

SPRAWOZDANIE NR 1/2020
BURMISTRZA MIASTA ŻYWIEC
z wykonania budżetu miasta ŻYWCA w 2019 roku

Informacje ogólne:

Uchwała Rady Miejskiej w Żywcu Nr III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku ustaliła co następuje:

- dochody budżetu miasta w wysokości - 145.989.991,85 złotych
- wydatki budżetu miasta w wysokości - 145.889.991,85 złotych

w tym:

- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości
- 25.894.961,00 złotych
- dochody i wydatki na realizację zadań własnych w wysokości - 1.024.874,00 złote
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.366.253,60 złote
- dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 4.000,00 złotych
- nadwyżkę budżetu miasta w wysokości - 100.000,00 złotych

W trakcie wykonywania budżet w 2019 roku ulegał wielu zmianom:

- zgodnie z Uchwałami Rady Miejskiej – 12 uchwał
- zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Miasta – 137 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 2019 roku kształtowały się następująco:

- plan dochodów budżetu miasta wynosił - 166.334.893,48 złote
- plan wydatków budżetu miasta wynosił - 166.234.893,48 złote w tym:
- dochody i wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 35.115.403,12 złote
- nadwyżka budżetu miasta w wysokości – 100.000,00 złotych

Wykonanie planowanych dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

- dochody budżetu miasta - 159.917.753,13 złotych
- wydatki budżetu miasta - 157.589.362,68 złote

Zobowiązania miasta z tytułu działalności bieżącej i inwestycyjnej za okres sprawozdawczy wynosiły kwotę 5.200.699,51 złotych (bez MOSiR) i stanowiły 3,30 % poniesionych wydatków za 2019 rok. W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Miasto Żywiec spłaciło kwotę 3.100.000,00 złotych z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i tak:

- ING Bank Śląski Oddział Katowice – 1.800.000,00 złotych

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bielsko – Biała - 1.200.000,00 złotych,
- Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej – 100.000,00 złotych.

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

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA ŻYWCA ZA 2019 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			30.716,55	30.700,11	99,94
01095		Pozostała działalność	30.716,55	30.700,11	99,94
	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	683,56	97,65
	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	30.016,55	30.016,55	100,00
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			232.400,00	232.400,00	100,00
40002		Dostarczanie wody	232.400,00	232.400,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	232.400,00	232.400,00	100,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3.176.816,95	2.935.076,56	92,39
60004		Lokalny transport zbiorowy	1.726.793,60	1.729.926,44	100,18
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.682.253,60	1.685.386,44	100,18
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44.540,00	44.540,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	1.290.023,35	1.055.117,23	81,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.950,31	
	0959	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		19.892,42	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów),	257.748,85		

		samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.032.274,50	1.032.274,50	100,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		8.782,64	
	0690	Wpływy z różnych opłat		8.782,64	
60095		Pozostała działalność	160.000,00	141.250,25	88,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	91.220,41	82,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		29,84	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50.000,00	50.000,00	100,00
DZIAŁ 630 TURYSTYKA				13,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		13,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		13,00	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5.990.000,00	3.913.478,79	65,33
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.060.000,00	2.920.768,28	57,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	194.894,28	97,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat		234,00	
	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	1.650.000,00	1.514.062,18	91,76
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		114.677,06	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.200.000,00	1.069.375,18	33,41
	0830	Wpływy z usług		5.925,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	17.310,93	173,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4.278,05	
70095		Pozostała działalność	930.000,00	992.710,51	106,74
	0830	Wpływy z usług	900.000,00	936.208,76	104,02
	0920	Wpływy z pozostałych	30.000,00	56.501,75	188,33

		odsetek			
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	765.571,90	850.276,69	111,06
75011		Urzędy wojewódzkie	533.926,57	505.537,17	94,68
	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	533.926,57	505.467,42	94,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		69,75	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225.245,33	327.712,70	145,49
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12.000,00	105.384,73	878,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.245,33	19.642,97	174,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	2.585,00	129,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10.000,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6.400,00	7.026,82	109,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	7.026,82	140,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00		
DZIAŁ 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	216.075,00	215.375,00	99,67
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	5.600,00	5.600,00	100,00

		ochrony prawa			
	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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	104.948,00	104.248,00	99,33
	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	104.948,00	104.248,00	99,33
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów,, wybory wójtów, burmistrzów	1.297,00	1.297,00	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	1.297,00	1.297,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	104.230,00	104.230,00	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	104.230,00	104.230,00	100,00
DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA			300,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00		
	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	300,00		
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			104.000,00	98.988,51	95,18
75416		Straż gminna (miejaska)	104.000,00	98.988,51	95,18
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100.000,00	94.722,67	94,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	4.000,00	3.200,80	80,02

		upomnień			
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.065,04	
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			83.802.670,49	80.595.750,77	96,17
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.000,00	32.753,63	71,20
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46.000,00	32.737,83	71,16
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15,80	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26.534.655,49	27.689.999,27	104,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23.000.000,00	22.414.464,36	97,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7.000,00	9.292,00	132,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	9.315,00	93,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,0	313.798,60	104,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.114.655,49	4.813.052,97	154,52
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.139,60	113,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102.000,00	128.936,74	126,40
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10.235.000,00	9.808.715,69	95,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8.000.000,00	7.198.821,67	89,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150.000,00	168.013,74	112,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15.000,00	18.136,88	120,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360.000,00	447.617,08	124,33
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	240.021,65	160,01
	0370	Wpływy z opłaty od	60.000,00	39.059,70	65,09

		posiadania psów			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110.000,00	90.111,40	81,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.300.000,00	1.511.387,87	116,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25.000,00	24.580,55	98,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65.000,00	70.965,15	109,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.080.383,00	2.025.857,26	97,37
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	650.020,57	92,86
	0480	Wpływy w opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.175.383,00	1.182.774,00	100,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200.000,00	189.646,86	94,82
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3.000,00	1.055,00	35,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		69,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		291,23	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.906.632,00	41.038.424,92	91,38
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.006.632,00	36.750.727,00	99,30
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7.900.000,00	4.287.697,92	54,27
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			23.733.408,00	23.733.408,00	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.564.890,00	23.564.890,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23.564.980,00	23.564.890,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	167.256,00	167.256,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	167.256,00	167.256,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.262,00	1.262,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.262,00	1.262,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.912.874,37	4.065.100,01	103,89

80101		Szkoły podstawowe	66.000,00	69.389,93	105,13
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	6.976,55	69,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.698,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.000,00	56.000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4.713,92	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		1,15	
80104		Przedszkola	2.268.306,70	2.581.734,27	113,81
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257.850,00	218.935,00	84,90
	0690	Wpływy z różnych opłat		700,00	
	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	16.000,00	24.511,19	153,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		186,24	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.612,00	9.812,00	128,90
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		600,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.158.878,00	1.158.878,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	684.000,00	1.168.111,84	170,77
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143.966,70		
80110		Gimnazja		20.468,60	
	0830	Wpływy z usług		1.512,72	
		Środki otrzymane od			

	2461	pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		18.955,88	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.105,22	36.105,22	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36.105,22	36.105,22	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	734.155,00	684.833,79	93,28
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	734.155,00	684.809,70	93,27
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		24,09	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	72.956,00	72.956,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72.956,00	72.956,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	228.770,26	221.531,78	96,83
	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	228.770,26	221.531,78	96,83
80195		Pozostała działalność	506.581,19	378.080,42	74,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100.761,00	100.758,11	99,99
	2461	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do		9.676,02	

		sektora finansów publicznych			
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	336.820,19	252.777,05	75,04
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.000,00		
	6287	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	32.000,00	14.869,24	46,46
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA				2.402,20	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.402,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2.402,20	
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1.467.359,74	1.349.526,32	91,96
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	69.143,00	65.017,23	94,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69.143,00	65.017,23	94,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.055,00	255.530,79	84,31
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		55,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72.000,00	75.796,81	105,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231.055,00	179.678,54	77,76
85215		Dodatki mieszkaniowe	475,74	176,91	37,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów		82,23	

	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	475,74	94,68	19,90
85216		Zasilki stałe	622.735,00	553.914,70	88,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622.735,00	553.914,70	88,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	360.791,00	360.912,00	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	698,00	155,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360.341,00	360.214,00	99,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13.600,00	19.749,35	145,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		127,60	
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	11.041,75	220,83
	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	8.600,00	8.580,00	99,76
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54.000,00	50.665,34	93,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54.000,00	50.665,34	93,82
85295		Pozostała działalność	43.560,00	43.560,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.560,00	43.560,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			112.280,00	85.230,37	75,90
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1.179,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1.179,36	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	6.200,00	6.200,00	100,00

		i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.200,00	6.200,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	101.880,00	72.851,01	71,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67.370,00	50.606,77	75,11
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34.510,00	22.244,24	64,45
85495		Pozostała działalność	4.200,00	5.000,00	119,04
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.200,00	5.000,00	119,04
DZIAŁ 855 RODZINA			34.481.552,00	34.017.911,99	98,65
85501		Świadczenie wychowawcze	23.817.386,00	23.719.839,15	99,59
	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	23.817.386,00	23.719.839,15	99,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.273.837,00	8.903.754,40	96,00
	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	9.089.837,00	8.757.694,81	96,34
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184.000,00	146.059,59	79,38
85503		Karta Dużej Rodziny	2.938,00	2.698,30	91,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2.938,00	2.695,00	91,72

		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		3,30	
85504		Wspieranie rodziny	1.160.672,00	1.149.193,00	99,01
	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	1.111.359,00	1.099.880,00	98,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49.313,00	49.313,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151.000,00	166.708,14	110,40
	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	1.000,00	455,28	45,52
	0830	Wpływy z usług	150.000,00	166.252,86	110,83
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	75.719,00	75.719,00	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	75.719,00	75.719,00	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8.150.442,26	7.584.147,61	93,05
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.495.000,00	7.121.141,67	95,01
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7.450.000,00	7.088.486,09	95,14
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		2.518,99	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	22.296,68	74,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	7.831,31	52,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów		8,60	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		495,54	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		495,54	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282.000,00	255.085,45	90,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	282.000,00	255.085,45	90,45
90095		Pozostała działalność	373.442,26	207.424,95	55,54
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.057,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.046,26	29,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1.049,79	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	53.271,10	40,97
	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	100.000,00	120.000,00	120,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	136.442,26	30.000,00	21,98
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			80.000,00	81.050,00	101,31
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		1.050,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		1.050,00	
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			71.726,22	119.620,38	166,77
92595		Pozostała działalność	71.726,22	119.620,38	166,77

	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	66.358,65	331,79
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37.726,22	33.261,73	88,16
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.000,00	20.000,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			2.700,00	3.296,82	122,10
92604		Instytucje kultury fizycznej	2.700,00	2.669,80	98,88
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.700,00	2.669,80	98,88
92695		Pozostała działalność		627,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat		627,02	
		O G Ó Ł E M :	166.334.893,48	159.917.753,13	96,14

STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące			%	Dochody majątkowe			%
			Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie		Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	700,00	30.716,55	30.700,11	99,94				
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	700,00	30.716,55	30.700,11	99,94				
400	40002	Dostarczanie wody	232.400,00	232.400,00	232.400,00	100,00				
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232.400,00	232.400,00	232.400,00	100,00				
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.682.253,60	1.682.253,60	1.685.386,44	100,18	44.540,00	44.540,00	44.540,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne			22.842,73		257.748,85	1.290.023,35	1.032.274,50	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			8.782,64					
	60095	Pozostała działalność	110.000,00	160.000,00	141.250,25	88,28				
600	Razem:	Transport i łączność	1.792.253,60	1.842.253,60	1.858.262,06	100,86	302.288,85	1.334.563,35	1.076.814,50	80,68
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			13,00					
630	Razem:	Turystyka			13,00					
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.860.000,00	1.860.000,00	1.736.716,04	93,37	3.200.000,00	3.200.000,00	1.184.052,24	37,00
	70095	Pozostała działalność	930.000,00	930.000,00	992.710,51	106,74				
700	Razem:	Gospodarka mieszkaniowa	2.790.000,00	2.790.000,00	2.729.426,55	97,82	3.200.000,00	3.200.000,00	1.184.052,24	37,00
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
710	Razem:	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				
750	75011	Urzędy wojewódzkie	292.963,00	533.926,57	505.537,17	94,68				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.245,33	25.245,33	127.712,70	505,88		200.000,00	200.000,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10.000,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6.400,00	6.400,00	7.026,82	109,79				
750	Razem:	Administracja publiczna	324.608,33	565.571,90	650.276,69	114,97		200.000,00	200.000,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		104.948,00	104.248,00	99,33				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1.297,00	1.297,00	100,00				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		104.230,00	104.230,00	100,00				
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	5.600,00	216.075,00	215.375,00	99,67				

		ochrony prawa oraz sądownictwa								
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00						
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00						
754	75416	Straż gminna (miejska)	104.000,00	104.000,00	98.988,51	95,18				
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000,00	104.000,00	98.988,51	95,18				
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46.000,00	46.000,00	32.753,63	71,20				
	75615	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, pod. i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23.440.000,00	26.534.655,49	27.689.999,27	104,35				
	75616	Wpływy z pod. rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz pod. i opłat lokal. od osób fizycznych	10.235.000,00	10.235.000,00	9.808.715,69	95,83				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	2.025.000,00	2.080.383,00	2.025.857,26	97,37				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.906.632,00	44.906.632,00	41.038.424,92	91,38				
756	Razem:	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.652.632,00	83.802.670,49	80.595.750,77	96,17				
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	22.141.292,00	23.564.890,00	23.564.890,00	100,00				
	75814	Różne rozliczenia finansowe						167.256,00	167.256,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1.262,00	1.262,00	1.262,00	100,00				
758	Razem:	Różne rozliczenia	22.142.554,00	23.566.152,00	23.566.152,00	100,00		167.256,00	167.256,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	10.000,00	66.000,00	69.389,93	105,13				
	80104	Przedszkola	957.850,00	2.124.340,00	2.581.734,27	121,53	143.966,70	143.966,70		
	80110	Gimnazja			20.468,60					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		36.105,22	36.105,22	100,00				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	734.155,00	734.155,00	684.833,79	93,28				
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....		72.956,00	72.956,00	100,00				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do		228.770,26	221.531,78	96,83				

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
	80195	Pozostała działalność	104.961,37	474.581,19	363.211,18	76,53		32.000,00	14.869,24	46,46
801	Razem:	Oświata i wychowanie	1.806.966,37	3.736.907,67	4.050.230,77	108,38	143.966,70	175.966,70	14.869,24	8,45
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			2.402,20					
851	Razem:	Ochrona zdrowia			2.402,20					
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54.518,00	69.143,00	65.017,23	94,03				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.055,00	303.055,00	255.530,79	84,31				
	85215	Dodatki mieszkaniowe		475,74	176,91	37,18				
	85216	Zasiłki stałe	361.152,00	622.735,00	553.914,70	88,94				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	331.791,00	360.791,00	360.912,00	100,03				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.600,00	13.600,00	19.749,35	145,21				
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46.808,00	54.000,00	50.665,34	93,82				
	85295	Pozostała działalność		43.560,00	43.560,00	100,00				
852	Razem:	Pomoc społeczna	1.111.924,00	1.467.359,74	1.349.526,32	91,96				
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1.179,36					
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		6.200,00	6.200,00	100,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		101.880,00	72.851,01	71,50				
	85495	Pozostała działalność		4.200,00	5.000,00	119,04				
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza		112.280,00	85.230,37	75,90				
855	85501	Świadczenie wychowawcze	15.886.744,00	23.817.386,00	23.719.839,15	99,59				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.049.155,00	9.273.837,00	8.903.754,40	96,00				
	85503	Karta Dużej Rodziny		2.938,00	2.698,30	91,84				
	85504	Wspieranie rodziny	768.180,00	1.160.672,00	1.149.193,00	99,01				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151.000,00	151.000,00	166.708,14	110,40				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	66.419,00	75.719,00	75.719,00	100,00				

		pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów								
855	Razem:	Rodzina	25.921.498,00	34.481.552,00	34.017.911,99	98,65				
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.245.000,00	7.495.000,00	7.121.141,67	95,01				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			495,54					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	282.000,00	282.000,00	255.085,45	90,45				
	90095	Pozostała działalność	137.000,00	137.000,00	57.424,95	41,91		236.442,26	150.000,00	63,44
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.664.000,00	7.914.000,00	7.434.147,61	93,93		236.442,26	150.000,00	63,44
921	92116	Biblioteki		80.000,00	80.000,00	100,00				
	92195	Pozostała działalność			1.050,00					
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80.000,00	81.050,00	101,31				
925	92595	Pozostała działalność	20.000,00	71.726,22	119.620,38	166,77				
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00	71.726,22	119.620,38	166,77				
926	92604	Pozostałe instytucje kultury fizycznej	2.700,00	2.700,00	2.669,80	98,88				
	92695	Pozostała działalność			627,02					
926	Razem:	Kultura fizyczna	2.700,00	2.700,00	3.296,82	122,10				
		OGÓŁEM:	142.576.136,30	161.020.665,17	157.124.761,15	97,58	3.646.255,55	5.314.228,31	2.792.991,98	51,01

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan w)g uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	Dochody z podatków i opłat	39.628.000,00	44.972.655,49	45.234.693,27	100,58
	- wpływy z podatku rolnego	157.000,00	157.000,00	177.305,74	112,93
	- wpływy z podatku od nieruchomości	31.000.000,00	31.000.000,00	29.613.286,03	95,53
	- wpływy z podatku od środków transportowych	660.000,00	660.000,00	761.415,68	115,37
	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	46.000,00	46.000,00	32.737,83	71,17
	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.320.000,00	4.414.655,49	6.325.149,84	143,28
	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000,00	150.000,00	240.021,65	160,01
	- wpływy z opłaty skarbowej	700.000,00	700.000,00	650.020,57	92,86
	- opłaty lokalne (wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty od posiadania psów)	170.000,00	170.000,00	129.171,10	75,98
	- wpływy z podatku leśnego	25.000,00	25.000,00	27.451,88	109,81
	- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5.200.000,00	7.450.000,00	7.088.486,09	95,15
	- wpływy z pozostałych opłat	200.000,00	200.000,00	189.646,86	94,82
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.906.632,00	44.906.632,00	41.038.424,92	91,39
	- 38,08 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.006.632,00	37.006.632,00	36.750.727,00	99,31
	- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	7.900.000,00	7.900.000,0	4.287.697,92	54,27
3.	Wpływy od jednostek budżetowych (MZSiP, MOPS, Żłobek Miejski, Straż Miejska)	2.774.005,00	2.147.005,00	2.119.904,00	98,73
4.	Dochody majątkowe	3.200.000,00	3.200.000,00	1.184.052,24	37,00
5.	Pozostałe dochody	3.729.895,33	4.532.022,55	4.505.171,27	99,40
6.	Subwencja ogólna (oświatowa i równoważąca)	22.142.554,00	23.566.152,00	23.566.152,00	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)	10.008.217,00	11.298.017,12	10.917.054,24	96,63
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	4.000,00	40.105,22	40.105,22	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na				

9.	realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	1.024.874,00	2.886.112,00	2.741.561,69	94,99
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	34.510,00	22.244,24	64,46
11.	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)	15.886.744,00	23.817.386,00	23.719.839,15	99,59
12.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	2.366.253,60	2.366.253,60	2.858.212,20	120,79
13.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
14.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460, § 2461, § 2467, § 2469)	104.961,37	373.820,19	281.404,95	75,27
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6297)	446.255,55	782.697,81	274.540,00	35,08
16.	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	132.000,00	134.869,24	102,17
17.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)	0,00	1.032.274,50	1.032.274,50	100,00
18.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem	0,00	167.250,00	167.250,00	100,00

	roku budżetowego (§ 6680)				
	O G Ó Ł E M :	146.222.391,85	166.334.893,48	159.917.753,13	96,14

DOCHODY BUDŻETOWE

Załącznik do niniejszego sprawozdania stanowi wykonanie dochodów budżetu miasta za 2019 rok w pełnej szczegółowości, a także z podziałem w/g ważniejszych źródeł dochodów, z których wynika, że plan dochodów budżetu miasta zrealizowany został w 96,14 % i był wyższy o 3,03 % 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 – 5.314.228,31 złotych, wykonanie – 2.792.991,98 złotych tj. 51,01 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- plan – 161.020.665,17 złotych, wykonanie – 157.124.761,15 złotych, tj. 97,58 % planu.

Słabe wykonanie dochodów majątkowych spowodowane było przede wszystkim brakiem wpływów w zakresie sprzedaży mienia komunalnego. Wykonanie planu w tym zakresie wynosiło 33,41 %.

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

- zbyła nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,6359 ha, w tym:

- 1) sprzedała działki o łącznej powierzchni 0,0217 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich,
- 2) sprzedała działki budowlane o łącznej powierzchni 0,6142 ha,
- 3) nabyła prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1647 ha,
- 4) nabyła nieodpłatnie zabudowane nieruchomości (ul. Oczkowska 111, ul. Strażacka 3) o powierzchni 0,1387 ha,
- 5) nabyła w drodze umów darowizny i sprzedaży prawo własności działek o łącznej powierzchni 0,0260 ha z przeznaczeniem na poszerzenie dróg,
- 6) przekształciła, w trybie przepisów 2 ustaw o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, działki zabudowane na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni 8,6587 ha, za opłatą przekształceniową płatną przez okres 20 lat (osoby fizyczne) lub 99 lat (ŻTBS),
- 7) przekazała na rzecz MPWiK w Żywcu, w formie aportu, działki o łącznej powierzchni 0,3457 ha.

W 2019 roku ogłoszono 20 przetargów na sprzedaż nieruchomości z czego: 5 przetargów zakończyło się pozytywnie. Ilość przetargów zakończonych negatywnie – 13, ilość przetargów nierozstrzygniętych – 1, ilość przetargów odwołanych – 1.

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 gminnych,
- 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 wstępnej analizy wykonania budżetu stwierdzić należy, że dobrze realizowały się dochody z podatków i opłat, gdzie wykonanie wyniosło ogółem 100,58 % planu rocznego. Najlepiej w tej grupie dochodów realizowały się wpływy z podatku od spadków i darowizn, gdzie wykonanie za 2019 rok wyniosło 239.312,65 złotych tj. 159,54 % planu rocznego i wpływy z podatku od

czynności cywilnoprawnych, gdzie wykonanie wyniosło 6.325.149,84 złotych, tj. 143,28 % planu rocznego.

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

Udział tych podatków w ogólnej kwocie uzyskanych w 2019 roku dochodów wyniósł 28,28 % i zwiększył się o 2,64 % 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 29.613.286,03 złotych i były wyższe o 954.618,49 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura tego podatku wg podmiotów przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan 23.000.000,00 złotych, wykonano 22.414.464,36 złotych tj. 97,45 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku- wykonanie w tym zakresie wynosiło 28.658.667,54 złotych i stanowiło 81,34 % planu rocznego),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 8.000.000,00 złotych, wykonano 7.198.821,67 złotych tj. 89,98 % planu rocznego, (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – wykonanie w tym zakresie wynosiło 6.926.501,77 złotych i stanowiło 76,11 % planu rocznego).

O poziomie wykonania dochodów z tego źródła zdecydowały:

- uchwalone przez Radę Miejską w Żywcu stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok na poziomie wyższym o 1,6 % w porównaniu do 2018 roku, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 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 2019 roku wystawiono dla osób fizycznych 15.688 decyzji wymiarowych. Na wniosek zainteresowanych wydano 29 decyzji na umorzenie podatku na kwotę 7.727,01 złotych, 7 podatnikom rozłożono zaległości w podatku na raty i 1 podatnikowi odroczono termin płatności tego podatku - łącznie udzielono ulg w tym zakresie w łącznej kwocie 47.508,72 złotych.

W celu zwiększenia poboru tego podatku wystawiono 1.580 upomnień oraz wystawiono 634 tytuły wykonawcze.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku we wpływach z podatku od nieruchomości zalegało 1.180 podatników, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na bark możliwości wyegzekwowania zaległości – na kwotę 8.097,32 złotych.

Ściągalność tego podatku w stosunku do przypisu w 2019 roku wynosiła około 70,19 %.

Pomimo tych działań pozostają zaległości w płatności tego podatku, które według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 3.018.133,69 złote (o 162.569,05 złotych mniejsze w stosunku do 31 grudnia 2018 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 2019 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (3 osoby fizyczne) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 137.664,50 złote (wpis hipoteczny).

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych – za lata 2002 - 2013 – należność główna: 19.236,73 złotych, dodatek za zwłokę: 43.863,73 złote.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2019 roku płacone był przez 318 podmiotów gospodarczych. Wysłano 37 wezwań a także wystawiono z urzędu 14 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 2019 roku 15 decyzji na umorzenie podatku na łączną kwotę 101.027,19 złotych.

W okresie sprawozdawczym w celu ściągnięcia zaległości podatkowych wystawiono 137 upomnień, a także wystawiono 85 tytułów wykonawczych.

Pomimo prowadzenia odpowiedniej i aktywnej polityki wobec dłużników wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, stan zaległości na koniec 2019 roku wynosił 9.241.692,73 złote (więcej o 814.106,57 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2019 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 76,08 %.

Na koniec 2019 roku zaległości z tego tytułu posiadało 61 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 2019 roku zabezpieczono zaległości z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych (5 osób prawnych) w formie obciążenia nieruchomości na kwotę 504.352,49 złote (wpis hipoteczny).

Wpływy z podatku od środków transportowych:

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

nie uchwalenia stawek podatku, na podstawie art. 201 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, co do zasady stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

Przedmiotem opodatkowania wpływami z podatku od środków transportowych są następujące kategorie tych środków:

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

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

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie wpływów z podatku od środków transportowych stanowiło 115,37 % kwoty zaplanowanej (więcej o 101.415,68 złotych w stosunku do planu), czyli osiągnięto łącznie wpływy w wysokości 761.415,68 złotych, z czego:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 300.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 313.798,60 złotych tj. 104,59 % planu rocznego,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 360.000,00 złotych, wykonanie wynosiło 447.617,08 złotych tj. 124,33 % planu rocznego.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych płacone są przez 47 podatników, a wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych płaci 89 podatników.

W celu zwiększenia ściągальności tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 11 wezwań do osób prawnych i 26 – do osób fizycznych, wystawiono 7 decyzji określających wysokość podatku dla osób fizycznych i 4 – dla osób prawnych.

Wysłano 44 upomnienia do osób fizycznych i 9 upomnień do osób prawnych. Wystawiono i skierowano do egzekucji 13 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych i 3 tytuły wykonawcze w stosunku do osób prawnych.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosiły na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 231.031,94 złotych (225.046,22 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Na koniec 2019 roku zaległości z tego tytułu posiadało 30 podatników – osób fizycznych i 16 podatników – osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym dokonano odpisu zaległości przedawnionych podatku od środków transportowych od osób prawnych – za lata 2012-2014 – należność główna: 11.527,00 złotych, dodatek za zwłokę 7.080,00 złotych, oraz odpisu zaległości przedawnionych – od osób fizycznych – za lata 2004 – 2013- należność główna: 17.140,23 złotych, dodatek za zwłokę: 16.037,00 złotych.

Zaległości we wpływach w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 75.983,62 złote (87.077,62 złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Ściągalność tego podatku w 2019 roku w stosunku do przypisu wynosiła około 80,86 % 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.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 19.480,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, oraz kwotę 1.950,00 złotych w przypadku wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych:

Wykonanie za 2019 rok – 6.325.149,84 złotych tj. 143,28 % planu rocznego i aż o 5.212.027,25 złotych więcej w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

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 2019 roku wynosiły 6.765,84 złotych i były wyższe o 582,08 złotych w stosunku do stanu na koniec 2018 roku.

Struktura tego podatku w 2019 roku przedstawiała się następująco:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych na plan 3.114.655,49 złotych, uzyskano dochody w wysokości 4.813.052,97 złotych tj. 154,52 % planu czyli więcej o 1.698.397,48 złote w stosunku do planu na 2019 rok.
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 1.300.000,00 złotych uzyskano dochody w wysokości 1.511.387,87 złotych tj. 116,26 % planu czyli więcej o 211.387,87 złotych w stosunku do planu na 2019 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 32.737,83 złotych tj. 71,16 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły w tym zakresie 121.709,79 złotych i były wyższe o 17.080,44 złotych w stosunku do końca grudnia 2018 roku.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn:

Wykonanie tego podatku w 2019 roku wynosiło 240.021,65 złotych i stanowiło 160,01 % planu rocznego (więcej o 119.639,50 złotych w stosunku do końca 2018 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 2019 roku udzielono ulg w postaci umorzenia podatku na kwotę 2.380,00 złotych oraz wyrażono zgodę na rozratowanie podatku na kwotę 14.128,41 złotych + odsetki w wysokości 5.283,00 złote.

Z tego też względu w trakcie roku budżetowego wydano 5 postanowień Burmistrza Miasta, w tym na: 1 postanowienie wyrażające zgodę na rozratowanie tego podatku, 1 postanowienie na umorzenie podatku, 2 postanowienia nie wyrażające zgody na umorzenie podatku od spadków i darowizn oraz 1 postanowienie nie wyrażające zgody na rozratowanie podatku.

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 2019 roku zaległości z tego podatku wynosiły 2.661,46 złotych.

Wpływy z opłaty skarbowej:

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

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące dochody z tej opłaty: na plan 700.000,00 złotych, wykonanie dochodów wynosiło 650.020,57 złotych tj. 92,86 % planu rocznego czyli o 49.979,43 złote mniejsze od planowanych i mniejsze o 1.663,24 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 0,39 % 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 112.93 % i był wyższy od planowanego o 20.305,74 złotych.

W 2019 roku podatek rolny od osób prawnych płaciło 32 podatników.

W 2019 roku do podatników podatku rolnego od osób fizycznych wysłano 1.194 decyzji wymiarowych.

