieniu socjalnym oraz materiały biurowe, a kwotę 1.981,00 złotych na zakup biletów na dojazd opiekunek do osób chorych.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 14.590,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także na ekwiwalenty za pranie i odzież, zakup biletów dla 5 opiekunek chorych, drobne materiały biurowe i szkolenia pracowników.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym 2018 roku z Rządowego Programu Dożywiania uczestniczyło 229 osób. Wykorzystano 65.000,00 złotych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, a 49.813,09 złotych ze środków własnych gminy.

Łącznie na wyżej wymieniony cel wydatkowano 114.813,09 złotych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku wykorzystano 42.351,76 złotych na:

- 1) zorganizowano spotkanie i zakupiono upominki dla wolontariuszy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, działających na rzecz najuboższych mieszkańców miasta Żywca,
- 2) pokryto koszty transportu żywności do siedziby Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Żywcu, przeznaczonej dla najuboższych rodzin z naszego miasta,
- 3) przygotowano spotkanie dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Żywcu,
- 4) udzielono wsparcia przy organizacji spotkań, szkoleń, konferencji w tym przygotowanie zaproszeń, plakatów, materiałów informacyjnych o działaniach i programach skierowanych dla seniorów zrzeszonych w takich organizacjach jak: Żywiecki Uniwersytet III Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Żywcu,
- 5) przygotowano i udostępniono na stronie internetowej miasta informacje na temat bezpłatnych badań dla seniorów,
- 6) sfinansowano zakup doposażenia sali sensorycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, przeznaczonej do stymulacji rozwoju dla dzieci i młodzieży z Żywca,
- 7) redagowano listy referencyjne dla stowarzyszeń współpracujących z miastem,
- 8) 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, przyznano dotacje, następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 8.208,00 złotych.

85395 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 8.208,00 złotych na:

- 1) podejmowano działania i koordynowano współpracę w MOPS w zakresie pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku,
- 2) sporządzono dokumentację zawierającą informację z terenu miasta Żywca w zakresie realizacji monitoringu Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020,
- 3) zebrano, opracowano i przekazano dane do badania pn. „Wspieranie seniorów w gminach województwa śląskiego w 2017 roku” do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego,
- 4) w ramach ogłoszonego konkursu ofert udzielono pomocy merytorycznej przy przygotowaniu wniosków o dotacje 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, przyznano dotacje, przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.647.826,17 złotych.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.225.213,24 złote przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału realizowany był przez Szkołę Podstawową Nr 9 – „*Program na rzecz społeczności romskiej*”. Do najważniejszych wydatków w tym zakresie zaliczyć należy: składki na ubezpieczenia społeczne od zleceń za prowadzenie zajęć dodatkowych, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia na prowadzenie zajęć: ogólnorozwojowe, wyrównawcze z języka polskiego, plastyki i matematyki, zajęcia taneczne, zajęcia – matematyka z elementami informatyki i robotyki, zajęcia sportowo- rekreacyjne, zajęcia z dziewiarstwa, zakupy: artykuły krawieckie, piasek magnetyczny, mozaiki, gry, zeszyty, bloki, pióra, kolorowanki, ołówki, wstążki, pastele, glina rzeźbiarska, przewóz do ZOO w Chorzowie i bilety wstępu.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w 2018 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, zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, materiałów gospodarczych. Ponadto zakupiono „zabawy edukacyjne”, scenariusze zabaw, wydawnictwa: „Forum Logopedy”, „Emocje w przedszkolu”, „Teczka pracy logopedy”, zabawki do piaskownicy, książeczki- bajeczki, zestaw edukacyjny – „Święta i zwyczaje”. Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano 102.515,59 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. Organizatorami akcji były szkoły podstawowe, 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, Żywiecką Bibliotekę Samorządową, 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 np. wycieczka do Bielska- Białej, XIX Rajd Walentynkowy – Szyndzielnia 2018, itp.,
 - zajęciach sportowo- rekreacyjnych na wolnym powietrzu i zajęciach świetlicowo- edukacyjnych oraz warsztatach np.: 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 oraz kserowania materiałów,
- 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 3 w Żywcu, a następnie rozliczono wyjazd, przygotowano sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej wraz z wymaganymi załącznikami,
- 4) współorganizowano i dofinansowano wyjazdy śródroczne uczniów, organizację rozgrywek, festynów rekreacyjno – sportowych w dniach wolnych od nauki,
- 5) włączono się w organizację i udzielono wsparcia podczas realizacji szkolnych konkursów recytatorskich, wokalnych tj. „Niepodległość w oczach dziecka”, „Polska – moja Ojczyzna”,
- 6) 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, a następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki między innymi na realizację takich zadań jak: Fundacja „Kuźnia Sztuki”, Akademia Młodych Talentów, Klub DRAGON.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 107.972,91 złotych.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 87.704,46 złote z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wypłacono:

- stypendia szkolne dla 121 uczniów na łączną kwotę 68.349,13 złotych,
- zasiłki szkolne dla 3 uczniów na kwotę 1.860,00 złotych.

Wypłacono również wyprawkę szkolną uczniom szkół średnich.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 124.419,97 złotych w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej:

- 1) udzielono wsparcia organizacyjno- merytorycznego i dofinansowano realizację takich działań jak: koncerty umuzykalniające- edukacyjne dla dzieci z przedszkoli miejskich, XV Edycja Powiatowego Konkursu Informatyczno- Językowego IKAR, Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej „Singing is fun” zorganizowany przez Przedszkole Nr 10, III Edycja Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy Matematycznej oraz Konkurs Patriotyczny, których organizatorem było Przedszkole Nr 8, Międzyprzedszkolny Konkurs „Bezpieczny Przedszkolak – Bezpieczny w domu” pod przewodnictwem Przedszkola Nr 6, zorganizowany przez Przedszkole Nr 1 Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki „Śpiewajmy razem”, Międzyprzedszkolny Konkurs recytatorski „W krainie bałwanków”, którego organizatorem było Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”, Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka, terenowa gra miejska „Poznaj nasze miasto”,
- 2) sporządzono listę osób, przygotowano zaproszenia oraz zorganizowano paczki żywnościowe przeznaczone dla dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta oraz podopiecznych Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, a następnie zorganizowano i przeprowadzono ich dystrybucję,
- 3) udzielono również pomocy przy wykonaniu dyplomów, plakatów, podziękowań oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, słodczy itp.,
- 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 o realizację zadań, przyznano dotacje, a następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki na między innymi takie zadania jak” „Ratuj życie – zajęcia edukacyjne w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” dla uczniów szkół podstawowych, Fundację K2, „Cykl szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci i młodzieży”, których organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu – Sporyszu.

Dział 855 – Rodzina – wykorzystano 28.807.193,99 złote.

85501- Świadczenie wychowawcze – w 2018 roku w ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1802 rodzin na kwotę 16.923.566,66 złotych, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących te świadczenia przeznaczono 162.941,08 złotych. Pozostałe wydatki to: zwrot kosztów okularów korygujących dla pracowników, sprzęt komputerowy, druki wniosków, środki czystości, materiały biurowe, tonery, uregulowanie należności za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za przelewy bankowe, znaczki i przesyłki decyzji dotyczących świadczeń wychowawczych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Ogółem na wydatki w tym zakresie wykorzystano 17.177.253,62 złote.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej wysokości 9.064.095,04 złotych z przeznaczeniem na: zasiłki rodzinne – 840 rodzin, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 98 rodzin, korzystanie z urlopu wychowawczego – 57 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 68 rodziny, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 20 osób, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat – 68 osób, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 3 osoby, na zamieszkanie- 5 osób, dla rodzin wielodzietnych – 254 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 758 rodzin oraz: świadczenia pielęgnacyjne – 84 rodziny,

specjalny zasiłek opiekuńczy – 24 rodziny, fundusz alimentacyjny – 143 rodziny, 210 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 241 osób, zasiłki dla opiekunów – 22 osoby, świadczenie rodzicielskie – 57 osób, jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 6 osób.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wyżej wymienionych świadczeń to: zwrot kosztów okularów korygujących dla pracowników, wynagrodzenia pracowników realizujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów, fundusz alimentacyjny, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzicielskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki emerytalne, rentowe i chorobowe, w tym: od podopiecznych i od pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, pieczętek, uregulowanie należności za energię ciepłą i elektryczną, wodę i ścieki, opłaty za przelewy, porto od przesyłanych 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 463,70 złotych.

W ramach programu Karta Dużej Rodziny do Urzędu Miejskiego w Żywcu w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 roku wpłynęło 34 wniosków o przyznanie przedmiotowej Karty w tym 20 wniosków dla rodzin składających wniosek po raz pierwszy, 16 dotyczące osób składających wniosek o przedłużenie ważności Karty, 3 dotyczące nowego członka rodziny, 1 dotyczący wydania duplikatu, oraz 22 o przyznanie dodatkowej formy KDR. Łącznie wydanych zostało 191 Kart Dużej Rodziny. Dzięki temu do ogólnopolskiego programu przystąpiło 66 rodziców oraz 110 dzieci. Najwięcej rodzin dołączających do programu stanowią rodziny posiadające 3 dzieci.

Wydatkowano i rozliczono dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny – decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku.

85504 – Wspieranie rodziny – w roku 2018 na program „Dobry Start” dla 2.480 rodzin przeznaczono 3.529 świadczeń w łącznej kwocie 1.058.700,00 złotych. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych na realizację powyższego zadania, a także zakup materiałów biurowych.

Ponadto do grudnia 2018 roku na współfinansowanie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczono 179.936,16 złotych. Na wynagrodzenia 3 asystentów rodzin wydatkowano kwotę 142.149,26 złotych, z czego ze środków własnych gminy 89.096,26 złotych, a z dotacji województwa 53.053,00 złotych. Pozostałe koszty to: ekwiwalenty dla pracowników, artykuły biurowe i środki czystości, przesyłki listowe, zakup usług telekomunikacyjnych, ryczałty samochodowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 1.418.831,31 złotych.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.146.550,32 złotych z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za obuwie robocze dla pracowników Żłobka,
- wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok,
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- zakupy akcesoriów dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup banera oraz plakatów na obchody 750 – lecia Miasta Żywca, zakup środków czystości, zakup fartuchów, dywanów, akcesoriów do utrzymania ogrodu, akcesoria kuchenne, zakup programu antywirusowego, inne drobne zakupy,
- zakup żywności dla dzieci,
- uregulowanie opłat za energię ciepłą, energię elektryczną, zakup wody,
- serwis maszyny do szycia,
- badania okresowe pracowników,
- prowizja bankowa, wywóz ścieków oraz odpadów, deratyzacja, utrzymanie systemu alarmowego, dostarczenie aktualizacji oprogramowania, przeglądy budynku, kominów oraz dźwigów towarowych, utrzymanie strony BIP dla jednostki, opłaty pocztowe i kurierskie,
- zakup usług dostępu do usług telekomunikacyjnych,

- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynku, abonament RTV,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- koszty szkolenia opiekunek dziecięcych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 13.946.731,86 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z rozdziału tego w 2018 roku wydatkowano łącznie 5.511.785,79 złotych na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
- 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 3) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.115.344,45 złote z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych,
- 2) wywóz i utylizacja odpadów weterynaryjnych,
- 3) zakup rękawic i worków na akcję związaną ze sprzątaniem miasta,
- 4) zimowe utrzymanie dróg miejskich – akcja zimowa (odsnieżanie ulic i placów, posypywanie dróg materiałem sypkim za pomocą sprzętu zmechanizowanego oraz ręcznie),
- 5) utrzymanie pracowników gospodarczych – zakup sprzętu, środków BHP (rękawice ochronne, kurtki przeciwdeszczowe, itp.), paliwa do kosiarek i piły, wody do picia, posiłków regeneracyjnych itp.),
- 6) mechaniczne i ręczne oczyszczanie ulic i placów.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 159.576,14 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 kwiatów i obsada doniczek na latarnie, donic na Rynku, rabaty kwiatowej itp.;
- 4) zakup kwiatów i obsada konstrukcji kwiatowych (kwietników) na Rynku;
- 5) zlecenie obsady ronda wraz z całoroczną jego pielęgnacją;
- 6) zakup drzew i krzewów do uzupełnienia na terenie zieleni miejskiej;
- 7) zakup drobnego sprzętu i materiałów;
- 8) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu;
- 9) wymiana opon, naprawa felgi;
- 10) zlecenie wykoszenia terenu zieleni miejskiej;
- 11) zakup części do sprzętu spalinowego, naprawa i serwis sprzętu spalinowego;
- 12) zakup nożyc – sekatora spalinowego do cięcia żywopłotów, krzewów;
- 13) zakup dmuchawy spalinowej BG 56;
- 14) wykonanie terenu zieleni – placu boiska na Os. Młodych (orka, wałowanie, sianie trawy itp.);
- 15) skany i wydruki map parku i zieleni miejskiej;
- 16) ubezpieczenie sprzętu będącego w posiadaniu;

17) inne drobne prace i zakupy.

90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 162.913,65 złote. Opłata za utrzymanie – opiekę nad zwierzętami: psami i kotami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Beskid Żywiec Sp. z o.o. – w ramach zawartych umów.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2018 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.407.342,14 złote na:

- 1) zakup i dostawa 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) zakup, montaż uchwyty flagowych i flag,
- 8) zakup, montaż masztów flagowych na rondzie przy MZK,
- 9) zakup i montaż masztu na potrzeby wskaźnika smogu i rzutnika na Rynku,
- 10) odnowienie witaczy,
- 11) składka związana z uczestnictwem w Kłastrze Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”.

90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego nie wydatkowano żadnych środków.

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

- 1) czyszczenie, udroźnienie i kamerowanie krat kanalizacji deszczowej na drogach,
- 2) utrzymanie pompowni Nr 1 i Nr 2,
- 3) wywóz i utylizacja odpadów specjalnych – azbest,
- 4) opłata za członkostwo wspierające Polski Ruch Czystszej Produkcji,
- 5) aktualizacja programu dotyczącego ewidencji danych o środowisku,
- 6) dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
- 7) utylizacja materiałów filtracyjnych założonych w związku z zanieczyszczeniem potoków na terenie Żywca,
- 8) prenumerata czasopisma „Aktualności prawo ochrony środowiska”,
- 9) wykonanie operatów wodno prawnych,
- 10) montaż 2 włazów na kanalizacji deszczowej,
- 11) ufundowanie nagród w konkursie ekologicznym,
- 12) finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez Związek,
- 13) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
- 14) finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
- 15) finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków....” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 30.01.2012 r.),
- 16) finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 10.06.2010 r.),

- 17) płatność składek na przygotowanie wniosku w ramach działania 4.1.3 RPO woj. śląskiego, zgodnie z uchwałą ZMdsE w Żywcu nr XXIV/94/2017 z dnia 11.10.2017 r.,
- 18) płatność składek na lata 2014 – 2019 z przeznaczeniem na dopłaty do taryf – wspólna: ZMdsE w Żywcu – Miasto Żywiec – MPWiK Sp. z o.o. w Żywcu, realizacja programu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego, w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna), Porozumienie, Aneks nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4).
- 19) Inne drobne wydatki.

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

- 1) „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu” - w 2018 roku zmodernizowanych zostało 89 starych, nieekologicznych i nieekonomicznych kotłów węglowych na: 25 szt. kotłów węglowych na węgiel „groszek”, 20 szt. kotłów na pellet, 35 szt. kotłów gazowych, 1 szt. kotła olejowego, 1 szt. kotła elektrycznego, 7 szt. węzłów cieplnych (miejska sieć ciepłownicza). Uregulowano również należność za pełnienie funkcji operatora ww. zadania.
- 2) „Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce Beskid” - dokonano zapłaty piątej i szóstej raty płatności za wykup udziałów przypadających na rok 2018.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 5.589.769,69 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 8.374.108,32 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2018 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 2018 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 – 13
3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 30,
4. Konkursy, przeglądy, festiwale – 11
5. Koncerty, festiwale folklorystyczne – 5
6. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 3
7. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 4
8. Inne (np.: Finał WOŚP), spotkania autorskie, projekcje filmowe itp.) – 19.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. zespół Salvatore, Paradoxs), taniec towarzyski (przy MCK działa m.in. utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego Dance i Ego Junior), street Dance (zespół Beat City), modelarska, teatralne. W MCK ponadto odbywają się zajęcia baletowe w ramach Studia Tańca TU-TU. Zajęcia ze śpiewu i gry na instrumentach ludowych prowadzi Fundacja Braci Golec. Przy MCK aktywnie działa grupa ok. 70 przebierańców noworocznych – Jukace z Żywca – Zabłocia, Asysta Żywiecka licząca 80 członków, Zespół Instrumentalny Sonata – 17 członków (próby w klubie Akwarium), Zespół Chórny Serenada – 19 członków (próby w klubie Akwarium), Miejska Orkiestra Kameralna (próby w klubie Papiernik), Miejska Orkiestra Dęta licząca 46 muzyków (próby przy klubie Śrubka) oraz próby Żywieckiego Chóru Akord liczącego 29 członków (próby w klubie MCK Śrubka i Globik). 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 także Żywiecka Szkoła Folkloru, której praca skupia się na organizowaniu zajęć i warsztatów związanych z rękodziełem, sztuką ludową oraz popularyzacji historii i tradycji Żywiecczyzny poprzez realizację prelekcji, konkursów, warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloru w 2018 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 2018 roku odbyły się na terenie tego obiektu następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- „III Pasja Beskidzka” – (25.03.2018 r.), ilość uczestników – około 1.500 osób,
- Festiwal Artystyczny „Moja Pasja” (25- 26.04.2018 r.), ilość uczestników – około 1.500 osób,
- „Dzień Dziecka” (02.06.2018 r.), ilość uczestników – około 1.000 osób,
- „Zielone Świątki pod Grojcem” (20.05.2018 r.), ilość uczestników – około 2.000 osób,
- Marsz dla Życia i Rodziny (10.06.2018 r.), ilość uczestników – około 1.000 osób,
- Strefa Kibica (19.06, 24.06, 28.06.2018 r.), ilość uczestników – około 3.500 osób,
- Maraton Zumby i Festiwal Kolorów – 750 – lecie Miasta (22.06.2018 r.), ilość uczestników – około 1.000 osób,
- Koncert zespołów rockowych – 750 lecie Miasta (22.06.2018 r.), ilość uczestników – około 150 osób,
- Koncert Dni Żywca – 750 lecie Miasta „Golec Orkiestra” (23.06.2018 r.), ilość uczestników – około 2.500 osób,
- Oscypek Fest (13 – 15.07.2018 r.), organizator: Kapela Pieczarki,
- Koncert Teresy Werner (21.07.2018 r.), ilość uczestników – około 1.100 osób,
- 55 Tydzień Kultury Beskidzkiej (27.07. – 05.08.2018 r.), ilość uczestników – około 20.000 osób,
- Światowy Festiwal Smakowania Kwaśnicy (10 – 12.08.2018 r.), organizator: Barbara Czul,
- Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej (19.08.2018 r.), ilość uczestników - około 2.200 osób,
- Męskie Granie (25.08.2018 r.), organizator: Live Sp. z o.o.,
- Dni Powiatu (16.09.2018 r.), ilość uczestników – około 2.000 osób, organizator główny: Starostwo Powiatowe w Żywcu,
- Sylwester z Radiem Bielsko (31.12.2018 r.), ilość uczestników – około 2.000 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. Sporyskiej.