W celu zwiększenia ściągłości tego podatku w okresie sprawozdawczym wysłano 133 upomnień oraz wystawiono 30 tytułów egzekucyjnych.

Ściągłość tego podatku w 2019 roku w stosunku do przypisu wynosiła 99,79 % w przypadku podatku rolnego od osób fizycznych i 100 % w przypadku podatku rolnego od osób prawnych.

W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję na rozrządzenie podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 7.460,00 złotych.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych posiadało 38 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 zarządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym. Prowadzenie na terenie lasu wszelkiej innej niż działalność leśna działalności wyklucza opodatkowanie tego gruntu podatkiem leśnym.

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

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

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

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

Podatek leśny, podobnie jak podatek rolny ma znikome znaczenie dla budżetu Miasta Żywca. Wpływy z tego podatku stanowią zaledwie 0,06 % zrealizowanych dochodów z podatków i opłat i były wyższe od planowanych o 2.451,88 złotych.

W 2019 roku wystawiono 10 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 178 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych. Podatek leśny od osób prawnych płaciło 19 podmiotów.

W 2018 roku ściągalność wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych i wpływów z podatku leśnego od osób prawnych w stosunku do przypisu wynosiła 99,79 %.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych posiadało 5 podatników, a z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób prawnych nie było zalegających podatników.

Wpływy z opłaty targowej:

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

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

targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od momentu przystąpienia w danym dniu do dokonywania czynności sprzedaży na targowisku.

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

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

W okresie sprawozdawczym uzyskano następujące wpływy z opłaty targowej: na plan 110.000,00 złotych uzyskano wpływy w wysokości 90.111,40 złotych tj. 81,91 % planu rocznego. Realizacja tej pozycji dochodów uzależniona jest od wysokości stawek uchwalanych corocznie przez Radę Miejską, a także od liczby osób handlujących na targowiskach, zajmowanej powierzchni handlowej oraz dyscypliny płatniczej podatników.

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

Wpływy z opłaty od posiadania psów:

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

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

W związku z powyższym w 2019 roku kontynuowano prace związane z aktualizacją bazy posiadaczy psów.

Ze zwolnień przysługujących na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych korzystało 176 posiadaczy psów.

Opłatę od posiadania psów w roku 2019 płaciło 1.554 osoby. Z tej opłaty do budżetu miasta wpłynęła kwota 39.059,70 złotych (o 20.940,30 złotych mniej niż planowano).

W celu zwiększenia ściągальności tej opłaty w okresie sprawozdawczym wysłano 300 zawiadomień, 46 upomnień i wystawiono 6 tytułów egzekucyjnych.

Równocześnie na złożone wnioski podatników wydano 10 decyzji umorzeniowych na 704,00 złote.

W 2019 roku do podatników tego podatku wysłano 58 decyzji wymiarowych.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 48 podatników na kwotę 11.631,56 złotych.

W okresie sprawozdawczym Urząd Skarbowy w Żywcu umorzył postępowanie egzekucyjne na kwotę 344,00 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 41.038.424,92 złote (wyższe o 582.925,38 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). Na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 36.750.727,00 złotych tj. 99,31 % planu rocznego,

- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych – 4.287.697,92 złotych tj. 54,27 % planu rocznego.

Jak wynika z powyższego, wpływy z tych podatków były niższe od planowanych aż o 3.868.207,08 złotych.

Planowana wielkość udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych została określona na podstawie prognoz zawartych w piśmie Ministra Finansów i wynosiła 38,08 %.

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 ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez określony ustawowo wskaźnik równy udziałom należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze j.s.t., w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych, do dnia 30 czerwca roku bazowego, zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

W 2019 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosił 38,08 %.

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

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

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobierane są przez urzędy skarbowe od podatników tego podatku i zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o dochodach j.s.t. bezpośrednio odprowadzana na rachunek budżetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Minister Finansów nie uczestniczy w przekazywaniu dochodów z CIT. Warto przy tym podkreślić, że wpływy z CIT są dość nieprzewidywalne i często zaskakują – negatywnie lub pozytywnie – jak to miało – miejsce w 2019 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 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 7.088.486,09 złote (o 361.513,91 złotych mniej niż planowano, i jednocześnie więcej o 2.143.731,47 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co spowodowane było zwiększeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2019 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 1.256 osób prawnych i 5.976 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej na kwotę 1.464,00 złote i 1 decyzję rozkładającą zaległości na raty na kwotę 1.184,72 złote.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 510.314,67 złote i były wyższe o 159.284,12 złote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego..

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 669 upomnień do osób prawnych i 1.767 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 119 tytułów wykonawczych do osób prawnych i 353 tytuły egzekucyjne do osób fizycznych.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.260 podatników - osób fizycznych i 265 podatników - osób prawnych.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 44 tytuły egzekucyjne na kwotę 9.067,80 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 – 2.509 wezwań do osób fizycznych i 63 wezwania do osób prawnych, a także wydano 27 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych i 2 decyzje – 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 zapewnienie 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 614.530,11 złote, z czego z dotacji Wojewody – w wysokości 411.104,36 złotych. Jak wynika z rozliczenia – dotacja pokryła jedynie 66,89 % 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 pozostawiania 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 2019 roku Miasto Żywiec „dopłaciło” z własnych dochodów do ich realizacji zadań zleconych kwotę 203.425,75 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.

Oplaty za korzystanie z przystanków:

Oplaty te pobierane są na podstawie wydawanych zezwoleń na korzystanie z przystanków komunikacyjnych od MZK i innych przewoźników obsługujących Miasto Żywiec. Prognozowanie wpływów z tego źródła naraża na trudności z uwagi na ich dużą zmienność. W 2019 roku do kasy miejskiej wpłynęło z tego tytułu 91.220,41 złotych tj. 82,92 % 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 2019 roku do kasy miejskiej wpłynęła z tego tytułu kwota 189.646,86 złotych (o 10.353,14 złotych mniej 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.

W roku sprawozdawczym osiągnięto z tego tytułu dochody w łącznej wysokości 1.736.716,04 złotych - 93,37 % planu rocznego.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 13.009,90 złotych. Zalegających było 30 podmiotów do których wysłano 77 wezwań do zapłaty - 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 2019 roku wynosiły 131.216,43 złotych, podmiotów zalegających w tym zakresie było 23.

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 113 wezwań do zapłaty.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

W 2019 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 31.12.2019 roku:

- Liczba punktów detalicznych: 72
- Liczba punktów gastronomicznych: 63
- 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 – 67
- zezwoleń detalicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 56
- zezwoleń detalicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 58
- 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 – 61
- zezwoleń gastronomicznych na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa – 32
- zezwoleń gastronomicznych powyżej 18 % zawartości alkoholu – 31
- liczba jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych w 2019 roku wynosiła – 99

Do kasy miejskiej z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 1.182.774,00 złote.

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 – 309.857,01 złotych co stanowiło 130,05 % planu rocznego.

Niepokój od kilku już lat budzą też zaległości z tytułu *czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe*, które na koniec 2019 roku wynosiły kwotę 921.181,84 złotych (więcej o 29.556,40 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 31.12.2019 r. per saldo należności czynszowych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych wynosi łącznie 921.181,84 złotych, z czego:

- a) zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 847.254,51 złote
- b) zadłużenie z tytułu najmu lokali użytkowych: 101.841,71 złotych
- c) nadpłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych: 27.216,51 złotych
- d) nadpłaty z tytułu najmu lokali użytkowych: 697,87 złotych

Zadłużenie najemców z tytułu wystawionych not odsetkowych, zasądzonych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego narastająco na dzień 31.12.2019 r. wynosi 333.229,67 złotych.

W celu wyegzekwowania zaległości w 2019 roku podjęto szereg działań windykacyjnych, zmierzających do odzyskania długu lub lokalu, a w szczególności:

1. W przypadku lokali mieszkalnych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 43 lokatorów na łączną kwotę zadłużenia 85.560,43 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 2 ugody na spłatę należności na łączną kwotę 5.094,72 złotych,
- zawarto 3 porozumienia dotyczące odpracowania długu na kwotę 3.340,00 złotych, a odzyskano należności na łączną kwotę 3.163,50 złotych,
- skierowano do sądu 25 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 49.227,85 złotych,
- uzyskano 18 nakazów zapłaty na łączną kwotę 46.382,69 złotych,
- skierowano do sądu 7 pozwów o eksmisję, gdzie zadłużenie na lokalach mieszkalnych wynosi łącznie 71.695,96 złotych (w tym należność główna 62.416,28 złotych),
- wykonano 2 eksmisje,
- wpisano do KRD dłużników z 13 lokali (14 osób).

2. W przypadku lokali użytkowych:

- działaniami windykacyjnymi objęto 1 najemcę na kwotę 10.534,22 złotych, do którego wysłano wezwania do zapłaty,
- skierowano do sądu 1 pozew o nakaz zapłaty na kwotę 11.270,00 złotych,
- uzyskano 1 nakaz zapłaty na kwotę 7.815,14 złotych.

Zadłużenie najemców lokali mieszkalnych Gminy narastająco na dzień 31.12.2019 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 847.254,51 złotych, w tym:

- a) kwota 722.131,26 złotych objęta jest działaniami windykacyjnymi, z czego:
 - postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, komorniczym, przesądowym) - 704.206,37 złotych, w tym uzyskane nakazy zapłaty na kwotę 597.631,57 złotych - kwota 17.924,89 złotych objęta jest ugodami
- b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 125.123,25 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem
 - 2. odsetki od zadłużenia – 142.275,92 złotych
 - 3. koszty egzekucji - 58.167,96 złotych
 - 4. koszty zastępstwa procesowego - 104.930,85 złotych.

Zadłużenie najemców lokali użytkowych Gminy narastająco na dzień 31.12.2019 r. kształtuje się następująco:

1. należność główna – 101.841,71 złotych, w tym:
 - a) kwota 90.712,56 złotych objęta jest postępowaniem egzekucyjnym (sądowym, przesądowym, komorniczym), w tym uzyskane nakazy zapłaty na łączną kwotę 85.121,26 złotych,
 - b) pozostała kwota zadłużenia w wysokości 11.129,15 złotych objęta jest bieżącym monitoringiem.
2. odsetki od zadłużenia – 9.901,64 złotych
3. koszty egzekucji - 1.828,30 złotych
4. koszty zastępstwa procesowego - 16.125,00 złotych.

Należności czynszowe na lokalach mieszkalnych na 31.12.2019 r. w stosunku do końca roku 2018 utrzymują tendencję wzrostową o 4,21 % tj. o kwotę 33.133,48 złotych. Natomiast zadłużenie lokali użytkowych uległo obniżeniu o 3,39 % co stanowi kwotę 3.577,08 złotych.

Liczba toczących się postępowań egzekucyjnych z tytułu zadłużenia na lokalach mieszkalnych na dzień 31.12.2019 roku wzrosła o 7,60 % i opiewa na łączną kwotę 704.206,37 złotych.

W przypadku lokali użytkowych liczba postępowań egzekucyjnych na dzień 31.12.2019 r. opiewa na łączną kwotę 90.712,56 złotych i utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego.

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. Ściśle współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej konsultując trudne sytuacje najemców, starając się im pomóc. Jesteśmy w kontakcie z asystentami rodzin, pomagamy najemcom uzyskać świadczenia w formie dodatku mieszkaniowego lub zasiłku celowego. Większe środki z budżetu Gminy na działalność windykacyjną w 2019 roku pozwoliły nam 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”.

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 2019 roku wynosiły kwotę 18.860.601,46 złotych i zwiększyły się w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego aż o kwotę 1.126.805,09 złotych.

Ich udział w całości osiągniętych w 2019 roku dochodów budżetowych wyniósł 11,79 % i był niższy o 0,55 % 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 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 %
Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2018 r. -	17.733.796,37 złotych	12,34 %

Należności pozostałe do zapłaty w podatkach i opłatach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 22.852.051,10 złotych i były wyższe o 1.003.143,60 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Struktura należności:

- z tytułu najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego - 307.107,53 złote,
- z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 921.181,84 złotych,
- z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe - 152.177,56 złotych,
- z tytułu wpływów z tytułów grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 134.224,38 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 127.051,02 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych - 9.241.692,73 złote,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych - 11,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych - 75.983,62 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 361,03 złote,
- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych - 1.032.207,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 3.125.176,97 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 19.801,09 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych - 1.833,37 złote,
- z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 231.031,94 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn - 92.395,62 złote,
- z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów - 11.631,56 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 401.824,18 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 - 1.884.351,00 złotych,
- z tytułu wpływów z pozostałych opłat (za zajęcie pasa drogowego) - 21.062,77 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.771,00 złotych,
- z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych - 124,64 złote,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze - 2.689,11 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie zasiłków stałych - 446,53 złotych,
- z tytułu wpływów z różnych dochodów w zakresie usług opiekuńczych - 1.812,55 złotych,
- z tytułu świadczeń rodzinnych - 4.127.666,83 złotych,
- z tytułu usług w Żłobku Miejskim - 723,78 złote,
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 861.923,78 złote,

- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu „opłaty śmieciowej” - 41.266,00 złotych,
- z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki komunalnej – 14.271,78 złote,
- z tytułu pozostałych dochodów – 10.789,66 złotych.

Załącznikami do niniejszego sprawozdania są informacje o stanie zaległości podatkowych i nie podatkowych na dzień 31 grudnia 2019 roku obrazujące likwidację zaległości podatkowych i nie podatkowych z bilansu otwarcia na dzień 1 stycznia 2019 roku, pobór bieżących należności oraz ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2019 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.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Informacja dodatkowa:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok – 1.332.754,52 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 - 256.044,26 złotych,
- wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych - 129,39 złote,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – 49.624,37 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 903.832,33 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych - 98,35 złotych,
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 80.564,30 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 42.461,52 złotych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2019 rok – 101.602,19 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 101.027,19 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 575,00 złotych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych za 2019 rok - 182.664,97 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 169.437,00 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 476,00 złotych,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 7.727,01 złotych,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych - 406,66 złotych,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – 70,30 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 2.380,00 złotych,
- wpływy z opłaty od posiadania psów - 704,00 złote,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw „opłata śmieciowa” - 1.464,00 złote.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności w 2019 roku - 89.616,85 złotych w następujących podatkach i kwotach:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 47.508,72 złote,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – 7.460,00 złotych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 14.128,41 złotych,
- wpływy z odsetek od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 19.263,00 złote

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŻYWCA
za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w)g uchwały z dn. 20.12.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	dotacje	wydatki na wynagr.i pochodne	w tym : wydatki majątk.	pozostałe wydatki	% wykon.	Zobowiązania w)g stanu na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030	Izby rolnicze	6.000,00	6.000,00	3.593,93				3.593,93	59,89	
	01095	Pozostała działalność	5.000,00	35.016,55	30.209,05				30.209,05	86,27	
010	Razem:	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	41.016,55	33.802,98				33.802,98	82,41	
400	40002	Dostarczanie wody	513.400,00	804.997,34	804.997,32				804.997,32	100,00	
400	Razem:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513.400,00	804.997,34	804.997,32				804.997,32	100,00	
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00		100,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7.685.346,58	8.176.002,07	8.151.720,10				8.151.720,10	99,70	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.205.760,00	8.858.748,04	8.376.646,97			6.913.397,27	1.463.249,70	94,55	341,83
	60095	Pozostała działalność	100.000,00	150.000,00	93.808,22				93.808,22	62,53	
600	Razem :	Transport i łączność	13.021.106,58	17.214.750,11	16.652.175,29			6.943.397,27	9.708.778,02	96,73	341,83
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50.000,00	50.000,00	23.569,81	14.525,10			9.044,71	47,13	
	63095	Pozostała działalność	40.000,00	40.000,00	20.619,80				20.619,80	51,54	
630	Razem :	Turystyka	90.000,00	90.000,00	44.189,61	14.525,10			29.664,51	49,09	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670.000,00	477.000,00	433.596,30			171.576,60	262.019,70	90,90	3.570,60
	70095	Pozostała działalność	2.550.000,00	2.655.000,00	2.653.427,57			1.600.000,00	1.053.427,57	99,94	
700	Razem :	Gospodarka mieszkaniowa	3.220.000,00	3.132.000,00	3.087.023,87			1.771.576,60	1.315.447,27	98,56	3.570,60
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275.000,00	85.000,00	66.747,00		1.680,00		65.067,00	78,52	
	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	289.000,00	99.000,00	70.747,00		1.680,00		69.067,00	71,46	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	292.963,00	533.926,57	505.467,42		445.112,42		60.355,00	94,66	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310.000,00	387.000,00	372.696,89				372.696,89	96,30	23.760,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.453.818,00	10.663.818,00	9.840.481,33		7.696.175,65	274.231,41	1.870.074,27	92,27	991.015,04
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180.000,00	239.000,00	187.333,45				187.333,45	78,38	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1.252.431,00	1.262.431,00	1.261.816,57		1.110.804,37		151.012,20	99,95	85.926,98
	75095	Pozostała działalność	280.000,00	250.000,00	142.874,40		629,00		142.245,40	57,14	
750	Razem:	Administracja publiczna	12.769.212,00	13.336.175,57	12.310.670,06		9.252.721,44	274.231,41	2.783.717,21	92,31	1.100.702,02

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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		104.948,00	104.248,00		28.055,79		76.192,21	99,33	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		1.297,00	1.297,00				1.297,00	100,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		104.230,00	104.230,00		25.718,82		78.511,18	100,00	
751	Razem:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00	216.075,00	215.375,00		59.374,61		156.000,39	99,67	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00							
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	300,00							
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	555.550,00	749.050,00	714.974,56		27.254,98	559.451,65	128.267,93	95,45	446,87
	75414	Obrona cywilna	10.000,00	10.000,00							
	75416	Straż gminna (miejska)	1.530.000,00	1.531.000,00	1.400.184,06		1.269.171,79		131.012,27	91,45	134.401,64
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	50.000,00	6.462,10				6.462,10	12,92	
754	Razem:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.145.550,00	2.340.050,00	2.121.620,72		1.296.426,77	559.451,65	265.742,30	90,66	134.848,51
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	392.980,00	192.980,00	188.738,55				188.738,55	97,80	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1.220.727,90	319.227,90							
757	Razem:	Obsługa długu publicznego	1.613.707,90	512.207,90	188.738,55				188.738,55	36,84	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.400.000,00	420.000,00							
758	Razem:	Różne rozliczenia	1.400.000,00	420.000,00							
801	80101	Szkoły podstawowe	23.566.367,00	24.299.233,54	23.770.892,09	1.478.939,16	19.212.453,48	37.760,23	3.041.739,22	97,82	1.923.416,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		104.612,00	50.866,92	50.866,92				48,62	
	80104	Przedszkola	13.966.324,00	15.315.625,81	14.319.784,12	4.461.330,33	7.731.839,85	887.182,89	1.239.431,05	93,49	743.364,53
	80110	Gimnazja	2.900.293,00	1.923.208,05	1.923.208,05	73.041,53	1.580.502,26		269.664,26	100,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9.180,00	9.180,00	3.825,00				3.825,00	41,66	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215.932,00	252.037,22	147.591,06		40.565,22		107.025,84	58,55	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.956.734,00	2.971.233,74	2.808.083,40		2.061.167,05		746.916,35	94,50	150.139,62
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach....	3.252.845,00	3.478.393,89	3.156.937,71	1.382.044,76	1.683.121,69		91.771,26	90,75	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	3.161.307,00	4.179.278,26	4.132.833,06	142.795,14	3.725.021,51		265.016,41	98,88	354,61

		nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.....	352.589,00	110.396,01	110.396,01	9.452,80	78.871,06		22.072,15	100,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		229.856,27	221.444,22	32.036,72			189.407,50	96,34	
	80195	Pozostała działalność	140.213,37	1.201.268,88	424.180,23		92.609,94	32.000,00	299.570,29	35,31	
801	Razem:	Oświata i wychowanie	50.521.784,37	54.074.323,67	51.070.041,87	7.630.507,36	36.206.152,06	956.943,12	6.276.439,33	94,44	2.817.274,83
851	85153	Zwalczanie narkomanii	120.000,00	96.000,00	90.885,92		64.349,63		26.536,29	94,67	2.346,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000.000,00	1.079.383,00	1.073.425,44	360.522,00	548.473,77		164.429,67	99,44	32.228,91
	85195	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00	13.430,88	4.804,88			8.626,00	89,53	
851	Razem:	Ochrona zdrowia	1.135.000,00	1.190.383,00	1.177.742,24	365.326,88	612.823,40		199.591,96	98,93	34.575,31
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społecznej oraz za osoby uczesz. w zajęciach w centrum integracji społecznej	64.518,00	69.143,00	65.017,23				65.017,23	94,03	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.529.055,00	1.360.055,00	1.296.090,32				1.296.090,32	95,29	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	950.000,00	860.475,74	759.099,09				759.099,09	88,21	
	85216	Zasiłki stałe	461.152,00	722.735,00	553.914,70				553.914,70	76,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.568.826,00	3.722.836,00	3.189.739,27		2.911.688,22		278.051,05	85,68	212.170,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.210,00	20.210,00	20.038,22		8.580,00		11.458,22	99,15	780,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	96.808,00	108.000,00	88.271,60				88.271,60	81,73	3.384,00
	85295	Pozostała działalność	20.000,00	63.560,00	54.779,18	48.560,00			6.219,18	86,18	
852	Razem:	Pomoc społeczna	6.710.569,00	6.929.014,74	6.028.949,61	48.560,00	2.920.268,22		3.060.121,39	87,01	216.334,91
853	85395	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	17.106,37	8.900,00			8.206,37	85,53	
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	20.000,00	17.106,37	8.900,00			8.206,37	85,53	
854	85401	Świetlice szkolne	1.212.842,00	1.212.842,00	1.176.351,43		1.121.676,22		54.675,21	96,99	86.967,67
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208.139,00	208.139,00	107.839,39	104.200,42	1.746,66		1.892,31	51,81	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100.000,00	106.200,00	103.093,83	30.000,00			73.093,83	97,07	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45.000,00	146.880,00	85.502,71				85.502,71	58,21	
	85495	Pozostała działalność	50.000,00	134.200,00	121.947,05	6.650,00			115.297,05	90,86	

854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.615.981,00	1.808.261,00	1.594.734,41	140.850,42	1.123.422,88		330.461,11	88,19	86.967,67
855	85501	Świadczenie wychowawcze	15.886.744,00	23.817.386,00	23.719.839,15		213.196,12		23.506.643,03	99,59	13.943,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.939.767,00	9.196.001,13	8.861.401,98		556.540,89		8.304.861,09	96,36	21.235,12
	85503	Karta Dużej Rodziny		2.938,00	2.695,00				2.695,00	91,72	
	85504	Wspieranie rodziny	1.154.975,00	1.537.904,87	1.499.194,88		206.439,26		1.292.755,62	97,48	11.544,10
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.150.000,00	1.212.000,00	1.211.101,54		1.037.560,00		173.541,54	99,92	76.784,61
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66.419,00	75.719,00	75.719,00				75.719,00	100,00	2.381,00
855	Razem:	Rodzina	27.197.905,00	35.841.949,00	35.369.951,55		2.013.736,27		33.356.215,28	98,68	125.888,62
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.200.000,00	7.850.000,00	7.835.707,33		287.761,63		7.547.945,70	99,81	557.644,22
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.500.000,00	1.617.286,46	1.299.938,32		7.050,94	87.286,46	1.205.600,92	80,37	10.973,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180.000,00	240.000,00	210.197,11				210.197,11	87,58	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5.000,00							
	90013	Schroniska dla zwierząt	180.000,00	180.000,00	115.062,64				115.062,64	63,92	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.700.000,00	1.860.000,00	1.744.923,37			135.049,33	1.609.874,04	93,81	105.293,07
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150.000,00	150.000,00							
	90095	Pozostała działalność	6.673.276,00	6.297.120,92	5.780.860,33	4.751.416,91		633.010,26	396.433,16	91,80	4.772,64
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.583.276,00	18.199.407,38	16.986.689,10	4.751.416,91	294.812,57	855.346,05	11.085.113,57	93,33	678.683,16
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.650.000,00	3.973.500,00	3.928.969,99	3.663.500,00		159.800,00	105.669,99	98,87	
	92116	Biblioteki	800.000,00	983.500,00	983.500,00	983.500,00				100,00	
	92118	Muzea	1.625.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00	1.645.000,00				100,00	
	92195	Pozostała działalność	154.000,00	189.000,00	166.779,46	50.000,00	2.700,00	67.328,17	46.751,29	88,24	824,04
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.229.000,00	6.791.000,00	6.724.249,45	6.342.000,00	2.700,00	227.128,17	152.421,28	99,01	824,04
925	92595	Pozostała działalność	170.000,00	261.726,22	237.622,61				237.622,61	90,79	688,01
925	Razem:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170.000,00	261.726,22	237.622,61				237.622,61	90,79	688,01
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	1.610.000,00	1.766.500,00	1.766.500,00	1.753.500,00		13.000,00		100,00	
	92695	Pozostała działalność	250.000,00	1.145.756,00	1.086.435,07	122.220,00		848.225,51	115.989,56	94,82	

926	Razem:	Kultura fizyczna	1.860.000,00	2.912.256,00	2.852.935,07	1.875.720,00		861.225,51	115.989,56	97,96	
		OGÓŁEM:	146.122.391,85	166.234.893,48	157.589.362,68	21.177.806,67	53.784.118,22	12.449.299,78	70.178.138,01	94,79	5.200.699,51

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 157.589.362,68 i było niższe od planowanych o 8.645.530,80 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 - 7.213,57 złote
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 0,02 grosze
- Transport i łączność – 562.574,82 złote
- Turystyka - 45.810,39 złotych
- Gospodarka mieszkaniowa - 44.976,13 złotych
- Działalność usługowa - 28.253,00 złotych
- Administracja publiczna - 1.025.505,51 złotych
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 700,00 złotych
- Obrona narodowa – 300,00 złotych
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 218.429,28 złote
- Obsługa długu publicznego - 323.469,35 złotych
- Różne rozliczenia (rezerwa celowa) - 420.000,00 złotych
- Oświata i wychowanie - 3.004.281,80 złotych
- Ochrona zdrowia - 12.640,76 złotych
- Pomoc społeczna - 900.065,13 złotych
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.893,63 złote
- Edukacyjna opieka wychowawcza - 213.526,59 złotych
- Rodzina - 471.997,45 złotych
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.212.718,28 złotych
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 66.750,55 złotych
- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 24.103,61 złotych
- Kultura fizyczna - 59.320,93 złotych.

Łącznie nie wydatkowano środki w wysokości 8.645.530,80 złotych co stanowi 5,20 % planu po zmianach.

Dokonując wstępnej analizy wydatków poniesionych w 2019 roku należy stwierdzić, że ich struktura przedstawia się następująco:

- dotacje stanowią 13,43 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 0,42 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń stanowią 34,12 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 0,58 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- wydatki majątkowe stanowią 7,89 % ogółu poniesionych wydatków (mniej o 1,34 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),

- pozostałe wydatki stanowią 44,53 % ogółu poniesionych wydatków (więcej o 1,47 % stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego),
- zaś globalny wskaźnik realizacji wydatków budżetowych w 2019 wynosi 94,79 % planu na 2019 rok (więcej o 2,20 % 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 2019 roku wyniosły 5.398.956,02 złotych i były wyższe o 392.569,93 złote stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zobowiązania stanowią 3,42 % ogółu poniesionych wydatków w 2019 roku.

W ramach poszczególnych działów i rozdziałów finansowano w 2019 roku następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykorzystano 33.802,98 złotych.

01030 – Izby rolnicze – w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 3.593,93 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 30.209,05 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 804.997,32 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 804.997,32 złotych.

Dział 600 – Transport i łączność – wykorzystano 16.652.175,29 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 dofinansowano koszty opracowania Studium Wykonalności dla zadania jak wyżej. Zadanie zrealizowano w styczniu 2019 roku. Na wyżej wymieniony cel wydatkowano 30.000,00 złotych.

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

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

Przedmiotem działalności spółki przede wszystkim jest:

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

Środki budżetowe – rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego - służąca realizacji zadań własnych gminy Żywiec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przeznaczona 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.

Wydatki – Rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego – w poszczególnych miesiącach jako: realizacja zadań własnych Gminy Żywiec – dopłata do lokalnego transportu zbiorowego MZK w 2019 r. - wykonywanie przewozów osób autobusami MZK na terenie Żywca oraz gmin: Gilowice, Lipowa, Łodygowice, Radziechowy- Wieprz, Świnna, Czernichów w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, realizowanego przez MZK w Żywcu Sp. Z o.o. w 2019 r. zgodnie z zawartymi porozumieniami.

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. (realizacja zadań własnych Gminy w 2016 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 MZK za 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie 8.151.720,10 złotych.

60016 - Drogi publiczne gminne - w ramach wykorzystanych w 2019 roku środków w wysokości 8.376.646,97 złotych wykonano:

- 1) cząstkowe 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 Kocurowska boczna,
- 8) remont nawierzchni łącznika ścieżki dydaktycznej z bulwarami.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano:

- 1) „*Wprowadzenie stref płatnego parkowania*” - wprowadzono zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie ulic: Zielona, Jagiellońska, Sempołowskiej, Zamkowa i Kościuszki obejmujące przygotowanie do wprowadzenia strefy płatnego parkowania wraz z robotami towarzyszącymi oraz kontynuowane jest wykonywanie przyłączy do parkomatów.
- 2) „*Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich*” – w ramach tego przedsięwzięcia zrealizowane zostały następujące zadania:
 - a) „Remont ulicy Matejki w Żywcu” – w ramach remontu ul. Matejki na długości 223 mb wykonano: rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych, podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego,

- b) „remont nawierzchni ulicy Nad Stawem w Żywcu” – w ramach robót wykonano: roboty ziemne, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię jezdni z płyt YOMB, pobocza z betonu asfaltowego oraz remont odwodnienia i barier drogowych,
- c) „Przebudowa ul. Węglowej i Witosa w Żywcu” – w ramach robót wykonano przebudowę jezdni i chodników oraz skrzyżowania ul. Witosa i ul. Węglowej na skrzyżowanie typu mini rondo. Zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, roboty ziemne, wykonanie: podbudowy z kruszyw łamanych pod jezdnię i chodnik, nawierzchni: jezdni z betonu asfaltowego, ronda z kostki kamiennej na podbudowie z betonu cementowego oraz chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, obramowane krawężnikiem i obrzeżem betonowym, odwodnienia (studzienki ściekowe, studnie rewizyjne i przykanaliki) oraz humusowanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
- d) „Remont ulicy 1 Maja w Żywcu” - w ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, profilowanie i dogęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, regulację istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, warstwę profilującą z kruszywa łamanego, nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego oraz chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową i elementy odwodnienia,
- e) „Remont ulic w Żywcu z podziałem na dwa zadania: zadanie nr 1: Remont ulicy Marii Dąbrowskiej w Żywcu, zadanie nr 2: Remont ulicy Skowronkowej w Żywcu”. W ramach remontu ulicy Marii Dąbrowskiej wykonano: rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych, regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, korytowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, na wyznaczonych odcinkach wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy profilującej z betonu asfaltowego oraz na całości nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego i pobocza z kruszywa łamanego. W zakresie remontu ul. Skowronkowej wykonano: profilowanie i dogęszczenie podłoża, warstwę profilującą i nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz pobocza z kruszywa łamanego,
- f) „Remont ulicy Fiołkowej w Żywcu” – w ramach robót budowlanych wykonano: roboty ziemne, profilowanie, podbudowę i pobocza z tłuczni, regulację skrzynek zaworów wodociągowych i włazów studni rewizyjnych, odwodnienie liniowe wraz z ławą betonową, umocnienie rowu korytkami górskimi, nawierzchnię z masy mineralno- bitumicznej (warstwa wiążąca – 7 cm i warstwa ścieralna – 5 cm).
- 3) „Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic” – opracowano dokumentację projektową: ul. Węglowa i Witosa, Matejki, Nad Stawem, Marii Dąbrowskiej, Skowronkowej, Grobla i Grobla boczna, Grojec boczna, Fiołkowej, 1 Maja, Łącznej, węzła przesiadkowego, Tetmajera – ZRID – przejazd kolejowy, Objazdowej – ZRID – przejazd kolejkowy.
- 4) „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” - opracowano przewodnik multimedialny i zaktualizowano analizę finansową w związku ze zwiększeniem wartości kosztów kwalifikowanych oraz przeprowadzono akcję medialną.
- 5) „Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego wraz z terenami przyległymi wzdłuż Soły i Jeziora Żywieckiego” – poniesiono koszty dzierżawy gruntów do Wód Polskich.
- 6) „Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu” – w ramach robót wykonano rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni jezdni na włączeniu ul. Różanej do drogi wojewódzkiej nr 945 (ul. Wesola), frezowanie, rozebranie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów oraz krawężników i obrzeży, regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i gazowych rurami ochronnymi, roboty branży sanitarnej (kanał, studnie rewizyjne, wpusty deszczowe wraz z przykanalikami), odtworzenie nawierzchni jezdni ul. Różanej (warstwa ścieralna i wiążąca z betonu asfaltowego), budowę zatok postojowych, ciągów pieszych i zjazdów indywidualnych (podbudowa z kruszywa łamanego, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej i elementy krawędziowe), odtworzenie terenów zielonych oraz wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).
- 7) „Przebudowa drogi biegnącej w Żywcu od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Pierwogóra do ul. Pod Łyską” – w ramach robót budowlanych wykonano przebudowę jezdni przy pełnym korytowaniu, regulację istniejących studni oraz budowę kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe (istniejące nawierzchnie, krawężniki i obrzeża oraz studnie i wpusty kanalizacji deszczowej przewidziane do likwidacji), roboty ziemne (korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża), budowę kanalizacji

deszczowej, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników (warstwa mrozochronna, podbudowa z kruszywa łamanego, jezdnia z betonu asfaltowego, nawierzchnia wjazdów i chodniki z kostki brukowej betonowej). Wykonano również osadzenie elementów krawężnikowych (krawężniki uliczne i najazdowe, prefabrykowane korytka ściekowe, oporniki i obrzeża betonowe, palisada betonowa) oraz utwardzenie poboczy materiałem kamiennym i humusowanie.

- 8) „Zakup kosiarki na wysięgniku” - zakupu kosiarki z bocznym koszeniem na odległość do 3,5 m (wysięgnik) dokonano dla potrzeb koszenia poboczy dróg miejskich, w tym zwłaszcza terenów nachylonych oraz innych terenów w obrębie miasta, których wykoszenie, z uwagi na duże powierzchnie, nie było możliwe posiadanym sprzętem. Zadanie zrealizowano w czerwcu 2019 roku. W ramach tego zadania dokonano zakupu przyczepy Pronar. Z uwagi na wcześniejszy zakup nowego ciągnika rolniczego (2017 r.)- konieczne było zakupienie do niego nowej przyczepy, niezbędnej do prac pomocniczych na terenie zieleni miejskiej, parku i pozostałym terenie miasta.
- 9) „Zakup kosiarki do ciągnika” – zakup kosiarki z bocznym koszeniem o szerokości 1,6 m. dokonano dla potrzeb koszenia poboczy dróg miejskich i innych terenów w obrębie miasta, których wykoszenie, z uwagi na duże powierzchnie, nie było możliwe posiadanym sprzętem. Zadanie zrealizowane w sierpniu 2019 roku.

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. 2019, poz.2010 z późn. zm.).

W ramach ww. obowiązków, środki budżetowe w wysokości 93.808,22 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 ciągnika z pługiem, celem odśnieżania przystanków,
- naprawy, remonty i mycie wiat przystankowych, itp. Wykonywane przez MZK w Żywcu Sp. Z o.o. na podstawie zlecenia,
- uzgodnienia branżowe z Tauron dotyczące posadowienia 1 wiaty przystankowej przy ul. Wesołej w Żywcu („McDonalds”),
- zakup chlorku wapnia dla potrzeb zimowego utrzymania przystanków,
- wymiana znaku przystankowego D-15 na ulicy Partyzantów (pętla MZK),
- zlecenie wykonania naklejek informacyjnych na wiaty przystankowe,
- zakup lampy ostrzegawczej pomarańczowej typu „kogut” do samochodu służbowego marki VW Transporter (zielen miejska, przystanki, itp.),
- zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych przy ul. Wesołej („McDonalds”), al. Piłsudskiego (Ogródek Jordanowski), ul. Browarna (Browar), pętla na oś. Zgoda,
- zakup 6 szt. Ławek na przystanki,
- zakup 23 szt. Koszy na przystanki,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na przystanku na oś. Zgoda, Kocurów (pętla) i na ul. Sporyskiej (Piwnice),

- wymiana szyby w wyświetlaczu tablicy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku „Policja” przy al. Piłsudskiego.

Dział 630 – Turystyka – wykorzystano 44.189,61 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) włączono się w organizację, udzielono dofinansowania i przekazano materiały promocyjne dla uczestników przejazdu pociągiem retro przez Stowarzyszenie „Kolej Beskidzka”, mającym na celu poznanie jednego z najbardziej malowniczych szlaków kolejowych woj. śląskiego i małopolskiego oraz promocję walorów krajoznawczo-turystycznych Żywiecczyny,
- 3) udzielono wsparcia finansowego oraz pomocy organizacyjnej przy realizacji wycieczki kolejowej do Chabówki pociągiem „Mały Kolejarz” dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta, podczas której dzieci brały udział w licznych animacjach, zabawach i konkursach oraz zwiedzały Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce, w którym mogły oglądać zabytkowe lokomotywy i wagony. Dużą atrakcją tej inicjatywy był również przejazd pociągiem parowym do Rabki Zaryte,
- 4) organizowano spotkania dzieci i młodzieży z kraju i z zagranicy przebywające w naszym mieście z rówieśnikami z żywieckich szkół, podczas których wymieniali się informacjami na temat swoich miast i krajów, brali udział we wspólnych wycieczkach i zwiedzali zabytki oraz inne atrakcje turystyczne naszego miasta,
- 5) pokryto koszty przejazdów, usług konsumpcyjnych, przewodnickich, biletów wstępu itp. Dla dzieci i młodzieży z Miasta Żywca biorących udział w wycieczkach autokarowych i pieszych w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- 6) dofinansowano organizację licznych konkursów turystycznych i quizów krajoznawczo-historycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez miejskie placówki oświatowe wspólnie z instytucjami kultury,
- 7) udzielono organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta pomocy w postaci wykonywania dyplomów, zaproszeń, plakatów oraz kserowania materiałów,
- 8) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje, na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację między innymi na takie zadania jak: „Czyste i bezpieczne Jezioro Żywieckie szansą na zwiększenie walorów turystycznych”, „Wyprawa marzeń geografów – szlakami parków narodowych – Polska 2019”, „Ratownictwo wodne na wodach śródlądowych Miasta Żywca”, „Czyste i bezpieczne Jezioro Żywieckie szansą na zwiększenie walorów turystycznych” etc. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do FN końcowe rozliczenia.

Na realizację powyższych działań w 2019 roku wydatkowano 23.569,81 złotych.

63095 – Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 20.619,80 złotych na realizację zadań w zakresie turystyki tj.:

- 1) zorganizowano pobyt z atrakcjami turystycznymi i wycieczkami po Żywiecczynie i regionie Polski Południowej dla gości odwiedzających nasze miasto podczas których zwiedzali zabytki, poznawali lokalną kulturę i sztukę, uczestniczyli w licznych prelekcjach, koncertach, warsztatach; spotykali się z twórcami ludowymi i poznawali ich rzemiosło poprzez udział w warsztatach, między innymi takich jak: bibułkarstwo, garncarstwo, wypiekanie i zdobienie tradycyjnych żywieckich pierników,
- 2) dofinansowano wyjazdy nad morze dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1, Szkoły Podstawowej nr 9 oraz Przedszkola nr 11, mające na celu poznania walorów turystycznych polskiego wybrzeża,

- 3) promowano rekreacje ruchową i aktywny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży w dniach wolnych od zajęć szkolnych, organizując wspólnie z miejskimi placówkami oświatowymi wycieczki piesze i autokarowe, rajdy turystyczne,
- 4) zakupiono opaski odblaskowe, które zostały przekazane dzieciom z żywieckich szkół podczas cyklu spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji, mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom oraz zasad bezpiecznego zachowania na drodze, szlakach turystycznych, akwenach wodnych itp.,
- 5) przygotowano i dofinansowano konkursy wiedzy na temat walorów przyrodniczo-turystycznych naszego regionu wspólnie ze stowarzyszeniami i instytucjami miejskimi,
- 6) zakupiono nagrody i udzielono pomocy organizacjom przy realizacji, na terenie naszego miasta, programu TVP Katowice „Zgadnij, napisz, wygraj”, mającego na celu popularyzowanie wiedzy krajoznawczej dotyczącej miast i gmin województwa śląskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykorzystano 3.087.023,87 złotych.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie od 1 stycznia 2019 roku do grudnia 2019 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.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano zadanie pn. *”Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu”* - dokonano rozbiórki starego Przedszkola nr 1 przy ul. Ks. Słonki, które zostało zamknięte po wybudowaniu nowego Przedszkola przy ul. Tetmajera. Zadanie zrealizowane w lipcu 2019 r.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 433.596,30 złotych.

70095 – Pozostała działalność – wykorzystywane środki w wysokości 2.653.427,57 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 1) ŻTBS Sp. z o.o. zawiązane zostało zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu Nr XLVII/493/2002 z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie: realizacji społecznego budownictwa czynszowego i zawiązania jednoosobowej spółki. Spółka zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym. Powstało na bazie Wydziału Lokalowego Urzędu Miejskiego przejmując jego obowiązki. Kapitał zakładowy Spółki w całości pokryty jest przez Gminę Żywiec.

2) Przedmiotem działalności spółki jest:

- a) Budowa mieszkań pod wynajem, na zasadach czynszowych.
- b) Budowa mieszkań w systemie developerskim.
- c) Zarządzanie i administrowanie własnym zasobem mieszkaniowym i użytkowym oraz zasobem zleconym.
- d) Zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkaniowym i użytkowym Gminy Żywiec, na podstawie Regulaminu realizacji zadań własnych Gminy Żywiec w zakresie Gminnego Budownictwa mieszkaniowego oraz gospodarowania Gminnym zasobem nieruchomości.

Tym samym wykonuje następujące czynności:

- przyjmuje wnioski mieszkańców na przydział lokali komunalnych i socjalnych,
- zawiera umowy najmu z osobami wskazanymi przez właściciela,
- windykuje należności z tytułu najmu,
- prowadzi postępowania sądowe o odzyskanie lokali,
- przeprowadza przetargi na dzierżawę lokali użytkowych,
- zawiera umowy na najem lokali użytkowych,

- e) zapewnia prawidłową eksploatację nieruchomości, w tym m.in. wykonuje naprawy budynków, kontroluje stan techniczny budynków, itp.
- f) Zarządzanie i administrowanie zasobami Wspólnot Mieszkaniowych.
- g) Produkcja energii cieplnej w kotłowniach węglowych usytuowanych w budynkach: przy ul. Kościuszki 48, ul. Niezapominajki 10, ul. Dworcowa 1 oraz kotłowniach gazowych przy ul. Handlowa 25, ul. Łączna 28, ul. Łączna 29 oraz ul. Wesoła 74B (dla budynków Nr 74A, B, C, D, E), ul. Rzeźnicza 2, ul. Browarna 68.

Wykonanie ważniejszych zadań w roku 2019 przez Żywieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na zasobach komunalnych Gminy Żywiec przedstawia się następująco:

Zasób mieszkaniowy:

- a) adaptacja lokali komunalnych – 1 lokal
- b) odzysk lokali komunalnych – 6 lokali
- c) zawarcie nowych umów na lokale komunalne – 6 umów
- d) odzysk lokali socjalnych – 3 lokale
- e) zawarcie nowych umów na lokale socjalne – 3 umowy
- f) ilość przydzielonych lokali po wykonaniu wyroków eksmisyjnych – 0 lokali

Postępowania egzekucyjne celem odzyskania należności czynszowych:

Lokale mieszkalne:

- działaniami windykacyjnymi objęto 82 lokatorów na łączną kwotę zadłużenia 190.401,38 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- zawarto 10 ugód na spłatę należności na łączną kwotę 24.296,02 złotych,
- zawarto 5 porozumień dotyczących odpracowania długu na kwotę 7.140,00 złotych,
- skierowano do sądu 28 pozwów o nakaz zapłaty na łączną kwotę 60.400,00 złotych,
- uzyskano 28 nakazów zapłaty na łączną kwotę 72.203,57 złotych,
- uzyskano 1 orzeczenie eksmisji – zadłużenie lokalu wynosi 9.744,95 złotych,
- wykonano 3 eksmisje,
- wpisano do KRD dłużników z 19 lokali (26 osób).

Lokale użytkowe:

- działaniami windykacyjnymi objęto 4 najemców lokali na łączną kwotę 20.229,82 złotych, do których wysłano wezwania do zapłaty,
- skierowano do sądu 1 pozew o nakaz zapłaty na kwotę 11.270,00 złotych.

Remonty budynków:

- a) wymiana całych pokryć dachowych lub znacznej ich części, więźby dachowe, rynny i rury spustowe: ul. Bracka 64, Oczkowska 111, Komorowskich 75, Dworcowa 1, Sempołowskiej 12, Kościuszki 48,
- b) wymiana/modernizacja/remont:
 - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej: ul. Sienkiewicza 107, ul. Browarna 68, ul. Grunwaldzka 33, ul. Wesoła 74, ul. Kościuszki 44/2, ul. Garbarska 6, ul. Niezapominajki 10, Al. Wolności 26, ul. Dworcowa 19,
 - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż ciepłomierzy: ul. Browarna 68, ul. Rzeźnicza 2, ul. Kościuszki 44/2,
 - instalacja wodna, kanalizacyjna, piony wodno-kanalizacyjne, instalacja sanitarna i burzowa, montaż wodomierzy: ul. Kościuszki 55, ul. Garbarska 6, ul. Bracka 64, ul. Łączna 28a,
- c) przebudowa lub budowa, wymiana pieców grzewczych/węglowych, kotłowni: ul. Garbarska 6/3, ul. Dworcowa 1,

- d) modernizacja/remont lokali komunalnych i użytkowych: ul. Dworcowa 19/3, Al. Wolności 26a,
- e) adaptacja strychów/pomieszczeń na mieszkanie: ul. Kościuszki 6 – dokończenie prac,
- f) inne roboty remontowe/projektowe: wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rzeźnicza 2 oraz ul. Browarna 68, wykonanie projektu przyłączenia gazu ul. Reymonta 31, modernizacja instalacji solarnej i centralnego ogrzewania ul. Wesola 74 a-e, przemurowanie komina, wykonanie nowego zsypu na węgiel ul. Niezapominajki 10, wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu, wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu ul. Browarna 68, budowa komina dymowego, wykonanie nowego wyłazu dachowego ul. Wesola 74, przebudowa komina dymowego ul. Garbarska 6, montaż barierki na klatce schodowej ul. Kościuszki 6, modernizacja wiaty śmietnikowej ul. Kościuszki 44, remont komina i czapki kominowej ul. Dworcowa 21.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano zadanie pn. *"Partycypacja Miasta Żywca w budowie nowego osiedla mieszkaniowego"* -

Dział 710 – Działalność usługowa – wykorzystano 70.747,00 złotych.

71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – w 2019 roku z tego rozdziału wydatkowano 66.747,00 złotych.

Według sprawozdania przedłożonego przez Wydział Inżynierii Miejskiej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Urbanistycznego wynika, że w okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace nad opracowaniem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żywca – rozpoczętą uchwałą z dnia 27 października 2016 roku, oraz realizowanie ustawowego obowiązku naliczania renty planistycznej. Zlecenie operatów szacunkowych dla gruntów objętych rentą planistyczną.

71035 – Cmentarze – wydatkowane środki w wysokości 4.000,00 złotych przekazane zostały w całości z budżetu Wojewody Śląskiego na podstawie podpisanego porozumienia i przekazane zostały na grobownictwo

wojenne tj.: cięcia redukcyjne i prześwietlające 45 szt. żywotników zachodnich na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Żywcu – Moszczanicy (II etap), wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Żywcu – Moszczanicy, 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 2019 roku wydatki z tego rozdziału nie były dokonywane.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykorzystano 12.310.670,06 złotych.

75011 – Urzędy wojewódzkie – środki w wysokości 505.467,42 złotych w całości pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Ponadto poddano renowacji i konserwacji 5 szt. Ksiąg dawnych oraz zakupiono specjalistyczne materiały papiernicze do archiwizacji dokumentów dla USC. Zakupiono również materiały biurowe niezbędne do przeprowadzania akcji kurierskiej.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w wysokości 372.696,89 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, posiedzenia Klubów Rady: kawa, herbata, cukier, ciastka, napoje, książek oraz wiązanek kwiatów do celów reprezentacyjnych Rady Miejskiej,
- organizację wycieczki dla Młodzieżowej Rady Miejskiej w Żywcu oraz Oplatka dla Radnych Rady Miejskiej oraz zaproszonych gości.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatkowano w okresie sprawozdawczym 9.840.481,33 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.,
- zorganizowano uroczystość wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie dla 26 par małżeńskich,
- 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 koszty wykonania raportu o stanie miasta za 2018 rok,

Ponadto wydatkowano środki na:

1. opracowania na potrzeby Miasta Żywca oraz jednostek podległych i współpracujących w ciągu całego 2019 roku – wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do wskazanych funduszy i programów tj. wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami (bez analizy ekonomiczno – finansowej) z wyłączeniem projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. prowadzenie monitoringu trwałości projektów zrealizowanych przez Miasto Żywiec przy dofinansowaniu z funduszy zewnętrznych za okres lat 2008 – 2018.

3. doradztwo w zakresie programowania wykorzystania funduszy unijnych w rozwoju Miasta Żywca w perspektywie finansowej 2014 -2020.

4. doradztwo organizacjom pozarządowym, co najmniej cztery dwugodzinne dyżury w siedzibie Urzędu.

5. monitorowanie realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022 roku oraz ich wskaźników i rezultatów.

6. bieżąca obsługa realizowanych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej poprzez: opracowanie załączników do umów o dofinansowanie oraz do aneksów, monitoring wdrażania projektów, prowadzenie sprawozdawczości w projektach, rozliczanie projektów i sporządzanie wniosków o płatność.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano następujące zadania:

- 1) „Budowa kanalizacji teletechnicznej pod kamery na oś. Młodych” – w ramach zadania wybudowana została kanalizacja teletechniczna na Osiedlu Młodych (2 część) o długości trasy kablowej 190 m.
- 2) „Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie” – dokonano zakupów niezbędnych urządzeń elektronicznych (komputery, drukarki, monitory, skanery) na wymianę starych, celem utrzymania ciągłości pracy Urzędu. W ramach urządzeń sieciowych zakupiono i zamontowano również 2 kamery do monitoringu miejskiego.

- 3) „Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec” – wykonano prace u beneficjentów związane z utrzymaniem projektu przez ostatnie miesiące jego trwałości oraz prace deinstalacyjne związane z zakończeniem zadania.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 187.333,45 złotych na działania promocyjne miasta:

- 1) wdrożono program pn. „Żywiecka Karta Mieszkańca” skierowany do mieszkańców Miasta, przeprowadzono analizę przedwdrożeniową związaną ze sposobem funkcjonowania systemu w innych gminach, rozeznano ilość i jakość wydawanych na terenie kraju kart, rodzaj niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sprzętu. Przygotowano całą niezbędną dokumentację przetargową zgodnie z Zarządzeniem Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 113/2015 Burmistrza Miasta Żywca z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2014 roku z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych i przeprowadzono przetarg na świadczenie usług z zakresu wdrożenia Systemu służącego do realizacji Programu pn. Żywiecka Karta Mieszkańca, dostarczenia niezbędnego sprzętu, oprogramowania oraz nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu. Zaprojektowano wspólnie z firmą wprowadzającą program niezbędne druki i dokumenty: regulamin, wnioski, deklaracje partnerów, porozumienia o współpracy oraz materiały promujące Program, stronę internetową (layout, grafiki, treść etc.), oraz ulotki, naklejki i plakaty. Zorganizowano i przeprowadzono spotkanie z żywieckimi przedsiębiorcami (przygotowano zaproszenia, które otrzymało ponad 100 firm działających na terenie miasta), przedstawiono ideę Programu celem zachęcenia do udziału w roli Partnera Programu. Wykonano testy systemu i zorganizowano szkolenia dla pracowników obsługujących Program oraz wszystkich operatorów i dyrektorów jednostek miejskich, dostarczono i zainstalowano terminale. Zorganizowano kampanię informacyjną w mediach lokalnych, na stronie Miasta oraz stronie programu. Od rozpoczęcia programu tj. 12 listopada zarejestrowano, zweryfikowano i wydano 257 kart, pozyskano 14 Partnerów Programu, z którymi zawarto stosowne porozumienia oraz na bieżąco aktualizowana jest strona Programu (opis Partnerów Programu, ich logo oraz rabaty i przywileje oferowane mieszkańcom),
- 2) zamieszczono informacje i zdjęcia promujące Miasto Żywiec w wydawnictwie „Mieszkam w Beskidach” i lokalnych czasopismach oraz regionalnych np. na łamach tygodnika lokalnego „dziennika Zachodniego”, w „Kronice Beskidzkiej”,
- 3) zaprojektowano i przekazano do realizacji roll-apy, które promują Żywiec podczas imprez, spotkań, konferencji prasowych i radiowych, zarówno na terenie Miasta jak i całej Polski,
- 4) zamieszczono logo Miasta na kalendarzu Miejskiej Orkiestry Dętej i Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko”,
- 5) współorganizowano i dofinansowano imprezy kulturalne i rekreacyjno- sportowe tj. XXIII Wielki Integracyjny Festyn dla Dzieci organizowany przez Fundację „Prometeusz” z Krakowa dla dzieci pokrzywdzonych przez los, w którym wzięła udział grupa dzieci z Żywca,
- 6) promowano Miasto podczas różnych imprez i wydarzeń, takich jak: Święto Wojska Polskiego, Beskidzka Gala Olimpijska, Uniwersytet Dziecięcy oraz w filmie realizowanym przez Warszawską Szkołę Filmową na terenie Żywiecczyny,
- 7) na bieżąco przekazywano informacje o imprezach kulturalnych, sportowych oraz o innych wydarzeniach, jakie będą odbywały się w poszczególnych miesiącach na terenie naszego miasta celem aktualizacji „Kalendarza wydarzeń Żywiec 2019” na stronie internetowej urzędu,
- 8) pokryto koszty pobytu ekipy telewizyjnej, realizującej program w ramach wakacyjnego cyklu „TVP Info w Twoim mieście”, promującego Żywiec i jego okolice, prezentującego również spotkania i wywiady z ciekawymi ludźmi Żywiecczyny,
- 9) zakupiono szklane statuetki z okazji Jubileuszu 50-lecia Festiwalu Folkloru Górali Polskich, które zostały wręczone osobom najbardziej zasłużonym zarówno dla Festiwalu, jak i promocji Miasta Żywca,
- 10) pokryto koszty realizacji filmu promującego atrakcje turystyczne Żywca ze szczególnym uwzględnieniem działań ekologicznych Miasta na rzecz środowiska naturalnego,
- 11) wykonano obwoluty, koszulki, parasole, breloki na klucze oraz torby reklamowe z logo miasta, wręczone gościom przebywającym w Żywcu lub podczas wizyt przedstawicieli miasta w innych regionach kraju oraz za granicą,

- 12) przygotowano materiał fotograficzny oraz opracowano merytorycznie informacje na temat historii, kultury i turystyki, które zostały zamieszczone w wydanym Planie Miasta Żywca.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.261.816,57 złotych z przeznaczeniem na:

- zakup szkielek do okularów, zakup wody dla pracowników,
- wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń,
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- umowa zlecenie – informatyk, sprzątaczką, zlecenie dla inspektora RODO,
- zakup wydawnictw: „Prawo oświatowe”, „Dotacje oświatowe”, „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, „Zamknięcie roku 2018 i otwarcie roku 2019”, „Klasyfikacja budżetowa”, „Przychody i dochody w jednostkach oświatowych”, „Oświata samorządowa”, zakup: zamków meblowych, artykułów elektrycznych, środków czystości, klimatyzatorów, laptopa, materiałów biurowych, części do komputera połączenia zdalnego,
- uregulowanie należności za centralne ogrzewanie i wodę,
- usługi pocztowe, przesyłki listowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, badania pracownicze, konwój gotówki, badania lekarskie, naprawa drukarki, opłata RTV, instalacja i konfiguracja serwera Rekord, aktualizacja oprogramowania Rekord, aktualizacja programów antywirusowych, utrzymanie strony BIP,
- opłaty za rozmowy telefoniczne,
- delegacje krajowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

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

- 1) opracowano szczegóły wizyty i udzielono pomocy merytorycznej podczas wyjazdu przedstawicieli Miasta – nauczycieli szkół podstawowych i radnych Rady Miejskiej do miasta partnerskiego Unterhaching w Niemczech, podczas którego prowadzono rozmowy na temat rozwijania współpracy w dziedzinach oświaty, edukacji, wymiany młodzieży szkolnej, warsztatów mających na celu zbliżenie i porozumienie międzykulturowe, mieli również okazję podzielić się swoimi doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej,
- 2) przygotowano i zrealizowano szczegóły wyjazdu delegacji z Żywca do Miasta Riom na uroczystości jubileuszowe 50 – lecia zbliżniaczeni Miasta Riom i Miasta Nordlingen, podczas którego zacieśniono współpracę polsko-francuską i nawiązano kontakty z przedstawicielami miast partnerskich Miasta Riom tj. jak: Algemesi (Hiszpania) czy Nordlingen (Niemcy),
- 3) opracowano szczegóły wyjazdu oficjalnej delegacji Miasta do Unterhaching na obchody jubileuszu 40 – lecia współpracy partnerskiej miast Unterhaching oraz Witney: zarezerwowano bilety, zabezpieczono bazę noclegową, ustalono program pobytu, przygotowano listy gratulacyjne, zakupiono wyroby regionalne promujące Miasto,
- 4) w ciągu całego roku organizowano i koordynowano wyjazdy delegacji Miasta na zaproszenia władz z miast partnerskich, mające na celu rozwój współpracy poprzez udział w wydarzeniach, takich jak: „Bartolomejski Hodowy Jarmok” w Cadcy – podczas którego przedstawiciele Żywca, Zespół Hajduki oraz rzemieślnicy brali udział w tradycyjnym święcie, jednym z najstarszych na Słowacji, podczas którego promowano walory kulturowe Żywiecczyny, „Dzień Żałoby Narodowej” W Unterhaching – zaplanowano pobyt delegacji, zarezerwowano bilety lotnicze, uzgodniono plan uroczystości, przygotowano i przetłumaczono przemówienie okolicznościowe wygłoszone podczas oficjalnych obchodów będących hołdem dla ofiar wojny, „Mikulasky Jarmok” w Liptowskim Mikulaszu – zaplanowano i ustalono program pobytu delegacji na tradycyjnym jarmarku z okazji Św. Mikołaja oraz obchodów 25 – lecia partnerskiej współpracy Liptowskiego Mikulasza z węgierskim miastem Kiskoros, przygotowano listy gratulacyjne i upominki

regionalne, *"Bezrucova Opava"* – 62 edycji wielokulturowego festiwalu, którego tematem była sztuka i wolność. Zorganizowano pobyt delegacji w Opawie, zgromadzono materiały i przygotowano prezentację multimedialną na temat wydarzeń kulturalnych organizowanych w Żywcu i funkcjonowania instytucji kultury i sztuki, przedstawiciele miast zaproszonych na festiwal mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat rozwoju współpracy kulturalnej,