W klubie Papiernik przy ul. Ks. Pr. St. Słonki prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczne, taniec nowoczesny (zespoły: Psikusy, Respekt, Mini Balans, Balans), hip – hop dla dzieci i dorosłych, malarstwo na szkłe, grafika warsztatowa – linoryt, orgiami przestrzenne, teatralne, rytmika dla dzieci, Małe Koło Filatelistyczne oraz zajęcia świetlicowe, nauki wczesnego czytania, zajęcia językowe, gimnastyka dla dzieci i dorosłych, akrobatyka. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie oraz Teatr Sześciu i Miejska Orkiestra Kameralna. Zorganizowano następującą ilość imprez:

- przeglądy, konkursy – 2
- koncerty – 1
- koncerty, festiwale folklorystyczne – 1
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 21
- uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 4
- prelekcje, spotkania, wykłady – 10
- wystawy – 5
- warsztaty artystyczne - 30
- turnieje gier planszowych – 9.

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

W klubie „Śrubka” prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taneczne- taniec towarzyski, taniec nowoczesny, rytmika, plastyczne dla dzieci i dla dorosłych, językowa, brydżowa, kabaretowa, gui gong, gimnastyczna dla dorosłych, jogi i pilaste, sekcja przyrodnicza, medyczna, wokalna, akrobatyka, zajęcia językowe, gry na gitarze. W Klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, bractwo rycerskie „Chorągiew Żywiecka”, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonek, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta. W 2018 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- spektakle teatralne – 7 (Klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularny cykl spektakli: Wy-śrubowane Ferie),
- koncerty muzyki poważnej – 2
- prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego) – 35
- koncerty inne (muzyka rozrywkowa, chóry, charytatywne) – 5
- wystawy – 2
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 40
- uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 35.

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, gimnastyczna (dla dorosłych i seniorów), tkactwa artystycznego, języków obcych. Przy klubie działa ponadto Zespół instrumentalny Sonata, Koło Krótkofalarstwa, zespół wokalny Serenada, odbywały się także zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, spotkania i próby Asysty Żywieckiej.

W 2018 roku w klubie Akwarium zorganizowano ponadto następującą ilość imprez kulturalnych:

- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 7
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 7
- wystawy – 12
- spotkania, wykłady, prelekcje – 30
- turnieje – 3
- warsztaty taneczne – 26
- warsztaty plastyczne – 19
- szkolenia – 3.

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 2018 roku działały następujące sekcje: plastyczne, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), zajęcia świetlicowe, gry i zabawy sportowe. Zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci, Dnia Dziecka, Mikołaja.

W klubie Globik mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2018 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: plastyczna, tańca użytkowego, gimnastyka dla seniorów, fitness dla dorosłych i seniorów, zumba dla dzieci, tenis stołowy dla seniorów, taneczna oraz zajęcia świetlicowe i plastyczne. W klubie działa Koło Gospodyń „Sporyszanki”, Chór Akord oraz klub Senior +. W 2018 roku zorganizowano następujące imprezy:

- spektakle teatralne i kabaretowe – 5
- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 5
- prelekcje, wykłady, spotkania – 5
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 5.

W 2018 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 5.735.841,73 złotych (w tym na wydatki majątkowe).

W ramach działalności inwestycyjnej w 2018 roku w ramach tego rozdziału realizowano zadanie pn. „*Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu*” – modernizacja polegała na remoncie elewacji i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów. Inwestycja ukończona w 2018 roku.

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 organizuje szkolenia i udziela pomocy instrukcyjno- metodycznej, a także wspiera koordynację ich działalności oraz sprawuje kontrolę nad jej prawidłowym przebiegiem.

Ogółem z Żywieckiej Biblioteki Samorządowej (centrala przy ul. Kościuszki oraz Filie w Sporyszu i Zabłociu) korzystało w roku sprawozdawczym zarejestrowanych 4.314 czytelników, którzy w roku 2018 odwiedzili bibliotekę 44.641 razy oraz wypożyczyli na zewnątrz 66.574 egzemplarze różnych materiałów bibliotecznych, w tym 65.041 książek w formie tradycyjnej oraz 500 egzemplarzy audiobooków (dział w rozwoju). Ponadto wypożyczono czasopisma z bieżącej prenumeraty oraz oprawne. Z Internetu skorzystało 548 osób.

W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 4.570 jednostek inwentarzowych, w tym 4.476 książek na kwotę 103.231,02 złotych, w tym: z zakupu 2.969 książek za kwotę 70.542,89 złotych (środki samorządowe + dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 23.450,00 złotych, 952 egzemplarze). Dary od osób prywatnych oraz instytucji i inny przybytek (za zagubione) to 1.507 książek na kwotę 32.688,13 złotych.

Ze zbiorów biblioteki wycofano 3.578 książek. Były to egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane oraz de komplety. Wycofano ponadto część zbiorów tzw. „książki mówionej” tj. stare nagrania na kasetach magnetofonowych – zniszczone, de komplety. Wzrasta zainteresowanie, a tym samym bieżące nabytki, audiobooków. W roku sprawozdawczym te zbiory wzbogaciły się o 84 tytuły (59 z zakupu na kwotę 1.210,00 złotych).

W 2018 roku w Wypożyczalni dla Dorosłych przeprowadzono obowiązkową kontrolę księgozbioru (skontrum), tutaj po raz pierwszy z wykorzystaniem programu LIBRA 2000, a więc w pełni komputerowo. Co bardzo istotne, wyżej wymieniona kontrola, została połączona z równoczesną reorganizacją pracy tego działu tzn. stworzono dla czytelników warunki w pełni otwartego i swobodnego dostępu do całości zbiorów.

W roku 2018 w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej zorganizowano również wiele imprez kulturalnych, popularyzujących książkę oraz czytelnictwo, między innymi: spotkania autorskie i promocje książek, akcję letniego, a także zimowego wypoczynku dla dzieci, dużą ilość lekcji bibliotecznych, konkursy wiedzy oraz plastyczne, zajęcia edukacyjno – kulturalne (ekologiczne, tematyka regionalna, folklor, święta, różnorodne wydarzenia oraz zagadnienia, świąteczne warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, andrzejkowe wróżby i tradycje itp.).

Dla młodzieży ze szkół średnich w Żywcu zorganizowany został konkurs recytatorski pt. „Przesłanie Pana Cogito” – twórczość Zbigniewa Herberta, patrona roku 2018.

Ponadto miało miejsce szereg imprez związanych z jubileuszem miasta Żywca oraz 100 – leciem odzyskania niepodległości, w tym wystawa filatelistyczna „Żywiec i Żywiecczyzna na znaczkach pocztowych” (kolekcja z prywatnych zbiorów) oraz konkurs wiedzy o mieście i konkurs plastyczny pt.: „Najpiękniejszy zakątek mojego miasta – miejsce, w którym odpoczywam i dobrze się czuję”, lekcje tematyczne, cykle o historii i kulturze Żywca, wystawa portretów pt.: „Wielcy Polacy” (szkice autorskie).

Po raz kolejny Biblioteka uczestniczyła w ogólnopolskich projektach, takich jak: Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Ogólnopolski Dzień Czytania „Jeżycjady” – spotkania z twórczością Małgorzaty Musierowicz, jednej z najpopularniejszych pisarek dla młodzieży.

W 2018 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 872.600,00 złotych.

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

1. *Działalność wystawiennicza*: wszystkie wystawy zwiedziło 24.569 osób (z biletów wstępu) oraz bezpłatnie 1.474 osoby w tym Noc Muzeum około 200 osób (25.05.2018 r. – IX Noc Muzeum „Urodziny u Burmistrza”, zwiedzanie Muzeum i wystaw czasowych), 750 lat Miasta Żywca 1.000 osób (zwiedzanie ekspozycji muzealnych), otwarcie wystawy czasowej „W drodze ku Niepodległej 1918 -2018”, 274 osoby (zwiedzanie wystawy i ekspozycji muzealnych).

W roku Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca Muzeum wzięło udział w akcji „Kolej na Muzea” (za okazaniem biletu Kolei Śląskich wstęp do Muzeum 20 % tańszy) oraz udzieliło całorocznej zniżki cen biletów wstępu na wszystkie ekspozycje.

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): „Kolędowanie z Jukacami” (styczeń – luty), „Gdybym nie był Polakiem, nie byłbym artystą” – wokół jednego obrazu małopolskiego malarza – Jacka Malczewskiego (luty – marzec), „Manuskrypty Andrzeja Komonieckiego” (marzec- maj), Z cyklu Bohaterowie Żywiecczyny „Płk dypl. Władysław Steblik” (maj- czerwiec), „Polskie drogi do wolności – w numizmatyce i medalierstwie” – ze zbiorów Edmunda Zaiczka (maj), „50 lat zawodowego pożarnictwa na Żywiecczyźnie” (maj), „Rzeczypospolita ubezpieczonych” – historia ubezpieczeń społecznych i ich rola w kształtowaniu polskiej państwowości, solidaryzmu społecznego i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego (4-15.06.), „Wspomnienie – Jubileusz 700- lecia miasta Żywca” – ze zbiorów mieszkańców Żywca (czerwiec – lipiec), Mariusz Kubielas – Fotografia (Tryptyki „Trzy po trzy”, fotografia inscenizowana „U Schulza”, Gabinet technik zabytkowych (sierpień- wrzesień), „W Ogóle – 9”. Wystawa sztuk plastycznych (twórczość 10 plastyczek żywieckich) (październik), „W drodze ku Niepodległej 1918 – 2018” – wystawa ze zbiorów Muzeum (listopad), Andrzej Borowski – Malarstwo – pierwsza wystawa twórczości żywieckiego artysty malarza w rodzinnym mieście (grudzień 2018 – styczeń 2019), „Życie i działalność artystyczna ostatnich polaniarek z Korbielowa” (styczeń – luty), „Boże Narodzenie w Beskidach” (1 poł. stycznia), „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” (marzec), „Malarstwo Iwony Pawalec” (luty), „Przyroda w obiektywie Jadwigi Stasicy” (lipiec – wrzesień), „Sen nocy letniej – łapacze snów” – wystawa prac osób niepełnosprawnych ze Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Żywcu (wrzesień – październik), „Jan Paweł II na beskidzkiej ziemi” ze zbiorów Władysławy Klinowskiej (listopad), „Boże Narodzenie w Beskidach” wystawa pokonkursowa prac plastycznych dzieci i młodzieży (2 poł. grudnia).

Wystawy wyjazdowe – „Maski obrzędowe w kulturze ludowej i tradycyjnej Podbeskidzia” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (maj – grudzień).

II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne: 49 lekcji historycznych (1056 osób), 23 lekcje etnograficzne (389 osób), Warsztaty historyczno – plastyczne, 43 spotkania (914 osób), Warsztaty archeologiczne – glina, 18 spotkań (234 osoby), Warsztaty etnograficzne – ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek – 56 spotkań (1210 osób), Spotkania Muzealne – 30 spotkań (561 osób) (tematy wykładów: „Żywieccy Habsburgowie”, „Historia i tradycja Żywca”, „Meble naszych przodków”, „Renesans w Żywcu”, „Zabytki miasta Żywca”, „Historia parku Habsburgów”, „Jacek Malczewski – symbolista”, „Manuskrypty A. Komonieckiego”). Warsztaty Akcja Zimowa, Akcja letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 14 spotkań (271 osób). Wykłady dla młodzieży – Projekt Dekaffe – Spotkanie z tradycją – 8 spotkań (246 osób).

III. Inna działalność merytoryczna: Udział w konferencjach (sesjach, projektach szkolnych), współorganizacja z MCK – Żywiecka Szkoła Folkloru i TMZZ konkursu na tradycyjną choinkę, adresowanego do dzieci i młodzieży z żywieckich szkół i przedszkoli – jury konkursu (styczeń – luty), współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu i MCK konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” (marzec) oraz konkursów plastycznego i literackiego Boże Narodzenie w Beskidach (grudzień), uczestnictwo w konkursie palm wielkanocnych zorganizowanym w Starej Chałupie w Milówce (kwiecień) oraz konkursie wieńców dożynkowych (Żywiec- wrzesień – Diecezjalno- Powiatowo- Gminne dożynki), organizacja promocji książki „Kultura Ludowa Górali Żywieckich” oraz spotkania z 18 autorami tekstów (15 grudnia), rekomendacje etnograficzne m. in. dla bibułkarki Marii Grzegorek, etnologa Ewy Nowak, projektu filmu „Dziady”, udział w wiosennym redyku w Korbielowie (19 maj), promocja książki „W zgodzie z naturą i kulturą. O siostrach Józefie i Zofii Sordyl”, prelekcja na temat wartości słowa w pieśniach ludowych wygłoszona w Łodygowicach, wywiad na temat tradycji ludowych na Żywiecczyźnie opublikowany w grudniowym numerze Pisma Folkowego wyd. przez UMCS w Lublinie, nagrania radiowe dla radia Katowice oraz Radia Anioł Beskidów na temat obrzędowości dorocznej oraz ruchu folklorystycznego, wywiad na temat Wilhelma Habsburga na potrzeby realizowanego przez telewizję austriacką filmu dokumentalnego o postaci Habsburga z Żywca, udział w posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP na temat działalności samorządowych instytucji kultury na przykładzie miasta Żywca (26 września), organizacja IX Nocy w Muzeum – „Urodziny u Burmistrza”, konkurs historyczno – plastyczno- fotograficzny, współpraca z Ośrodkiem Wychowawczo – Opiekuńczym w Żywcu – temat: „Andrzej Komoniecki” – z okazji Jubileuszu 750- lecia Miasta Żywca, IX Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny, współpraca z Przedszkolem Nr 11 w Żywcu – temat: „Rynek żywiecki” – z okazji Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca, udział w konferencji „Rezydencje, pałace i dwory epoki nowożytnej na obszarze obecnego województwa śląskiego” w Muzeum Zagłębia w Będzinie i wygłoszenie referatu wraz z pokazem multimedialnym „Dzieje założenia zamkowo-parkowego w Żywcu za czasów panowania rodziny Wielopolskich herbu Starykoń 1678-1838” (20 – 21 września), Misterium Żywieckiej Fary (Jubileusz 750 – lecia Miasta Żywca w konkatedrze NNMP w Żywcu (6 września), wykłady autorskie wraz z pokazami multimedialnymi z okazji otwarcia i finału wystaw, dla uczestników konkursów, jubileuszy szkół i miasta (Uroczysta Sesja z okazji Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca – czerwiec), współpraca z red. Katarzyną Graboń i Radiem Anioł Beskidów, cotygodniowe audycje (łącznie 43).