- 5) przygotowano i czuwano nad prawidłową realizacją programu pobytu chórów: żeńskiego „Cavaletta” oraz mieszanego „ARTESZ” z partnerskiego Miasta Godollo w Żywcu, które zaprezentowały żywieckiej publiczności bogaty repertuar muzyki sakralnej i świeckiej, podczas koncertów w Konkatedrze NNMP oraz na żywieckim rynku. Muzycy i wokaliści mieli okazję poznać nasze Miasto, jego bogatą historię i tradycje oraz spotkać się i wymienić doświadczeniami, a także nawiązać współpracę z żywieckim chórem AKORD,
- 6) udzielono wsparcia finansowego i merytorycznego podczas pobytu młodzieży szkolnej – SP2 na międzynarodowym obozie wakacyjnym nad Balatonem na Węgrzech, zorganizowanym przez Miasto Godollo, podczas którego młodzież miała okazję nawiązać kontakty z rówieśnikami z innych krajów, rozwijać umiejętności językowe oraz sportowe, a także przedstawić i promować Miasto, jego historię, kulturę i walory turystyczno – krajoznawcze,
- 7) przygotowano i zorganizowano wizytę chóru „Akord” z Żywca w Szczytnie, podczas której odbył się m.in. koncert dla mieszkańców, warsztaty muzyczne oraz zostały zacieśnione kontakty między organizacjami senioralnymi Żywca i Szczytna,
- 8) udzielono wsparcia organizacyjnego oraz finansowego na wyjazd Żywieckiej Orkiestry Dętej na festiwal do Francji, ustalono szczegóły pobytu, zorganizowano opiekę tłumacza języka francuskiego oraz opiekę ze strony francuskiej. Zespół miał okazję zaprezentować swój repertuar na międzynarodowym festiwalu, promować polską muzykę oraz walory Żywiecczyny podczas koncertów oraz spotkań z innymi zespołami,
- 9) współorganizowano i koordynowano wyjazd studentów na praktyki do miasta partnerskiego Unterhaching w Niemczech,
- 10) zorganizowano spotkanie grupy skautów z miasta Adur przebywających na obozie integracyjnym nad Jeziorem Żywieckim z Burmistrzem Miasta Żywca. W trakcie spotkania młodzież miała okazję nie tylko zobaczyć film prezentujący historię, kulturę i walory turystyczno – krajoznawcze Żywca i naszego regionu, ale również porozmawiać z władzami samorządowymi o rozwijaniu idei współpracy pomiędzy skautami i harcerzami,
- 11) przygotowano plan pobytu mniejszości polskiej z Godollo w Żywcu i koordynowano jego prawidłową realizację: zaplanowano zwiedzanie zabytków miasta – Muzeum Miejskiego, Konkatedry, Parku Habsburgów, zorganizowano warsztaty ceramiczne. Odbyło się również spotkanie z władzami miasta, na którym nasi rodacy mieli okazję do rozmowy na temat mniejszości narodowych oraz roli, jaką pełnią w lokalnej społeczności,
- 12) opracowano program pobytu delegacji oficjalnej oraz pracowników z Unterhaching w Żywcu i koordynowano jego prawidłową realizację: zarezerwowano hotel, ustalono plan pobytu, zaplanowano wycieczki, zapewniono obsługę przewodników. Podczas tygodniowego pobytu przedstawiciele miasta partnerskiego mieli okazję poznać strukturę funkcjonowania samorządu lokalnego, odbyły się panele dyskusyjne, spotkania z radnymi, młodzieżą oraz twórcami ludowymi. W trakcie pobytu delegacja uczestniczyła w wycieczkach mających na celu promocję walorów turystycznych naszego regionu, bogactwo tradycji oraz zróżnicowania kulturowego południa Polski takich jak: wizyta w Krakowie- zwiedzanie Starego Miasta, Rynku, Sukiennic oraz Kazimierza; wyjazd do Bielska – Białej – wizyta w Teatrze Białka – zwiedzanie teatru, pracowni teatralnych, udział w warsztatach teatralnych; wycieczka do Pszczyny- zwiedzanie zamku oraz parku; wizyta w Goczałkowicach- Zdroju – zwiedzanie ogrodów Kapiasa – możliwość zapoznania się z rozwiązaniami aranżacji terenów zielonych. Zorganizowano warsztaty rękodzieła w Muzeum Miejskim w Żywcu z tradycyjnego wypiekania i zdobienia żywieckich pierników, sztuki bibułkarstwa oraz garncarstwa. W trakcie pobytu rozegrano I Międzynarodowy Turniej w Boules oraz w kręgle, w trakcie których nasi goście mieli okazję poznać te dyscypliny sportu i sprawdzić swoje możliwości,
- 13) wydział SPW na bieżąco wykonywał tłumaczenia otrzymywanej korespondencji zagranicznej, przygotowywał listy gratulacyjne, podziękowania i zaproszenia, jak również pracownicy wydziału pełnili rolę tłumaczy podczas wizyt gości zagranicznych w Żywcu,

- 14) opracowano grafikę i zrealizowano zakup flag narodowych miast partnerskich w związku z planowanymi w 2020 roku jubileuszami zbliżniczeń,
- 15) zlecono wykonanie tłumaczeń filmu promującego Miasto na język angielski, niemiecki oraz francuski.

Na pokrycie wyżej wymienionych wydatków wykorzystano 142.874,40 złotych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykorzystano 215.375,00 złotych.

75101 – Urzędy naczelných 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.

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - w ramach przekazanych środków z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 104.248,00 złotych poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w dniu 13 października 2019 roku tj.:

- obsługa informatyczna 20 Obwodowych Komisji Wyborczych,
- obsługa Urzędnika Wyborczego,
- obsługa techniczna 20 komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów dla komisji wyborczych,
- wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- druk obwieszczeń wyborczych,
- przekazanie członkom komisji kart do głosowania i przyjęcie głosów od komisji wyborczych,
- przygotowanie, zabezpieczenie i prawidłowe funkcjonowanie 20 lokali wyborczych,
- depozyt materiałów wyborczych.

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 1.297,00 złotych poniesione zostały wydatki związane z depozytem materiałów wyborczych.

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego - w ramach przekazanych środków z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 104.230,00 złotych poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów w dniu 26 maja 2019 roku tj.:

- obsługa informatyczna 20 Obwodowych Komisji Wyborczych,
- obsługa Urzędnika Wyborczego,
- obsługa techniczna 20 komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów dla komisji wyborczych,
- wypłata diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- drukowanie obwieszczeń wyborczych,
- przekazanie członkom komisji wyborczych kart do głosowania i przyjęcie głosów od komisji wyborczych,
- przygotowanie, zabezpieczenie i prawidłowe funkcjonowanie 20 lokali wyborczych,
- depozyt materiałów wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykorzystano „0” złotych.

75212- Pozostałe wydatki obronne – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego nie dokonywano żadnych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykorzystano 2.121.620,72 złotych.

75412 – Ochotnicze straże pożarne – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków w wysokości 714.974,56 złote:

- 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 bojowe dla strażników oraz konkurs wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży, opłacono obowiązkowe ubezpieczenie strażaków, OC samochodów strażackich, poniesiono opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pokryto koszty kursu kwalifikowanego pierwszej pomocy oraz koszt szkolenia KPP,
- 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 (ubranie specjalne strażaka, spodniobuty wodery, rękawice, kominiarki), nagrody na konkurs w postaci czujek dymu, tlenu węgla i latarek czołowych, zakupiono akumulatory, pompę, węże tłoczone, kosę spalinową, opony, radiotelefon motorole, wkrętarko- wiertarkę, łańcuchy do pił spalinowych,
- 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:

- 1) „Budowa garażu dla OSP Sporysz” – zadanie obejmowało budowę nowego garażu, dobudowanego do istniejącego budynku OSP Sporysz przy ul. Sporyskiej 39, dla potrzeb OSP. Ponadto wykonano malowanie elewacji frontowej budynku oraz zabudowano separator tłuszczu dla potrzeb Przedszkola Nr 6, znajdującego się w obiekcie. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.
- 2) „Zagospodarowanie terenu przy OSP Żywiec – Sporysz na potrzeby utrzymania zaplecza do działań ratowniczo-gaśniczych” – przebudowano ogrodzenie przyległego terenu oraz wykonano utwardzenie terenu przy użyciu kostki betonowej. Obniżono krawężnik ul. Sporyskiej umożliwiając swobodny dostęp do nowo utwardzonej części.

75414 – Obrona cywilna – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego nie dokonywano żadnych wydatków.

75416 – Straż Miejska – w okresie sprawozdawczym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Straży Miejskiej w Żywcu wykorzystano 1.400.184,06 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 (2 samochody, 2 motorowery) zakupiono w ilości 2.294,93 litry benzyny bezołowiowej, części i akcesoria do pojazdów służbowych zakupiono w związku z codziennym ich użytkowaniem w patrolowaniu miasta, umundurowanie i akcesoria zakupiono zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) w związku ze zużyciem i okresową wymianą, drobny sprzęt i wyposażenie komendy (urządzenie wielofunkcyjne Kyocera, podświetlane znaki drogowe, kamery nośne, aparat fotograficzny, latarki, tonery, mikrogłośniki Motorola odstraszacz psów, tonery do ksera) zakupiono na potrzeby bieżącej działalności, druki (formularze mandatów karnych, karty rejestracyjne PRD, protokoły kontroli środowiska i posesji) zakupiono w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
- zakup energii: dostarczenie wody i elektryczności, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie,
- zakup usług zdrowotnych: okresowe badania lekarskie przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z Kodeksu pracy,

- zakup usług pozostałych: przegląd techniczny motoroweru służbowego przeprowadzono w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo o ruchu drogowym (art.81), naprawy służbowego samochodu Opel Combo w związku z codziennym jego użytkowaniem w patrołowaniu miasta, obowiązkowy przegląd gwarancyjny po 15.000 km pojazdu służbowego Toyota Yaris, holowanie samochodu noszącego cechy pojazdu porzuconego (art.51a ust.1 Prawo o ruchu drogowym), wymiana opon w służbowych pojazdach w sezonie zima- lato, lato- zima, konserwacja i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego (ksero), przegląd klimatyzacji w pomieszczeniu dyżurnego SM, roczny przegląd budowlany (część użytkowana przez SM) wykonano w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 61 i 62 Prawa Budowlanego.
- 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, używanie prywatnego samochodu Komendanta do celów służbowych.
- różne opłaty i składki: obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów służbowych wynikające z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (art.4), opłata za używanie częstotliwości radiowej wynika z pozwolenia radiowego nr RRL/F/A/0149/2014 na używanie radiowych urządzeń nadawczych będących na wyposażeniu SM.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej: udział Komendanta w corocznych krajowych szkoleniach Komendantów Straży Miejskich i Gminnych, udział strażnika w szkoleniu z zakresu technik interwencyjnych, udział strażnika w szkoleniu z zakresu czynności wyjaśniających, udział pracowników Straży Miejskiej w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

75421 – Zarządzanie kryzysowe - w okresie sprawozdawczym z tego rozdziału wydatkowano 6.462,10 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. Zakupiono i zainstalowano antenę bazową wraz z osprzętem oraz okablowaniem do montażu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Obronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykorzystano 188.738,55 złotych.

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – w ramach tego rozdziału opłacane są odsetki od kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich. W omawianym okresie na powyższy cel wykorzystano 188.738,55 złotych.

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykorzystano 51.070.041,87 złotych.

80101 – Szkoły podstawowe – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału dokonywano następujących wydatków w wysokości 23.770.892,09 złote: dotacja dla Szkoły Podstawowej im St. Kard. Wyszyńskiego w Żywcu, Cervantes, Da Vinci, Fundacji Królowej Jadwigi, odzież bhp, szkła korekcyjne do komputera, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, wypłata zapomóg z Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zlecenia dla ekspertów awansu zawodowego nauczycieli, zakup: opału, artykułów gospodarczych i środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, legitymacji, paliwa do kosiarki, paliwo do odśnieżarki, materiałów stomatologicznych, oleju opałowego, materiałów remontowych, licencji za dziennik elektroniczny, tonerów, czajnika, artykułów do apteczki szkolnej, dysku zewnętrznego, kwitariuszy, ogrzewacza do wody, telefaksu, wentylatorów, opłata raty za telefon, krzeseł dla uczniów, stołów,

szaf, tablic szkolnych, kamer do domofonu, wycieraczki, dzienników lekcyjnych, kory do kwiatów, świetlówek, apteczki pierwszej pomocy, ogrzewacza elektrycznego, pieczętek, radioodtworacza, kuchenki elektrycznej z piekarnikiem, wyposażenia gabinetu pielęgniarki szkolnej, regałów, ziemi, donic, lamp do sal lekcyjnych, drzwi wewnętrznych, wentylatorów, szafek szkolnych, komody, wózków do sprzątania, laptopów do sekretariatu, pojemnika na śmieci, szaf chłodniczych, komputerów, prenumerata czasopism, aktualizacje- program „Ekspert Szkolny”, „Przegląd oświatowy”, „Miesięcznik Dyrektora”, „Aktualności oświatowe”, „Biblioteka w szkole”, programy antywirusowe, „Głos Pedagoga”, zakup pomocy dydaktycznych: gier edukacyjnych, monitorów, interaktywnych tablic multimedialnych, pomocy do fizyki, chemii, szkieletu człowieka, drążka gimnastycznego, piłki lekarskiej, piłki do kosza, map ściennych, laptopów, głośników, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, usunięcie awarii i remont instalacji centralnego ogrzewania, modyfikacja wentylacji w kuchni, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy, stołówki szkolnej, kuchni, cyklinowanie parkietu, wymiana płyt podłogowych w salach lekcyjnych, odbudowa muru odgradzającego szkołę od posesji prywatnej, remont dachu, wymiana rynien, wymiana i montaż lamp w klasach, zabezpieczenie poddasza przed gołębiami, opłaty pocztowe, śmieciowa, za egzamin ucznia, za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, opłata RTV, za korzystanie z subdomeny, naprawa odkurzacza, montaż rolet, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, badania lekarskie, dystrybucja energii elektrycznej, usługi komunalne i kominarskie, wykonanie kserokopii i wydruków, szklenie okien, wynajem Waterpoint, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, kontrola Sanepid, przejazdy uczniów na konkursy, przegląd budynku szkoły, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, utrzymanie dziennika elektronicznego, monitoring systemu ochrony, badanie testów skuteczności sterylizacji w gabinecie stomatologicznym, pomiary wydajności hydrantu, naprawa kserokopiarki, usługa informatyczna, dezynsekcja i deratyzacja, przegląd budynku szkoły, przegląd gaśnic, przegląd hydrantów, usunięcie usterki hydrantu, pomiar oświetlenia w klasach, montaż i konfiguracja kamer do monitoringu, konserwacja systemu alarmowego, pomiar oświetlenia awaryjnego, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, usunięcie awarii nieszczelności instalacji gazowej, przegląd kotła gazowego, naprawa patelni gazowej, przegląd i konserwacja ksero, przegląd ppoż., przegląd instalacji oddymiania klatki schodowej, wykonanie podestów najazdowych do budynku, pranie dywanów, badania techniczne kotła gazowego, archiwizacja dokumentacji szkoły, utrzymanie dziennika elektronicznego, utrzymanie strony www, naprawa systemu dzwonek szkolnych, pompowanie osadnika tłuszczów organicznych, przegląd ścianki wspinaczkowej, aktualizacja Mol Optivum, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, wypłata delegacji zagranicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, doksztalcanie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach tego rozdziału Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 5 i 6 realizowały również program:

- „*Aktywna tablica*” - w ramach programu zakupiono tablicę interaktywną.

W ramach działalności inwestycyjnej w 2019 roku realizowane były następujące zadanie:

„*Montaż zabawek na terenie ZSP Nr 2 w Oczkowie*” – w dniu 31.08.2019 roku dokonano montażu zabawek na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Oczkowie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru technicznego.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - w okresie sprawozdawczym wydatkowano 50.866,92 złotych z przeznaczeniem na dotację do Oddziału Przedszkolnego przy Fundacji Królowej Jadwigi.

80104 – Przedszkola – w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w ramach tego rozdziału dokonano następujących wydatków: przekazanie dotacji dla gmin: Bielsko-Biała, Lipowa, Czernichów, Węgierska Górka, Gilowice, Świnna, Radziechowy Wieprz, Wilkowice, Jeleśnia z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu, dotacja dla Przedszkola Sióstr Serafitek, Twórczy Maluch, Aniołkowo, Aktywne Kids, Akuku, Akademia Malucha, Oxford House, W Ogrodzie, Mały Naukowiec, Niebieski Motyl, zakup wody dla pracowników, środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży bhp, wypłata zapomóg z Funduszu Zdrowia Nauczycieli, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2028 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, umowa zlecenie na: przeprowadzenie prac porządkowych, za prace w sekretariacie przedszkola, dla ekspertów awansu zawodowego nauczycieli, zakup: kamery cyfrowej, opału, blendera, odkurzacza, wykasza rek spalinowych, artykułów

gospodarczych i środków czystości, narzędzi do napraw, materiałów biurowych, tonerów, paliwa do kosiarki, materiałów remontowych, kwitariuszy, drewna opałowego, dzienników, artykułów medycznych do apteczki, regałów na pościel, kamizelek dla dzieci, drukarki, wycieraczki, centrali oddymiania, laptopa, mebli, dywanów, wykładziny, miksera, drabiny, wentylatorów, głośników, krzeseł, mebli kuchennych, stelaży do stolików, licencji oprogramowania Tomatis, oczyszczaczy powietrza, tablicy korkowej, tablicy magnetycznej, komputera, drukarki, wózków kelnerskich, mikserów, telewizora, wydawnictwa: „Zarządzanie przedszkolem”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Emocje w przedszkolu”, opłata raty za telefon, prenumerata, opłata za wydawnictwa: „Zabawy edukacyjne”, scenariusze zabaw, „teczka pracy logopedy”, „Terapia pedagogiczna”, „Wesoła Edukacja”, „Mali artyści”, zakup: książeczek- bajeczek, artykułów dekoracyjnych do pracy z dziećmi, dyplomów, elementarzy dla dzieci, szarf, zestawów ceramiki, gier logopedycznych, płyt z muzyką dla dzieci, programów multimedialnych, książeczek, laptopów, wykonanie kosztorysu inwestorskiego i projektu na wykonanie remontu kuchni, montaż separatora tłuszczu, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, gaz, opłaty pocztowe, certyfikat dla programu: system monitorujący pobyt dzieci w przedszkolu, opłata RTV, przesyłki listowe, prowizja bankowa, opłata śmieciowa, dzierżawa pojemników, utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego, kontrola stanu technicznego budynku, usługi komunalne i kominarskie, przewóz ucznia niepełnosprawnego, badania lekarskie, monitoring, zajęcia dodatkowe – rytmika i rehabilitacja ruchowa, naprawa ksera, czyszczenie przewodów kominowych, przegląd dźwigu towarowego, kontrola Sanepid, przegląd gaśnic, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przegląd budynku przedszkola, monitoring systemów, dezynfekcja i deratyzacja, przegląd dźwigu, utrzymanie strony BIP i www, dorobienie kluczy, naprawa ksera, naprawa patelni, naprawa urządzeń ogrodniczych, naprawa kociołków i przegląd zmywarki, wymiana filtrów, czyszczenie kanalizacji, pomiar instalacji natężenia światła, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, sporządzenie mapy do celów projektowych, przegląd systemów oddymiania, naprawa laptopów i wideo rejestratora, serwis systemu alarmowego, plantowanie placu zabaw, aktualizacje i elektroniczne wydawnictwa: „Ekspert szkolny”, „Emocje w przedszkolu”, „Wychowanie w przedszkolu”, „Teczka pracy logopedy”, program antywirusowy, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych i zagranicznych, ubezpieczenie sprzętu, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia bhp pracowników, dokształcanie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadania:

- 1) „*Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Os. Kolonia Browar 44*” - w ramach rozpoczętej modernizacji przedszkola, wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu wraz z montażem nowych okien dachowych, wzmocnieniem stropu oraz przełożeniem poszycia dachowego. Zadanie objęło również przebudowę wejścia do budynku. I etap zadania zakończony został w grudniu 2019 roku.
- 2) „*Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Żywcu*” – zadanie objęło całkowitą modernizację kuchni przedszkola wraz z wymianą wyposażenia kuchennego, stolarki drzwiowej, remontem instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Ponadto, w części korytarza zamontowano dodatkowe drzwi przeciwpożarowe oraz wykonano niezbędne prace malarskie w oddzielnym pomieszczeniu korytarza oraz pokoju intendentki. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wykorzystano 14.319.784,12 złote.

80110 - Gimnazja – z wykorzystanych w 2019 roku środków w wysokości 1.923.208,05 złotych do najważniejszych zaliczyć należy: dotacja dla Gimnazjum Katolickiego, Gimnazjum dla Młodzieży Z.D.Z., wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, aktualizacja oprogramowania: „Biblioteka w szkole”, „Przegląd oświatowy”, „Ekspert szkolny”, zakupy: kwitariuszy, artykułów gospodarczych i środków czystości, drobnych artykułów remontowych, materiałów biurowych, tonerów, legitymacji nauczyciela, paliwa do kosiarki, leków i środków opatrunkowych, prenumerata czasopism, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, ścieki i gaz, usługi za kserokopie i wydruki, usługi komunalne i kominarskie, za korzystanie z basenu i hali, prowizja bankowa, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, monitoring, badania lekarskie, wynajem Waterpoint, opłata śmieciowa, przegląd platformy schodowej, dystrybucja energii elektrycznej, ochrona budynku, pomiar wydajności hydrantu, konserwacja windy, przegląd palników pieca co, opłaty: pocztowa, RTV, dzierżawa pojemników, opłata

za Internet i rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia bhp pracowników, dokształcanie pracowników administracji i inne drobne wydatki.

80113 – Dowóz dzieci do szkoły – w ramach przyznanych i wykorzystanych w bieżącym roku środków w wysokości 3.825,00 złotych dokonano zakupu biletów miesięcznych na dowóz dzieci do szkoły.

80146 – Dokształcanie nauczycieli – w 2019 roku wykorzystano 147.591,06 złotych na wydatki poniesione na

wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń metodyków, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, umowa zlecenie na przeprowadzenie szkolenia: warsztaty „Depresja wśród młodzieży”, „stosowanie normatywów kancelaryjnych”, wypłata delegacji za wyjazdy na szkolenia nieodpłatne, dokształcanie nauczycieli – szkolenia: Trening umiejętności społecznych, szkolenia rady pedagogicznej, Dysleksja – diagnoza i terapia, Kadry w oświacie, Sprawny Sekretariat, Warsztaty z kartami matematycznymi, Przepisy prawa w organizacji i funkcjonowaniu świetlic szkolnych, SIO – obowiązki i odpowiedzialność, Żywnienie zbiorowe i HACCP, Pozytywny wizerunek szkoły, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Animator zabaw dziecięcych, Narkotyki/dopalacze – akcyjne działania, Nadzór pedagogiczny, Organizacja nowego roku szkolnego, Przedszkole młodych patriotów, Bezpieczna placówka oświatowa, Opieka nad dzieckiem chorym na cukrzycę w placówce oświatowej, Matematyka na dobry początek roku szkolnego, Kongres nauczycieli geografii, Diagnoza i terapia logopedyczna, Jak rozpoznać pierwsze symptomy depresji u nastolatków, Sympozjum logopedyczne, Jak bawić się z dziećmi muzyką, Profilaktyka uzależnień, Nauka kodowania i programów w edukacji, Konferencja matematyczna, Zaburzenia zachowań u dzieci, Pierwsza pomoc, Rytm, ruch, mowa, organizacja Forum dyrektorów, dofinansowanie do studiów i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – w ramach tego rozdziału wykorzystano w okresie sprawozdawczym 2.808.083,40 złotych z przeznaczeniem na: wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy, zakup środków żywności i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 3.156.937,71 złotych z przeznaczeniem na: dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkoli niepublicznych: Active Kids, Aniołkowo, Akuku, Mały Naukowiec, Niebieski Motyl, zakup środków bhp dla pracowników, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, zakup: wentylatorów, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, piasku, dzienników, rolet, głośników, miksera, materiałów remontowych, prenumeraty czasopism, kamery cyfrowej, odkurzacza, wydawnictwa: „Zarządzanie w przedszkolu”, „Wychowanie w przedszkolu”, zakup klocków, ćwiczeń, kalamburów, gier logopedycznych, ćwiczeń – „Zabawy edukacyjne”, scenariusze zabaw, magnetycznych tabliczek, wydawnictwa: „Forum Logopedy”, „Emocje w przedszkolu”, „Teczka pracy logopedy”, uregulowanie należności za energię elektryczną, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, zajęcia dodatkowe w przedszkolach – rytmika i rehabilitacja ruchowa, usługi: monitoring obiektu, wywóz śmieci, przegląd dźwigów, wymiana filtrów, badania medycyny pracy, czyszczenie kominów, naprawa drukarki, naprawa ksera, przegląd gaśnic, przegląd budynku, pomiar instalacji elektrycznej i natężenia światła, wymiana filtrów w centralach wentylacyjnych, przegląd hydrantów, przegląd kotła gazowego, pomiar oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przegląd systemu oddymiania, dowóz dzieci niepełnosprawnych, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, opłaty za przesyłki listowe, dzierżawa pojemników, utrzymanie strony BIP, aktualizacja programów antywirusowych, aktualizacja programu „niezbędnik dyrektora”, opłata za rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w ramach tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano łącznie 4.132.833,06 złotych z przeznaczeniem na następujące wydatki: dotacja dla dzieci niepełnosprawnych dla szkoły niepublicznej Cervantes, Fundacja Królowej Jadwigi, Niepublicznej

Szkoły Podstawowej im. St. Kardynała Wyszyńskiego, środki bhp, ekwiwalent za pranie odzieży bhp, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, zakupy: materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, dzienniki, druki szkolne, paliwo do kosiarki, bajki na CD, klocki, gry, karty pracy, dzienniki zajęć logopedy, podręczniki do biblioteki, ćwiczenia językowe, ćwiczenia do matematyki i gramatyki, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz, wykonanie remontu w gabinecie logopedycznym, opłaty za basen, halę, konsultacje logopedyczne, koszty przesyłki, opłata śmieciowa, opłata RTV, wywóz nieczystości, konserwacja ksero, przesyłki listowe, najem Woterpoint, pomiar wydajności hydrantów, przegląd ppoż., serwis monitoringu, przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, czyszczenie kanalizacji, przegląd budynku szkoły, wykonanie kserokopii i wydruków, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, wypłata delegacji krajowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2019 roku z rozdziału tego wydatkowano 110.396,01 złotych z przeznaczeniem na: dotację dla dzieci niepełnosprawnych dla szkoły ZDZ, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń i nagród jubileuszowych, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy, zakupy materiałów biurowych i środków czystości, artykułów gospodarczych, paliwa do kosiarki, druków szkolnych, opłata prenumeraty, uregulowanie należności za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, opłaty za basen, halę, opłata śmieciowa, najem Woterpoint, dystrybucja energii elektrycznej, usługi medycyny pracy, monitoring, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne drobne wydatki.

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano łącznie 221.444,22 złotych z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych szkół: Cervantes, Da Vinci, Szkoła im. Królowej Jadwigi, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Kard. Wyszyńskiego, zakup materiałów wykorzystywanych do pracy z dziećmi, papier ksero, zakup podręczników szkolnych.

80195 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku z rozdziału tego wydatkowano środki na zakup książek – nagród dla uczniów, zakup kawy, herbaty i ciastek na spotkania dyrektorów z Burmistrzem, zakup książek do bibliotek szkolnych i przedszkolnych, ubezpieczenie budynków i sprzętu placówek oświatowych, ubezpieczenie OC nauczycieli.

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

- 1) „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: Makaton, psychoruchowa terapia, komunikacja alternatywna, dodatki do wynagrodzeń dla realizatorów projektu, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wypłat za godziny nauczycieli, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy za godziny dla nauczycieli, umowa zlecenia dla kierownika projektu i koordynatora, zakup pomocy dydaktycznych: loteryjki, książeczki, zapłata za zajęcia z rehabilitacji ruchowej, szkolenia nauczycieli III stopień Makaton.
- 2) „Dziś po lepsze Jutro” - w ramach wykorzystanych środków realizowano: godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi, dodatki dla obsługi projektu, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składek na Fundusz Pracy za godziny dla nauczycieli i obsługi projektu, umowa zlecenie dla kierownika projektu i koordynatora, zakup tablicy, szafek, regałów, materiałów biurowych, pojemników zamykanych, koszyka wiklinowego, zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi w realizacji zajęć, zakup pomocy dydaktycznych specjalistycznych w pracowni Biofeedback, w pracowni integracji sensorycznej, w pracowni efektywnego uczenia się, opłata za prowizję bankową, szkolenia nauczycieli I i II stopień Biofeedback, SI, Trener Efektywnego uczenia się z elementami muzyki, zakup 2 środków trwałych Biofeedback, zakup rolet do sal lekcyjnych, malowanie sal, wymiana oświetlenia.

3) Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W ramach działalności inwestycyjnej realizowano zadanie pn. „Zakup sprzętu do terapii Biofeedback EEG” – w dniu 17.09.2019 roku skierowano zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do terapii Biofeedback EEG. W Szkole Podstawowej Nr 3 na podstawie zgłoszonych ofert dokonano wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W dniu 18.10.2019 r. dostarczono do placówek wymieniony sprzęt, co zostało potwierdzone protokołem odbioru technicznego. Sprzęt wykorzystywany jest do zajęć prowadzonych z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach realizowanego projektu „Dziś po lepsze Jutro”.

Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano łącznie 424.180,23 złotych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wykorzystano 1.177.742,24 złote.

85153 – Zwalczanie narkomanii - w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 90.885,92 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 III/23/2018 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żywcu na rok 2019 oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomani w Żywcu na rok 2019 wynika, że w 2019 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 1.073.425,44 złotych.

85195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2019 roku środków w wysokości 13.430,88 złotych w ramach ochrony zdrowia realizowano:

- 1) udzielono wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w ponad 33 sprawach, związanych z zadaniami dotyczącymi zdrowia między innymi takich jak: sporządzanie dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, zakupie nagród itp., przy realizacji akcji, spotkań, konkursów, olimpiad między innymi takich jak: „Mały ratownik”, „Uśmiechnij się”, „Wyśpiewaj mi zdrowie”, „Klub zdrowego przedszkolaka”, „Olimpiada promocji zdrowego stylu życia”,
- 2) współorganizowano i dofinansowano akcje poboru krwi w ramach akcji: „Wiosna Otwiera Nowe Życie”, „Czas na Zdrowie” oraz „Trzymaj Formę”, „Oddaj krew, idź na mecz” organizowanej przez Żywiecki Oddział PCK, Klub Honorowych Krwiodawców oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w Żywcu. W ramach w/w działań przeprowadzono kampanię informacyjną skierowaną głównie do dzieci szkół podstawowych dotyczącą krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
- 3) udzielono pomocy merytorycznej, organizacyjnej oraz ufundowano nagrody w konkursach plastycznych, muzycznych oraz edukacyjnych organizowanych dla dzieci szkolnych oraz przedszkolnych o tematyce prozdrowotnej, objętych honorowym patronatem Burmistrza,

- 4) koordynowano i udzielono wsparcia merytorycznego przy przeprowadzaniu bezpłatnych akcji badania słuchu dla seniorów, akcji informacyjnej dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka oraz bezpłatnego badania mammograficznego dla kobiet 50+,
- 5) zebrano materiały z jednostek podległych, sprawdzono je pod względem formalnym i merytorycznym, dokonano ich korekty i sporządzono zbiorowe sprawozdanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej w oparciu o przepisy z art. 12 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego programu Ochrony Zdrowia z zakresu działań na terenie gminy,
- 6) zakończono i podsumowano akcję profilaktyki zdrowotnej dotyczącej czerniaka, przeprowadzonej w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych na terenie Miasta,
- 7) weryfikowano i aktualizowano na bieżąco wykaz dyżurów aptek i zamieszczano informację dla mieszkańców na stronie Miasta,
- 8) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację na takie zadania jak: „Profilaktyka Nowotworowa także w Twoich rękach” oraz „Pomóż, gdy widzisz człowieka w potrzebie”. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN końcowe rozliczenie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wykorzystano 6.028.949,61 złotych.

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku z rozdziału tego wydatkowano 2.000,00 złotych i przeznaczono je na zakup literatury fachowej oraz szkolenie.

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 76 osób pobierających zasiłki stałe oraz 32 uczestników CIS do czerwca 2019 roku. Ogólny koszt wyniósł w 2019 roku 65.017,23 złotych.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w 2019 roku środki finansowe w wysokości 1.296.090,32 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 164 rodzin, 670, zasiłki okresowe -151 rodzin, dożywianie – 161 osób, zasiłki losowe – 2 rodziny, opłata za Domy Pomocy Społecznej – 34 osoby, zasiłki celowe specjalne – dla 211 rodzin, pogrzeby -3 osoby, schronienie – 5 osób.

85215- Dodatki mieszkaniowe – w okresie sprawozdawczym 2019 roku realizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla lokatorów i właścicieli mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Średnio z dodatków mieszkaniowych miesięcznie korzystało 376 rodzin.

W ramach tego rozdziału dokonywane są również wypłaty dodatków energetycznych. W trakcie 2019 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 759.099,09 złotych.

85216 – Zasiłki stałe - w okresie sprawozdawczym na wypłatę zasiłków stałych dla 115 osób wydatkowano kwotę 553.914,70 złotych w całości ze środków z budżetu Wojewody Śląskiego.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykorzystane w 2019 roku środki w wysokości 3.189.739,27 złotych 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 i szkielek korygujących dla pracowników oraz wody dla pracowników, wypłata ekwiwalentów pieniężnych za odzież i pranie dla pracowników zgodnie z regulaminem, umowa zlecenie za obsługę RODO, zakup materiałów biurowych, druków wniosków dla klientów MOPS, paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, zakup literatury fachowej, licencje do programów komputerowych, wentylatory i grzejniki, osłona na grzejniki u regały, meble do nowego biura podawczego, segregatory, wymiana foteli biurowych i krzeseł, zakup pojemników na segregowane śmieci oraz stojaki, uzupełnienie apteczki zakładowej oraz klucze do biur, skrzynki i znaki ewakuacyjne, olej, sprzęgło oraz płyny do samochodu służbowego, uregulowanie należności za energię ciepłą, energię elektryczną i wodę, remont klatki schodowej i korytarza w budynku MOPS, remont pomieszczenia po dawnym biurze emerytów i rencistów w celu adaptacji go na biuro podawcze, konserwacja drukarek, remont tablicy rozdzielczej, audyt instalacji elektrycznej, wymiana filtrów i oleju w samochodzie służbowym, badania okresowe pracowników, opłaty za usługi bankowe, porto i przesyłki listowe, znaczki, wywóz nieczystości, monitorowanie budynku, konsultacje prawne, usługi bhp, utrzymanie serwera, ekspert bazy danych, serwis ogumienia, czyszczenie kanalizacji, audyt przewodów kominowych, aktualizacje programów komputerowych, rozmowy telefoniczne i Internet, zakup biletów MKK i miesięcznych dla pracowników socjalnych, ryczałty samochodowe dla pracowników, 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.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 20.038,22 złotych z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń z umów zleceń zawieranych z opiekunkami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, a także zakup biletów dla 7 opiekunek chorych, drobne materiały biurowe i szkolenia pracowników, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz ekwiwalentów za odzież i pranie.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - w okresie sprawozdawczym 2019 roku w Rządowym Programie Dożywiania” Posiłek w szkole i w domu” uczestniczyło 161 osób. Wykorzystano 50.665,34 złotych z dotacji z budżetu Wojewody Śląskiego, a 37.606,26 złotych ze środków własnych gminy.

Łącznie na wyżej wymieniony cel wydatkowano 88.271,60 złotych.

85295 – Pozostała działalność – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku wykorzystano 54.779,18 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 przeznaczonej dla najuboższych rodzin z naszego miasta, wytypowanych przez MOPS,
- 3) zorganizowano spotkanie dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Żywcu z władzami miasta, które było formą podziękowania za ich całoroczną działalność oraz współpracę z samorządem,
- 4) zakupiono upominki i przygotowano list gratulacyjny z okazji jubileuszu 25- lecia Klubu Krokus,
- 5) na bieżąco współpracowano z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i udzielono pomocy merytorycznej przy sporządzaniu sprawozdań skierowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
- 6) udzielono wsparcia przy organizacji spotkań, szkoleń, konferencji, przygotowywano dyplomy, zaproszenia oraz udostępniano pomieszczenia na spotkania, konferencje, zebrania. Na bieżąco przekazywano informacje 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,
- 7) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienie przyznanej dotacji oraz zawarto umowę z organizacją pozarządową, której przyznano dotację na realizację zadań publicznych

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację na zadanie „Stop ubóstwu”, które zostało zrealizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdania końcowego z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN końcowe rozliczenie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykorzystano 17.106,37 złotych.

85395 - Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 17.106,37 złotych na:

- 1) podejmowano działania i koordynowano współpracę z MOPS w zakresie pomocy osobom bezdomnym, niepełnosprawnym, przewlekłe chorym oraz osobom w podeszłym wieku,
- 2) na bieżąco udzielano pomocy organizacyjnej i merytorycznej Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło w Żywcu między innymi: przy organizacji spotkania opłatkowego dla członków Związku oraz Dnia Białej Laski i zebrania sprawozdawczo – wyborczego za ostatnią kadencję,
- 3) udzielono wsparcia finansowego i pomocy organizacyjnej przy realizacji warsztatów i innych zajęć integracyjnych dla członków Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- 4) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację między innymi na takie zadania jak: „Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka”, którego organizatorem była Fundacja Pomocy dzieciom, „Aktywni seniorzy +” zrealizowany przez Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Żywcu. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN końcowe rozliczenie.

Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza – wykorzystano 1.594.734,41 złotych.

85401 – Świetlice szkolne – całość wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.176.351,43 złotych przeznaczona została na wypłaty wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok, pochodne od płac: składki ZUS i składki na Fundusz Pracy oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - w 2019 roku w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na dotacje dla dzieci niepełnosprawnych dla przedszkola niepublicznego Oxford Hause, Niebieski Motyl, Akuku, Przedszkole Sióstr Serafitek, wydatki poniesione na wypłaty wynagrodzeń, uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy, materiały gospodarcze, artykuły biurowe, zakup wydawnictwa „Teczka pracy logopedy”, zakup dyplomów, balonów, książeczek, uregulowanie zależności za centralne ogrzewanie, czyszczenie kominów, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na realizację wszystkich powyższych działań wydatkowano łącznie 107.839,39 złotych.

85412 – Kolonie 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 oraz 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, Żywiecka Biblioteka Samorządowa, Muzeum Miejskie czy Koło Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa „Kangchendzonga”, uczestnicy akcji zimowych i letnich wzięli udział między innymi w: zimowiskach, obozach, półkoloniach rekreacyjno- wypoczynkowych oraz wycieczkach: np. w Szczyrku, Rabce, Bielsku- Białej, Międzybrodziu Żywieckim, w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, w rajdach i akcjach wypoczynkowych między innymi takich jak: ZZ Rajd Walentynkowy – Szyndzielnia

2019, XXVIII Spotkania Miłośników Gór, XXII Akcji „Wędrówki z przewodnikiem”, XXI Akcji „Wycieczki za złotówkę” w zajęciach sportowo-rekreacyjnych na wolnym powietrzu i zajęciach świetlicowo- edukacyjnych oraz warsztatach np.: plastycznych, tanecznych, etnograficznych, ceramicznych, literackich, edukacyjnych itp.,

- 2) wdrożono zalecenia Wojewody Śląskiego w zakresie realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”,
- 3) współorganizowano wyjazd śródroczny dla dzieci ze szkoły podstawowej do Kołobrzegu, którego celem było stworzenie optymalnych warunków rozwoju w sferze procesów poznawczych poprzez działania edukacyjno – rekreacyjne w czasie wolnym od nauki,
- 4) współorganizowano i dofinansowano organizację rozgrywek, festynów rekreacyjno – sportowych w dniach wolnych od nauki takich jak między innymi: Dzień Dziecka (festyny, turnieje, zawody sportowe), „Festyny z Rodzinką” itp.,
- 5) organizacjom i instytucjom działającym na rzecz naszego miasta udzielono pomocy merytorycznej przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych oraz organizacyjnej i rzeczowej w formie wydruku plakatów, wykonywania dyplomów, zaproszeń i podziękowań,
- 6) zgromadzono materiały i przygotowano prezentację multimedialną dotyczącą kompleksowej informacji na temat przygotowań szkół oraz jednostek miejskich do wypoczynku letniego przedstawioną podczas posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,
- 7) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje, na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację między innymi na takie zadania jak: „Obóz Letni w Rębowie”, „Letni obóz sportowy dla dzieci i młodzieży”, „Wakacje z książką”, „Międzynarodowy obóz harcerski” – w poszukiwaniu indiańskiego wodza”, „Kreatywne Wakacje” itp. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN końcowe rozliczenie.

Na realizację powyższych zadań wydatkowano 103.093,83 złote.

85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku w ramach tego rozdziału wydatkowano 85.502,71 złote z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Wykorzystane środki przeznaczono na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, szkół ogólnodostępnych i specjalnych – branżowych I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników. Pomoc otrzymało 91 uczniów z następującymi niepełno sprawnościami: słabo słyszących – 4, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 10, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – 4, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – 20, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 53. W ramach tego rozdziału wypłacono również stypendia szkolne socjalne dla 107 uczniów.

85495 – Pozostała działalność – w ramach przyznanych i wykorzystanych w 2019 roku środków w wysokości 121.947,05 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, Konkurs Informatyczno-Językowy IKAR, Międzyprzedszkolny Konkurs „Bezpieczny Przedszkolak” pod przewodnictwem Przedszkola Nr 6, IV Edycja Międzyprzedszkolnego Turnieju Wiedzy Matematycznej oraz Konkurs Patriotyczny, którego organizatorem było Przedszkole Nr 8, Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Góralskiej oraz Przegląd Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez Przedszkole Nr 9, Międzyprzedszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej „Singing is fun” pod przewodnictwem Przedszkola Nr 10, VII Przegląd Recytatorski Poezji Dziecięcej „Wielkanocne Wierszowanie”, którego organizatorem było Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”, Międzynarodowy Dzień Przedszkolaka, Środowiskowy Festyn Rodzinny wspólnie z Przedszkolem Nr 11,

- 2) włączono się w organizację Jubileuszu 70 – lecia powstania Przedszkola Nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg, przygotowano wnioski o nadanie „Medalu Pamiątkowego Miasta Żywca” dla zasłużonych pracowników tej placówki oraz zakupiono nagrody książkowe i przygotowano listy gratulacyjne,
- 3) współorganizowano wraz z MCK, MOSiR-em oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Gronie” miejski festyn z okazji Dnia Dziecka, włączono się również w szereg imprez plenerowych z okazji Dnia Dziecka, realizowanych przez przedszkola, szkoły oraz organizacje pozarządowe: zakupiono nagrody rzeczowe i słodczyce, przygotowano dyplomy dla uczestników konkursów, zawodów sportowych itp.,
- 4) zakupiono nagrody, słodczyce oraz przekazano puchary na festyny rodzinne organizowane w parku miejskim wspólnie z Parafią NNMP w Żywcu, na boisku przy ul. Jodłowej oraz w Żywcu-Zabłociu, podczas których całe rodziny uczestniczyły w grach, turniejach, zabawach, konkursach itp.,
- 5) sporządzono listę osób, przygotowano i wysłano zaproszenia oraz zakupiono produkty spożywcze do paczek żywnościowych przeznaczonych dla dzieci z najuboższych rodzin naszego miasta, a następnie zorganizowano i przeprowadzono ich wydawanie dla ponad 1500 osób,
- 6) przygotowano paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach socjoterapeutycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodziną oraz dla dzieci będących członkami takich organizacji jak między innymi: Polski Związek Niewidomych Koło w Żywcu, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej,
- 7) zorganizowano i pokryto koszty Wigilii dla najuboższych rodzin Miasta Żywca oraz zakupiono artykuły spożywcze do paczek, które przekazano uczestnikom tej uroczystości,
- 8) udzielono również pomocy przy wykonaniu dyplomów, plakatów, podziękowań oraz zaproszeń, a także w formie rzeczowej poprzez przekazanie pucharów, folderów, książek, słodczych itp. dla uczestników imprez, spotkań współorganizowanych przez Miasto,
- 9) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację między innymi na takie zadania jak: „Techniki zapomnianego-wiklinowy świat rzemiosła”, „Mikrokosmos – A co to ? Warsztaty dla dzieci i młodzieży”, „Łowy na lisa – warsztaty”, itp. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji. Sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN rozliczenie końcowe.

Dział 855 – Rodzina – wykorzystano 35.369.951,55 złotych.

85501- Świadczenie wychowawcze – w 2019 roku w ramach tego rozdziału wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.287 rodzin na kwotę 23.414.654,93 złote, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących te świadczenia przeznaczono 213.346,12 złotych. Pozostałe wydatki to: zakupy: druki wniosków, środki czystości, materiały biurowe, tonery, uregulowanie należności za ogrzewanie pomieszczeń, energia elektryczna oraz woda i ścieki, opłaty za przelewy bankowe, znaczki i przesyłki korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Ogółem na wydatki w tym zakresie wykorzystano 23.719.839,15 złote.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku z rozdziału tego wydatkowano środki w łącznej wysokości 8.861.401,98 złotych z przeznaczeniem na: zasiłki rodzinne – 824 rodziny, dodatki do zasiłku rodzinnego: urodzenie dziecka – 64 rodziny, korzystanie z urlopu wychowawczego – 78 rodzin, samotne wychowywanie dziecka: 66 rodzin, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego do 5 lat: 32 osoby, kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego od 5 lat – 92 osoby, na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania – 6 osób, na zamieszkanie- 4 osoby, dla rodzin wielodzietnych – 234 osoby, zasiłki pielęgnacyjne – 815 osób oraz: świadczenia pielęgnacyjne – 88 rodzin, specjalny zasiłek opiekuńczy –

22 rodziny, fundusz alimentacyjny – 144 rodziny, 184 osoby, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 180 rodzin, zasiłki dla opiekunów – 15 osób, świadczenie rodzicielskie – 52 osoby, jednorazowe świadczenia o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 2 osoby.

Pozostałe wydatki związane z realizacją wyżej wymienionych świadczeń to: 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, druków, osłon do grzejników, regałów, badania okresowe pracowników, 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 2.695,00 złotych.

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2019 roku. W ramach wydatkowanych środków dokonano zakupu szafy i sprzętu komputerowego dla pracownika realizującego zadanie.

W 2019 roku do MOPS w Żywcu wpłynęły 402 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Przyznano 891 kart w formie tradycyjnej i 694 elektronicznych, w tym: dla rodzin nowych z dziećmi do 18 roku życia – 70, rodzin nowych posiadających dzieci dorosłe – 263, uzupełnienie rodzin będących w systemie – 69.

85504 – Wspieranie rodziny – w roku 2019 na program „Dobry Start” dla 2.531 rodzin przeznaczono 3.529 świadczeń w łącznej kwocie 1.064.400,00 złotych. Pozostałe wydatki to: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych na realizację powyższego zadania, a także: wypłata ekwiwalentów pieniężnych za odzież i pranie dla pracowników zgodnie z regulaminem, zakup materiałów biurowych, energię elektryczną oraz opłaty za przelewy bankowe, opłaty za korespondencję i przesyłki listowe, zakup usług telekomunikacyjnych, wypłata ekwiwalentów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ogółem z tego rozdziału wydatkowano 1.499.194,88 złote.

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku z rozdziału tego wydatkowano łącznie 1.211.101,54 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 2018 rok,
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi,
- zakupy akcesoriów dla dzieci oraz materiałów biurowych, zakup środków czystości, akcesoriów kuchennych, zakup małego sprzętu AGD, obrusów i fartuchów,
- zakup żywności dla dzieci,
- uregulowanie opłat za energię ciepłą, energię elektryczną, zakup wody oraz paliwa,
- badania okresowe pracowników,
- prowizja bankowa, wywóz ścieków oraz odpadów, deratyzacja, usługi ochrony budynku, dostarczenie aktualizacji oprogramowania, przeglądy budynku, kominów oraz dźwigów towarowych, utrzymanie strony internetowej oraz BIP dla jednostki, czyszczenie dywanów, opłaty pocztowe i kurierskie, inne drobne wydatki,
- zakup usług dostępu do usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenie budynku, abonament RTV,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- koszty szkolenia opiekunek dziecięcych.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – w okresie sprawozdawczym z rozdziału tego wydatkowano 75.719,00 złotych na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 51 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz 11 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykorzystano 16.986.689,10 złotych.

90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z rozdziału tego w 2019 roku wydatkowano łącznie 7.835.707,33 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 zgromadzonych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów,
- 3) likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc spacerowych na terenie miasta,
- 4) wydruk broszury informacyjnej dotyczącej gospodarki odpadami oraz deklaracji,
- 5) usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – wykonanie zastępcze: ul. Jasna 4 i ul. Za Górą 23,
- 6) mycie i deratyzacja pojemników na bioodpady zlokalizowanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”,
- 7) dzierżawa dwóch pojemników 1100 na odpady, ustawionych na miejskim parkingu (ul. Zamkowa).

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 1.299.938,32 złotych 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 (odśnieżanie 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.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego zrealizowano zadanie pn. *”Zakup odkurzacza miejskiego”* - zakupiono prowadzony samojezdny odkurzacz miejski marki Gluton. Odkurzacz napędzany jest silnikiem elektrycznym i został przekazany pracownikom dbającym o czystość miejsc publicznych.

90004 – Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – wydatki poniesione w ramach tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wyniosły 210.197,11 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 koszy ulicznych na ul. Dworcową (wraz z transportem);
- 4) zakup donic oraz doniczek na latarnie (wraz z transportem) pod obsady kwiatowe;
- 5) zakup kwiatów i obsada doniczek na latarnie, donic na Rynku i w Zabłociu, rabaty kwiatowej, ronda itp.;
- 6) wykonanie skwerków wzdłuż ul. Dworcowej;

- 7) zakup kwiatów i obsada konstrukcji kwiatowych (kwietników) na Rynku i w parku;
- 8) zakup agrowłókniny, szpilek, grys, ziemi, itp. celem wykonania skwerów przy ul. Dworcowej;
- 9) zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta (6 szt. wiśnia kulista, 7 szt. klon);
- 10) całoroczna pielęgnacja kwiatów na mieście;
- 11) zakup paliwa do sekatora, kosiarek, pilarki, dmuchawy oraz samochodu;
- 12) zakup drobnego sprzętu, materiałów i części;
- 13) zakup części do sprzętu spalinowego, oraz samochodu służbowego;
- 14) naprawa/serwis sprzętu spalinowego;
- 15) zakup i montaż szyb do samochodu;
- 16) ubezpieczenie AC, OC + NNW samochodu przeznaczonego do prac pomocniczych przy utrzymaniu Miasta;
- 17) inne drobne prace i zakupy.

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku sprawozdawczym wydatki z tego rozdziału nie były dokonywane.

90013 - Schroniska dla zwierząt – w okresie sprawozdawczym w ramach tego rozdziału wydatkowano 115.062,64 złote. Opłata za utrzymanie – opiekę nad zwierzętami: psami i kotami w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żywcu – w ramach zawartych umów:

- z Beskid Żywiec Sp. z o.o. – na okres 1.08.2018 r.- 30.06.2019 r. – tryb zamówienia publicznego: przetarg nieograniczonym, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- ze Stowarzyszeniem „Futrany Los” – na okres 1.07.2019 r.- 31.12.2019 r. – tryb zamówienia publicznego: art.4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych (do 30.000 euro).

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku na wydatki w tym zakresie wykorzystano 1.744.923,37 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) składka związana z uczestnictwem w Kłastrze Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”,
- 8) remont oświetlenia mostu na Sole w ciągu ulic Dworcowa i Kościuszki,
- 9) przegląd instalacji elektrycznej na Rynku,
- 10) przegląd „witaczy”,
- 11) doświetlenie ulic 1 Maja i Tetmajera, wykonanie oświetlenia na ul. Tetmajera,
- 12) wykonanie instalacji elektrycznej dla choinki przy dworcu kolejowym,
- 13) wykonanie aktywnego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu al. Piłsudskiego.

W ramach działalności inwestycyjnej z rozdziału tego realizowano zadanie pn. *”Zakup dekoracji świątecznych”* - zakupiono nową choinkę przeznaczoną do montażu na płycie Rynku. Wysokość ozdoby wynosi 13,5 metra, wygląd zbliżony do naturalnego. Nabyto także stożek dekoracyjny o wysokości 6 metrów ustawiony na placu przed siedzibą Sądu Rejonowego.

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) wykonanie tablicy informacyjnej j- PONE,
- 5) opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego,
- 6) opracowanie Aktualizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- 7) opracowanie – Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło,
- 8) dowóz wody cysterną do nieruchomości pozbawionych dostępu do wodociągu na terenie Żywca,
- 9) utylizacja materiałów filtracyjnych założonych w związku z zanieczyszczeniem potoków na terenie Żywca,
- 10) zamontowanie czujnika pomiaru zanieczyszczeń na Przedszkolu nr 1 w Żywcu,
- 11) aktualizacja oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta do licencji 20/2007 K-KSK,
- 12) składka Członka Wspierającego Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji na rok 2019,
- 13) zakup materiałów biurowych dla uczestników zajęć z zakresu ochrony środowiska w Miejskim Centrum Ekologicznym,
- 14) opinia na temat stanu zaawansowania i zakresu realizacji umowy dotyczącej wykonania usługi „Opracowanie i druk przewodnika dotyczącego zdrowego wypoczynku na ścieżce dydaktycznej w Żywcu oraz aplikacji mobilnej opartej na zawartości przewodnika informującego w szczególności o faunie i florze”,
- 15) zakup hostingu strony internetowej www.mce.zywiec.pl Miejskiego Centrum Ekologicznego w Żywcu, która służy m.in. propagowaniu ochrony środowiska i ekologii poprzez edukację, informowanie i promocję,
- 16) zakup usługi konsumpcyjnej dla uczestników spotkania dot. propagowania ochrony środowiska i ekologii (Liga ochrony Przyrody),
- 17) wykonanie projektu graficznego i zakup 2 szt. rollupów promujących ochronę środowiska i ekologię na potrzeby ekspozycji w trakcie wydarzeń organizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne,
- 18) zakup materiałów biurowych celem przeprowadzenia zajęć (tj. eko-warsztatów dot. wykonywania ozdób świątecznych z surowców wtórnych) związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniu działań proekologicznych,
- 19) przeprowadzenie warsztatów w Miejskim Centrum Ekologicznym dla dzieci i młodzieży z wykonywania ozdób świątecznych ze śmieci (propagowanie idei zero waste),
- 20) zakup gadżetów i upominków dla uczestników zajęć i konkursów organizowanych przez Miejskie Centrum Ekologiczne,
- 21) zakup bonów do Martesa – nagród dla zwycięzców konkursu „Żywieckie dzieci robią coś ze śmieci” oraz „Żywiec moim okiem”,
- 22) zakup voucherów do kina – nagród dla zwycięzców konkursu „Żywieckie dzieci robią coś ze śmieci” oraz „Żywiec moim okiem”,
- 23) zakup kalendarzy ze zdjęciami z konkursu „Żywiec moim okiem”,
- 24) finansowanie bieżącego utrzymania Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz bieżącej obsługi inwestycji przez Związek,
- 25) finansowanie udziału własnego I Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla I Fazy Projektu,
- 26) finansowanie udziału własnego II Fazy Projektu oraz pokrycie odsetek od pożyczek inwestycyjnych dla II Fazy Projektu,
- 27) finansowanie udziału własnego w II Fazie realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków....” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 30.01.2012 r.),

- 28) finansowanie udziału własnego w II Fazie i Fazie II A realizowanego Projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków” po zmianie zakresu rzeczowego (Porozumienie z dnia 10.06.2010 r.),
- 29) 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 rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenie Powiatu Żywieckiego, w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (umowa trójstronna),
- 30) Udział własny Projekty Grantowego pn. „Słoneczna Żywiecczyzna”,
- 31) Inne drobne wydatki.

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

- 1) „*Program Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu*” – w 2019 roku zmodernizowanych zostało 68 starych, nieekologicznych i nieekonomicznych kotłów węglowych na: 52 szt. kotłów węglowych na węgiel „groszek”, 12 szt. kotłów gazowych, 4 szt. węzłów cieplnych (miejska sieć ciepłownicza).
- 2) „*Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. udziałów w Spółce Beskid*” - dokonano zapłaty siódmej i ósmej raty płatności za wykup udziałów – przypadających na 2019 rok.

Na realizację wszystkich powyższych zadań wydatkowano łącznie 5.780.860,33 złotych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykorzystano 6.724.249,45 złotych.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – według sprawozdania merytorycznego za 2019 rok założone przez Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury wynika że: cyt. „Miejskie Centrum Kultury prowadzi działalność w budynku głównym przy al. Wolności 4, w 5 klubach środowiskowych (od lipca 2019 roku w 4), w Żywieckiej

Szkole Folkloru oraz w amfiteatrze pod Grojcem.

W 2019 roku w budynku głównym, na terenie amfiteatru pod Grojcem i poza siedzibą zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych, w których MCK było organizatorem lub współorganizatorem:

1. Spektakle teatralne, kabaretowe – 17
2. Koncerty muzyki klasycznej, chóry, orkiestry – 12
3. Inne koncerty (muzyka rozrywkowa, charytatywne) – 21,
4. Konkursy, przeglądy, festiwale – 9
5. Koncerty, festiwale folklorystyczne – 6
6. Prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 3
7. Uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 3
8. Inne (np.: Finał WOŚP), spotkania autorskie, projekcje filmowe, jarmark itp.) – 12.

Ponadto w godzinach popołudniowych i wieczornych w budynku przy al. Wolności 4 prowadzone były zajęcia w następujących sekcjach: taniec nowoczesny (np. zespół Paradoks), dance –hall, taniec towarzyski (przy MCK działa m.in. utytułowany zespół tańca towarzyskiego Ego Dance i Ego Junior), street Dance (zespół Beat City), modelarska, teatralne, robotyki, a także zajęcia prywatne – jogi i pilates dla dorosłych. 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 ok. 80 członków, Miejska Orkiestra Kameralna – Sonata – 17 członków (próby w klubie Akwarium, od lipca 2019 roku w Żywieckiej Szkole Folkloru), Zespół Chóralny Serenada – 20 członków (próby w klubie Akwarium, od lipca 2019 roku w Żywieckiej Szkole Folkloru), Miejska Orkiestra Kameralna (do końca czerwca próby w klubie Papiernik), Miejska Orkiestra Dęta licząca 60 muzyków (próby przy klubie Śrubka) oraz próby Żywieckiego Chóru Akord liczącego 23 członków (próby w klubie MCK Śrubka). MCK jest również siedzibą Zespołów Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie (próby w klubie Papiernik) oraz zespołów popowych i rockowych. W MCK działa ponadto młodzieżowy Teatr K 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 (np. IV edycja konkursu na tradycyjną choinkę), warsztaty dla dzieci,

młodzieży, dorosłych. W ramach Żywieckiej Szkoły Folkloru w 2019 roku prowadzone były zajęcia z następujących dziedzin: haft na tiulu (dorośli), zdobnictwo bibułkowe (w 2 grupach: dorośli i dzieci) i malarstwo na szkłe (w 2 grupach: dorośli i dzieci).