IV. Działalność naukowa: Redakcja muzealnego wydawnictwa jubileuszowego z okazji 750 – lecia Miasta Żywca „Żywiec. Studia i szkice z dziejów miasta”, udział autorski w wydawnictwie „Kultura ludowa Górali Żywieckich”, „Spotkanie z Jukacami” (19 stycznia) połączone z prezentacją filmu z kolędowania w 2011 roku, realizowanego przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, spotkanie etnograficzne ze studentami etnomuzykologii z Wiednia na temat tradycji muzycznych regionu (24 kwietnia), wykład z prezentacją multimedialną w trakcie Nocy w Muzeum 18 maja „Przesłania z przeszłości”, prezentacja multimedialna „Maski obrzędowe na Podbeskidziu” w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach (czerwiec), referat „Górale Beskidowi w relacji Ludwika de Laveaux” wygłoszony na konferencji naukowej w Babiogórskim Centrum Kultury w Zawoi (28 września), prelekcja „Żywiecka prasa konspiracyjna” towarzysząca promocji książki „Germanizacja okupowanych ziem górnośląskich ze szczególnym uwzględnieniem Żywiecczyzny” (4 października), spotkania etnograficzne z uczniami ognisk muzycznych Fundacji Braci Golec na temat żywieckich tradycji obrzędowych (4 lipca), spotkanie etnograficzne z rodzicami ognisk muzycznych Fundacji Braci Golec na temat zimowego świętowania (22 grudnia), wykład „Historia miasta Żywca do 1945 r. (Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca), wykład „Historia szkoły na Zielonej do 1945 r.” (Jubileusz 150 – lecia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żywcu), wykład „W drodze ku niepodległej Polsce – opowieść o Żywieckich Habsburgach” (w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku – Białej w ramach organizowanych spotkań „Nasz Niepodległa 1918 – 2018” przez IPN w Katowicach), wykład „Mniejszości etniczne i religijne na Żywiecczyźnie” dla młodzieży z Młodzieżowej Rady Miejskiej w siedzibie Muzeum, wygłoszenie referatu na temat Tadeusza Janicha w trakcie przygotowanego przez Młodzieżową Radę Miasta „Symposium – Niepodległa 1918 – 2018” (21 listopada), przygotowanie i naukowe opracowanie zbiorów Muzeum na potrzeby telewizji i wydawanych publikacji na temat Żywiecczyzny („Wiara i wierność. Wkład Żywiecczyzny w czyn niepodległościowy 1914-1918”, „Germanisierung im besetzten Ostoberschlesien wahrd des Zweiten Weltkriegs”, materiały „Action Saybusch” dla TVP). Opracowywanie zabytków przez wszystkie działy muzealne w programie elektronicznym Musnet. Pozyskano do zbiorów muzealnych: 39 obiektów elektronicznych, 1 historyczno- artystyczny, 229 obiektów bibliotecznych, archiwalnych i fotograficznych i ich opracowanie.

V. Działalność biblioteki i czytelnia muzealnej: udzielono 98 naukowych kwerend, opracowywanie zbiorów

bibliotecznych (Archiwalia) w programie Musnet (opracowano 1.414 poz. inw.). Dygitalizacja – skanowanie zbiorów bibliotecznych (Fotogramy zdygitalizowano 1.620 poz. inw.).

VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich zbiorów Muzeum we własnym zakresie. Muzealia poddane w ciągu roku konserwacji: pełnej (1 szt.), częściowej (8 szt.), zachowawczej (7 szt.).

W 2018 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.623.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 142.666,59 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: XXV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, XXIV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, XVI 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, Międzyprzedszkolny Konkurs Patriotyczny i wiele innych,
- 2) przyjęto wnioski, opracowano charakterystykę dorobku laureatów, zamówiono wydruk aktów wpisów, zaproszono gości, przygotowano program imprezy a także część artystyczną oraz zorganizowano poczęstunek podczas uroczystości wpisów do Złotej Księgi Miasta Żywca dla najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Miasta Żywca,
- 3) udzielono pomocy finansowej i merytorycznej przy przygotowaniu Jubileuszu XX- lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Żywczanie”,
- 4) współorganizowano obchody Jubileuszu 750 – lecia Miasta Żywca w tym:
 - przygotowano i zrealizowano program pobytu dla zaproszonych na te uroczystości gości,
 - Dzień Młodości, podczas którego wręczono młodzieży klucz do Miasta Żywca i prezentowane były programy artystyczne przygotowane przez szkoły i przedszkola,
 - Dzień Seniora podczas którego można było skorzystać z porad: emerytalnych prowadzonych przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lekarskich prowadzonych przez specjalistów placówek zdrowotnych dotyczących zdrowego trybu życia,
- 5) podmiotom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy organizacyjnej i rzeczowej w postaci zakupu artykułów biurowych na warsztaty i konkursy plastyczne, wykonania i wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań itp.,
- 6) zorganizowano wizytę Sejmowej Komisji Samorządu terytorialnego i Polityki Regionalnej w Żywcu, której tematem było „Funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury na przykładzie Miasta Żywca” w tym: przygotowano program pobytu wraz z wizytacją w Parku Zamkowym, Muzeum Miejskim i Pałacu Habsburgów, wystosowano zaproszenia do władz powiatu, radnych miejskich, wójtów gmin, dyrektorów GOKów, dyrektorów instytucji kultury, członków komisji oświatowych powiatu i miasta, opracowano prezentacje multimedialne przedstawiające funkcjonowanie miejskich instytucji kultury,
- 7) współorganizowano i dofinansowano Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych prezentujących kunszt i dorobek muzycznych najlepszych orkiestr naszego regionu,
- 8) 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, przyznano dotacje, a następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki, przekazane między innymi dla: Żywieckiej Fundacji Rozwoju, Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Reprezentacyjnego Zespołu Miasta Żywca „Ziemia Żywiecka”, Stowarzyszenie 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, tj. wykonanie prac elektrycznych – demontaż i montaż nowej latarni oświetlenia parkowego, konserwacje naprawcze systemu oświetlenia parku, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacja fontanny parkowej, tj. przegląd, uruchomienie po zimie oraz przygotowanie fontanny do okresu zimowego, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup pompy do fontanny.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano – 188.098,89 złotych.

92595 –Pozostała działalność –w ramach wykorzystanych w 2018 roku środków w wysokości 188.098,89 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, przegląd techniczny oraz ubezpieczenie ciągnika Ursus C-360 oraz przyczepy, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne drzew, wycinka drzew, zakup drobnego sprzętu, materiałów itp., zakup części do urządzeń spalinowych, zakup dmuchawy, piły ogrodowej, drabiny, akumulatora do traktora, sekatora spalinowego, noży do kosiarki Etesia, zakup teleskopu, zakup kosiarki MB 650.3T, zakup pokrowców na fotele do ciągnika Steyer, serwis ogumienia, zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, ciągników, dzierżawa pojemników na odpady, wywóz odpadów, zakup energii do budynku gospodarczego, zakup piasku do zimowego utrzymania alejek spacerowych, zlecenie otwierania i zamykania bram parku, zlecenie wykonania aktualizacji drzewostanu parkowego, inne drobne usługi i zakupy;
- 2) koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej: przegląd okresowy – techniczny budynku stajni, kontrola przewodów kominowych, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni, usunięcie usterek elektrycznych – prace elektryczne, monitoring obiektu stajni – umowa, konserwacja systemu, nieuzasadnione alarmy, serwis czujki alarmowej, usługi weterynaryjne – zwierzęta w stajni, leczenie zwierząt, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcia kopyt końskich i racic, zakup trocin, słomy, siana, owsa, paszy dla zwierząt, opłata za energię elektryczną, opłata za wodę i ścieki, zakup opału, organizacja zajęć jazdy konnej z instruktorem jazdy, przewozy bryczką, kuligi, zakup środków czystości, BHP, zakup wózka dwukołowego, zakup budek lęgowych dla ptaków, zakup atrap kamery, zakup materiałów i drobnego sprzętu, naprawa toalety w stajni, zlecenie wykonania podbitki pod wolierę dla ptaków, przebudowa wolier, naprawa drzwi do boksu dla koni, naprawa elementów stajennych, remont boksów dla koni, przegląd kotła centralnego ogrzewania, wymiana zapalarki w kotle co, wykonanie deratyzacji budynku gospodarczego – stajni, wywóz obornika, wywóz odpadów, inne drobne zakupy i usługi;
- 3) koszty związane z utrzymaniem toalet publicznych: opłata za ogrzewanie co toalet, energię, wodę i ścieki, zakup środków czystości, BHP, wywóz odpadów, dzierżawa pojemników, naprawa baterii i pisuarów, okresowy przegląd toalet, wykonanie deratyzacji budynku toalet, inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 2.548.710,67 złotych.

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

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu realizuje zadania samorządu terytorialnego w zakresie kultury fizycznej, rekreacji i turystyki, w tym w szczególności zarządzaniem i nadzorem nad obiektami i urządzeniami sportowymi oraz terenami rekreacyjnymi. W związku z realizacją tych zadań, koszty które poniesiono w roku 2018 związane były głównie z utrzymaniem powierzonych w administrowanie obiektów sportowych (hala sportowa, pływalnia, place zabaw, plaża miejska, boiska syntetyczne i innych) w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność tych obiektów. Dokonano niezbędnych napraw, konserwacji oraz wydatków związanych z bieżącą działalnością.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano wszystkie zaplanowane imprezy sportowo- rekreacyjne. Organizowane imprezy miały zasięg od lokalnego do ogólnopolskiego. Adresatami tych imprez były dzieci, młodzież jak i dorośli. Przygotowano szereg festynów dla dzieci, rozgrywki pomiędzy szkołami podstawowymi

i gimnazjami naszej gminy w różnych dyscyplinach sportowych jak również imprezy o zasięgu ogólnopolskim w takich dyscyplinach jak: narciarstwo alpejskie, biegi górskie i uliczne, triathlon i inne.

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

W 2018 roku na działalność jedynego zakładu budżetowego przekazano dotację w wysokości 1.565.000,00 złotych.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane było w 2018 roku zadanie pn. „*Rozbudowa budynku po SP 9 na schronisko młodzieżowe – projekt*” – zamierzenie obejmowało wykonanie projektu budowlanego przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 na potrzeby schroniska młodzieżowego. Dokumentacja została wykonana w umownym terminie: grudzień 2018 rok.

Łącznie na zadania w tym rozdziale wydatkowano 1.660.940,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 887.770,67 złotych z przeznaczeniem na:

- 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 Spływ Kajakowy „Trzy Zapory”, X Puchar Magurki „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy Habsburg”, Przedszkolna Olimpiada Sportowa, Turniej Piłkarski dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia dziecka, Otwarte Mistrzostwa Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Biegu Parkowym Miasta Żywca, XV Ogólnopolskie Integracyjne Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Memoriał Adama Banaszka, Regaty Euroregionu Beskidy, Międzynarodowe regaty „Puchar Beskidów – Interpuchar” oraz Puchar Europy Federacji,
- 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 2018, 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,
- 3) zorganizowano Mistrzostwa Miast Partnerskich w piłce nożnej i tenisie ziemnym, w których wzięły udział dziecięce reprezentacje z miast Cadcy, Liptowskiego Mikulasza i Żywca, w tym: przygotowano pobyt uczestników, wynajęte zostały miejsca noclegowe, zapewniono całodobowe wyżywienie oraz wycieczki do Muzeum Browaru i Aguparku Leśna. Opracowano dyplomy dla uczestników oraz ufundowano puchary i statuetki,
- 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, na między innymi takie zadania jak: wspieranie przygotowań i udział w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, regionalne zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, Organizacja Międzynarodowej Imprezy Sportowej w łucznictwie, Organizacja Zawodów Sportowych w Ju – Jitsu i karate, następnie przyjęto sprawozdania końcowe i rozliczono środki,
- 5) wydzierżawiono sezonowe (mobilne) lodowisko sztuczne mrożone w sezonie zimowym w okresie od 6.12.2018 r.- 28.02.2019 r. wraz z maszyną do konserwacji lodu, wynajęto kontener biurowy wraz z wyposażeniem, pełniący funkcje przebieralni i wypożyczalni.

W ramach działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym realizowane były zadania:

- 1) „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna (wariant rozszerzony)” - budowa obejmowała wykonanie: placu zabaw, w skład którego weszło: huśtawka – siedzisko „bocianie gniazdo”, zestaw gimnastyczny „poligon 6 –kąt”, stół do gry w piłkarzyki, trampolina zewnętrzna; siłowni zewnętrznej, w skład której weszło: sześć urządzeń, tj.: koła Tai chi, wyciskanie wyciąg górny, wioślarz, motyl integracyjny, odwodziciel step per oraz wahadło biegacz i twister; strefy relaksu, w skład której weszło: stół do gry w tenisa (ping pong), sześć ławek, trzy kosze; ogrodzenie placu zabaw oraz częściowe siłowni zewnętrznej i strefy relaksu; zamontowanie tablicy informacyjnej; podłoże, tj. trawa siana. Zadanie zrealizowano: wrzesień 2018 r.
- 2) „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna (wariant podstawowy)” - budowa obejmowała wykonanie siłowni zewnętrznej, w skład której weszło: sześć urządzeń tj.: koła Tai chi, wyciskanie wyciąg górny, wioślarz, motyl integracyjny, odwodziciel plus step per oraz wahadło biegacz i twister; strefa relaksu, w skład której weszło: stół do tenisa (ping pong), cztery ławki, dwa kosze i stojak rowerowy; zamontowanie tablicy informacyjnej; podłoże, tj. trawa z rolki. Zadanie zrealizowane: wrzesień 2018 r.
- 3) „Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej” - zadanie w trakcie realizacji, ujęte zostało w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018. Termin realizacji: 30.06.2019 r.
- 4) „Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu” - zadanie polegało na wykonaniu projektu rozbudowy skate parku oraz jego realizacji. Dokumentacja projektowa została wykonana w listopadzie 2018 roku. Rozbudowa nie była realizowana.

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 5.006.386,09 złotych (słownie: pięć milionów sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych 09/100), w tym brak wymagalnych.

Zobowiązania występowały w następujących rozdziałach i kwotach:

Wynagrodzenia:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|-------------------|
| 75023 | 226.261,89 |
| 75085 | 7.293,48 |
| 75412 | 346,49 |
| 75416 | 31.699,30 |
| 80195 | 142,83 |
| 85153 | 3.269,48 |
| 85154 | 20.577,69 |
| 92604 | 12.375,00 |
| Razem: | 301.966,16 |

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|---------------------|
| 75023 | 462.386,00 |
| 75085 | 63.826,30 |
| 75416 | 70.610,00 |
| 80101 | 1.130.835,54 |
| 80104 | 527.828,90 |
| 80110 | 117.082,40 |
| 80146 | 1.989,51 |
| 80148 | 109.933,89 |
| 80149 | 8.316,77 |
| 80150 | 175.289,20 |
| 80195 | 831,07 |
| 85219 | 145.077,29 |
| 85401 | 67.247,54 |
| 85501 | 11.738,50 |
| 85502 | 14.174,49 |
| 85504 | 8.768,87 |
| 85505 | 54.212,43 |
| 92604 | 62.391,20 |
| Razem: | 3.032.539,90 |

Składki na ubezpieczenia społeczne:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|--------------|
| 75023 | 183.393,63 |
| 75085 | 15.651,34 |
| 75412 | 176,25 |
| 75416 | 26.721,19 |
| 80101 | 194.378,80 |
| 80104 | 90.581,34 |
| 80110 | 20.153,68 |
| 80146 | 340,21 |
| 80148 | 18.784,14 |
| 80149 | 1.428,60 |
| 80150 | 30.183,78 |
| 85153 | 786,26 |
| 85154 | 6.003,10 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 85219 | 25.330,50 |
| 85401 | 11.559,85 |
| 85501 | 2.049,54 |
| 85502 | 2.474,87 |
| 85504 | 1.531,04 |
| 85505 | 9.335,40 |
| 92604 | 30.805,36 |
| Razem: | 671.668,88 |

Składki na Fundusz Pracy:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|------------------|
| 75023 | 18.335,37 |
| 75085 | 1.901,18 |
| 75412 | 18,88 |
| 75416 | 7.164,96 |
| 80101 | 27.705,47 |
| 80104 | 12.931,74 |
| 80110 | 2.868,52 |
| 80146 | 48,74 |
| 80148 | 2.677,72 |
| 80149 | 203,14 |
| 80150 | 4.294,57 |
| 80195 | 20,35 |
| 80153 | 60,76 |
| 85154 | 666,40 |
| 85219 | 3.554,39 |
| 85401 | 1.647,58 |
| 85501 | 287,59 |
| 85502 | 347,28 |
| 85504 | 214,84 |
| 85505 | 902,13 |
| 92604 | 2.994,35 |
| Razem: | 88.845,96 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|------------------|
| 75022 | 24.899,96 |
| Razem: | 24.899,96 |

Różne opłaty i składki:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|---------------|
| 92595 | 298,89 |
| Razem: | 298,89 |

Zakupy i usługi:

| Rozdział | Kwota |
|-----------------|--------------|
| 75023 | 5.854,00 |
| 80101 | 4.866,75 |
| 80104 | 630,04 |
| 80110 | 1.143,19 |
| 85219 | 3.222,82 |
| 85501 | 1.553,31 |
| 85502 | 1.835,19 |
| 85505 | 161,27 |
| 90002 | 431.746,77 |
| 90003 | 10.432,46 |

| | |
|---------------|-------------------|
| 90013 | 11.576,94 |
| 90015 | 39.907,98 |
| 90095 | 2.791,67 |
| 92595 | 1.200,00 |
| 92604 | 20.855,58 |
| Razem: | 537.777,97 |

Energia:

| <i>Rozdział</i> | <i>Kwota</i> |
|------------------------|---------------------|
| 60016 | 5,79 |
| 70005 | 791,10 |
| 75023 | 492,75 |
| 75085 | 708,96 |
| 75412 | 208,56 |
| 75416 | 232,65 |
| 80101 | 73.074,52 |
| 80104 | 25.278,54 |
| 80110 | 16.080,33 |
| 80150 | 316,73 |
| 85219 | 1.458,67 |
| 85501 | 2.223,06 |
| 85502 | 1.134,22 |
| 85505 | 3.658,86 |
| 90015 | 161.105,45 |
| 92595 | 485,62 |
| 92604 | 42.390,55 |
| Razem: | 329.646,36 |

Pozostałe (delegacje, podatek VAT, inwestycje, usługi telekomunikacyjne i inne):

| <i>Rozdział</i> | <i>Kwota</i> |
|------------------------|---------------------|
| 75023 | 6.539,00 |
| 80104 | 72,57 |
| 80110 | 263,22 |
| 85214 | 999,53 |
| 85219 | 242,98 |
| 85501 | 457,91 |
| 85502 | 233,63 |
| 85504 | 2.814,26 |
| 85505 | 125,34 |
| 92195 | 17,43 |
| 92604 | 6.976,14 |
| Razem: | 18.742,01 |

Terminy płatności ww. zobowiązań przypadają w następnych okresach sprawozdawczych.

WYKONANIE BUDŻETU NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
za 2018 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | % | Wydatki | | % |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 20.432,22 | 19.805,53 | 96,93 | 20.432,22 | 19.805,53 | 96,93 |
| 010 | Razem: | Rolnictwo i łowiectwo | 20.432,22 | 19.805,53 | 96,93 | 20.432,22 | 19.805,53 | 96,93 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 392.215,62 | 373.756,09 | 95,29 | 392.215,62 | 373.756,09 | 95,29 |
| 750 | Razem: | Administracja publiczna | 392.215,62 | 373.756,09 | 95,29 | 392.215,62 | 373.756,09 | 95,29 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných 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 | 188.379,00 | 180.754,35 | 95,95 | 188.379,00 | 180.754,35 | 95,95 |
| 751 | Razem: | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 193.979,00 | 186.354,35 | 96,06 | 193.979,00 | 186.354,35 | 96,06 |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 | 497,98 | 62,24 | 800,00 | 497,98 | 62,24 |
| 752 | Razem: | Obrona narodowa | 800,00 | 497,98 | 62,24 | 800,00 | 497,98 | 62,24 |
| 801 | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych..... | 300.512,00 | 292.211,22 | 97,23 | 300.512,00 | 291.699,83 | 97,06 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 300.512,00 | 292.211,22 | 97,23 | 300.512,00 | 291.699,83 | 97,06 |
| 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 | 72.988,00 | 72.940,76 | 99,93 | 72.988,00 | 72.940,76 | 99,93 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 401,64 | 188,48 | 46,92 | 401,64 | 188,48 | 46,92 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12.308,00 | 6.840,00 | 55,57 | 12.308,00 | 6.840,00 | 55,57 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 85.697,64 | 79.969,24 | 93,31 | 85.697,64 | 79.969,24 | 93,31 |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17.462.381,00 | 17.177.253,62 | 98,36 | 17.462.381,00 | 17.177.253,62 | 98,36 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9.291.884,00 | 9.003.903,76 | 96,90 | 9.291.884,00 | 9.003.903,76 | 96,90 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1.011,00 | 463,70 | 45,86 | 1.011,00 | 463,70 | 45,86 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1.240.000,00 | 1.090.901,84 | 87,97 | 1.240.000,00 | 1.090.901,84 | 87,97 |
| 855 | Razem: | Rodzina | 27.995.276,00 | 27.272.522,92 | 97,41 | 27.995.276,00 | 27.272.522,92 | 97,41 |
| | | O G Ó Ł E M | 28.988.912,48 | 28.225.117,33 | 97,36 | 28.988.912,48 | 28.224.605,94 | 97,36 |

Jak wynika z przedstawionego zestawienia środki przyznane z budżetu Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku – Białej zostały wykorzystane prawie 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 2018 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | | % | Wydatki | | % |
|------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | | Plan | Wykonanie | | Plan | Wykonanie | |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 |
| 600 | Razem: | Transport i łączność | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 | 1.615.126,44 | 1.616.611,88 | 100,09 |
| 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 | 709.800,00 | 829.604,56 | 116,87 | 709.800,00 | 829.604,56 | 116,87 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 160,00 | 160,00 | 100,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 709.960,00 | 829.764,56 | 116,87 | 709.960,00 | 829.764,56 | 116,87 |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 |
| 854 | Razem: | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 | 20.000,00 | 19.976,84 | 99,88 |
| 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 | 2.439.086,44 | 2.560.353,28 | 104,97 | 2.439.086,44 | 2.560.353,28 | 104,97 |

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

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

za 2018 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>Dochody</i> | <i>Wydatki</i> | <i>Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r.</i> |
|---|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 1 | 80101 | 0 | 14.021,51 | 14.021,51 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 2 | 80101 | 0 | 32.347,58 | 32.347,58 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 3 | 80101 | 0 | 36.402,31 | 36.402,31 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 5 | 80101 | 0 | 13.825,50 | 13.825,50 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 6 | 80101 | 0 | 28.472,00 | 28.472,00 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 8 | 80101 | 0 | 19.948,88 | 19.948,88 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Szkoła Podstawowa nr 9 | 80101 | 0 | 87.423,93 | 87.423,93 | 0,00 |
| Wzbogacenie oferty edukacyjnej | Razem: | 80101 | 0 | 232.441,71 | 232.441,71 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1 | 80148 | 0 | 96.680,00 | 96.680,00 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 2 | 80148 | 0 | 75.474,50 | 75.474,50 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3 | 80148 | 0 | 111.818,00 | 111.818,00 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5 | 80148 | 0 | 120.078,00 | 120.078,00 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6 | 80148 | 0 | 62.097,50 | 62.097,50 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8 | 80148 | 0 | 74.212,50 | 74.212,50 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9 | 80148 | 0 | 93.047,50 | 93.047,50 | 0,00 |
| Żywnienie dzieci | Razem: | 80148 | 0 | 633.408,00 | 633.408,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| O G Ó Ł E M : | | | 0 | 865.849,71 | 865.849,71 | 0,00 |
|----------------------|--|--|----------|-------------------|-------------------|-------------|

W ramach wydatków z konta rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 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 jak wyżej, umowy zlecenia i o dzieło – obsługa sali gimnastycznej i bazy noclegowej, umowa na zajęcia z matematyki dla dzieci zdolnych, zakup artykułów biurowych, artykułów gospodarczych, słodczy dla dzieci na konkursy, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały remontowe, nagrody książkowe i pióra jako nagrody dla dzieci, mikser, laptop + torba, dzwonek szkolny, dysk zewnętrzny, szlifierka, plac zabaw – Super Małpi Gaj, koszulki z nadrukiem, drukarka, licencja – druki standardowe, drzwi do szafek, środki opatrunkowe, czajnik, rejestrator do kamer monitoringu, farby, materiały remontowe, szafki, rolety materiałowe, krzesła, stoły, ławeczki, meble, lodówki, lustra, program komputerowy „Spizarnia”, odśnieżarka spalinowa, ozdoby świąteczne, zakup licencji na program antywirusowy, artykułów do apteczki pierwszej pomocy, karty dla dzieci do świetlicy, zakup laptopów, drukarek, zegara, sprzętu sportowego – hula hop, piłki, drążki, pachołki, rakietki, artykuły spożywcze wykorzystywane w trakcie konkursów, zakup książek, gier, planszy edukacyjnych, projektora – wkład własny do projektu „Tablica interaktywna”, Księgi patriotycznej, klocków Lego, scenariuszy zajęć, komputerów, zestawu demonstracyjnego, magnetycznych pieniędzy, pomocy – alfabet drukowany, polskie litery, cyfry, zakup piłek i rakietek na zajęcia wychowania fizycznego, laski gimnastycznej, dzwonek chromatycznych, gier planszowych, laptopa z oprogramowaniem, maszyny tnąco- wytłaczającej do wykonywania ozdób z papieru, zestawu klocków Lego do nauczania, drewnianych pomocy do edukacji wczesnoszkolnej, zestawu pomocy do matematyki, remont rynien i dachu – usunięcie szkody, remont elewacji zewnętrznej szkoły, opłata za przesyłki, przewóz uczniów na wycieczkę, na mecz, na zawody, na boisko rolkowe, do muzeum, opłaty za wykonanie kserokopii i wydruków, opłata za Waterpoint, przegląd ścianki wspinaczkowej, wykonanie renowacji skrzyni gimnastycznej, wykonanie odbitek zdjęć, naprawa ksera, naprawa szafy chłodniczej, wynajem dmuchanych kul – usługa rekreacyjna, wykonanie projektu graficznego baneru reklamowego, naprawa uszkodzonej nagrzewnicy, druk baneru, szkolenie dla uczniów kl. VI i VII – eksperymenty fizyki i chemii, usługa szycia stroju mieszkańskiego, konserwacja notebooka, czyszczenie dywanów, usługa transportowa, naprawa i konserwacja monitoringu – usunięcie szkody, opłata za składkę członkowską do Szkolnego Związku Sportowego, zakup biletów do kina, modernizacja i konfiguracja monitoringu, naprawa systemu alarmowego, dorabianie kluczy, usługi telekomunikacyjne, wypłata delegacji, podatek od nieruchomości i podatku VAT i inne drobne wydatki.

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - żywienie dzieci.

ZE STAWIENIE KREDYTÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

| L.p. | Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel | Kwota w złotych | Planowane terminy spłat | | | | | | | | | Splata w/g stanu na 31.12.2018 r. | Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. |
|------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
| | | | od 2006 do 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | | |
| 1. | Bank PEKAO S.A. Oddział Bielsko-B. zadania inwestycyjne | 4.000.000,00 | 2.769.231,24 | 307.692,36 | 307.692,36 | 307.692,36 | 307.691,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 2. | Bank Polska Kasa Opieki S.A. 14.07.2014 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 300.000,00 | 1.700.000,00 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000,00 | 0,00 |
| 3. | ING Bank Śląski Oddział Katowice 22.06.2015 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000,00 | 1.800.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0 | 0 | 300.000,00 | 2.400.000,00 |
| 5. | Bank Spółdzielczy we Wręcycy Wielkiej – 14.06.2017 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów | 3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 1.800.000,00 | 1.100.000,00 | 0 | 0 | 3.000.000,00 |
| 4. | Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach – 16.04.2018 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów | 2.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.600.000,00 | 0 | 2.800.000,00 |
| | R A Z E M : | 19.500.000,00 | 2.769.231,24 | 307.692,36 | 607.692,36 | 3.007.692,36 | 2.807.691,68 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 2.200.000,00 | 1.600.000,00 | 9.500.000,00 | 10.000.000,00 |

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2018 rok

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|---|---------------------|---------------------|
| Przychody ogółem | 2.800.000,00 | 4.065.560,11 |
| z tego: | | |
| kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| ze sprzedaży papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| nadwyżka z lat ubiegłych | 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 | 1.265.560,11 |
| inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | 2.807.691,68 | 2.807.691,68 |
| z tego: | | |
| spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym: | 2.807.691,68 | 2.807.691,68 |
| wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| inne cele | 0,00 | 0,00 |

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2018 rok

| L.p. | Nazwa zadania | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Planowany koszt | Poniesione nakłady | Stopień realizacji w % |
|------|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec | 21.05.2015 r. | 31.12.2018 r. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich | 01.01.2013 r. | 27.12.2018 r. | 3.615.344,00 | 3.409.494,87 | 94,00 |
| 3. | Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic | 01.01.2015 r. | 31.12.2018 r. | 300.000,00 | 278.775,42 | 93,00 |
| 4. | Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Nr 1 w Żywcu | 01.01.2018 r. | 12.07.2018 r. | 150.000,00 | 136.308,50 | 100,00 |
| 5. | Przyłącza energetyczne do infrastruktury drogowej | 01.01.2018 r. | 31.12.2018 r. | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego | 01.01.2015 r. | 28.02.2019 r. | 4.942.762,90 | 4.710.634,36 | 96,00 |
| 7. | Zakup macierzy dyskowej do serwera obsługującego aplikacje Wydziału Finansów i Budżetu wraz z dodatkowymi urządzeniami elektronicznymi | 18.01.2018 r. | 28.12.2018 r. | 131.900,00 | 93.707,35 | 100,00 |
| 8. | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec | 09.07.2018 r. | 10.07.2018 r. | 95.000,00 | 94.467,34 | 100,00 |
| 9. | Wymiana uszkodzonych kamer monitoringu na terenie miasta wraz z doposażeniem systemu Straży Miejskiej | 18.01.2018 r. | 28.12.2018 r. | 47.000,00 | 46.475,55 | 100,00 |
| 10. | Budowa systemu 3 kamer monitoringu na Oś. Młodych według kosztorysu z projektu budowlanego | 13.04.2018 r. | 09.11.2018 r. | 130.000,00 | 125.810,00 | 100,00 |
| 11. | Wymiana uszkodzonego serwera wraz z oprogramowaniem dla Biblioteki Miejskiej w Żywcu | 04.06.2018 r. | 28.12.2018 r. | 33.000,00 | 32.850,00 | 100,00 |
| 12. | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu | 05.02.2018 r. | 28.02.1018 r. | 15.000,00 | 11.793,57 | 100,00 |
| 13. | Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” | 18.01.2018 r. | 28.08.2018 r. | 4.080,00 | 4.025,79 | 100,00 |
| 14. | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, instalacja i wdrożenie | 18.10.2018 r. | 26.11.2018 r. | 33.400,00 | 33.271,50 | 100,00 |
| 15. | Wykonanie projektu i budowa garażu dla OSP Sporysz | 10.05.2018 r. | 31.10.2018 r. | 57.500,00 | 43.050,00 | 100,00 |
| 16. | Dokończenie modernizacji Remizy OSP w Żywcu – Moszczanicy - projekt | 11.05.2018 r. | 27.11.2018 r. | 100.000,00 | 98.950,00 | 100,00 |
| 17. | System łączności radiowej dla Straży Miejskiej w Żywcu | 26.04.2018 r. | 29.05.2018 r. | 37.000,00 | 30.347,79 | 100,00 |
| 18. | Zakup oznakowanego samochodu klasy B o napędzie hybrydowym | 10.04.2018 r. | 15.06.2018 r. | 77.000,00 | 76.648,43 | 100,00 |
| 19. | Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Straży | 07.02.2018 r. | 29.03.2018 r. | 35.000,00 | 34.993,50 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Miejskiej | | | | | |
| 20. | Zakup kotary grodzącej salę gimnastyczną wraz z montażem dla ZSP Nr 1 | 25.01.2018 r. | 29.03.2018 r. | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 21. | Zakup separatora tłuszczu wraz z montażem dla SP Nr 2 | 25.01.2018 r. | 13.11.2018 r. | 20.000,00 | 13.293,09 | 100,00 |
| 22. | Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Żywcu – Moszczanicy - projekt | 09.05.2018 r. | 10.12.2018 r. | 102.500,00 | 102.107,00 | 100,00 |
| 23. | Zakup separatora tłuszczu wraz z montażem dla Przedszkola Nr 11 | 25.01.2018 r. | 23.10.2018 r. | 20.000,00 | 12.761,25 | 100,00 |
| 25. | Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś. Kolonia Browar - projekt | 12.01.2018 r. | 29.08.2018 r. | 150.000,00 | 139.146,00 | 100,00 |
| 25. | Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 sztuk udziałów w Beskid Żywiec | 24.10.2014 r. | 20.12.2020 r. | 173.276,00 | 173.276,00 | 100,00 |
| 26. | Program Ograniczenia Niskiej Emisji | 01.03.2018 r. | 30.11.2018 r. | 697.000,00 | 576.500,42 | 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. | 54.000,00 | 39.368,75 | 72,91 |
| 28. | Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu | 29.12.2016 r. | 30.11.2018 r. | 2.354.000,00 | 2.325.841,73 | 100,00 |
| 29. | Przebudowa budynku po SP 9 na schronisko młodzieżowe - projekt | 10.05.2018 r. | 14.12.2018 r. | 100.000,00 | 95.940,00 | 100,00 |
| 30. | Wykonanie pumtracku dla rowerzystów, rolkarzy i deskorolkowców | 01.01.2018 r. | 31.12.2018 r. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna (wariant rozszerzony) | 12.01.2018 r. | 07.09.2018 r. | 129.000,00 | 125.733,92 | 100,00 |
| 32. | Budowa Otwartej Strefy Aktywności – mała infrastruktura sportowo- rekreacyjna (wariant podstawowy) | 12.01.2018 r. | 07.09.2018 r. | 55.000,00 | 54.998,63 | 100,00 |
| 33. | Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Curie Skłodowskiej | 02.01.2018 r. | 30.06.2019 r. | 230.000,00 | 230.100,00 | 100,00 |
| 34. | Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu | 02.01.2018 r. | 30.11.2018 r. | 22.140,00 | 22.140,00 | 100,00 |
| | R A Z E M : | | | 14.018.902,90 | 13.182.810,76 | 92,84 |