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

W 2019 roku odbyły się na terenie tego obiektu następujące przedsięwzięcia kulturalne:

- „IV Pasja Beskidzka” – (14.04.2019 r) – ilość uczestników – ok. 1.200 osób,
- Międzynarodowy Turniej Bokserski „O ciupagę góralską” – (04.05.2019 r.) ,
- „Dzień Dziecka” – (01.06.2019 r.),
- „Zielone Świątki Pod Grojcem” – (08.06.2019 r.),
- Marsz Dla Życia i Rodziny – (09.06.2019 r.),
- Maraton Zumby, Festiwal Kolorów, Balona – Dni Żywca – (14.06.2019 r.),
- Koncert Dni Żywca – (15.06.2019 r.),
- Koncert Muzyki Filmowej, gwiazda wieczoru – Beata Kozidrak – (05.07.2019 r.),
- 56 Tydzień Kultury Beskidzkiej – (26.07.- 04.08.2019 r.),
- Muzyka Do Granic – (10-11.08.2019 r.),
- Koncert Korteza – (15.08.2019 r.),
- Dni Powiatu Żywieckiego – (17.08.2019 r.),
- Męskie Granie – (23-24.08.2019 r.),
- Koncert „Bala and Koza” – (07.09.2019 r.).

Działalność MCK prowadzona jest w następujących klubach środowiskowych: „Akwarium” na oś. 700 lecia, (w związku z remontem budynku działalność klubu została zawieszona z dniem 30.08.2019 r. a zajęcia przeniesione do innych klubów i do SP nr 5), „Ogródek” na oś. 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: taniec nowoczesny i współczesny (zespoły Riki Tiki Taki, Mini Balans, Balans), plastyczne, linoryt i malarstwo na szkłe, grafika warsztatowa – zajęcia artystyczne, teatralne, Małe Koło Filatelistyczne oraz zajęcia świetlicowe, nauki wczesnego czytania, zajęcia językowe, gimnastyka dla dzieci i dorosłych, grupa gimnastyczno- akrobatyczna Power Dance. W klubie działają Zespoły Pieśni i Tańca Ziemia Żywiecka i Żywczanie, Teatr Sześciu i do końca czerwca 2019 roku Miejska Orkiestra Kameralna. Spotkania organizuje tu również Żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki. Klub realizował ponadto projekt „Kulturalna Moc Zabłocia” obejmujący działania diagnostyczne i realizacje inicjatyw lokalnych (np. projekt „Techniki zapomniane – warsztaty wikliniarskie”, „Folklor w Zabłociu” i inne).

Zorganizowano następującą ilość imprez:

- przeglądy, konkursy – 1
- koncerty – 2
- koncerty, festiwale folklorystyczne – 1
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 30
- prelekcje, spotkania, wykłady – 25
- wystawy – 10
- warsztaty artystyczne - 100 godzin
- turnieje gier planszowych – 1.

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 użytkowy, nowoczesny, street-dance, plastyczne dla dzieci, plastyczne dla młodzieży i dorosłych, tenisa stołowego dla dzieci i dla dorosłych, brydżowa, gimnastyczna dla dorosłych, pilates, akrobatyka, zajęcia językowe. W Klubie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet Dziecięcy, bractwo rycerskie „Chorągiew Żywiecka”, Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonki, a także próby i spotkania ma Miejska Orkiestra Dęta oraz Chór Akord.

W 2019 roku w klubie zorganizowano następującą ilość imprez kulturalnych:

- spektakle teatralne – 5 (Klub każdego roku w okresie ferii zimowych realizuje popularny cykl spektakli: Wy-śrubowane Ferie),
- koncerty muzyki poważnej – 2
- koncerty inne (muzyka rozrywkowa, charytatywne, folklorystyczne) – 7
- konkursy, przeglądy - 5
- wystawy – 2
- prelekcje, wykłady (również w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dziecięcego) - 40
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 10
- uroczystości oficjalne, imprezy okolicznościowe, jubileusze – 10.

Klub Akwarium mieści się na os. 700-lecia w Żywcu. Od sierpnia 2019 roku działalność klubu została zawieszona z powodu remontu budynku. Prowadzone w nim były zajęcia w następujących sekcjach: plastyczne (3 grupy wiekowe), akrobatyki, taneczne (np. zespół Jump Crew), brydżowa, tenisa stołowego, gimnastyczna (dla dorosłych i seniorów), tkactwa artystycznego, języków obcych. Przy klubie działał w I półroczu ponadto Zespół instrumentalny Sonata (obecnie Miejska Orkiestra kameralna Sonata – próby w Żywieckiej Szkole Folkloru), Koło Krótkofalarstwa, zespół wokalny Serenada (obecnie próby w Żywieckiej Szkole Folkloru), odbywały się także zajęcia Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, spotkania i próby Asysty Żywieckiej (obecnie w siedzibie MCK przy al. Wolności 4).

W 2019 roku w klubie Akwarium zorganizowano ponadto następującą ilość imprez kulturalnych:

- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 4
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 1
- wystawy – 3
- spotkania, wykłady, prelekcje – 10
- turnieje – 2
- warsztaty taneczne – 4
- warsztaty plastyczne – 12
- szkolenia – 1.

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

W klubie Ogródek na os. Parkowym w Żywcu w 2019 roku działały następujące sekcje: plastyczne, teatralna (grupa teatralna Złote Promyki), zajęcia świetlicowe, sekcja gier planszowych, brydżowa dla seniorów, językowa, gry i zabawy sportowe. Zorganizowano imprezy okolicznościowe z okazji Dnia Babci, Dnia Dziadka, „Mikołajki z klubem Parzenica”.

W klubie Globik mającym siedzibę przy ul. Sporyskiej w 2019 roku odbywały się zajęcia w następujących sekcjach: Plastyczna (grupa dla dzieci i grupa seniorów), taneczne (dla dzieci i seniorów), gimnastyka dla seniorów, taneczno- gimnastyczne dla dorosłych i seniorów, taniec stołowy dla seniorów, muzyczne (dla dzieci i seniorów), multimedialne – „technologia dla każdego” dla seniorów, językowe, aerobik dla dorosłych oraz zajęcia świetlicowe. W klubie działa Koło Gospodyń „Sporyszanki”, Dziecięca Gromada Zuszków, Klub Mamy i Dziecka. W klubie od roku 2018 istnieje Klub Senior+ (zrealizowany został projekt w ramach programu wieloletniego Senior + na lata 2015 -2-2-

(edycja 2019, moduł II: Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior +). W 2019 roku zorganizowano następujące imprezy:

- spektakle teatralne i kabaretowe – 6
- koncerty – 4
- konkursy, przeglądy - 1
- imprezy okolicznościowe, jubileusze – 7
- prelekcje, wykłady, spotkania – 9
- wystawy - 3
- prezentacje zespołów lokalnych, imprezy dla dzieci – 10,
- wyjazd dla seniorów – 3.

W 2019 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 3.928.969,99 złotych (w tym na wydatki majątkowe).

W ramach działalności inwestycyjnej w 2019 roku w ramach tego rozdziału realizowano zadania:

- 1) „*Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu*” - w związku z brakiem decyzji, nie podjęto żadnych dodatkowych prac modernizacyjnych.
- 2) „*Aktywny Senior + w Klubie Papiernik w Zabłociu* – projekt” - wykonano dokumentację projektową remontu i adaptacji pomieszczeń części budynku Klubu Papiernik, na potrzeby programu „Senior+”.
- 3) „*Poprawa akustyki w amfiteatrze pod Grojcem*” - zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 roku. Środki zaplanowane na ten cel przekazane zostało – zgodnie z wnioskiem Miejskiego Centrum Kultury – na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 roku. Zadanie winno zostać zrealizowane do końca czerwca 2020 roku.

92116 – Biblioteki – sprawozdanie z działalności merytorycznej Żywieckiej Biblioteki Samorządowej przedstawia się następująco: cyt. „Żywiecka Biblioteka Samorządowa w 2019 roku realizowała cele statutowe, a także podejmowała wiele dodatkowych działań na rzecz rozwoju Miasta i Powiatu.

Ze względu na odejście Pani Dyrektor na emeryturę, w efekcie przeprowadzonego konkursu od 1 lutego nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora ŻBS.

Ogółem z Żywieckiej Bibliotece Samorządowej (główna i 2 filie) skorzystało w roku sprawozdawczym 4.237 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 46.859 razy oraz wypożyczyli na zewnątrz 65.559 egzemplarzy różnych materiałów bibliotecznych, w tym 64.007 książek w formie tradycyjnej oraz 357 egzemplarzy audiobooków. Ponadto wypożyczono czasopisma z bieżącej prenumeraty oraz oprawne, łącznie 1.195. Z Internetu skorzystało 316 osób.

W roku sprawozdawczym przybyło ogółem 4.808 jednostek inwentarzowych, a tym 4.740 książek na kwotę 112.641,41 złotych, w tym z zakupu 3.964 książek za kwotę 98.806,30 złotych (środki samorządowe plus dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28.000,00 złotych, 1145 egzemplarzy). Dary od osób prywatnych i instytucji i inny przybytek (za zagubione) to 776 książek na kwotę 13.835,11 złotych.

Ze zbiorów biblioteki wycofano 1.983 książki. Były to egzemplarze zniszczone, zdezaktualizowane oraz dekomplety. Wycofano także zbiory tzw. „książki mówionej” 777 egz. tj. stare nagrania na kasetach magnetofonowych. Wzrasta zainteresowanie, a tym samym bieżące nabytki audiobooków. W roku sprawozdawczym te zbiory wzbogaciły się o 67 tytułów (z zakupu na kwotę 1.559,01 złotych, w tym zakup z dotacji MKiDN 19 egz. – 424,36 złotych).

Najważniejsze z działań bibliotecznych dla dorosłych: Noc Bibliotek, „Środa w Bibliotece” we współpracy ze Stowarzyszeniem Paramus, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, spotkanie z Krzysztofem Czyżewskim, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa, Międzynarodowy Dzień Białej Laski, współorganizacja festiwalu Żywiec miasto Zmysłów, w tym warsztaty komiksowe z Rafałem Szląpą, Funcon, gry, teatr japoński jednego aktora, spotkanie z Pawłem Majką, warsztaty fotograficzne z Lucjuszem Cykarskim, warsztaty psychologiczne z Elżbietą Zubrzycką, spotkanie z poetami Joanna Pawlik, z Jackiem Bierutem i Tomaszem Ważnym z muzyką na żywo kwartetu smyczkowego Beskid Ouartet, wystawy fotograficzne, warsztaty, loterie książkowe, kiermasze.

Najważniejsze działania dla dzieci: odnowienie i doposażenie Kącika Malucha, zajęcia na ferie zimowe, warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe, „Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady”, lekcje biblioteczne, zajęcia biblioterapeutyczne, cykl warsztatów historycznych dla uczniów szkół średnich, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom „Cała Polska czyta Dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”, projekt Mała Książka – Wielki Człowiek, zajęcia wakacyjne, cykl spotkań pt. „Wioska Smerfów”, spotkania autorskie.

25 lipca Biblioteka podpisała porozumienie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku – Białej. Przedmiotem porozumienia była współpraca przy organizacji projektu bibliotecznego „Czytające dzieci to myślący dorośli – biblioteka dzieciom” w ramach „Beskidzkiego Obszaru Kulturowego” finansowanego z dotacji celowej Województwa Śląskiego.

Pozostałe ważne osiągnięcia:

W 2019 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację celową. Dzięki temu wsparciu zakupiono regały biblioteczne (zagospodarowanie pomieszczenia na niezbędny magazyn biblioteczny), sprzęt komputerowy (modernizacja Pracowni Komputerowej), a także wyremontowano budynek (naprawa uszkodzonych tynków i malowanie elewacji). Dzięki wsparciu finansowemu uzyskano również większy wkład własny na zakup nowości z programu ministerialnego pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, a tym samym większą dotację w kwocie 28.000,00 złotych. To największa dotacja w tym programie od 2007 roku.

- nowa strona internetowa – zaprojektowano i prowadzi się nową stronę www Biblioteki,
- modernizacja Pracowni Komputerowej. Uruchomiono Pracownię Komputerową z dziesięcioma nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi (siedem w Bibliotece Głównej, trzy w filiach). Zakupione komputery w większości posiadają pakiet Microsoft Office, w Czytelnii jest WiFi. Dla osób zainteresowanych zbiorami naukowymi zainstalowano bazę danych Academica z Biblioteki Narodowej,
- zakup książek elektronicznych. W sierpniu wykupiono dla Czytelników dostęp do 1.000 książek elektronicznych. Zakup e-booków z konsorcjum Ibuk Libry wzbogacił dostęp do książek w innej formie niż dotychczas,
- zakup nowej wersji programu bibliotecznego. Uruchomienie nowej usługi – rezerwacji i zamawiania zbiorów przez Internet, Libra Net umożliwia przeszukiwanie zbiorów nie tylko w Bibliotece Głównej, ale również w filiach – w Zabłociu i Sporyszu,
- remont siedziby ŻBS. Po 12 latach od remontu Biblioteki konieczne są doraźne remonty. W sierpniu 2019 roku sfinalizowano naprawę odgrzmiczenia, czyszczenia rynien, naprawę uszkodzonych dachówek. W październiku – dotacja celowa – umożliwiła całościowy remont elewacji budynku ŻBS.

W roku sprawozdawczym odbyły się cztery szkolenia kwartalne metodyczne dyrektorów gminnych bibliotek powiatowych z instruktorami z Biblioteki Śląskiej, w tym jedno wyjazdowe w bibliotece gminnej. Instruktor wyjeżdżała do bibliotek powiatowych 54 razy. Przeprowadzono 3 kontrole zbiorów: w Wypożyczalni Popularnonaukowej z Czytelnią (8-19 lipca), Dziale Książki Mówionej (10-15 października), Dziale Zbiorów Obcojęzycznych (17-29 października). W ciągu roku pracownicy biblioteki uczestniczyli w 29 szkoleniach zawodowych -110 godz.)”.

W 2019 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 983.500,00 złotych.

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

1. *Działalność wystawiennicza*: wszystkie wystawy zwiedziło 22.304 osoby (z biletów wstępu) oraz bezpłatnie 650 osób, Noc Muzeum około 150 osób (24.05.2019 r.- X Noc Muzeum „Muzeum utracone. Czasy okupacji w żywieckim Muzeum” (wykład), zwiedzanie ekspozycji muzealnych, bicie okazjonalnych monet w dziale archeologii.

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, Galeria Zamkowa 2, Dział Etnografii i Przyrody, Pałac Habsburgów): „Malarstwo Andrzeja Borowskiego –żywieckiego artysty malarza” (grudzień 2018 – styczeń 2019), „Wystawa malarstwa białoruskiej artystki Anastasii Balysh” (styczeń – czerwiec 2019), „Dwa Światy –

wystawa malarstwa Teresy Szewczyk i Izabeli Szarek-Bury” – twórczyni nieprofesjonalnych z Klubu Trapez (luty- marzec 2019), „Rusalki, Mamuny, Dusioły, Wąpierz... Podróż do świata boginek i boginów w twórczości Jerzego Przybyła” – wystawa prac Jerzego Przybyła (kwiecień 2019), „Pasje” – wystawa fotografii Stanisława Skoczenia z Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego. Ekspozycja połączona z zawodami fotograficznymi (maj- czerwiec 2019), „Kontemplacje ogrodowe” – wystawa twórczości polskiej artystki z Chicago Katarzyny Szcześniewski (lipiec – sierpień 2019), „Żywieckie tradycje bibułkowe dawniej i dziś. XX konkurs Zdobnictwa Bibułkowego 2019”, „Mieszkańcy Żywiecczyny w armii austro-węgierskiej w czasie wielkiej wojny” – wystawa ze zbiorów Piotra Szczepanika (wrzesień – październik 2019), „Mowa drzew – wystawa malarstwa i rysunków Reginy Szemik” (październik – do 11 listopada 2019), „Portret rzecz męska” – malarstwo, grafika, fotografia ze zbiorów Bolesława Lewandowskiego i Muzeum Miejskiego w Żywcu (listopad 2019 – styczeń 2020), wystawa „Natura w moich oczach” prezentująca haftowane obrazy niepełnosprawnej autorki Agnieszki Adamek z Pewli Wielkiej, „Wielkanoc w tradycji naszych przodków” – wystawa pokonkursowa, „Boże Narodzenie pod Beskidzku” – wystawa pokonkursowa.

II. Działalność oświatowa i edukacyjna oraz inne przedsięwzięcia muzealne: 27 lekcji historycznych (491 osób), 20 lekcji etnograficznych (341 osób), 1 lekcja archeologiczna (10 osób). Warsztaty historyczno-plastyczne, 11 spotkań (228 osób), Warsztaty archeologiczne – glina, 21 spotkań (404 osoby), Warsztaty etnograficzne – ozdoby papierowe bibułkowe, malowanie zabawek – 61 spotkań (1.129 osób). Spotkania Muzealne – 23 spotkania (690 osób), tematy wykładów: „Żywieccy Habsburgowie”, „Historia i tradycja Żywca”, „Renesans w Żywcu”, „Goty w Żywcu”, „Zabytki miasta Żywca”, „Historia parku Habsburgów”, „Monuskrypty A. Komonieckiego”, Warsztaty Akcja Zimowa, Akcja Letnia – ogółem wszystkich spotkań bezpłatnych przeprowadzonych przez wszystkie działy – 24 spotkania (630 osób).

III. Inna działalność merytoryczna: Udział w konferencjach, sesjach, projektach szkolnych, „ciekawe zaułki miasta Żywca” – X Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny współorganizacja z Przedszkolem Nr 11 w Żywcu, Warsztaty historyczne dla I LO im. M. Kopernika w Żywcu w ramach I Festiwalu Nauki i Sztuki – wykłady „Rękopisy Andrzeja Komonieckiego w zbiorach żywieckiego Muzeum”, „Jan Kazimierz Olpiński malarz z żywieckiej realii” (1 luty 2019), przygotowanie i przeprowadzenie Szkolenia Warsztatowego dla szkół Żywieckich z cyklu „Zaprzyjaźnij się z Muzeum” – „Muzeum Miejskie w Żywcu: zbiory – wydawnictwa- edukacja” (26 marzec 2019), udział w konferencji naukowej pt. „Co po Habsburgach” organizowanej przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie wygłoszenie referatu pt. „Mecenat artystyczny Karola Stefana Habsburga – właściciela dóbr żywieckich w latach 1895 – 1933” (20 maja 2019), X Noc Muzeum – wykład „Muzeum utracone. Czasy okupacji w Żywieckim muzeum” (24 maja 2019), w ramach organizowanego przez I LO W Żywcu I Festiwalu Nauki i Sztuki przeprowadzono spotkania z młodzieżą szkolną na temat dokumentów znajdujących się w zbiorach muzeum oraz na temat dawnych właścicieli dóbr żywieckich (1 luty 2019), udostępnienie materiałów archiwalnych dotyczących „Action Saybusch” na potrzeby wystawy czasowej organizowanej przez Urząd Gminy Dębowa Kłoda, spotkania z dziećmi przedszkolnymi uczestnikami konkursu plastycznego „Uroczę zakątki Żywca” (2 spotkania – 24 i 25.04.2019 r.), wykład „Historia Żywieckiej lalki – modelu stroju mieszczyki żywieckiej” na uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dni Żywca 2019 (14 czerwca 2019), wykłady: „Historia wieży Kościoła Farnego”, „Komorowscy herbu Korczak, panowie na Żywcu i Ślemieniu”, „Żywa tradycja – krótka historia Stroju Mieszczańskiego Żywieckiego”, Europejskie Dni Dziedzictwa 2019 – Historia – prezentacja stroju mieszczańskiego i góralskiego oraz prezentacja Lalki Żywieckiej (7 września), współpraca z mediami: z red. Katarzyną Graboń i Radiem „Anioł Beskidów”, współpraca z dwutygodnikiem „Nad Sołą i Koszarawą” – autorstwo tekstów „Spacerem po mieście z Andrzejem Komonieckim” (24 odcinki), audycje dla Radia Anioł Beskidów „Żywieckie portrety” (35 odcinków), nagrania dla Radia Eska i Anioł Beskidów wywiadów o tematyce etnograficznej, przygotowanie konferencji jubileuszowej z okazji 50 – lecia Żywieckich Godów: referat „Żywieckie Gody – dzień plenerowy oraz Przesłanie Godów” (11 styczeń), udział w jury „Konkursu na tradycyjną choinkę” (25 styczeń), konsultacja w tworzeniu gry planszowej „Żywieckie Gody”, przygotowanie rekomendacji dla Wiesławy i Mariana Łobozów, żywieckiej rodziny zabawkarskiej z Pewli Wielkiej do Nagrody im. Oskara Kolberga, przygotowanie i realizacja projektu XX Konkurs Zdobnictwa Bibułkowego 2019 – „Żywieckie tradycje bibułkowe dawniej i dziś”, współorganizacja ze Starostwem Powiatowym w Żywcu konkursu plastycznego i literackiego o tematyce bożonarodzeniowej – wystawa pokonkursowa (16 grudnia 2019), przygotowanie kwerendy na temat żywieckich pierników i palm wielkanocnych dla Grażyny Gołubowskiej z Wilna, wygłoszenie prelekcji o stroju góralskim podczas koncertu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko” (20 październik 2019), świąteczne spotkania i prelekcje bożonarodzeniowe z podopiecznymi Fundacji Braci Golec. Pozyskano do zbiorów muzealnych i opracowano merytorycznie 10 darów.

IV. Działalność naukowa: przeprowadzenie bloku warsztatowego w ramach warsztatów organizacyjnych dla nauczycieli szkół żywieckich „Zaprzyjaźnij się z muzeum” (26.03.2019), wykład wraz z pokazem multimedialnym pt. „Od Kaśki Skrzyńskiej do Marii Krystyny Habsburg właścicielki żywieckich rezydencji” dla Muzeum w Kętach w ramach „96 spotkania przy armacie” (2 kwiecień 2019), przygotowanie scenariusza i udział w programie dla TVP Katowice – „Dawne tradycje cechu piekarzy oraz historia Piekarni A. Moliński” (współpraca z M. Sokołem), konsultacja merytoryczna scenariusza programu „Marzyciele. Habsburgowie z Żywca” dla TVP 3 Kraków (współpraca z S. Szarkiem), promocja książki „Księga żywieckiego cechu tkackiego z lat 1738-1784” we współpracy z TNŻ (27 kwietnia 2019), wykład dla studentów z historii sztuki Akademii Jana Pawła w Krakowie – „Historia miasta Żywca. Architektura, rzeźba, malarstwo” (1 czerwca 2019), „Summer Folk School 2019” – projekt z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach, warsztaty dla studentów polskich, czeskich i słowackich w żywieckim muzeum (4 lipca 2019), „Festiwal Zmysłów 2019” wykład „Historia żywieckich Habsburgów” (17 września 2019), „II żywieckie Zaduszki 2019” – referat na temat pochówków w żywieckiej farze (2 listopada 2019), „Historia żywieckich fotografów” – podsumowanie projektu fotograficznego J. Deka (29 listopad 2019), przygotowanie do druku w kwartalniku „Relacje – Interpelacje” tekstu „Przesłanie Godów”, nagranie komentarza do filmu prezentującego Kolędowanie Dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie, organizacja spotkania z Czesławem Białczyńskim autorem publikacji z zakresu mitologii Słowian (1 maj), przygotowanie tekstu, zdjęć, redakcja katalogu do wystawy „Żywieckie tradycje bibułkowe dawniej i dziś” – XX Konkurs Zdobnictwa Bibułkowego 2019 oraz rozliczenie projektu ministerialnego, konsultacja etnograficzna obrazu prezentującego wesele góralskie, przygotowanie i wygłoszenie referatu (27 wrzesień Zawoja) „Jan Setkowicz – dokumentalista beskidzkich tradycji kulturalnych”.

V. Działalność biblioteki i czytelni muzealnej: udzielono 108 naukowych kwerend, opracowywanie zbiorów

bibliotecznych (Archiwalia) w programie Musnet (opracowano 1.495 poz. inw.). Zakończono digitalizację zbiorów działu fotograficznego biblioteki. Pozyskano do zbiorów biblioteki w formie darów 93 zabytki, a w formie zakupów 8 i opracowano merytorycznie.

VI. Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich zbiorów Muzeum we własnym zakresie. W roku 2019 poddano konserwacji 26 obiektów w tym: 7 pełnej, 4 częściowej, 15 zachowawczej.

W 2019 roku na działalność tej instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 1.645.000,00 złotych.

92195 – Pozostała działalność – w ramach wykorzystanych w 2019 roku środków w wysokości 166.779,46 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: XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Mieszkam w Beskidach”, XXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Festiwal piosenki dla przedszkolaków „Śpiewajmy razem”, „Przedszkolaki dla Miasta Żywca”, Żywiecki Przegląd Widowisk Jasełkowych,
- 2) przyjęto wnioski, opracowano charakterystykę dorobku laureatów, przygotowano akty wpisów dla laureatów, zredagowano i wysłano zaproszenia na uroczystość wpisów do Złotej Księgi Miasta Żywca dla najbardziej zasłużonych osób działających na rzecz Miasta,
- 3) włączono się w organizację i dofinansowano Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych prezentujący kunszt i dorobek muzyczny najlepszych orkiestr naszego regionu,
- 4) przygotowano listy gratulacyjne dla organizatorów „Żywieckiego Suwakowania” i nauczycieli z całego świata prowadzących warsztaty oraz zakupiono upominki dla najmłodszych uczestników tego wydarzenia,
- 5) dofinansowano i udzielono wsparcia organizacyjnego w przygotowaniu i przeprowadzeniu Jubileuszu 15 – lecia powstania Resursy Mieszczańskiej w Żywcu, działającej przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej, promującej kulturę dawnego Żywca i łączącej tradycje z nowoczesnością,
- 6) zakupiono upominki i przygotowano listy gratulacyjne z okazji jubileuszu 65 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Pilsko” oraz 25 – lecia Towarzystwa Promocji Talentów „Dla Sztuki”.
- 7) włączono się i dofinansowano VI Ogólnoswiatowy Zjazd Dzieci Zamku Żywieckiego, przygotowano upominki regionalne i listy gratulacyjne,
- 8) zorganizowano w Urzędzie Miejskim spotkanie poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów w Internecie,

- 9) współorganizowano i dofinansowano cykliczny Festiwal Górski „Adrenalinom” w ramach którego odbywały się pokazy filmowe, warsztaty, wydarzenia muzyczne, koncerty oraz wystawa fotograficzna,
- 10) 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, listów gratulacyjnych, zaproszeń, podziękowań itp.,
- 11) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotacje między innymi na takie zadania jak: „Cykl koncertów dla mieszkańców Miasta Żywca”, „III Żywieckie Foto Zawody”, „Przenosiny i burkot cechu piekarskiego w Żywcu” itp. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN końcowe rozliczenie.

W ramach działalności inwestycyjnej kontynuowano zadanie pn:

- 1) „*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 Parku Habsburgów, takie jak: oświetlenie, tj. wymiana latarni oświetlenia parkowego i usunięcie awarii systemu oświetlenia, wymiana uszkodzonej cewki elektrozaworu w fontannie, opłaty związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją fontanny parkowej, tj. przegląd, uruchomienie po zimie oraz przygotowanie do okresu zimowego, opłaty za energię elektryczną i wodę. Ponadto prace elektryczne, konserwacyjno – naprawcze i pomiarowe na obiektach w parku, remont mostków w parku, naprawa alejki granitowej w parku.
- 2) „*Zabłocki zakątek z historią*” - zadanie objęło remont istniejącego muru oddzielającego teren kościelny Parafii Św. Floriana w Zabłociu od terenu wyburzonego Przedszkola nr 1, na którym wykonano ekspozycję 14 podświetlanych tablic, z reprodukcjami dawnych fotografii Zabłocia, przywołującymi historię dzielnicy. Zadanie zakończono we wrześniu 2019 roku.

Dział 925 – Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykorzystano – 237.622,61 złotych.

92595 –Pozostała działalność –w ramach wykorzystanych w 2019 roku środków w wysokości 237.622,61 złote 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, serwis ogumienia przyczepy, ubezpieczenie ciągnika Ursus C-360, ubezpieczenie nowej przyczepy PRONAR + opłata rejestracyjna, przegląd ciągnika STEYER, zakup ładowacza TROLL, zakup łyżki do ładowacza, zakup zestawu kluczy nasadowych, zakup wiertarki udarowej, bieżące utrzymanie cieków wodnych, wodospadów oraz ujęcia wody, cięcia pielęgnacyjno – korekcyjne drzew, wycinka drzew, wycinka drzew, remont zwałonego mostku, zakup ławek i koszy parkowych, zakup drobnego sprzętu, materiałów itp., zakup części do urządzeń spalinowych, naprawa ogumienia, serwis ciągnika, zakup paliwa do kosiarek, pił spalinowych, sekatora, dmuchawy, ciągników, dzierzawa pojemników na odpady, wywóz odpadów, zakup energii do budynku gospodarczego, zakup piasku i kłińca do zimowego utrzymania alejek spacerowych, kory i ziemi na rabaty, zakup napojów – wody do picia dla pracowników, ubezpieczenie OC, AC, NNW ciągnika oraz przyczepy, zlecenie otwierania i zamykania bram parku, transport zakupionych drzew, naprawa dachu (rynny) budynku stajni, inne drobne usługi i zakupy;
- 2) koszty związane z utrzymaniem stajni miejskiej: przegląd okresowy – techniczny budynku stajni, przegląd gaśnic, hydrantu, badanie oświetlenia awaryjnego stajni, monitoring obiektu stajni – umowa, konserwacja systemu, nieuzasadnione alarmy, serwis czujek pożarowych, usługi weterynaryjne – zwierzęta w stajni,

leczenie zwierząt, ubezpieczenie zwierząt, struganie i korekcja kopyt końskich i racic, ocena koni, 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, zakup środków czystości, BHP, zakup budek lęgowych dla ptaków, przetarcie drewna – wykonanie desek, zakup materiałów i drobnego sprzętu, przegląd kotła co, deratyzacja budynku stajni, prace naprawczo- konserwacyjne w budynku stajni, zakup i wymiana żarówek, 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, ustawowy przegląd kasy fiskalnej, zakup taśmy do kasy fiskalnej, deratyzacja budynku toalet, naprawa dachu, inne drobne prace i zakupy.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wykorzystano 2.852.935,07 złotych.