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2018 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie za 2018 r. | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie za 2018 r. |
|-------|----------|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | Dotacja podmiotowa | | Dotacja przedmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.949,00 | 253.952,40 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.949,00 | 253.952,40 |
| 851 | 85154 | Miasto Bielsko - Biała | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.530,00 | 64.530,00 |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.530,00 | 64.530,00 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.160,00 | 28.160,00 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.160,00 | 28.160,00 |
| 900 | 90095 | Związek Międzygminny ds. Ekologii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552.000,00 | 4.488.106,26 |
| 900 | Razem: | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.552.000,00 | 4.488.106,26 |
| 921 | 92109 | Miejskie Centrum Kultury | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Żywiecka Biblioteka Samorządowa | 872.600,00 | 872.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzeum Miejskie | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5.905.600,00 | 5.905.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | 92604 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | RAZEM: | 5.905.600,00 | 5.905.600,00 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 4.939.639,00 | 4.834.748,66 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | | | |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 630 | Razem: | Turystyka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 10.700,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 898.639,00 | 788.283,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 3.624.000,00 | 3.593.743,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 261.146,00 | 220.209,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych | 1.084.280,00 | 949.267,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 186.132,00 | 80.787,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. | | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych..... | 28.292,88 | 25.421,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 6.082.489,88 | 5.657.713,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.820,00 | 265.338,89 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 851 | Razem: | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.920,00 | 268.438,89 |
| 852 | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.571,05 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.571,05 |
| 853 | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 853 | Razem: | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 854 | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 139.420,00 | 100.245,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 854 | Razem: | Edukacyjna opieka wychowawcza | 139.420,00 | 100.245,59 | 0,00 | 0,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 921 | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.500,00 |
| 921 | Razem: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 48.500,00 |
| 926 | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.610,00 | 161.610,00 |
| 926 | Razem: | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.610,00 | 161.610,00 |
| | | RAZEM: | 6.221.909,88 | 5.757.958,92 | 0,00 | 0,00 | 529.330,00 | 527.319,94 |
| | | OGÓŁEM: | 12.127.509,88 | 11.663.558,92 | 1.565.000,00 | 1.565.000,00 | 5.468.969,00 | 5.362.068,60 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
za 2018 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan na 1.01.2018 r. | Kwota zmiany planu Rada Miejska | | Plan na 31.12.2018 r. |
|------------|---------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 600 | 60016 | Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego | 0,00 | 0,00 | 4.942.762,90 | 4.942.762,90 |
| 600 | Razem: | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 4.942.762,90 | 4.942.762,90 |
| 750 | 75023 | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 750 | Razem: | Administracja publiczna | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 801 | 80110 | Mobilność kadry edukacji szkolnej | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 80110 | Cycling agaist Bullying – Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi | 58.289,83 | 0,00 | 5.459,17 | 63.749,00 |
| | 80110 | Szkoła bez ścian | 24.880,06 | 3.749,68 | 3.749,68 | 24.880,06 |
| | 81095 | Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu | 147.381,10 | 419,33 | 2.411,72 | 149.373,49 |
| | 80195 | Szkoła bez ścian | 75.179,60 | 5.033,07 | 5.033,07 | 75.179,60 |
| | 80195 | Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli w Żywcu | 0,00 | 300,00 | 138.335,82 | 138.035,82 |
| 801 | Razem: | Oświata i wychowanie | 306.630,59 | 9.502,08 | 154.989,46 | 452.117,97 |
| 852 | 85219 | Centrum Integracji Społecznej w Żywcu | 57.171,53 | 497,83 | 0,00 | 56.673,70 |
| 852 | Razem: | Pomoc społeczna | 57.171,53 | 497,83 | 0,00 | 56.673,70 |
| | | O G Ó Ł E M : | 363.802,12 | 9.999,91 | 5.192.752,36 | 5.546.554,57 |

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 2018 r.</i> | <i>Stopień realizacji %</i> |
|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu” – zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 - 2018 | 184.604,90 | 165.717,04 | 100,00 |
| Projekt „Cycling agaist Bullying (Jazda na rowerze przeciwko Bullyingowi) – integracja młodzieży (ewentualne ofiary i agresorów) poprzez uczestnictwo w klubie rowerowym | Miejski Zarząd szkół i Przedszkoli | 2016 - 2018 | 125.135,00 | 125.135,00 | 100,00 |
| Mobilność kadry edukacji szkolnej – „Język Angielski narzędziem rozwoju zawodowego”- podnoszenie umiejętności i kompetencji językowych | Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli | 2016 - 2018 | 82.772,89 | 80.772,80 | 100,00 |
| Szkola bez ścian – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk | Urząd Miejski w Żywcu | 2016 - 2018 | 127.677,85 | 127.602,19 | 100,00 |
| 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 | Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli | 2017 - 2018 | 286.650,00 | 286.650,00 | 100,00 |
| Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli Żywcu – poprawa jakości usług świadczonych w 7 przedszkolach | Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli | 2018 - 2019 | 163.395,09 | 93.061,15 | 57,00 |
| Składka na dopłaty do taryf – ochrona gospodarstw domowych przed skokowym wzrostem cen i stawek opłat za ścieki | Urząd Miejski w Żywcu | 2014 - 2019 | 8.829.501,12 | 1.080.237,78 | 35,00 |
| ANTY SMOG – System grupowych e-zakupów niskoemisyjnych paliw stałych dla odbiorców | Urząd Miejski | 2020 - 2021 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <i>detalicznych – ograniczenie niskiej emisji</i> | w Żywcu | | | | |
| Razem programy bieżące | | | 10.219.736,85 | 1.959.175,96 | 19,17 |
| <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 | 5.192.525,91 | 4.960.397,37 | 95,00 |
| <i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego</i> | Urząd Miejski w Żywcu | 2019 - 2020 | 3.500.000,00 | 0,0 | 0,00 |
| <i>Nabycie 550 udziałów w Spółce BESKID Sp. z o.o. od WFOŚiGW w Katowicach – możliwość posiadania przez Miasto większego pakietu udziałów w Spółce BESKID</i> | Urząd Miejski w Żywcu | 2015 - 2020 | 866.387,50 | 519.828,00 | 59,99 |
| <i>Nakładki asfaltowe i inne na drogach gminnych – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich</i> | Urząd Miejski w Żywcu | 2013 - 2018 | 55.783.155,48 | 13.167.621,32 | 24,00 |
| <i>Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Żywcu – przeniesienie szkoły do innego budynku</i> | Urząd Miejski w Żywcu | 2017 - 2021 | 3.502.500,00 | 102.107,00 | 2,92 |
| <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 | 95.940,00 | 9,59 |
| <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 | 14.853,48 | 72,81 |
| <i>Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza</i> | Urząd Miejski w Żywcu | 2012 - 2018 | 10.295.300,67 | 4.247.596,42 | 41,00 |
| <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 | 469.625,73 | 86,97 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| Razem programy majątkowe | | | 80.700.269,56 | 23.577.969,32 | 29,21 |
| OGÓŁEM: | | | 90.920.006,41 | 25.537.145,28 | 28,08 |

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 | | 1.137.917,00 | 1.152.126,27 | | |
| 1.1. | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: | | 75618 | 1.137.917,00 | 1.52.126,27 | | |
| 1.1.1. | dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 1.137.917,00 | 1.152.126,27 | | |
| 2. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | | 1.137.917,00 | 1.131.662,12 |
| 2.1. | Zwalczanie narkomanii (razem) | | 85153 | | | 107.200,00 | 105.416,50 |
| | I. Wydatki bieżące w tym: | | | | | 107.200,00 | 105.416,50 |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 107.200,00 | 105.416,50 |
| | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | 52.200,00 | 51.892,13 |
| | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 55.000,00 | 53.524,37 |
| | 2. dotacje na zadania bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii | | | | | 107.200,00 | 105.416,50 |
| 2.1.2. | Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): | | 85154 | | | 1.030.717,00 | 1.026.245,62 |
| | I. Wydatki bieżące w tym: | | | | | 1.030.717,00 | 1.026.245,62 |
| | 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym: | | | | | 700.367,00 | 696.376,73 |
| | | | | | | 538.000,00 | 537.292,64 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące | | | | | 162.367,00 330.350,00 | 159.084,09 329.868,89 |
| 2.2.1. | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu | | | | | 70.700,00 | 70.565,00 |
| 2.2.2. | Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym programy socjoterapii | | | | | 68.900,00 | 68.261,56 |
| 2.2.3. | Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, kulturalnych – rozwijanie zainteresowań promujących zdrowy styl życia | | | | | 791.790,00 | 789.868,65 |
| 2.2.4. | Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie | | | | | 42.332,00 | 41.980,39 |
| 2.2.5. | Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | | | | 56.995,00 | 55.570,02 |

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW

za 2018 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2018 r. | Kwota zmiany dochodów | | | | Plan na 31.12.2018 r. |
|-------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | Rada Miejska | | Burmistrz Miasta | | |
| | | | Zmniejszenia/Zwiększenia | | Zmniejszenia/Zwiększenia | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 700,00 | | | | 20.432,22 | 21.132,22 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | 46.591,62 | | | 46.591,62 |
| 600 | Transport i łączność | 1.715.126,44 | | 3.597.762,90 | 468.938,00 | 1.807.000,00 | 6.650.951,34 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 10.185.000,00 | 5.021.113,12 | 40.000,00 | | | 5.203.886,88 |
| 710 | Działalność usługowa | 4.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 296.898,37 | | 273.200,00 | 337,33 | 115.828,95 | 685.589,99 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.600,00 | | | | 188.379,00 | 193.979,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 102.000,00 | | | | | 102.000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 80.770.786,00 | 1.301.083,00 | 1.040.000,00 | | | 80.509.703,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 20.383.865,00 | | 690.503,00 | | | 21.074.368,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.915.820,46 | 47.833,40 | 223.420,78 | | 1.635.693,00 | 3.727.100,84 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.189.602,53 | 497,83 | | 85.448,43 | 350.930,07 | 1.454.586,34 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 19.260,00 | | 122.051,00 | 141.311,00 |
| 855 | Rodzina | 26.784.960,00 | 400,00 | 400,00 | | 1.527.769,00 | 28.312.729,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5.881.236,00 | | 120.000,00 | | | 6.001.236,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2.700,00 | | 27.381,50 | | | 30.081,50 |
| | O G Ó Ł E M : | 149.239.094,80 | 6.370.927,35 | 6.088.519,80 | 554.723,76 | 5.858.083,24 | 154.260.046,73 |

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW za 2018 rok

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2018 r. | Kwota zmiany planu wydatków | | | | Plan na 31.12.2018 r. |
|-------|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | Rada Miejska | | Burmistrz Miasta | | |
| | | | Zmniejszenia/Zwiększenia | | Zmniejszenia/ Zwiększenia | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11.000,00 | | | | 20.432,22 | 31.432,22 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 513.408,00 | | | | | 513.408,00 |
| 600 | Transport i łączność | 15.575.344,00 | 2.495.700,00 | 5.290.762,90 | 468.938,00 | 1.807.000,00 | 19.708.468,90 |
| 630 | Turystyka | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.281.300,00 | 150.000,00 | | | | 1.131.300,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 264.000,00 | | | | | 264.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 12.535.572,00 | 603.400,00 | 290.700,00 | 337,33 | 383.828,95 | 12.606.363,62 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5.600,00 | | | | 188.379,00 | 193.979,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 800,00 | | | | | 800,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.072.651,00 | 137.500,00 | 114.000,00 | | 33.000,00 | 2.082.151,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2.592.000,00 | 1.698.751,35 | | | | 893.248,65 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.300.000,00 | | | 840.000,00 | | 460.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 49.993.936,59 | 2.215.642,08 | 911.452,46 | | 1.635.693,00 | 50.325.439,97 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 1.135.000,00 | 17.083,00 | 45.000,00 | | 20.000,00 | 1.182.917,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 7.370.410,53 | 1.336.666,94 | 137,11 | 85.448,43 | 350.930,07 | 6.299.362,34 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20.000,00 | | | | | 20.000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1.792.047,00 | 50.000,00 | 126.560,00 | | 127.051,00 | 1.995.658,00 |
| 855 | Rodzina | 28.135.322,00 | 27.900,00 | 66.032,00 | | 1.527.769,00 | 29.701.223,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14.089.412,00 | 423.000,00 | 1.612.451,35 | | 242.000,00 | 15.520.863,35 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7.863.600,00 | 148.000,00 | 613.000,00 | | 90.000,00 | 8.418.600,00 |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 170.000,00 | | | | 22.000,00 | 192.000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2.420.000,00 | 757.860,00 | 709.000,00 | | 250.000,00 | 2.621.140,00 |
| | O G Ó Ł E M : | 149.231.403,12 | 10.061.503,37 | 9.779.095,82 | 1.394.723,76 | 6.698.083,24 | 154.252.355,05 |

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2018 rok

| <i>Nazwa</i> | <i>Kwota złotych</i> |
|--|----------------------|
| Stan środków obrotowych na 1.01.2018 r. | 169.426,72 |
| Dochody własne | 1.627.842,47 |
| Dotacja z budżetu miasta | 1.565.000,00 |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 263.608,68 |
| Inne zwiększenia | 15.462,27 |
| Razem przychody | 3.471.913,42 |
| Wynagrodzenia | 1.325.152,31 |
| w tym: umowy zlecenia | 328.680,40 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 231.631,54 |
| Pozostałe wydatki | 1.621.461,60 |
| Wydatki inwestycyjne | 0,00 |
| Inne zmniejszenia | 889,44 |
| Odpisy amortyzacji | 263.608,68 |
| Razem rozchody | 3.442.743,57 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 2.143,00 |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. | 196.453,57 |

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 27.026,85 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 46,88 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 45,07 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,21 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,13 % zrealizowanych dochodów miasta za 2018 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2018 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 1.01.2018 r.</i> | <i>Stan zobowiązań na 1.01.2018 r.</i> | <i>Stan należności na 31.12.2018 r.</i> | <i>Stan zobowiązań na 31.12.2018 r.</i> |
|------------------------------------|--|--|---|---|
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 33.546,64 | 193.051,12 | 29.425,08 | 178.788,18 |
| R A Z E M : | 33.546,64 | 193.051,12 | 29.425,08 | 178.788,18 |

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 4.121,56 złotych czyli o 12,28 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zmniejszył się o 14.262,94 złotych czyli o 7,38 % 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 31.12.2018 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.

Na wysokość zobowiązań wpływają:

- zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia należnego pracownikom MOSiR,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia należnego za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia.

Zmniejszenie należności spowodowało zmniejszenie zobowiązań wykazanych na dzień 31.12.2018 r.”.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2018 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 1.211.200,00 | 1.099.824,72 | 90,80 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 36.000,00 | 35.554,00 | 98,76 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.150,00 | 3.790,89 | 91,35 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 3.410.000,00 | 3.410.000,00 | 100,00 |
| 2800 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 28.160,00 | 28.160,00 | 100,00 |
| | RAZEM: | 4.689.510,00 | 4.577.329,61 | 97,61 |

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.297.850,00 | 1.262.498,94 | 97,28 |
| 4090 | Honoraria | 60.000,00 | 49.019,00 | 81,70 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267.700,00 | 262.310,83 | 97,99 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32.800,00 | 26.576,19 | 81,01 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 413.160,00 | 410.874,78 | 99,45 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 25.000,00 | 22.888,77 | 91,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530.000,00 | 519.048,36 | 97,93 |
| 4260 | Zakup energii | 390.000,00 | 380.460,02 | 97,55 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30.000,00 | 11.880,00 | 39,60 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5.000,00 | 2.955,00 | 59,10 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.320.000,00 | 1.318.770,19 | 99,91 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22.000,00 | 20.074,58 | 91,25 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.000,00 | 13.091,08 | 87,27 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 91.000,00 | 87.185,07 | 95,81 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.000,00 | 32.972,83 | 94,21 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20.000,00 | 19.142,88 | 95,71 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 135.000,00 | 126.236,95 | 93,51 |
| | RAZEM: | 4.689.510,00 | 4.565.985,47 | 97,37 |

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 24.240,95 złotych, w tym wymagalne 19.573,00 złote i zobowiązania w kwocie 378.320,97 w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2018 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów | 1.211.200,00 | 1.099.824,72 | 90,80 |
| Darowizny pieniężne | 36.000,00 | 35.554,00 | 98,76 |
| Dotacje | 3.438.160,00 | 3.438.160,00 | 100,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 4.150,00 | 3.790,89 | 91,35 |
| Razem: | 4.689.510,00 | 4.577.329,61 | 97,61 |

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne | 1.598.350,00 | 1.551.385,96 | 97,06 |
| Zakup materiałów i energii | 920.000,00 | 899.508,38 | 97,77 |
| Usługi obce | 1.820.160,00 | 1.801.693,55 | 98,99 |
| Koszty remontowe | 30.000,00 | 11.880,00 | 39,60 |
| Pozostałe | 321.000,00 | 301.517,58 | 93,93 |
| Razem: | 4.689.510,00 | 4.565.985,47 | 97,37 |

Stan środków na dzień 1 stycznia 2018 rok – 55.025,92 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 roku – 66.370,06 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2018 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.689,62 | 6.582,82 | 140,37 |
| 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 | 872.600,00 | 872.600,00 | 100,00 |
| | B.O. | 4.260,38 | 4.260,38 | 100,00 |
| | RAZEM: | 905.000,00 | 906.893,20 | 100,21 |

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 4.000,00 | 3.928,57 | 98,21 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 593.000,00 | 592.668,57 | 99,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95.000,00 | 94.862,74 | 99,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7.000,00 | 6.989,69 | 99,85 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28.500,00 | 28.300,12 | 99,30 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72.100,00 | 72.018,09 | 99,89 |
| 4260 | Zakup energii | 39.500,00 | 39.153,72 | 99,12 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 263,00 | 87,67 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 38.000,00 | 37.268,15 | 98,07 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.700,00 | 5.470,78 | 95,98 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 189,65 | 37,93 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.800,00 | 1.791,00 | 99,50 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15.500,00 | 15.413,59 | 99,44 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 690,00 | 690,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | RAZEM: | 901.690,00 | 899.107,67 | 99,71 |
| | Fundusz obrotowy | 3.310,00 | 7.785,53 | 235,21 |

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2018 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 4.731,98 złotych to energia elektryczna, koszty ogrzewania.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Żywieckiej Biblioteki
Samorządowej
za 2018 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Przychody własne | 46.294,62 | 48.187,36 | 104,08 |
| Dotacje | 872.600,00 | 872.600,00 | 100,00 |
| Razem: | 918.894,62 | 920.787,36 | 100,20 |

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 695.000,00 | 694.521,00 | 99,93 |
| Zakup materiałów i energii | 158.255,00 | 158.025,78 | 99,86 |
| Usługi obce | 44.790,00 | 43.660,29 | 97,48 |
| Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe koszty | 21.800,00 | 21.322,81 | 97,81 |
| Razem: | 919.845,00 | 917.529,88 | 99,75 |

Stan środków na dzień 1 stycznia 2018 rok – 4.260,38 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 roku - 7.785,53 złotych

Informacja z wykonania planu finansowego

Muzeum Miejskiego

za 2018 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 761.000,00 | 760.867,00 | 99,98 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 28,39 | 56,78 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 | 364,00 | 91,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 1.854,97 | 92,75 |
| | RAZEM: | 2.386.450,00 | 2.386.114,36 | 99,99 |
| | Stan środków na 01.01.2018 r. | 19.158,27 | | |

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

| § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 12.000,00 | 11.534,63 | 96,12 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.400.000,00 | 1.395.465,84 | 99,68 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230.000,00 | 228.410,66 | 99,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23.450,00 | 22.934,17 | 97,80 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1.000,00 | 348,00 | 35,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33.000,00 | 30.832,08 | 93,43 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 230.000,00 | 221.182,78 | 96,17 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 978,23 | 97,82 |
| 4260 | Zakup energii | 200.000,00 | 194.893,49 | 97,45 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 498,00 | 99,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 90.000,00 | 84.234,74 | 93,59 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.000,00 | 5.587,92 | 93,13 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 | 2.763,02 | 92,10 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 645,56 | 92,22 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 20.000,00 | 18.829,41 | 94,15 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.000,00 | 35.866,22 | 99,63 |
| 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4.000,00 | 2.990,00 | 74,75 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 90.000,00 | 79.769,90 | 88,63 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 453,57 | 90,71 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 5.300,00 | 5.278,23 | 99,59 |
| | RAZEM: | 2.386.450,00 | 2.343.496,45 | 98,20 |
| | Stan środków na 31.12.2018 r. | | 61.776,18 | |

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 23.246,27 złotych, w tym wymagalne – 906,09 złotych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 216.247,59 złotych w tym brak wymagalnych.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego

za 2018 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Przychody własne : wpływy z usług, odsetki, wpływy z różnych dochodów | 763.050,00 | 762.750,36 | 99,96 |
| Darowizny pieniężne | 400,00 | 364,00 | 91,00 |
| Dotacje | 1.623.000,00 | 1.623.000,00 | 100,00 |
| Razem: | 2.386.450,00 | 2.386.114,36 | 99,99 |

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1.686.450,00 | 1.677.642,75 | 99,48 |
| Zakup materiałów i energii | 431.000,00 | 417.054,50 | 96,76 |
| Usługi obce | 101.800,00 | 95.598,89 | 93,91 |
| Pozostałe koszty | 167.200,00 | 153.200,31 | 91,63 |
| Razem: | 2.386.450,00 | 2.343.496,45 | 98,20 |

Stan środków na dzień 1 stycznia 2018 rok – 19.158,27 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2018 roku - 61.776,18 złotych

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 7.386.483,01 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 402.686,88 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 396.845,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 6.586.951,13 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 24.094.053,72 |
| 2. | Odpisy | 288.741,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 23.805.312,72 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 21.653.131,56 |
| 5. | Zwroty | 323.652,67 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 138.427,50 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 395.143,13 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 34.024,83 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 1.976.288,03 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 8.563.239,16 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|-------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 0,00 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 0,00 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 1,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | - 1,00 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 8.410,00 |
| 2. | Odpisy | 17,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 8.393,00 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 8.019,95 |
| 5. | Zwroty | 18,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 0,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 415,05 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 25,00 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 1,00 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 0,00 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|-------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 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 | 9.459,00 |
| 2. | Odpisy | 0,00 |
| 3. | Przypis netto (1 - 2) | 9.459,00 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 9.459,00 |
| 5. | Zwroty | 0,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 0,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 3,51 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 3,51 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 0,00 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 0,00 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych****(tytuł)**

| | | |
|-------------|--|------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 78.481,57 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 6.474,95 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 3.009,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 68.997,62 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 348.400,00 |
| 2. | Odpisy | 20.226,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 328.174,00 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 321.776,40 |
| 5. | Zwroty | 9.765,40 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 0,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 122,50 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 2.039,50 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 18.080,00 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 87.077,62 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 3.063.748,97 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 286.479,82 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 27.295,49 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 – 3 – 4) | 2.749.973,66 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 7.391.492,38 |
| 2. | Odpisy | 189.675,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 7.201.817,38 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 6.665.664,97 |
| 5. | Zwroty | 25.643,02 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 1.674,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 45.434,29 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 53.860,63 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 72.845,01 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 533.671,52 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 3.283.645,18 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 17.902,51 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 5.494,02 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 996,06 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 11.412,43 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 163.162,05 |
| 2. | Odpisy | 977,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 162.185,05 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 167.137,68 |
| 5. | Zwroty | 13.076,49 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 235,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 174,14 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 17.759,36 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 17.584,12 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 7.539,48 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 18.951,91 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych****(tytuł)**

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 1.388,77 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 346,02 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 41,31 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 1.001,44 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 17.288,00 |
| 2. | Odpisy | 0,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 17.288,00 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 15.961,77 |
| 5. | Zwroty | 17,87 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 97,94 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 2.562,87 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 2.570,20 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 1.253,49 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 2.254,93 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych****(tytuł)**

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 242.781,63 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 18.992,42 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 36.745,46 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1 - 2 – 3 – 4) | 187.043,75 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 546.250,25 |
| 2. | Odpisy | 35.120,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 511.130,25 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 470.604,28 |
| 5. | Zwroty | 845,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 0,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 486,40 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 442,90 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 41.327,47 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 228.371,22 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 10.155,30 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 1.013,45 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 125,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 9.016,85 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 45.233,00 |
| 2. | Odpisy | 3.132,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 42.101,00 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 40.070,59 |
| 5. | Zwroty | 241,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 486,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 180,40 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 330,99 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 1.936,00 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 10.952,85 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****Podatek od posiadania psów****(tytuł)**

| | | |
|-------------|--|-----------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 3.708,51 |
| 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) | 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 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 0,00 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 0,00 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 0,00 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 3.708,51 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 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 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 528.227,52 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 115.051,66 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 0,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 413.175,86 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 5.160.117,60 |
| 2. | Odpisy | 168.879,66 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 4.991.237,94 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 4.829.702,96 |
| 5. | Zwroty | 0,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 2.244,18 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 29.803,86 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 25.920,43 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 155.407,37 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 568.583,23 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2018 r.

Wpływy z usług – Czynsze lokalowe

(tytuł)

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 879.917,06 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 280.336,42 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 0,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 599.580,64 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 945.598,35 |
| 2. | Odpisy | 0,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 945.598,35 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 632.170,52 |
| 5. | Zwroty | 0,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 15.878,59 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 34.984,46 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 29.480,02 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 292.044,80 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 891.625,44 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 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 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 120.066,70 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 24.174,25 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 853,35 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 95.039,10 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 1.614.318,72 |
| 2. | Odpisy | 22.251,15 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 1.592.067,57 |
| 4. | Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT) | 1.536.980,71 |
| 5. | Zwroty | 0,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 0,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 5.875,31 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 3.540,25 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 52.751,80 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 147.790,90 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych****(tytuł)**

| | | |
|-------------|--|-------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 142.484,75 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 17.264,06 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 41.944,60 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 83.276,09 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 71.850,00 |
| 2. | Odpisy | 0,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 71.850,00 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 42.760,92 |
| 5. | Zwroty | 507,97 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 100,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 0,00 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 367,12 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 29.864,17 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 113.140,26 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 r.****Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości****(tytuł)**

| | | |
|-------------|--|------------------|
| I. | <i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 20.257,28 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 9.305,18 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 633,05 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 10.319,05 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 201.308,09 |
| 2. | Odpisy | 6.037,12 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 195.270,97 |
| 4. | Wpływy gotówkowe | 193.236,19 |
| 5. | Zwroty | 0,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 623,26 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 2.339,77 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 2.969,41 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 2.041,16 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 12.360,21 |

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH**na 31.12.2018 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 1.01.2018 r.</i> | |
| 1. | Stan zaległości na 1.01.2018 r. | 31.291,00 |
| 2. | Wpływy gotówkowe | 13.552,82 |
| 3. | Odpisy i umorzenia | 0,00 |
| 4. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 5. | Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4) | 17.738,18 |
| II. | <i>Pobór bieżących należności</i> | |
| 1. | Przypis brutto | 453.750,23 |
| 2. | Odpisy | 0,00 |
| 3. | Przypis netto (1 -2) | 453.750,23 |
| 4. | Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT) | 452.487,02 |
| 5. | Zwroty | 0,00 |
| 6. | Umorzenia i zaniechania | 0,00 |
| 7. | Odroczenia terminów płatności | 0,00 |
| 8. | Nadpłaty z 2017 r. zaliczone na należności 2018 r. | 30.069,10 |
| 9. | Nadpłaty na 31.12.2018 r. | 46.236,89 |
| 10. | Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9) | 17.431,00 |
| III. | Ogółem zaległości na 31.12.2018 r. (I 5 + II 10) | 35.169,18 |

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2018 r.

I. Własność Gminy Żywiec

| | | Powierzchnia gruntu [ha] | Wartość gruntu [zł] | Wartość budynków/ budowli [zł] |
|----|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym: | 238,2668 | 55 545 838 | 131 539 051 |
| 1 | Drogi o uregulowanym stanie prawnym | 72,6024 | 21 247 248 | - |
| 2 | Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym: | 29,5313 | 8 144 562 | 445 500 |
| | - zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS | 4,7192 | 2 866 024 | - |
| | - oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie” | 4,8157 | 1 776 328 | - |
| | - oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne | 6,2287 | 1 201 096 | - |
| | - 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 | 1 136 818 |
| 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 | 13 983 210 |
| 5 | Domy kultury oraz biblioteka samorządowa | 0,8655 | 328 590 | 7 183 840 |
| 6 | Grunty leśne i pod uprawy polowe | 15,5060 | 1 331 468 | - |
| 7 | Szkoły, przedszkola | 6,7323 | 1 576 574 | 48 368 321 |
| 8 | Siedziby MOPS w Żywcu i Straży Miejskiej | 0,2184 | 361 730 | 3 031 591 |
| 9 | Żłobek | 0,3365 | 346 600 | 3 652 100 |
| 10 | Siedziba Urzędu Miejskiego – Rynek 2, ratusz | 0,2001 | 317 200 | 13 082 589 |
| 11 | Budynki komunalne wielomieszkaniowe, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali | 7,7685 | 1 960 375 | 10 779 587 |
| | Łączna ilość lokali mieszkalnych: 227 Łączna powierzchnia lokali mieszkalnych: 6 345 m ² | | | |
| 12 | Budynki mieszkalno-użytkowe (kamienice) przy głównych ciągach ulicznych, w których nie sprzedano dotychczas żadnych lokali | 1,4566 | 451 732 | 2 693 922 |
| | Łączna ilość lokali mieszkalnych: 54 o pow. użytkowej 2 440 m ² Łączna ilość lokali użytkowych: 40 o pow. użytkowej 1 568 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 | 1 548 476 |
| 15 | Grunty wydzierżawione | 14,7604 | 462 000 | 5 199 560 |
| 16 | Grunty użyczone | 9,1001 | 2 742 167 | 37 130 530 |
| 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 | 27,4523 | 344 468 | 594 557 |
| 19 | Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym | 8,7975 | 2 595 650 | 41 661 762 |

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

| | | Powierzchnia gruntu [ha] | Wartość gruntu [zł] | Wartość budynków/ budowli [zł] |
|----|---|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Grunty własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Żywiec | 2,1109 | 1 027 087 | 4 823 931 |
| 2. | Grunty wydzierżawione | 0,4195 | - | - |
| 3. | Samoistne posiadanie | 87,3479 | - | - |

Na nieruchomościach Gminy Żywiec są ustanowione 29 służebności gruntowe i 11 przesylu.

W 2018 r. ustanowiono 3 służebności gruntowe i 1 przesylu za łącznym wynagrodzeniem 15 699,41 zł brutto.

Na wniosek Gminy Żywiec zostało ustanowionych 8 hipotek w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości dłużników, na łączną kwotę 773 726,60 zł.

Wierzytelności przysługujące Gminie Żywiec – 11 846 884,34 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 | 4 800 po 500,-zł | 100% |
| 2. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp-ka z o.o. w Żywcu | 51 678 380,-zł | 54 977 po 940,-zł | 100% |
| 3. | „Beskid” sp. z o.o. w Żywcu | 2 175 000,-zł | 2 175 po 1000,-zł | 61,04% |
| 4. | Miejski Zakład Komunikacyjny w Żywcu | 10 652 000,-zł | 10 652 po 1000,-zł | 100% |
| 5. | Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żywcu | 40 235 000,-zł | 40 235 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 w stanie mienia komunalnego w okresie styczeń – grudzień 2018 r.

| | | powierzchnia [ha] | cena transakcji [zł] |
|----|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych | 0,4068 | 111 679,6 |
| 2. | Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty) | 0,3097 | 20 070,8 |
| 3. | Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa | - | - |
| 4. | Komunalizacja nieruchomości | 6,8240 | 3 340 100 |
| 5. | Orzeczone przez Starostę Żywieckiego zwrot nieruchomości | - | - |

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2018-31.12.2018 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe | 912 506,94 zł |
| - wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | 205 211,17 zł |
| - wpływy z dzierżaw nieruchomości | 1 270 004,29 zł |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 478 120,64 zł |
| razem | 2 865 843,04 zł |