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

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

„Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu został powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr V/23/90 do realizacji zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.

Wydatki poniesione przez zakład budżetowy w 2019 roku związane były z utrzymaniem oddanych w administrowanie obiektów w stanie pozwalającym na nieprzerwaną działalność. Dokonano niezbędnych nakładów związanych z bieżącą działalnością, jak również dołożono wszelkich starań by zwiększyć bezpieczeństwo na powierzonych obiektach.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont dachu budynku hali sportowej przy ul. Podlesie 63 oraz dachu pływalni miejskiej. Zakupiono nową stację uzdatniania wody jak również przeprowadzono szereg napraw i remontów.

W omawianym okresie zorganizowano szereg imprez sportowych zgodnie z kalendarzem imprez. Były to imprezy rekreacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców naszej gminy w formie festynów, jak również imprezy o zasięgu ogólnopolskim a nawet międzynarodowym, w których udział brali zawodnicy zrzeszeni w klubach oraz amatorzy. Organizowano rywalizację sportową pomiędzy szkołami podstawowymi i gimnazjami naszej gminy w ramach rozgrywek międzyszkolnych.

Środki uzyskane w ramach prowadzonej działalności i otrzymane w formie dotacji przedmiotowej i celowej zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na rok 2019.”

W ramach działalności inwestycyjnej realizowane było w 2019 roku zadanie pn. „Zakup samochodu dla MOSiR” - samochód zakupiono do obsługi placów zabaw, terenów rekreacyjnych oraz organizowanych zawodów sportowych.

Łącznie na zadania w tym rozdziale wydatkowano 1.766.500,00 złotych.

92695 – Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 1.086.435,07 złotych z przeznaczeniem na:

- 1) udzielono wsparcia merytorycznego i organizacyjnego ponad 53 organizacjom i klubom sportowym przy sporządzaniu dyplomów, zaproszeń, listów gratulacyjnych, zakupie nagród, pucharów, statuetek i medali dla uczestników imprez sportowych, zawodów, turniejów dla dzieci i młodzieży, między innymi takich jak: „Wiosenny Festiwal Biegowy – XXIX Bieg Przełajowy na Grojec”, „Przedszkolna Olimpiada Sportowa”, „Żywiec TALENT CUP” oraz wielu innych współorganizowanych przez Miasto,
- 2) współorganizowano, udzielono wsparcia i promowano sporty motorowe w ramach organizowanych w okresie letnim rajdów samochodowych „Classic Day”, „Mustang Race” oraz „42 Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych” – koordynowano przebieg wszystkich wydarzeń, zorganizowano i przeprowadzono konkursy na najpiękniejsze i najstarsze samochody, ufundowano okolicznościowe puchary oraz poczęstunek dla załóg biorących w nich udział,

- 3) włączono się w przygotowanie wyjazdów oraz udzielono wsparcia merytorycznego niepełnosprawnym zawodnikom Miasta Żywca biorącym udział w zawodach sportowych na szczeblu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- 4) objęto honorowym patronatem Burmistrza imprezy sportowo-rekreacyjne między innymi takie jak: Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Trzy Zapory”, XVI Ogólnopolskie Zawody w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Zawody Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA w Slalomie Gigancie, NSZZ Policjantów „Zwardoń Ski”, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty, XV Puchar Podbeskidzia w Ju-Jitsu i Karate oraz wiele innych i udzielono pomocy w ich organizacji,
- 5) udzielono wsparcia organizacyjno- merytorycznego przy organizacji z udziałem przedstawicieli klubów sportowych działających na terenie Żywca i debaty dotyczącej żywieckiego sportu, mającej na celu powołanie i ustalenie składu Rady Sportu,
- 6) sporządzono raport dla Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania ośrodków sportu i rekreacji na terenie Miasta,
- 7) zorganizowano uroczystą Galę Sportu dla 130 najlepszych zawodników i trenerów z Miasta Żywca z udziałem przedstawicieli miejskich i powiatowych władz samorządowych oraz zaproszonych przedstawicieli mediów lokalnych. Opracowano formularze wniosków dla kandydatów do nagród, wyróżnień indywidualnych i zespołowych oraz kadry trenerskiej za wysokie wyniki sportowe w 2018 roku, sprawdzono pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski, sporządzono protokół Komisji opiniującej przyznanie nagród i wyróżnień, sporządzono listy nagrodzonych, zamówiono bony towarowe dla wyróżnionych sportowców, opracowano i wykonano projekt obwolut na dyplomy dla najlepszych zawodników, przygotowano nagrody książkowe, zorganizowano część artystyczną i koordynowano przebieg całej uroczystej Gali, rozliczono przyznane środki na nagrody, opracowano sprawozdanie z gali na stronę Miasta Żywca,
- 8) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Żywca, udzielono pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym przy sporządzaniu ofert. Zebrano i zweryfikowano złożone oferty pod kątem formalnym, udzielono pomocy Komisji Konkursowej oceniającej wnioski pod kątem merytorycznym, sporządzono protokoły z posiedzeń, przygotowano zestawienia przyznanych dotacji oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi, którym przyznano dotacje na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przyznano dotację na zadania między innymi takie jak: „Od Smyka do Zawodnika – liga i zawody”, „XVIII Międzynarodowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego”, „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”, „Realizacja zajęć szkoleniowych dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat z piłki siatkowej”, „Udział w rozgrywkach powiatowych seniorów w piłce nożnej”, „Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w Ju-jitsu i karate”, „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach boks i podnoszenie ciężarów”. Udzielono również wsparcia przy sporządzaniu sprawozdań końcowych z realizacji zadania i wydatkowania dotacji, sprawdzono je pod względem formalnym oraz merytorycznym, sporządzono dokumenty księgowe niezbędne do prawidłowego rozliczenia dotacji, następnie przekazano do Wydziału FN końcowe rozliczenie.

W ramach działalności inwestycyjnej w okresie sprawozdawczym realizowane były zadania:

- 1) „Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 11” – zadanie obejmowało: montaż urządzenia zabawowego – zestaw SHIP 5, który zawiera: wieże, platformy, zjeżdżalnie, mostki, trap, rurę strażacką, schodki itp. oraz ławki parkowe, wykonanie ogrodzenia z furtką wejściową. Zadanie zakończono w listopadzie 2019 roku.
- 2) „Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu (I etap)” – zakres prac obejmował: przeniesienie istniejącej przeszkody Ouarter pipe w nową lokalizację, korekta podłoża dwóch istniejących przeszkód (Bank ramp), rozbudowa skate parku od strony północnej o element żelbetowy monolityczny z wyprofilowanymi przeszkodami dostosowanymi do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach, ułożenie rur ochronnych dla przewodów. I etap zadania zakończony został w grudniu 2019 roku.
- 3) „Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie” – w ramach zadania wykonano projekt nowej pływalni miejskiej, której lokalizacja przewidziana jest przy ul. M.C. Skłodowskiej (obok SP nr 3). Obecnie miasto oczekuje na decyzję – pozwolenie na budowę obiektu. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.

- 4) „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Os. 700 – lecia” – montaż urządzeń zabawowych: zabawowy zestaw metalowy, karuzela, bujaki. Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ogrodzenie. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.
- 5) „Budowa placu zabaw w dzielnicy Moszczanica” – montaż urządzeń zabawowych: zabawowy zestaw metalowy, bujaki, ławka. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.
- 6) „Budowa ogrodzenia terenu sportowego – boiska na Os. Młodych” – w ramach zadania wykonano ogrodzenie boiska od strony ul. Osiedle Młodych, ul. Komoniewskiego i kompleksu garaży. Ogrodzenie wyposażono w bramę z zintegrowaną bramką i zwieńczono piłkochwytem.
- 7) „Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Jodłowej” – wykonano remont oraz modernizację istniejącego ogrodzenia, które zostało podwyższone i wyposażone w piłkochwyty.
- 8) „Budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej 29” – wykonanie projektu edukacyjnego placu zabaw, obejmującego: zabawowy zestaw metalowy, piaskownica edukacyjna, bujaki, huśtawki. Strefa relaksu: ławki, zabawowy sklepik, gra labirynt, stół do gry w szachy, warcaby. Urządzenia siłowni plenerowej, ogrodzenie. Projekt zakończono we wrześniu 2019 roku.
- 9) „Zagospodarowanie terenów zieleni na Podlesiu na potrzeby mieszkańców” – wykonanie projektu edukacyjnego placu zabaw, obejmującego: zabawowy zestaw metalowy, piaskownica edukacyjna, bujaki, huśtawka podwójna i bocianie gniazdo. Strefa relaksu: ławki, zabawowy sklepik, gra labirynt, stół do gry w szachy, warcaby, urządzenia siłowni plenerowej, ogrodzenie, nasadzenia. Projekt zakończono w grudniu 2019 roku.
- 10) „Montaż zabawek na działce nr 4049/54 za blokiem Nr 28 przy ul. Łącznej”- montaż urządzeń zabawowych: bujaki, piaskownica, ławka. Zadanie zrealizowano w październiku 2019 roku.
- 11) „Montaż zabawek na zieleńcu obok Klubu „Papiernik” w Żywcu” – montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujaki, ławka. Zadanie zakończono w październiku 2019 roku.
- 12) „Montaż zabawek na placu zabaw przy Klubie Środowiskowym w Kociurówie” – montaż urządzeń zabawowych: zabawowy zestaw metalowy, karuzela, bujaki, liczydło, ławka. Zadanie zrealizowano w październiku 2019 roku.
- 13) „Budowa placu zabaw przy Klubie Śrubka” – montaż urządzeń zabawowych: karuzela, bujaki, piaskownica, huśtawka, ławka. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.
- 14) „Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORK Out w Parku” - montaż siłowni zewnętrznej typu: drabinki, drążki, poręcze, kółka gimnastyczne, ławki do ćwiczeń. Zadanie zakończono w grudniu 2019 roku.

Informacje dodatkowe:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Miasta Żywca wynosiły łącznie 5.398.956,02 złotych (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych 02/100), w tym brak wymagalnych.

Zobowiązania występowały w następujących rozdziałach i kwotach:

Wynagrodzenia:

Rozdział	Kwota
75023	245.797,19
75085	7.260,00
75412	308,37
75416	31.582,21
80101	240,00
80104	1,00
85153	2.086,49
85154	19.950,84
85228	780,00
92604	17.179,04
Razem:	325.185,14

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	496.566,05
75085	64.248,94
75416	71.023,10
80101	1.540.634,83
80104	588.908,84
80148	125.511,40
85219	168.204,34
85401	72.716,08
85501	11.628,55
85502	17.709,22
85504	9.627,30
85505	60.464,74
92604	76.259,89
Razem:	3.303.503,28

Składki na ubezpieczenia społeczne:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	205.527,47
75085	12.106,47
75412	132,37
75416	27.807,33
80101	264.264,65
80104	101.235,07
80148	21.553,18
85153	259,91
85154	10.444,86
85219	29.368,48
85401	12.470,03
85501	2.030,34
85502	3.092,03
85504	1.680,93
85505	10.412,06
92604	21.680,23
Razem:	724.065,41

Składki na Fundusz Pracy:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
75023	24.063,71
75085	1.574,10
75412	6,13
75416	3.934,82
80101	37.745,57
80104	14.428,27
80148	3.075,04
85154	933,21
85219	4.121,01
85401	1.781,56
85501	284,90
85502	433,87
85504	235,87
85505	1.069,22
92604	3.328,81
Razem:	97.016,09

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

<i>Rozdział</i>	<i>Kwota</i>
------------------------	---------------------

75022	23.760,00
80104	2.625,13
85230	3.384,00
Razem:	29.769,13

Różne opłaty i składki:

Rozdział	Kwota
60016	39,00
70005	270,60
92604	34,74
Razem:	344,34

Zakupy i usługi:

Rozdział	Kwota
60016	302,83
70005	3.300,00
75023	13.692,20
80101	4.631,10
80104	465,94
85154	900,00
85219	4.485,16
85505	161,27
90002	557.644,22
90003	10.973,23
90015	39.907,98
90095	4.772,64
92595	350,00
92604	24.358,40
Razem:	665.944,97

Energia:

Rozdział	Kwota
75023	185,42
75085	737,47
75416	12,18
80101	75.731,41
80104	35.656,87
8150	354,61
85219	5.000,64
85505	4.677,32
90015	65.385,09
92595	338,01
92604	45.355,60
Razem:	233.434,62

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

Rozdział	Kwota
75023	5.183,00
75416	42,00
80101	168,51
80104	43,41
85219	991,28
85513	2.381,00
92195	824,04
92604	10.059,80
Razem:	19.693,04

Terminy płatności ww. zobowiązań przypadają w następnych okresach sprawozdawczych.

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

za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
010	01095	Pozostała działalność	30.016,55	30.016,55	100,00	30.016,55	30.016,55	100,00
010	Razem:	Rolnictwo i leśnictwo	30.016,55	30.016,55	100,00	30.016,55	30.016,55	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	533.926,57	505.467,42	91,25	533.926,57	505.467,42	91,25
750	Razem:	Administracja publiczna	533.926,57	505.467,42	91,25	533.926,57	505.467,42	91,25
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00	5.600,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	104.948,00	104.248,00	99,33	104.948,00	104.248,00	99,33
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.297,00	1.297,00	100,00	1.297,00	1.297,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	104.230,00	104.230,00	100,00	104.230,00	104.230,00	100,00
751	Razem:	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	216.075,00	215.375,00	99,67	216.075,00	215.375,00	99,67
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
752	Razem:	Obrona narodowa	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.....	228.770,26	221.531,78	96,83	228.770,26	220.831,44	96,52
801	Razem:	Oświata i wychowanie	228.770,26	221.531,78	96,83	228.770,26	220.831,44	96,52
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	475,74	94,68	19,90	475,74	94,68	19,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.600,00	8.580,00	99,76	8.600,00	8.580,00	99,76
852	Razem:	Pomoc społeczna	9.075,74	8.674,68	95,58	9.075,74	8.674,68	95,58
855	85501	Świadczenie wychowawcze	23.817.386,00	23.719.839,15	99,59	23.817.386,00	23.719.839,15	99,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.089.837,00	8.757.694,81	96,34	9.089.837,00	8.757.694,81	96,34
	85503	Karta Dużej Rodziny	2.938,00	2.695,00	91,72	2.938,00	2.695,00	91,72
	85504	Wspieranie rodziny	1.111.359,00	1.099.880,00	98,96	1.111.359,00	1.099.880,00	98,96

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	75.719,00	75.719,00	100,00	75.719,00	75.719,00	100,00
855	Razem:	Rodzina	34.097.239,00	33.655.827,96	98,70	34.097.239,00	33.655.827,96	98,70
		O G Ó Ł E M	35.115.403,12	34.636.893,39	98,63	35.115.403,12	34.636.193,05	98,63

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 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		%	Wydatki		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.682.253,60	1.685.386,44	100,18	1.682.253,60	1.682.253,60	100,00
600	Razem:	Transport i łączność	1.682.253,60	1.685.386,44	100,18	1.682.253,60	1.682.253,60	100,00
710	71035	Cmentarze	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
710	Razem:	Działalność usługowa	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	4.000,00	100,00
801	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	4.713,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	684.000,00	1.168.111,84	170,77	684.000,00	684.000,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.105,22	36.105,22	100,00	36.105,22	36.105,22	100,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	720.105,22	1.208.930,98	167,88	720.105,22	720.105,22	100,00
921	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	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00	100,00
		O G Ó Ł E M	2.486.358,82	2.978.317,42	119,78	2.486.358,82	2.486.358,82	100,00

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

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

za 2019 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 31.12.2019 r.</i>
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 1	80101	0	14.686,52	14.686,52	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 2	80101	0	64.035,00	64.035,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 3	80101	0	26.366,00	26.366,00	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 5	80101	0	12.655,14	12.655,14	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 6	80101	0	20.497,50	20.497,50	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 8	80101	0	14.046,57	14.046,57	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Szkoła Podstawowa nr 9	80101	0	78.512,12	78.512,12	0,00
Wzbogacenie oferty edukacyjnej	Razem:	80101	0	230.798,85	230.798,85	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 1	80148	0	96.682,50	96.682,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 2	80148	0	87.209,50	87.209,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 3	80148	0	118.989,50	118.989,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 5	80148	0	119.245,00	119.245,00	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 6	80148	0	65.078,50	65.078,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 8	80148	0	66.454,50	66.454,50	0,00
Żywnienie dzieci	Stołówka – Szkoła Podstawowa nr 9	80148	0	90.772,50	90.772,50	0,00
Żywnienie dzieci	Razem:	80148	0	644.432,00	644.432,00	0,00
O G Ó Ł E M :			0	875.230,85	875.230,85	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 – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, składki na ubezpieczenie społeczne- ZUS od umów zleceń - obsługa sal, składki na Fundusz Pracy od umów zleceń, umowy zlecenia i umowy o dzieło – obsługa sal, zakupy: artykuły biurowe, skrzynki na listy, artykuły gospodarcze, słodycze dla dzieci na konkursy, benzyna do kosiarki, środki czystości, materiały remontowe, nagrody książkowe, dysk zewnętrzny, rolety, wózek przemysłowy, kamery, artykuły sanitarne do apteczki, części do maszyny sprzątającej, skrzynia na dokumenty, ogrzewacz elektryczny, wentylatory, medale na nagrody, kwiaty doniczkowe, tablice, rolety do okien w salach, drukarek, lampek biurowych, szafek, regału metalowego, artykułów remontowych, środków opatrunkowych, dywanu, stołu, domofonu, DVD, rolet zewnętrznych, stopera elektronicznego, szlifierki akumulatorowej, odśnieżarki, artykułów dekoracyjnych, ławek, trójkątów ostrzegawczych, zestawu nagłaśniającego, opłata za prenumeratę, wykonanie plakatów, aktualizacje programu antywirusowego, artykuły spożywcze wykorzystywane w trakcie konkursów i warsztatów kulinarnych, rozgrywek sportowych, zakup książek, gier, planszy edukacyjnych, klocków Lego, scenariuszy zajęć, tablicy magnetycznej, liczydeł, magnetycznych cyfr, pomocy do języka angielskiego, piłek, laptopów, ławek gimnastycznych, radioodtwarzaczy, komputerów, zestawu dzwonków, słowników, materacy, gier dla uczniów, zakup wydawnictwa „Uzależnienia i zagrożenia”, wykonanie odpływów w kuchni szkolnej w związku z montażem separatora, malowanie sal i pokoju nauczycielskiego, przewóz uczniów na wycieczki, warsztaty szkolne, mecze, zawody, konkursy, basen, lodowisko, boisko rolkowe, usługi: opłata kurierska, usunięcie awarii rynny, warsztaty bibuł karskie, naprawa kosiarki, kserokopie i wydruki, przegląd ścianki wspinaczkowej, wykonanie odbitek zdjęć, rozbudowa systemu monitoringu, warsztaty z wykorzystania kombinezonów geriatrycznych pn. „Zrozumieć starość”, konserwacja windy dla niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć edukacyjnych, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętki, czyszczenie dywanów, naprawa sieci komputerowej, montaż domofonu, zajęcia taneczne, cięcia pielęgnacyjne drzew, opłaty za Woterpoint, uregulowanie składki członkowskiej za udział w zawodach, wypożyczenie łyżew, licencja za program do fakturowania, opłata za abonament „Bezpieczna szkoła”, utrzymanie konta www, zakupy biletów wstępu do kina, muzeum i na lodowisko, uregulowanie należności za rozmowy telefoniczne, wypłaty delegacji krajowych, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług (VAT) i inne drobne wydatki.

80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - żywienie dzieci.

WYDATKI INWESTYCYJNE

wykonanie za 2019 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.	31.01.2019 r.	30.000,00	30.000,00	100,00
2.	Wprowadzenie stref płatnego parkowania	01.01.2018 r.	31.12.2019 r.	200.000,00	105.934,06	100,00
3.	Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich	01.01.2013 r.	31.12.2029 r.	3.570.436,33	3.538.553,36	100,00
4.	Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic	01.01.2015 r.	31.12.2019 r.	390.000,00	249.318,00	100,00
5.	Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego	01.01.2015 r.	31.12.2019 r.	122.097,21	100.784,40	100,00
6.	Utrzymanie rezultatów projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawy na odcinku od mostu kolejowego do mostu trzebińskiego”	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	11.400,00	3.042,60	27,00
7.	Zakup kosiarki na wysięgniku	01.01.2019 r.	30.06.2019 r.	97.170,00	97.170,00	100,00
8.	Zakup kosiarki do ciągnika	04.07.2019 r.	30.09.2019 r.	23.370,00	23.370,00	100,00
9.	Przebudowa ulicy Różanej w Żywcu	01.10.2019 r.	18.12.2019 r.	684.830,00	674.162,88	100,00
10.	Przebudowa drogi biegnącej w Żywcu od skrzyżowania ul. Partyzantów z ul. Pierwogóra do ul. Pod Łyską	07.10.2019 r.	23.12.2019 r.	2.147.444,50	2.121.061,97	100,00
11.	Rozbiórka byłego Przedszkola Nr 1 w Żywcu	01.01.2019 r.	13.08.2019 r.	195.000,00	171.576,60	100,00
12.	Partycypacja Miasta Żywca w budowie nowego osiedla mieszkaniowego	01.01.2019 r.	31.12.2020 r.	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
13.	Budowa kanalizacji teletechnicznej pod kamery na Oś. Młodych	21.03.2019 r.	06.08.2019 r.	149.900,00	149.900,00	100,00
14.	Sukcesywny zakup nowych systemów komputerowych i urządzeń sieciowych w związku z wymianą starego sprzętu elektronicznego w Urzędzie	18.02.2019 r.	06.12.2019 r.	150.000,00	120.272,41	100,00
15.	Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec”	20.03.2019 r.	30.04.2019 r.	4.080,00	4.059,00	100,00
16.	Budowa garażu dla OSP Sporysz	01.01.2019 r.	19.12.2019 r.	526.950,00	516.951,66	100,00
17.	Zagospodarowanie terenu przy OSP Żywiec- Sporysz na potrzeby utrzymania zaplecza do działań ratowniczo - gaśniczych	21.06.2019 r.	31.12.2019 r.	42.500,00	42.499,99	100,00
18.	Montaż zabawek na terenie ZSP Nr 2 w Oczkowie	30.08.2019 r.	31.08.2019 r.	38.000,00	37.760,23	100,00
19.	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Żywcu na Oś.	01.01.2019 r.	19.12.2019 r.	630.000,00	615.730,27	100,00

	Kolonia Browar 44					
20.	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 6 w Żywcu	26.09.2019 r.	31.12.2019 r.	275.000,00	271.452,62	100,00
21.	Zakup sprzętu do terapii Biofeedback EEG	17.09.2019 r.	18.10.20019 r.	32.000,00	32.000,00	100,00
22.	Zakup odkurzacza miejskiego	14.06.2019 r.	31.12.2019 r.	87.286,46	87.286,46	100,00
23.	Zakup dekoracji świątecznych	14.06.2019 r.	31.12.2019 r.	160.000,00	135.049,33	100,00
25.	Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Żywca	07.05.2019 r.	30.11.2019 r.	690.000,00	459.734,26	100,00
25.	Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt. Udziałów w BESKID Żywiec	24.10.2014 r.	18.12.2020 r.	173.276,00	173.276,00	100,00
26.	Modernizacja budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu	29.12.2016 r.	13.12.2019 r.	40.000,00	0	0,00
27.	Aktywny Senior+ w Klubie Papiernik w Zabłociu - projekt	21.06.2019 r.	13.12.2019 r.	10.000,00	9.800,00	100,00
28.	Poprawa akustyki w amfiteatrze pod Grojcem	26.08.2019 r.	31.12.2019 r.	150.000,00	150.000,00	100,00
29.	Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu”	01.01.2011 r.	18.12.2020 r.	54.000,00	48.263,17	90,90
30.	Zabłocki zakątek z historią	21.06.2019 r.	06.09.2019 r.	20.000,00	19.065,00	100,00
31.	Zakup samochodu dla MOSiR	19.12.2019 r.	31.12.2019 r.	13.000,00	13.000,00	100,00
32.	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Nr 11	30.05.2019 r.	22.11.1019 r.	145.000,00	139.250,00	100,00
33.	Rozbudowa skate parku w parku miejskim w Żywcu (I etap)	01.01.2018 r.	06.12.2019 r.	185.00,00	166.693,45	100,00
34.	Projekt nowej pływalni miejskiej przy ul. M. Skłodowskiej-Curie	04.07.2019 r.	23.12.2019 r.	167.256,00	156.210,00	100,00
35.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Oś. 700 - lecia	21.06.2019 r.	05.12.2019 r.	111.000,00	110.935,23	100,00
36.	Budowa placu zabaw w dzielnicy Moszczanica	21.06.2019 r.	06.12.2019 r.	35.000,00	34.903,85	100,00
37.	Budowa ogrodzenia terenu sportowego – boiska na Oś. Młodych	21.08.2019 r.	31.12.2019 r.	35.000,00	34.997,81	100,00
38.	Modernizacja ogrodzenia boiska przy ul. Jodłowej	21.06.2019 r.	31.12.2019 r.	35.000,00	34.927,00	100,00
39.	Budowa edukacyjnego placu zabaw przy ul. Łącznej	21.06.2019 r.	01.10.2019 r.	10.000,00	6.005,00	100,00
40.	Zagospodarowanie terenów zieleni na Podlesiu na potrzeby mieszkańców	21.06.2019 r.	10.12.2019 r.	10.000,00	9.945,00	100,00
41.	Montaż zabawek na działce nr 4049/54 za blokiem Nr 28 przy ul. Łącznej	21.06.2019 r.	16.10.2019 r.	10.500,00	10.499,90	100,00
42.	Montaż zabawek na zieleńcu obok Klubu „Papiernik” w Żywcu	21.06.2019 r.	02.12.2019 r.	10.000,00	8.968,30	100,00
43.	Montaż zabawek na placu zabaw przy Klubie	21.06.2019 r.	16.10.2029 r.	34.500,00	30.204,50	100,00

	środowiskowym w Kocurowie					
44.	Budowa placu zabaw przy Klubie Śrubka	21.06.2019 r.	16.12.2019 r.	42.500,00	41.385,47	100,00
45.	Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORK OUT w Parku	26.08.2019 r.	20.12.2019 r.	65.000,00	63.300,00	100,00
	R A Z E M :			13.213.496,50	12.449.299,78	94,21

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 2019 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
<i>Program zajęć podnoszących jakość edukacji przedszkolnej i wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z przedszkoli Żywcu – poprawa jakości usług świadczonych w 7 przedszkolach</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2018 - 2019	162.395,09	162.395,09	100,00
<i>„Słoneczna Żywiecczyzna” – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2021	71.156,00	0,00	0,00
<i>„DZIŚ po lepsze JUTRO”- poszerzenie oferty edukacyjnej szkół ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2019 - 2020	300.762,50	191.544,42	63,68
<i>ANTY SMOG – System grupowych e-zakupów niskoemisyjnych paliw stałych dla odbiorców detalicznych – ograniczenie niskiej emisji</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2021	420.000,00	0,00	0,00
Razem programy bieżące			954.313,59	353.939,51	37,08
<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	5.032.863,12	5.061.181,77	100,00
<i>„DZIŚ po lepsze JUTRO”- poszerzenie oferty edukacyjnej szkół ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnością</i>	Miejski Zarząd Szkół i Przedszkoli	2019 - 2020	32.000,00	32.000,00	100,00
<i>Budowa sali sportowej przy Gimnazjum nr 2 – poprawa realizacji zajęć wychowania fizycznego</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2022	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	693.104,00	79,99
<i>Nakładki asfaltowe i inne na drogach gminnych – poprawa stanu nawierzchni dróg miejskich</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2013 - 2019	54.871.155,48	16.706.174,68	30,00
<i>Utrzymanie rezultatów projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec – etap I” – poprawa jakości i dostępności informacji dla mieszkańców Żywca</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 -2019	20.400,00	18.912,48	100,00
<i>Wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w mieście Żywcu – poprawa jakości powietrza</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2012 - 2019	10.185.300,67	4.698.609,98	46,00
<i>Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu „Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2016 - 2020	540.000,00	518.695,51	96,05

<i>Habsburgów w Żywcu</i> – utrzymanie rezultatów projektu					
<i>Utrzymanie rezultatów projektu „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	2019 - 2029	500.000,00	3.042,60	100,00
<i>„Słoneczna Żywiecczyzna” – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2019 - 2021	578.387,00	0,00	0,00
<i>„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Żywcu” – uruchomienie parkingu typu P + R</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2020 - 2021	1.050.000,00	0,00	0,00
<i>„Stop Smog” – walka ze smogiem i ograniczenie niskiej emisji</i>	Urząd Miejski w Żywcu	2020-2021	75.546,31	0,00	0,00
Razem programy majątkowe			77.252.040,08	27.731.721,02	35,89
OGÓŁEM:			78.206.353,67	28.085.660,53	35,91

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie za 2019 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	388.612,67	229.244,67
801	Razem:	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	388.612,67	229.244,67
851	85154	Miasto Bielsko - Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	64.742,00	64.742,00
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	64.742,00	64.742,00
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	43.560,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	43.560,00	43.560,00
900	90005	Związek Międzygminny ds. Ekologii	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	90095	Związek Międzygminny ds. Ekologii	0,00	0,00	0,00	0,00	4.859.844,92	4.751.416,91
900	Razem:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864.844,92	4.751.416,91
921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3.663.500,00	3.663.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Żywiecka Biblioteka Samorządowa	983.500,00	983.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92118	Muzeum Miejskie	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.292.000,00	6.292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	0,00	1.668.500,00	1.668.500,00	98.000,00	98.000,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1.668.500,00	1.668.500,00	98.000,00	98.000,00
		RAZEM:	6.292.000,00	6.292.000,00	1.668.500,00	1.668.500,00	5.459.759,59	5.186.963,58
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	14.525,10
630	Razem:	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00	14.525,10
801	80101	Szkoły podstawowe	1.565.872,00	1.478.939,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.612,00	50.866,92				
	80104	Przedszkola	4.874.829,00	4.232.085,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	73.041,53	73.041,53	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	1.676.604,00	1.382.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.	155.031,00	142.795,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.....	9.452,80	9.452,80				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych.....	34.013,10	32.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Razem:	Oświata i wychowanie	8.493.455,43	7.401.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie	0,00	0,00	0,00	0,00	296.258,00	295.780,00

		alkoholizmowi						
	85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.804,88
851	Razem:	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	301.108,00	300.584,88
852	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
852	Razem:	Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
853	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
853	Razem:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	204.309,69	104.200,42	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	30.000,00	30.000,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
854	Razem:	Edukacyjna opieka wychowawcza	204.309,69	104.200,42	0,00	0,00	36.650,00	36.650,00
921	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
921	Razem:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
926	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00	122.220,00
926	Razem:	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	122.220,00	122.220,00
		RAZEM:	8.697.765,12	7.505.463,11	0,00	0,00	540.228,00	537.879,98
		OGÓŁEM:	14.989.765,12	13.797.463,11	1.668.500,00	1.668.500,00	5.999.987,59	5.724.843,56

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ
za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 1.01.2019 r.	Kwota zmiany planu Rada Miejska		Plan na 31.12.2019 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	136.760,00	14.662,79		122.097,21
600	Razem:	Transport i łączność	136.760,00	14.662,79		122.097,21
801	80195	Program nowoczesnych form edukacji przedszkolnej celem wzmocnienia efektu budowy nowego integracyjnego przedszkola w Żywcu	67.961,37		1.372,57	69.333,94
	80195	Dziś po lepsze Jutro	0,00		299.486,25	299.486,25
801	Razem:	Oświata i wychowanie	67.961,37		300.858,82	368.820,19
		O G Ó Ł E M :	204.721,37	14.662,79	300.858,82	490.917,40

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem	3.000.000,00	5.014.282,76
z tego:		
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3.000.000,00	3.000.000,00
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	2.014.282,76
inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem	3.100.000,00	3.100.000,00
z tego:		
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	3.100.000,00	3.100.000,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00

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		1.175.383,00	1.182.774,00		
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	1.175.383,00	1.182.774,00		
1.1.1.	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			1.175.383,00	1.182.774,00		
2.	OCHRONA ZDROWIA	851				1.175.383,00	1.182.774,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153			96.000,00	90.885,92
	I. Wydatki bieżące					96.000,00	90.885,92
	w tym:						
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					96.000,00	90.885,92
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					66.000,00	64.349,63
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					30.000,00	26.536,29
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii					96.000,00	90.885,92
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			1.079.383,00	1.073.425,44
	I. Wydatki bieżące					1.079.383,00	1.073.425,44
	w tym:						
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:					718.383,00	712.903,44
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					551.383,00	548.473,77
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					167.000,00	164.429,67
	2. dotacje na zadania bieżące					361.000,00	360.522,00

2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu					131.000,00	130.999,44
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					156.000,00	156.000,56
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					411.383,00	406.383,00
2.2.4.	Udział Gminy Żywiec w realizacji programów, działań zapobiegających i ograniczających negatywne następstwa nadużywania alkoholu oraz ich usuwanie					20.000,00	19.520,44
2.2.5.	Współpraca i wspieranie działań instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych					361.000,00	360.522,00

Informacja o dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Żywca za 2019 rok

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

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

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

W 2019 roku do budżetu miasta wpłynęła z tego tytułu kwota 7.088.486,09 złote (o 361.513,91 złotych mniej niż planowano, i jednocześnie więcej o 2.143.731,47 złotych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co spowodowane było zwiększeniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2019 roku „opłatę śmieciową” winno płacić 1.256 osób prawnych i 5.976 osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości opłaty śmieciowej na kwotę 1.464,00 złote i 1 decyzję rozkładającą zaległości na raty na kwotę 1.184,72 złote.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości z tego tytułu wynosiły 510.314,67 złote i były wyższe o 159.284,12 złote w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego..