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018 rok

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg uchwały z dnia 28.12.2017 r.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za 2018 rok</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------|-----------------|--|---|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| 010 | 01030 | Izby rolnicze | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 3 366,79 zł | 56,11% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>6 000,00 zł</i> | <i>3 366,79 zł</i> | <i>56,11%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 3 366,79 zł | 56,11% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 3 366,79 zł | 56,11% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000,00 zł | 25 432,22 zł | 21 993,34 zł | 86,47% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>5 000,00 zł</i> | <i>25 432,22 zł</i> | <i>21 993,34 zł</i> | <i>86,47%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | 25 432,22 zł | 21 993,34 zł | 86,47% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 zł | 25 432,22 zł | 21 993,34 zł | 86,47% |
| 010 | R-m: | Rolnictwo i łowiectwo | 11 000,00 zł | 31 432,22 zł | 25 360,13 zł | 80,68% |
| 400 | 40002 | Dostarczanie wody | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>513 408,00 zł</i> | <i>513 408,00 zł</i> | <i>513 408,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 100,00% |
| 400 | R-m: | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 513 408,00 zł | 100,00% |
| 600 | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>30 000,00 zł</i> | <i>30 000,00 zł</i> | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 7 792 000,00 zł | 7 184 300,00 zł | 7 170 265,40 zł | 99,80% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>7 792 000,00 zł</i> | <i>7 184 300,00 zł</i> | <i>7 170 265,40 zł</i> | <i>99,80%</i> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 7 792 000,00 zł | 7 184 300,00 zł | 7 170 265,40 zł | 99,80% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 792 000,00 zł | 7 184 300,00 zł | 7 170 265,40 zł | 99,80% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 653 344,00 zł | 10 596 106,90 zł | 9 889 665,99 zł | 93,33% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 000 000,00 zł</i> | <i>1 540 000,00 zł</i> | <i>1 354 452,84 zł</i> | <i>87,95%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 000 000,00 zł | 1 540 000,00 zł | 1 354 452,84 zł | 87,95% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000 000,00 zł | 1 540 000,00 zł | 1 354 452,84 zł | 87,95% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>5 653 344,00 zł</i> | <i>9 056 106,90 zł</i> | <i>8 535 213,15 zł</i> | <i>94,24%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 653 344,00 zł | 9 056 106,90 zł | 8 535 213,15 zł | 94,24% |
| | | w tym: | | | | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 4 942 762,90 zł | 4 710 634,36 zł | 95,30% |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 1 798 062,00 zł | 1 720 442,90 zł | 95,68% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>1 798 062,00 zł</i> | <i>1 720 442,90 zł</i> | <i>95,68%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 798 062,00 zł | 1 720 442,90 zł | 95,68% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 798 062,00 zł | 1 720 442,90 zł | 95,68% |
| | 60095 | Pozostała działalność | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 66 747,70 zł | 66,74% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>66 747,70 zł</i> | <i>66,74%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 66 747,70 zł | 66,74% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 66 747,70 zł | 66,74% |
| 600 | R-m: | Transport i łączność | 15 575 344,00 zł | 19 708 468,90 zł | 18 847 121,99 zł | 95,62% |
| 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 38 958,90 zł | 77,91% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>38 958,90 zł</i> | <i>77,91%</i> |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 zł | 39 300,00 zł | 28 258,90 zł | 71,90% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 000,00 zł | 39 300,00 zł | 28 258,90 zł | 71,90% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 zł | 10 700,00 zł | 10 700,00 zł | 100,00% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 18 471,06 zł | 46,17% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>40 000,00 zł</i> | <i>40 000,00 zł</i> | <i>18 471,06 zł</i> | <i>46,17%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 zł | 40 000,00 zł | 18 471,06 zł | 46,17% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39 000,00 zł | 39 000,00 zł | 18 471,06 zł | 47,36% |
| 630 | R-m: | Turystyka | 90 000,00 zł | 90 000,00 zł | 57 429,96 zł | 63,81% |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 330 000,00 zł | 180 000,00 zł | 153 907,18 zł | 85,50% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>230 000,00 zł</i> | <i>180 000,00 zł</i> | <i>153 907,18 zł</i> | <i>85,50%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 230 000,00 zł | 180 000,00 zł | 153 907,18 zł | 85,50% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 225 000,00 zł | 175 000,00 zł | 153 907,18 zł | 87,94% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>100 000,00 zł</i> | | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 zł | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 951 300,00 zł | 951 300,00 zł | 950 759,62 zł | 99,94% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>951 300,00 zł</i> | <i>951 300,00 zł</i> | <i>950 759,62 zł</i> | <i>99,94%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 951 300,00 zł | 951 300,00 zł | 950 759,62 zł | 99,94% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 951 300,00 zł | 951 300,00 zł | 950 759,62 zł | 99,94% |
| 700 | R-m: | Gospodarka mieszkaniowa | 1 281 300,00 zł | 1 131 300,00 zł | 1 104 666,80 zł | 97,64% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| 710 | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 8 481,45 zł | 3,39% |
| | | Wydatki bieżące | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 8 481,45 zł | 3,39% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 8 481,45 zł | 3,39% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 250 000,00 zł | 250 000,00 zł | 8 481,45 zł | 3,39% |
| | 71035 | Cmentarze | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 4 000,00 zł | 100,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| 710 | R-m: | Działalność usługowa | 264 000,00 zł | 264 000,00 zł | 12 481,45 zł | 4,72% |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 276 724,00 zł | 392 215,62 zł | 373 756,09 zł | 95,29% |
| | | Wydatki bieżące | 276 724,00 zł | 392 215,62 zł | 373 756,09 zł | 95,29% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 276 724,00 zł | 392 215,62 zł | 373 756,09 zł | 95,29% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 276 349,00 zł | 384 852,62 zł | 366 393,10 zł | 95,20% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 375,00 zł | 7 363,00 zł | 7 362,99 zł | 99,99% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 310 000,00 zł | 347 000,00 zł | 318 391,56 zł | 91,75% |
| | | Wydatki bieżące | 310 000,00 zł | 347 000,00 zł | 318 391,56 zł | 91,75% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 60 000,00 zł | 99 000,00 zł | 91 406,28 zł | 92,32% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 zł | 99 000,00 zł | 91 406,28 zł | 92,32% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 250 000,00 zł | 248 000,00 zł | 226 985,28 zł | 91,52% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 542 991,00 zł | 10 292 991,00 zł | 9 607 851,69 zł | 93,34% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>10 087 011,00 zł</i> | <i>9 837 011,00 zł</i> | <i>9 198 722,09 zł</i> | <i>93,34%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 067 011,00 zł | 9 817 011,00 zł | 9 193 341,09 zł | 93,64% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 706 271,00 zł | 7 696 271,00 zł | 7 310 432,89 zł | 94,54% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 360 740,00 zł | 2 120 740,00 zł | 1 882 908,20 zł | 88,78% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 5 381,00 zł | 26,90% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>455 980,00 zł</i> | <i>455 980,00 zł</i> | <i>409 129,60 zł</i> | <i>89,72%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 455 980,00 zł | 455 980,00 zł | 409 129,60 zł | 89,72% |
| | | w tym: | | | | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | 95 000,00 zł | 94 467,34 zł | 99,43% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 zł | 180 800,00 zł | 153 580,07 zł | 89,72% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>180 800,00 zł</i> | <i>153 580,07 zł</i> | <i>89,72%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 zł | 180 800,00 zł | 153 580,07 zł | 89,72% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100 000,00 zł | 180 800,00 zł | 153 580,07 zł | 89,72% |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 165 857,00 zł | 1 252 357,00 zł | 1 252 165,46 zł | 99,98% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 157 457,00 zł</i> | <i>1 218 957,00 zł</i> | <i>1 218 893,96 zł</i> | <i>99,99%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 154 857,00 zł | 1 218 657,00 zł | 1 218 593,96 zł | 99,99% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 021 678,00 zł | 1 085 511,10 zł | 1 085 478,71 zł | 99,99% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 133 179,00 zł | 133 145,90 zł | 133 115,25 zł | 99,97% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| | | Wydatki majątkowe | 8 400,00 zł | 33 400,00 zł | 33 271,50 zł | 99,61% |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 400,00 zł | 33 400,00 zł | 33 271,50 zł | 99,61% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 140 000,00 zł | 141 000,00 zł | 132 235,77 zł | 93,78% |
| | | Wydatki bieżące | 140 000,00 zł | 141 000,00 zł | 132 235,77 zł | 93,78% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 140 000,00 zł | 141 000,00 zł | 132 235,77 zł | 93,78% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 zł | 500,00 zł | 370,00 zł | 74,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 000,00 zł | 140 500,00 zł | 131 865,77 zł | 93,85% |
| 750 | R-m: | Administracja publiczna | 12 535 572,00 zł | 12 606 363,62 zł | 11 837 980,64 zł | 93,90% |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 100,00% |
| | | Wydatki bieżące | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 5 600,00 zł | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 188 379,00 zł | 180 754,35 zł | 95,95% |
| | | Wydatki bieżące | | 188 379,00 zł | 180 754,35 zł | 95,95% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 81 079,00 zł | 77 054,35 zł | 95,03% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 37 755,21 zł | 33 730,56 zł | 89,34% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 43 323,79 zł | 43 323,79 zł | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 107 300,00 zł | 103 700,00 zł | 96,64% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 751 | R-m: | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 600,00 zł | 193 979,00 zł | 186 354,35 zł | 96,06% |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 800,00 zł | 800,00 zł | 497,98 zł | 62,24% |
| | | Wydatki bieżące | 800,00 zł | 800,00 zł | 497,98 zł | 62,24% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 zł | 800,00 zł | 497,98 zł | 62,24% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 zł | 800,00 zł | 497,98 zł | 62,24% |
| 752 | | Obrona narodowa | 800,00 zł | 800,00 zł | 497,98 zł | 62,24% |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 338 722,00 zł | 336 222,00 zł | 309 879,16 zł | 92,16% |
| | | Wydatki bieżące | 178 722,00 zł | 178 722,00 zł | 167 879,16 zł | 93,93% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 157 722,00 zł | 161 722,00 zł | 152 071,16 zł | 94,03% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 800,00 zł | 28 800,00 zł | 27 467,75 zł | 95,37% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114 922,00 zł | 132 922,00 zł | 124 603,41 zł | 93,74% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 zł | 17 000,00 zł | 15 808,00 zł | 92,98% |
| | | Wydatki majątkowe | 160 000,00 zł | 157 500,00 zł | 142 000,00 zł | 90,15% |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 160 000,00 zł | 157 500,00 zł | 142 000,00 zł | 90,15% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 677 929,00 zł | 1 689 929,00 zł | 1 559 174,47 zł | 92,26% |
| | | Wydatki bieżące | 1 507 929,00 zł | 1 540 929,00 zł | 1 417 184,75 zł | 91,96% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 507 929,00 zł | 1 519 572,00 zł | 1 395 827,97 zł | 91,85% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 381 679,00 zł | 1 381 679,00 zł | 1 266 004,65 zł | 91,62% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 126 250,00 zł | 137 893,00 zł | 129 823,32 zł | 94,14% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 21 357,00 zł | 21 356,78 zł | 99,99% |
| | | Wydatki majątkowe | 170 000,00 zł | 149 000,00 zł | 141 989,72 zł | 95,29% |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 000,00 zł | 149 000,00 zł | 141 989,72 zł | 95,29% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 6 664,46 zł | 13,32% |
| | | Wydatki bieżące | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 6 664,46 zł | 13,32% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 6 664,46 zł | 13,32% |
| | | w tym: | | | | |
| 754 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 6 664,46 zł | 13,32% |
| 757 | R-m: | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 072 651,00 zł | 2 082 151,00 zł | 1 875 718,09 zł | 90,08% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 324 994,60 zł | 324 994,60 zł | 258 557,74 zł | 79,55% |
| | | Wydatki bieżące | 324 994,60 zł | 324 994,60 zł | 258 557,74 zł | 79,55% |
| | | Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń | 324 994,60 zł | 324 994,60 zł | 258 557,74 zł | 79,55% |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 2 267 005,40 zł | 568 254,05 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 267 005,40 zł | 568 254,05 zł | | |
| 757 | | Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń | 2 267 005,40 zł | 568 254,05 zł | | |
| | R-m: | Obsługa długu publicznego | 2 592 000,00 zł | 893 248,65 zł | 258 557,74 zł | 28,94% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 300 000,00 zł | 460 000,00 zł | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 300 000,00 zł | 460 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 300 000,00 zł | 460 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| 758 | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 300 000,00 zł | 460 000,00 zł | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| 801 | R-m: | Różne rozliczenia | 1 300 000,00 zł | 460 000,00 zł | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 21 372 687,00 zł | 20 115 786,87 zł | 19 461 652,93 zł | 96,74% |
| | | Wydatki bieżące | 21 272 687,00 zł | 19 983 286,87 zł | 19 336 252,84 zł | 96,76% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 969 037,00 zł | 19 033 872,20 zł | 18 499 182,14 zł | 97,19% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 737 094,00 zł | 15 963 149,66 zł | 15 650 816,65 zł | 98,04% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 231 943,00 zł | 3 070 722,54 zł | 2 848 365,49 zł | 92,75% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 248 639,00 zł | 898 639,00 zł | 788 283,44 zł | 87,71% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 011,00 zł | 50 775,67 zł | 48 787,26 zł | 96,08% |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 zł | 132 500,00 zł | 125 400,09 zł | 94,64% |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 zł | 132 500,00 zł | 125 400,09 zł | 94,64% |
| | 80104 | Przedszkola | 13 864 423,00 zł | 13 022 817,74 zł | 12 583 696,87 zł | 96,62% |
| | | Wydatki bieżące | 13 694 423,00 zł | 12 852 817,74 zł | 12 431 789,62 zł | 96,72% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 9 351 346,00 zł | 8 898 396,14 zł | 8 551 137,69 zł | 96,09% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 676 301,00 zł | 7 458 490,81 zł | 7 194 727,86 zł | 96,46% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 675 045,00 zł | 1 439 905,33 zł | 1 356 409,83 zł | 94,20% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 4 318 949,00 zł | 3 918 949,00 zł | 3 847 695,97 zł | 98,18% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 128,00 zł | 35 472,60 zł | 32 955,96 zł | 92,90% |
| | | Wydatki majątkowe | 170 000,00 zł | 170 000,00 zł | 151 907,25 zł | 89,35% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 170 000,00 zł | 170 000,00 zł | 151 907,25 zł | 89,35% |
| | 80110 | Gimnazja | 5 826 703,89 zł | 5 258 726,66 zł | 4 919 009,82 zł | 93,53% |
| | | Wydatki bieżące | 5 826 703,89 zł | 5 258 726,66 zł | 4 919 009,82 zł | 93,53% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 465 818,00 zł | 4 906 002,60 zł | 4 609 423,10 zł | 93,95% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 355 998,00 zł | 4 146 733,00 zł | 3 973 386,63 zł | 95,81% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 109 820,00 zł | 759 269,60 zł | 636 036,47 zł | 83,76% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 261 146,00 zł | 261 146,00 zł | 220 209,88 zł | 84,32% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 670,00 zł | 2 049,00 zł | 1 820,93 zł | 88,86% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 84 069,89 zł | 89 529,06 zł | 87 555,91 zł | 97,79% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 19 150,00 zł | 19 150,00 zł | 11 925,00 zł | 62,27% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>19 150,00 zł</i> | <i>19 150,00 zł</i> | <i>11 925,00 zł</i> | <i>62,27%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 19 150,00 zł | 19 150,00 zł | 11 925,00 zł | 62,27% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19 150,00 zł | 19 150,00 zł | 11 925,00 zł | 62,27% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 193 258,00 zł | 193 258,00 zł | 142 901,26 zł | 73,94% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>193 258,00 zł</i> | <i>193 258,00 zł</i> | <i>142 901,26 zł</i> | <i>73,94%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 193 258,00 zł | 193 258,00 zł | 142 901,26 zł | 73,94% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 619,00 zł | 37 619,00 zł | 37 146,14 zł | 98,74% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 155 639,00 zł | 155 639,00 zł | 105 755,12 zł | 68,21% |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 2 577 798,00 zł | 2 712 206,23 zł | 2 582 097,41 zł | 95,20% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 577 798,00 zł</i> | <i>2 712 206,23 zł</i> | <i>2 582 097,41 zł</i> | <i>95,20%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 577 798,00 zł | 2 697 590,23 zł | 2 567 481,41 zł | 95,17% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 929 185,00 zł | 1 909 851,03 zł | 1 829 920,68 zł | 95,81% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 648 613,00 zł | 787 739,20 zł | 737 560,73 zł | 93,63% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 14 616,00 zł | 14 616,00 zł | 100,00% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach..... | 2 105 292,00 zł | 2 530 704,59 zł | 2 376 485,51 zł | 93,90% |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 195 292,00 zł</i> | <i>2 530 704,59 zł</i> | <i>2 376 485,51 zł</i> | <i>93,90%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 920 711,00 zł | 1 446 123,59 zł | 1 426 916,71 zł | 98,67% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 872 804,00 zł | 1 397 807,12 zł | 1 379 393,94 zł | 98,68% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 47 907,00 zł | 48 316,47 zł | 47 522,77 zł | 98,35% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 184 280,00 zł | 1 084 280,00 zł | 949 267,80 zł | 87,54% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 301,00 zł | 301,00 zł | 301,00 zł | 100,00% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych | 2 774 390,00 zł | 3 184 932,52 zł | 2 965 101,98 zł | 93,09% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 774 390,00 zł</i> | <i>3 184 932,52 zł</i> | <i>2 965 101,98 zł</i> | <i>93,09%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 2 538 177,00 zł | 2 998 565,52 zł | 2 884 079,72 zł | 96,18% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 388 461,00 zł | 2 844 199,32 zł | 2 738 158,98 zł | 96,27% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 149 716,00 zł | 154 366,20 zł | 145 920,74 zł | 94,52% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 236 132,00 zł | 186 132,00 zł | 80 787,26 zł | 43,40% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 81,00 zł | 235,00 zł | 235,00 zł | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 301 212,34 zł | 292 400,17 zł | 97,07% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>301 212,34 zł</i> | <i>292 400,17 zł</i> | <i>97,07%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 272 919,46 zł | 266 978,79 zł | 97,82% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 272 919,46 zł | 266 978,79 zł | 97,82% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | | 28 292,88 zł | 25 421,38 zł | 89,85% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 260 234,70 zł | 2 986 645,02 zł | 379 229,21 zł | 12,69% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 205 234,70 zł</i> | <i>2 986 645,02 zł</i> | <i>379 229,21 zł</i> | <i>12,69%</i> |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 928 733,00 zł | 2 570 115,11 zł | 113 862,93 zł | 4,43% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6 000,00 zł | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 928 733,00 zł | 2 564 115,11 zł | 113 862,93 zł | 0,46% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 53 941,00 zł | 53 941,00 zł | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 222 560,70 zł | 362 588,91 zł | 265 366,28 zł | 73,18% |
| | | Wydatki majątkowe | 55 000,00 zł | | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 55 000,00 zł | | | |
| 801 | R-m: | Oświata i wychowanie | 49 993 936,59 zł | 50 325 439,97 zł | 45 714 500,16 zł | 90,83% |
| 851 | 85111 | Szpitala ogólne | | 10 000,00 zł | 9 234,00 zł | 92,34% |
| | | Wydatki bieżące | | 10 000,00 zł | 9 234,00 zł | 92,34% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 10 000,00 zł | 9 234,00 zł | 92,34% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 10 000,00 zł | 9 234,00 zł | 92,34% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 120 000,00 zł | 107 200,00 zł | 105 416,50 zł | 98,33% |
| | | Wydatki bieżące | 120 000,00 zł | 107 200,00 zł | 105 416,50 zł | 98,33% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 zł | 107 200,00 zł | 105 416,50 zł | 98,33% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 zł | 52 200,00 zł | 51 892,13 zł | 99,41% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 zł | 55 000,00 zł | 53 524,37 zł | 97,31% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 000 000,00 zł | 1 030 717,00 zł | 1 026 245,62 zł | 99,56% |
| | | Wydatki bieżące | 1 000 000,00 zł | 1 030 717,00 zł | 1 026 245,62 zł | 99,56% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 598 200,00 zł | 700 367,00 zł | 696 376,73 zł | 99,43% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400 000,00 zł | 538 000,00 zł | 537 292,64 zł | 99,86% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 198 200,00 zł | 162 367,00 zł | 159 084,09 zł | 97,97% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 401 800,00 zł | 330 350,00 zł | 329 868,89 zł | 99,85% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 15 000,00 zł | 35 000,00 zł | 32 435,20 zł | 92,67% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>15 000,00 zł</i> | <i>35 000,00 zł</i> | <i>32 435,20 zł</i> | <i>92,67%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | 31 900,00 zł | 29 335,20 zł | 91,95% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 zł | 31 900,00 zł | 29 335,20 zł | 91,95% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 10 000,00 zł | 3 100,00 zł | 3 100,00 zł | 100,00% |
| 851 | R-m: | Ochrona zdrowia | 1 135 000,00 zł | 1 182 917,00 zł | 1 173 331,32 zł | 99,18% |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 156 285,00 zł | 137 157,00 zł | 124 289,31 zł | 90,61% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>156 285,00 zł</i> | <i>137 157,00 zł</i> | <i>124 289,31 zł</i> | <i>90,61%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 156 285,00 zł | 137 157,00 zł | 124 289,31 zł | 90,61% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156 285,00 zł | 137 157,00 zł | 124 289,31 zł | 90,61% |
| | 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 256 583,00 zł | 1 269 750,00 zł | 1 149 055,76 zł | 90,49% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>2 256 583,00 zł</i> | <i>1 269 750,00 zł</i> | <i>1 149 055,76 zł</i> | <i>90,49%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 700 000,00 zł | 590 000,00 zł | 562 716,20 zł | 95,37% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 700 000,00 zł | 590 000,00 zł | 562 716,20 zł | 95,37% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 556 583,00 zł | 679 750,00 zł | 586 339,56 zł | 86,25% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 900 000,00 zł | 840 401,64 zł | 787 662,58 zł | 93,72% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>900 000,00 zł</i> | <i>840 401,64 zł</i> | <i>787 662,58 zł</i> | <i>93,72%</i> |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 000,00 zł | 840 401,64 zł | 787 662,58 zł | 93,72% |
| | 85216 | Zasilki stałe | 613 497,00 zł | 537 759,00 zł | 513 734,13 zł | 95,53% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>613 497,00 zł</i> | <i>537 759,00 zł</i> | <i>513 734,13 zł</i> | <i>95,53%</i> |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 613 497,00 zł | 537 759,00 zł | 513 734,13 zł | 95,53% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 316 506,53 zł | 3 327 476,70 zł | 2 956 462,75 zł | 88,84% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 316 506,53 zł</i> | <i>3 327 476,70 zł</i> | <i>2 956 462,75 zł</i> | <i>88,84%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 3 239 335,00 zł | 3 264 803,00 zł | 2 912 745,75 zł | 89,21% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 959 575,00 zł | 2 885 043,00 zł | 2 577 319,64 zł | 89,33% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 279 760,00 zł | 379 760,00 zł | 335 426,11 zł | 88,32% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 zł | 6 000,00 zł | 5 931,17 zł | 98,85% |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57 171,53 zł | 56 673,70 zł | 37 785,83 zł | 66,67% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 19 658,00 zł | 21 658,00 zł | 14 590,00 zł | 67,36% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>19 658,00 zł</i> | <i>21 658,00 zł</i> | <i>14 590,00 zł</i> | <i>67,36%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 17 658,00 zł | 19 658,00 zł | 12 590,00 zł | 64,04% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 308,00 zł | 12 308,00 zł | 6 840,00 zł | 55,57% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 350,00 zł | 7 350,00 zł | 5 750,00 zł | 78,23% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 100,00% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 87 881,00 zł | 117 000,00 zł | 114 813,09 zł | 98,13% |
| | | Wydatki bieżące | 87 881,00 zł | 117 000,00 zł | 114 813,09 zł | 98,13% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 881,00 zł | 117 000,00 zł | 114 813,09 zł | 98,13% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 20 000,00 zł | 48 160,00 zł | 42 351,76 zł | 87,93% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>20 000,00 zł</i> | <i>48 160,00 zł</i> | <i>42 351,76 zł</i> | <i>87,93%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 zł | 16 400,00 zł | 10 620,71 zł | 64,76% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 zł | 16 400,00 zł | 10 620,71 zł | 64,76% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | Dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 zł | 31 760,00 zł | 31 731,05 zł | 99,90% |
| 852 | R-m: | Pomoc społeczna | 7 370 410,53 zł | 6 299 362,34 zł | 5 702 959,38 zł | 90,53% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 8 208,00 zł | 41,04% |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 8 208,00 zł | 41,04% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 zł | 14 600,00 zł | 2 808,00 zł | 19,23% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 zł | 14 600,00 zł | 2 808,00 zł | 19,23% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 zł | 5 400,00 zł | 5 400,00 zł | 100,00% |
| 853 | R-m: | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 zł | 20 000,00 zł | 8 208,00 zł | 41,04% |
| 854 | 85401 | Świetlice szkolne | 1 406 145,00 zł | 1 452 657,00 zł | 1 225 213,24 zł | 84,34% |
| | | Wydatki bieżące | 1 406 145,00 zł | 1 452 657,00 zł | 1 225 213,24 zł | 84,34% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 406 145,00 zł | 1 452 657,00 zł | 1 225 213,24 zł | 84,34% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 347 422,00 zł | 1 387 838,81 zł | 1 160 395,05 zł | 83,61% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58 723,00 zł | 64 818,19 zł | 64 818,19 zł | 100,00% |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 190 902,00 zł | 141 690,00 zł | 102 515,59 zł | 72,35% |
| | | Wydatki bieżące | 190 902,00 zł | 141 690,00 zł | 102 515,59 zł | 72,35% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 482,00 zł | 2 270,00 zł | 2 270,00 zł | 100,00% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 182,00 zł | 1 970,00 zł | 1 970,00 zł | 100,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 zł | 300,00 zł | 300,00 zł | 100,00% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 189 420,00 zł | 139 420,00 zł | 100 245,59 zł | 71,90% |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży | 100 000,00 zł | 114 560,00 zł | 107 972,91 zł | 94,25% |
| | | Wydatki bieżące | 100 000,00 zł | 114 560,00 zł | 107 972,91 zł | 94,25% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 70 000,00 zł | 94 460,00 zł | 87 872,91 zł | 93,02% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70 000,00 zł | 94 460,00 zł | 87 872,91 zł | 93,02% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 zł | 20 100,00 zł | 20 100,00 zł | 100,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 45 000,00 zł | 147 051,00 zł | 87 704,46 zł | 59,64% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>45 000,00 zł</i> | <i>147 051,00 zł</i> | <i>87 704,46 zł</i> | <i>59,64%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 zł | 147 051,00 zł | 87 704,46 zł | 59,64% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 50 000,00 zł | 139 700,00 zł | 124 419,97 zł | 89,06% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>50 000,00 zł</i> | <i>139 700,00 zł</i> | <i>124 419,97 zł</i> | <i>89,06%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 zł | 130 700,00 zł | 115 419,97 zł | 88,30% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 zł | 130 700,00 zł | 115 419,97 zł | 88,30% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 100,00% |
| 854 | R-m: | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 792 047,00 zł | 1 995 658,00 zł | 1 647 826,17 zł | 82,57% |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 17 802 381,00 zł | 17 462 381,00 zł | 17 177 253,62 zł | 98,36% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>17 802 381,00 zł</i> | <i>17 462 381,00 zł</i> | <i>17 177 253,62 zł</i> | <i>98,36%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 260 500,00 zł | 273 800,00 zł | 253 286,96 zł | 92,50% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 155 700,00 zł | 172 700,00 zł | 162 941,08 zł | 94,34% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104 800,00 zł | 101 100,00 zł | 90 345,88 zł | 89,36% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 541 881,00 zł | 17 188 581,00 zł | 16 923 966,66 zł | 98,46% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 791 019,00 zł | 9 364 724,00 zł | 9 064 095,04 zł | 96,78% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>8 791 019,00 zł</i> | <i>9 364 724,00 zł</i> | <i>9 064 095,04 zł</i> | <i>96,78%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 683 040,00 zł | 693 820,00 zł | 601 340,74 zł | 86,67% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 610 140,00 zł | 593 640,00 zł | 526 920,15 zł | 88,76% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 72 900,00 zł | 100 180,00 zł | 74 420,59 zł | 74,28% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 107 979,00 zł | 8 670 904,00 zł | 8 462 754,30 zł | 97,59% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 1 011,00 zł | 463,70 zł | 45,86% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | | <i>1 011,00 zł</i> | <i>463,70 zł</i> | <i>45,86%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | | 1 011,00 zł | 463,70 zł | 45,86% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 011,00 zł | 463,70 zł | 45,86% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 366 797,00 zł | 1 725 882,00 zł | 1 418 831,31 zł | 82,20% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>366 797,00 zł</i> | <i>1 725 882,00 zł</i> | <i>1 418 831,31 zł</i> | <i>82,20%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 363 397,00 zł | 518 581,59 zł | 358 896,71 zł | 69,20% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 94 625,00 zł | 243 567,59 zł | 170 317,26 zł | 69,92% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 268 772,00 zł | 275 014,00 zł | 188 579,45 zł | 68,57% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 400,00 zł | 1 207 300,41 zł | 1 059 934,60 zł | 87,79% |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 175 125,00 zł | 1 147 225,00 zł | 1 146 550,32 zł | 99,94% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 175 125,00 zł</i> | <i>1 147 225,00 zł</i> | <i>1 146 550,32 zł</i> | <i>99,94%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 175 125,00 zł | 1 145 675,00 zł | 1 145 020,32 zł | 99,94% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 948 100,00 zł | 974 970,00 zł | 974 532,00 zł | 99,95% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 227 025,00 zł | 170 705,00 zł | 170 488,32 zł | 99,87% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1 550,00 zł | 1 530,00 zł | 98,70% |
| 855 | R-m: | Rodzina | 28 135 322,00 zł | 29 701 223,00 zł | 28 807 193,99 zł | 96,98% |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 016 236,00 zł | 5 956 687,35 zł | 5 511 785,79 zł | 92,53% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>5 016 236,00 zł</i> | <i>5 956 687,35 zł</i> | <i>5 511 785,79 zł</i> | <i>92,53%</i> |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 5 016 236,00 zł | 5 956 687,35 zł | 5 511 785,79 zł | 92,53% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 000,00 zł | 300 000,00 zł | 264 634,37 zł | 88,21% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 716 236,00 zł | 5 656 687,35 zł | 5 247 151,42 zł | 92,76% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 480 000,00 zł | 1 480 000,00 zł | 1 115 344,45 zł | 75,36% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 480 000,00 zł</i> | <i>1 480 000,00 zł</i> | <i>1 115 344,45 zł</i> | <i>75,36%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 480 000,00 zł | 1 480 000,00 zł | 1 115 344,45 zł | 75,36% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 480 000,00 zł | 1 480 000,00 zł | 1 115 344,45 zł | 75,36% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł | 159 576,14 zł | 91,18% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>175 000,00 zł</i> | <i>175 000,00 zł</i> | <i>159 576,14 zł</i> | <i>91,18%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł | 159 576,14 zł | 91,18% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 175 000,00 zł | 175 000,00 zł | 159 576,14 zł | 91,18% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 162 913,65 zł | 90,50% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>180 000,00 zł</i> | <i>180 000,00 zł</i> | <i>162 913,65 zł</i> | <i>90,50%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 162 913,65 zł | 90,50% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 zł | 180 000,00 zł | 162 913,65 zł | 90,50% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 555 900,00 zł | 1 555 900,00 zł | 1 407 342,14 zł | 90,45% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 555 900,00 zł</i> | <i>1 555 900,00 zł</i> | <i>1 407 342,14 zł</i> | <i>90,45%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 1 555 900,00 zł | 1 555 900,00 zł | 1 407 342,14 zł | 90,45% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 555 900,00 zł | 1 555 900,00 zł | 1 407 342,14 zł | 90,45% |
| | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 150 000,00 zł | 50 000,00 zł | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>150 000,00 zł</i> | <i>50 000,00 zł</i> | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 zł | 50 000,00 zł | | |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 150 000,00 zł | 50 000,00 zł | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 532 276,00 zł | 6 123 276,00 zł | 5 589 769,69 zł | 91,28% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>4 359 000,00 zł</i> | <i>5 253 000,00 zł</i> | <i>4 839 993,27 zł</i> | <i>92,13%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 459 000,00 zł | 701 000,00 zł | 351 887,01 zł | 50,19% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 449 000,00 zł | 691 000,00 zł | 351 887,01 zł | 50,92% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 900 000,00 zł | 4 552 000,00 zł | 4 488 106,26 zł | 98,59% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>1 173 276,00 zł</i> | <i>870 276,00 zł</i> | <i>749 776,42 zł</i> | <i>86,15%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 zł | 697 000,00 zł | 576 500,42 zł | 82,71% |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 173 276,00 zł | 173 276,00 zł | 173 276,00 zł | 100,00% |
| 900 | R-m: | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 089 412,00 zł | 15 520 863,35 zł | 13 946 731,86 zł | 89,85% |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 300 000,00 zł | 5 764 000,00 zł | 5 735 841,73 zł | 99,51% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>3 300 000,00 zł</i> | <i>3 410 000,00 zł</i> | <i>3 410 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 3 300 000,00 zł | 3 410 000,00 zł | 3 410 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>2 000 000,00 zł</i> | <i>2 354 000,00 zł</i> | <i>2 325 841,73 zł</i> | <i>98,80%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 000 000,00 zł | 2 354 000,00 zł | 2 325 841,73 zł | 98,80% |
| | 92116 | Biblioteki | 809 600,00 zł | 872 600,00 zł | 872 600,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>809 600,00 zł</i> | <i>872 600,00 zł</i> | <i>872 600,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 809 600,00 zł | 872 600,00 zł | 872 600,00 zł | 100,00% |
| | 92118 | Muzea | 1 600 000,00 zł | 1 623 000,00 zł | 1 623 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 600 000,00 zł</i> | <i>1 623 000,00 zł</i> | <i>1 623 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 600 000,00 zł | 1 623 000,00 zł | 1 623 000,00 zł | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 154 000,00 zł | 159 000,00 zł | 142 666,59 zł | 89,72% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>105 000,00 zł</i> | <i>103 297,84 zł</i> | <i>98,37%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 zł | 55 000,00 zł | 54 797,84 zł | 99,63% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 900,00 zł | 3 744,02 zł | 96,00% |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00 zł | 51 100,00 zł | 51 053,82 zł | 99,90% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 48 500,00 zł | 97,00% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>54 000,00 zł</i> | <i>54 000,00 zł</i> | <i>39 368,75 zł</i> | <i>72,90%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 54 000,00 zł | 54 000,00 zł | 39 368,75 zł | 72,90% |
| 921 | R-m: | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 863 600,00 zł | 8 418 600,00 zł | 8 374 108,32 zł | 99,47% |
| 925 | 92595 | Pozostała działalność | 170 000,00 zł | 192 000,00 zł | 188 098,89 zł | 97,96% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>170 000,00 zł</i> | <i>192 000,00 zł</i> | <i>188 098,89 zł</i> | <i>97,96%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 170 000,00 zł | 192 000,00 zł | 188 098,89 zł | 97,96% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 000,00 zł | 192 000,00 zł | 188 098,89 zł | 97,96% |
| 925 | R-m: | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 170 000,00 zł | 192 000,00 zł | 188 098,89 zł | 97,96% |
| 926 | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 600 000,00 zł | 1 665 000,00 zł | 1 660 940,00 zł | 99,75% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>1 500 000,00 zł</i> | <i>1 565 000,00 zł</i> | <i>1 565 000,00 zł</i> | <i>100,00%</i> |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 1 500 000,00 zł | 1 565 000,00 zł | 1 565 000,00 zł | 100,00% |
| | | <i>Wydatki majątkowe</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>100 000,00 zł</i> | <i>95 940,00 zł</i> | <i>95,94%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 zł | 100 000,00 zł | 95 940,00 zł | 95,94% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 820 000,00 zł | 956 140,00 zł | 887 770,67 zł | 92,84% |
| | | <i>Wydatki bieżące</i> | <i>250 000,00 zł</i> | <i>500 000,00 zł</i> | <i>454 798,12 zł</i> | <i>90,95%</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 62 900,00 zł | 321 290,00 zł | 276 588,12 zł | 86,08% |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 62 900,00 zł | 321 290,00 zł | 276 588,12 zł | 86,08% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 170 000,00 zł | 161 610,00 zł | 161 610,00 zł | 100,00% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 100,00 zł | 17 100,00 zł | 16 600,00 zł | 97,07% |
| | | Wydatki majątkowe | 570 000,00 zł | 456 140,00 zł | 432 972,55 zł | 94,92% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 570 000,00 zł | 456 140,00 zł | 432 972,55 zł | 94,92% |
| 926 | R-m: | Kultura fizyczna | 2 420 000,00 zł | 2 621 140,00 zł | 2 548 710,67 zł | 97,23% |
| | | Ogółem: | 149 231 403,12 zł | 154 252 355,05 zł | 142 831 245,89 zł | 92,59% |

Wydatki zbiorczo

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Nazwa</i> | <i>Plan wg Uchwały R..M. z dnia 28.12.2017 r.</i> | <i>Plan po zmianach</i> | <i>Wykonanie za 2018 r.</i> | <i>% wykonania</i> |
|--------------|-----------------|--|---|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | Razem wydatki bieżące | 138 431 403,12 zł | 140 233 452,15 | 129 648 435,13 | 92,45% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Wydatki jednostek budżetowych | 86 854 582,00 zł | 89 680 188,63 | 81 373 324,09 | 90,73% |
| | | w tym: | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 328 891,00 zł | 51 566 956,27 | 49 337 826,88 | 95,67% |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 525 691,00 zł | 38 113 232,36 | 32 035 497,21 | 84,05% |
| | | Dotacje na zadania bieżące | 19 279 966,00 zł | 19 161 478,88 | 18 590 627,52 | 97,02% |
| | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 341 053,00 zł | 29 989 744,32 | 29 035 217,76 | 96,81% |
| | | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst | 2 267 005,40 zł | 568 254,05 | - | |
| | | Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 324 994,60 zł | 324 994,60 | 258 557,74 | 79,55 |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 | 363 802,12 zł | 508 791,67 | 390 708,02 | 76,79 |
| | | Razem wydatki majątkowe | 10 800 000,00 zł | 14 018 902,90 | 13 182 810,76 | 94,03% |
| | | w tym: | | | | |
| | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 626 724,00 | 13 845 626,90 | 13 009 534,76 | 93,96% |
| | | w tym: | | | | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 | | 5 037 762,90 | 4 805 101,70 | 95,38% |
| | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | 173 276,00 | 173 276,00 | 173 276,00 | 100,00% |
| | | Ogółem | 149 231 403,12 | 154 252 355,05 | 142 831 245,89 | 92,59% |

Burmistrz Miasta Żywca

mgr inż. Antoni Szlagor