W celu wyegzekwowania zaległości w okresie sprawozdawczym wysłano 669 upomnień do osób prawnych i 1.767 upomnień do osób fizycznych, wystawiono 119 tytułów wykonawczych do osób prawnych i 353 tytuły egzekucyjne do osób fizycznych.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu tej opłaty posiadało 1.260 podatników - osób fizycznych i 265 podatników - osób prawnych.

Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania zaległości – 44 tytuły egzekucyjne na kwotę 9.067,80 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 – 2.509 wezwań do osób fizycznych i 63 wezwania do osób prawnych, a także wydano 27 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – do osób fizycznych i 2 decyzje – do osób fizycznych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Żywiec pokryło w 2019 roku koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały:

- 1) odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z terenu nieruchomości zamieszkałych i na których nie zamieszkują mieszkańcy – położonych w granicach administracyjnych miasta Żywca: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, popiołów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
- 2) zbieranie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, tekstyliów i odzieży. Powyższe odpady właściciel nieruchomości położonej na terenie miasta Żywca zobowiązany był dowieźć do PSZOK własnym transportem,
- 3) obsługę administracyjną systemu, związaną z pokryciem wynagrodzeń pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
- 4) opracowanie elektronicznego wzoru Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydruk formularzy,
- 5) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi polegającą na opracowaniu i wydrukowaniu ulotek informacyjnych, rozdysponowanych wśród mieszkańców miasta Żywca,
- 6) mycie i dezynfekcję pojemników na bioodpady w celu utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,
- 7) dzierżawa pojemników o poj. 1100 l przeznaczonych na odpady komunalne zebrane z terenów ogólnodostępnych miasta Żywca, przez pracowników gospodarczych zatrudnionych w tutejszym Urzędzie,
- 8) pokrycie kosztów wykonania zastępczego – nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania: ul. Jasna 4, ul. Za Górą 23.

Firmą świadczącą powyższe usługi była Spółka Beskid Żywiec, ul. Kabaty 2, która na podstawie umowy zawartej z Miastem Żywiec zobowiązana była do prowadzenia PSZOK –u. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy ul. Brackiej 51 w Żywcu.

W 2019 roku na wyżej wymienione działania wydatkowano łącznie 7.835.707,33 złotych, zobowiązania z tego tytułu wynosiły na 31.12.2019 roku – 557.644,22 złote.

Ja wynika z powyższych informacji Miasto Żywiec „dopłaciło” w roku sprawozdawczym do systemu gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 714.565,66 złotych (dochody: 7.121.141,67 zł minus wydatki: 7.835.707,33 zł).

ZE STAWIENIE KREDYTÓW

w) g stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

L.p.	Źródło pozyskania kredytu, pożyczki, data umowy, cel	Kwota w złotych	Planowane terminy spłat									Splata wg stanu na 31.12.2019 r.	Splata na dzień 31.12.2019 r.
			2018 rok	2019 rok	2020 r.	2021 rok	2022 rok	2023 rok					
1.	Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – Oddział Bielsko- Biała – 15.04.2016 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	2.700.000,00	300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0	0	0				1.500.000,00	1.200.000,00
2.	Bank Spółdzielczy we Wręczy Wielkiej – 14.06.2017 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	3.000.000,00	0	100.000,00	1.800.000,00	1.100.000,00	0	0				100.000,00	2.900.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach – 16.04.2018 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	2.800.000,00	0	0	100.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	0				0	2.800.000,00
4.	Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa- 19.06.2019 r.- splata wcześniej zaciągniętych kredytów	3.000.000,00	0	0	0	0	1.800.000,00	1.200.000,00				0	3.000.000,00
	R A Z E M :	11.500.000,00	300.000,00	1.300.000,00	3.100.000,00	2.200.000,00	3.400.000,00	1.200.000,00				1.600.000,00	9.900.000,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW

za 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2019 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/ Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00				30.016,55	41.016,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513.400,00		291.597,34			804.997,34
600	Transport i łączność	13.021.106,58	1.777.722,79	5.971.366,32			17.214.750,11
630	Turystyka	90.000,00					90.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.220.000,00	305.000,00	85.000,00		132.000,00	3.132.000,00
710	Działalność usługowa	289.000,00	190.000,00				99.000,00
750	Administracja publiczna	12.769.212,00		59.000,00		507.963,57	13.336.175,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00				210.475,00	216.075,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.145.550,00				194.500,00	2.340.050,00
757	Obsługa długu publicznego	1.613.707,90	1.101.500,00				512.207,90
758	Różne rozliczenia	1.400.000,00			980.000,00		420.000,00
801	Oświata i wychowanie	50.521.784,37	283.063,50	2.137.523,73	9.171,86	1.707.250,93	54.074.323,67
851	Ochrona zdrowia	1.135.000,00		55.383,00			1.190.383,00
852	Pomoc społeczna	6.710.569,00	138.990,00	2.000,00	75.193,91	430.629,65	6.929.014,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00					20.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.615.981,00		90.400,00		101.880,00	1.808.261,00
855	Rodzina	27.197.905,00	2.000,00	23.990,00	279.074,00	8.901.128,00	35.841.949,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.583.276,00	690.753,14	3.190.884,52		116.000,00	18.199.407,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.229.000,00	210.000,00	612.000,00		160.000,00	6.791.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170.000,00		51.726,22		40.000,00	261.726,22
926	Kultura fizyczna	1.860.000,00		718.756,00		333.500,00	2.912.256,00
	O G Ó Ł E M :	146.122.391,85	4.699.029,43	13.289.627,13	1.343.439,77	12.865.343,70	166.234.893,48

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW

za 2019 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2019 r.	Kwota zmiany dochodów				Plan na 31.12.2019 r.
			Rada Miejska		Burmistrz Miasta		
			Zmniejszenia/Zwiększenia		Zmniejszenia/Zwiększenia		
010	Rolnictwo i łowiectwo	700,00				30.016,55	30.716,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232.400,00					232.400,00
600	Transport i łączność	2.094.542,45		1.082.274,50			3.176.816,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.990.000,00					5.990.000,00
710	Działalność usługowa	4.000,00					4.000,00
750	Administracja publiczna	324.608,33		200.000,00		240.963,57	765.571,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.600,00				210.475,00	216.075,00
752	Obrona narodowa	300,00					300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104.000,00					104.000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.652.632,00		3.150.038,49			83.802.670,49
758	Różne rozliczenia	22.142.554,00		1.590.854,00			23.733.408,00
801	Oświata i wychowanie	1.950.933,07		308.470,82	9.171,86	1.662.642,34	3.912.874,37
852	Pomoc społeczna	1.111.924,00			75.193,91	430.629,65	1.467.359,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10.400,00		101.880,00	112.280,00
855	Rodzina	25.921.498,00			279.074,00	8.839.128,00	34.481.552,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.664.000,00		2.486.442,26			8.150.442,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					80.000,00	80.000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000,00		51.726,22			71.726,22
926	Kultura fizyczna	2.700,00					2.700,00
	O G Ó Ł E M :	146.222.391,85		8.880.206,29	363.439,77	11.595.735,11	166.334.893,48

Zakład budżetowy – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie za 2019 rok

<i>Nazwa</i>	<i>Kwota złotych</i>
Stan środków obrotowych na 1.01.2019 r.	196.453,57
Dochody własne	1.638.726,62
Dotacja z budżetu miasta	1.753.500,00
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	264.202,51
Inne zwiększenia	0,00
Razem przychody	3.852.882,70
Wynagrodzenia	1.403.064,62
w tym: umowy zlecenia	321.076,52
Pochodne od wynagrodzeń	243.795,57
Pozostałe wydatki	1.686.475,30
Wydatki inwestycyjne	41.002,91
Inne zmniejszenia	14.773,53
Odpisy amortyzacji	264.202,51
Razem rozchody	3.653.314,44
Podatek dochodowy od osób prawnych	961,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2019 r.	198.607,26

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

- 1) Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 2.153,69 złotych w stosunku do początku okresu sprawozdawczego,
- 2) Dochody własne stanowią 42,53 % przychodów ogółem,
- 3) Dotacje stanowią 45,51 % przychodów ogółem,
- 4) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,07 % rozchodów ogółem,

Dochody własne MOSiR stanowią 1,02 % wykonanych dochodów miasta za 2019 rok.

Sprawozdanie opisowe z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu zamieszczono przy omawianiu wydatków budżetowych za 2019 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 1.01.2019 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 1.01.2019 r.</i>	<i>Stan należności na 31.12.2019 r.</i>	<i>Stan zobowiązań na 31.12.2019 r.</i>
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	29.425,08	178.788,18	49.992,26	198.256,51
R A Z E M :	29.425,08	178.788,18	49.992,26	198.256,51

Analiza powyższego pozwala stwierdzić, że:

- stan należności na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 20.567,18 złotych czyli o 69,89 % w stosunku do należności na początek roku,
- stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego zwiększył się o 19.468,33 złotych czyli o 10,88 % 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 31.12.2019 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:

- niewymagalne zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług,
- niewymagalne zobowiązania na rzecz budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzenia należnego za m-c grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia,
- niewymagalne zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.

Zwiększenie należności spowodowało zwiększenie zobowiązań wykazanych na dzień 31.12.2019 r. w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r.”,

Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiego Centrum Kultury
za 2019 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0830	Wpływy z usług	1.338.731,00	1.145.620,96	85,58
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35.000,00	32.255,00	92,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	13.876,24	99,12
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43.560,00	43.560,00	100,00
2240	Dotacje celowe z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa, wykonywanych w ramach programów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez samorządowe instytucje kultury	30.000,00	30.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	3.663.500,00	3.663.500,00	100,00
6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150.000,00	150.000,00	100,00
	RAZEM:	5.274.791,00	5.078.812,20	96,29

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.480,00	3.480,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.244.000,00	1.221.625,12	98,20
4090	Honoraria	70.000,00	67.522,00	96,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.878,00	260.330,90	97,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.373,00	29.287,53	96,43
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426.560,00	424.937,53	99,62
4190	Nagrody konkursowe	34.000,00	31.090,98	91,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482.500,00	452.250,37	93,73
4260	Zakup energii	400.000,00	372.275,51	93,07
4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	10.182,70	50,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.054,00	61,08
4300	Zakup usług pozostałych	1.613.000,00	1.596.527,84	98,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000,00	20.519,51	68,40
4410	Podróże służbowe krajowe	16.000,00	15.290,25	95,56
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	117.000,00	104.664,48	89,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz	40.000,00	34.618,11	86,55

	świadczeń socjalnych			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	19.426,98	77,71
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	145.000,00	140.783,57	97,09
4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.230,92	41,03
6130	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	150.000,00	150.000,00	100,00
	RAZEM:	5.124.791,00	4.959.098,30	96,77

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Miejskim Centrum Kultury występowały należności w wysokości 14.664,19 złote, w tym wymagalne 11.424,00 złote i zobowiązania w kwocie 123.694,16 złotych, w tym brak wymagalnych.

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2019 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów	1.338.731,00	1.145.620,96	85,58
Darowizny pieniężne	35.000,00	32.255,00	92,16
Dotacje	3.887.060,00	3.887.060,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	13.876,24	99,12
Razem:	5.274.791,00	5.078.812,20	96,28

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.543.251,00	1.511.243,55	97,93
Zakup materiałów i energii	882.500,00	824.525,88	93,43
Usługi obce	2.144.560,00	2.112.560,88	98,51
Koszty remontowe	20.000,00	10.182,70	50,91
Pozostałe	384.480,00	350.585,29	93,66
Inwestycje	150.000,00	150.000,00	100,00
Razem:	5.124.791,00	4.959.098,30	96,86

Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 rok – 66.370,06 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku – 36.083,96 złotych

**Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury
za 2019 rok**

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne m.in. reklamy, dzierżawy, przychody z biletów	1.338.731,00	1.145.620,96	85,58
Darowizny pieniężne	35.000,00	32.255,00	92,16
Dotacje	3.887.060,00	3.887.060,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	14.000,00	13.876,24	99,12
Razem:	5.274.791,00	5.078.812,20	96,28

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne	1.543.251,00	1.511.243,55	97,93
Zakup materiałów i energii	882.500,00	824.525,88	93,43
Usługi obce	2.144.560,00	2.112.560,88	98,51
Koszty remontowe	20.000,00	10.182,70	50,91
Pozostałe	384.480,00	350.585,29	93,66
Inwestycje	150.000,00	150.000,00	100,00
Razem:	5.124.791,00	4.959.098,30	96,86

Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 rok – 66.370,06 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku – 36.083,96 złotych

**Informacja z wykonania planu finansowego
Żywieckiej Biblioteki Samorządowej
za 2019 rok**

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,47	7.585,90	126,42
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	983.500,00	983.500,00	100,00
	B.O.	7.785,53	7.785,53	100,00
	RAZEM:	1.025.286,00	1.026.871,43	100,15

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.500,00	4.464,01	99,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.000,00	606.681,74	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.600,00	97.510,36	99,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	7.900,00	7.890,62	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.800,00	42.756,56	99,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100.400,00	100.395,31	99,99
4260	Zakup energii	39.400,00	39.332,13	99,83
4270	Zakup usług remontowych	61.500,00	61.439,73	99,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	590,00	98,33
4300	Zakup usług pozostałych	32.600,00	32.558,87	99,87
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.400,00	5.339,40	98,88
4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.073,55	97,57
4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	1.799,00	99,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.300,00	16.288,24	99,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.770,00	1.770,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	310,00	62,00
	RAZEM:	1.021.170,00	1.020.199,52	99,90
	Fundusz obrotowy	4.116,00	6.671,91	162,10

W Żywieckiej Bibliotece Samorządowej na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.723,07 złotych to energia elektryczna, koszty ogrzewania, rata za aparaty telefoniczne, woda i odprowadzenie ścieków, obsługa bhp i IOD.

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

za 2019 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne	47.835,47	49.421,01	103,31
Dotacje	983.500,00	983.500,00	100,00
Razem:	1.031.335,47	1.032.921,01	100,15

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	712.500,00	712.082,72	99,94
Zakup materiałów i energii	197.000,00	197.008,41	100,00
Usługi obce	41.800,00	41.786,09	99,97
Koszty remontowe	61.500,00	61.439,73	99,90
Pozostałe koszty	23.700,00	23.624,80	99,68
Razem:	1.036.500,00	1.035.941,75	99,95

Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 rok – 7.785,53 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku - 6.671,91 złotych

Informacja z wykonania planu finansowego
Muzeum Miejskiego
za 2019 rok

- Wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1.645.000,00	1.645.000,00	100,00
2840	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	750.000,00	743.072,89	99,08
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	348,00	69,60
0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	9.156,61	91,57
	RAZEM:	2.425.500,00	2.417.577,50	99,67
	Stan środków na 01.01.2019 r.		61.776,18	

- Wykonanie planu wydatków przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.200,00	8.103,90	98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510.000,00	1.508.890,22	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240.000,00	238.694,07	99,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	24.579,58	98,32
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	586,00	58,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.324,00	98,32
4190	Nagrody konkursowe	17.500,00	17.500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230.000,00	222.441,69	96,71
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	856,18	85,61
4260	Zakup energii	180.000,00	170.235,30	94,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300,00	1.114,00	85,69
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	92.373,25	98,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	3.734,92	93,34
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.780,12	92,67
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	457,46	91,49
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	19.931,20	99,66
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	2.558,00	85,27
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	67.000,00	66.078,50	98,62
4580	Pozostałe odsetki	500,00	368,46	73,69
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	8.259,95	91,78
	RAZEM:	2.425.500,00	2.399.866,80	98,94
	Stan środków na 31.12.2019 r.		79.790,97	

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Muzeum Miejskim wystąpiły należności w wysokości 24.851,99 złotych, w tym wymagalne – 1.196,54 złotych, wystąpiły zobowiązania w wysokości 279.942,04 złotych w tym brak wymagalnych.

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Miejskiego
za 2019 rok

Zestawienie przychodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody własne : wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów	760.000,00	752.229,50	98,98
Darowizny pieniężne	500,00	348,00	69,60
Dotacje	1.665.000,00	1.665.000,00	100,00
Razem:	2.425.500,00	2.417.577,50	99,67

Zestawienie kosztów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.785.500,00	1.782.487,87	99,83
Zakup materiałów i energii	411.000,00	393.533,17	95,75
Usługi obce	108.300,00	105.482,12	97,40
Pozostałe koszty	120.700,00	118.363,64	98,06
Razem:	2.425.500,00	2.399.866,80	98,94

Stan środków na dzień 1 stycznia 2019 rok – 61.776,18 złotych

Stan środków na dzień 31 grudnia 2019 roku - 79.790,97 złotych

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**
na 31.12.2019 r.

Podatek od posiadania psów
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 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 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	0,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	3.708,51

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**
na 31.12.2019 r.

Wpływy z opłaty od posiadania psów
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	10.952,85

2.	Wpływy gotówkowe	1.612,43
3.	Odpisy i umorzenia	779,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	8.561,42
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	43.830,00
2.	Odpisy	2.490,00
3.	Przypis netto (1 -2)	41.340,00
4.	Wpływy gotówkowe	37.914,27
5.	Zwroty	467,00
6.	Umorzenia i zaniechania	704,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	330,99
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	212,40
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	3.070,14
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	11.631,56

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	87.077,62
2.	Wpływy gotówkowe	14.597,00
3.	Odpisy i umorzenia	11.700,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	60.780,62
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	329.761,00
2.	Odpisy	15.030,00
3.	Przypis netto (1 -2)	314.731,00
4.	Wpływy gotówkowe	299.785,60
5.	Zwroty	584,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	2.039,50
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	1.713,10
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	15.203,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	75.983,62

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	228.371,22

2.	Wpływy gotówkowe	27.354,28
3.	Odpisy i umorzenia	38.426,20
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	162.590,74
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	521.867,00
2.	Odpisy	32.858,00
3.	Przypis netto (1 -2)	489.009,00
4.	Wpływy gotówkowe	425.074,34
5.	Zwroty	4.811,54
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	442,90
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	137,90
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	68.441,20
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	231.031,94

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 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 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	35.169,18
2.	Wpływy gotówkowe	4.535,00
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	30.634,18
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.105.271,04
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	1.105.271,04
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.064.840,18
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	70.315,43
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	40.584,57
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	10.700,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	41.334,18

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 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 1.01.2019 r.</i>	

1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	568.583,23
2.	Wpływy gotówkowe	138.574,49
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	430.008,74
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	8.096.840,75
2.	Odpisy	726.879,86
3.	Przypis netto (1 -2)	7.369.960,89
4.	Wpływy gotówkowe	6.949.911,60
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	1.464,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	25.920,43
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	39.250,18
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	431.915,04
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	861.923,78

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH

I NIEPODATKOWYCH

na 31.12.2019 r.

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

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	113.140,26
2.	Wpływy gotówkowe	12.493,95
3.	Odpisy i umorzenia	7.613,88
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	93.032,43

II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	123.310,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	123.310,00
4.	Wpływy gotówkowe	82.228,72
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	367,12
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	477,79
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	41.191,95
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	134.224,38

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**
na 31.12.2019 r.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	12.360,21
2.	Wpływy gotówkowe	147,46
3.	Odpisy i umorzenia	1.246,54
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	10.966,21
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	197.492,12
2.	Odpisy	529,91
3.	Przypis netto (1 -2)	196.962,21
4.	Wpływy gotówkowe	194.751,18
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	2.969,41
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	2.802,07
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.043,69
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	13.009,90

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**
na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	8.563.239,16

2.	Wpływy gotówkowe	1.272.731,23
3.	Odpisy i umorzenia	50.095,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	7.240.412,93
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	21.237.174,00
2.	Odpisy	95.179,00
3.	Przypis netto (1 -2)	21.141.995,00
4.	Wpływy gotówkowe	21.148.322,83
5.	Zwroty	6.589,70
6.	Umorzenia i zaniechania	163.171,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	34.024,83
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	2.198.213,76
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	2.001.279,80
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	9.241.692,73

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 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	9.315,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	9.315,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.315,00
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	3,51
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	3,51
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	0,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	0,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 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	9.293,00
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	9.293,00
4.	Wpływy gotówkowe	9.776,00
5.	Zwroty	484,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	25,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	35,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	11,00
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	11,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	2.254,93
2.	Wpływy gotówkowe	1.142,72
3.	Odpisy i umorzenia	193,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	919,21
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	16.882,00
2.	Odpisy	43,00
3.	Przypis netto (1 -2)	16.839,00
4.	Wpływy gotówkowe	16.994,66
5.	Zwroty	0,50
6.	Umorzenia i zaniechania	70,30
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	2.570,20
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	3.709,82
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	914,16
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	1.833,37

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	18.951,91

2.	Wpływy gotówkowe	5.598,19
3.	Odpisy i umorzenia	455,09
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	12.898,63
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	169.034,00
2.	Odpisy	1.372,00
3.	Przypis netto (1 -2)	167.662,00
4.	Wpływy gotówkowe	164.021,24
5.	Zwroty	1.605,69
6.	Umorzenia i zaniechania	212,57
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	17.584,12
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	19.452,70
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	6.902,46
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	19.801,09

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	3.283.645,18
2.	Wpływy gotówkowe	424.475,58
3.	Odpisy i umorzenia	172.905,74
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	2.686.263,86
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	7.450.780,00
2.	Odpisy	231.367,00
3.	Przypis netto (1 -2)	7.219.413,00
4.	Wpływy gotówkowe	6.800.242,58
5.	Zwroty	25.896,49
6.	Umorzenia i zaniechania	1.686,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	72.845,01
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	68.377,21
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	438.913,11
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	3.125.176,97

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 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 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	147.790,90
2.	Wpływy gotówkowe	34.018,07
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	113.772,83
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	1.902.161,58
2.	Odpisy	9.679,55
3.	Przypis netto (1 -2)	1.892.482,03
4.	Wpływy gotówkowe (brutto z podatkiem VAT)	1.831.817,38
5.	Zwroty	3.957,86
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	3.540,25
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	2.387,00
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	63.469,26
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	177.242,09

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z usług – Czynsze lokalowe

(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	

1.	Stan zaległości na 1.01.2019 r.	891.625,44
2.	Wpływy gotówkowe	185.291,79
3.	Odpisy i umorzenia	0,00
4.	Odroczenia terminów płatności	0,00
5.	Kwota pozostała do pobrania (1- 2 – 3 – 4)	706.333,65
II.	<i>Pobór bieżących należności</i>	
1.	Przypis brutto	967.330,80
2.	Odpisy	0,00
3.	Przypis netto (1 -2)	967.330,80
4.	Wpływy gotówkowe	750.916,97
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	29.480,02
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	27.914,38
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	214.848,19
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	921.181,84

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
I NIEPODATKOWYCH**

na 31.12.2019 r.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(tytuł)

I.	<i>Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 1.01.2019 r.</i>	
1.	Stan zaległości na 1.01.2019 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	145.699,26
2.	Odpisy	1.444,80
3.	Przypis netto (1 -2)	144.254,46
4.	Wpływy gotówkowe	114.677,06
5.	Zwroty	0,00
6.	Umorzenia i zaniechania	0,00
7.	Odroczenia terminów płatności	0,00
8.	Nadpłaty z 2018 r. zaliczone na należności 2019 r.	0,00
9.	Nadpłaty na 31.12.2019 r.	1.864,44
10.	Kwota pozostała do pobrania (3 – 4 + 5 – 6 – 7 – 8 + 9)	31.441,84
III.	Ogółem zaległości na 31.12.2019 r. (I 5 + II 10)	31.441,84

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. Własność Gminy Żywiec

		Powierzchnia gruntu [ha]	Wartość gruntu [zł]	Wartość budynków/ budowli [zł]
	Grunty stanowiące własność lub współwłasność Gminy Żywiec, w tym:	235,2656	55 402 840	133 474 260
1	Drogi o uregulowanym stanie prawnym	89,8240	26 476 194	-

2	Działki oddane w użytkowanie wieczyste, w tym:	19,6919	5 482 667	445 500
	- zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi przekazanymi jako aport dla Spółki ŻTBS	-	-	-
	- oddane Spółdzielni Mieszkaniowej „Gronie”	4,5229	1 675 312	-
	- oddane osobom fizycznym pod mieszkalnictwo jednorodzinne	1,4013	1 506 241	-
	- 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
	Ochotnicza Straż Pożarna w Żywcu-Moszczanicy	0,1100	78 300	305 400
15	Grunty wydzierżawione	16,2325	633 738	5 041 030
16	Grunty użyczone	10,1848	2 990 931	38 454 410
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	27,4735	350 768	594 557
19	Grunty oddane w trwały zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym	8,7975	2 595 650	55 708 462

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	1,6162	-	-
3.	Grunty użyczone	0,1928	-	-
4.	Samoistne posiadanie	83,1318	-	-

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

W 2019 r. nie ustanowiono żadnej nowej służebności gruntowej ani służebności przesyłu.

Na wniosek Gminy Żywiec zostało ustanowionych 8 hipotek w księgach wieczystych obejmujących nieruchomości dłużników, na łączną kwotę 642 016,99 zł.

Wierzytelności przysługujące Gminie Żywiec – 12 388 515,16 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	52 003 620,-zł	55 323 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 2019 r.

		powierzchnia [ha]	cena transakcji (wartość nieruchomości) [zł]
1.	Zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	0,9816	1 041 666,90
2.	Nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	0,1761	(438 350)
3.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (z zastosowaniem 80% bonifikaty)	0,2717	17 611,80
4.	Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie art.4 w zw. z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 z późn. zm.)	8,4628	989 389,80
5.	Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa	-	-
6.	Komunalizacja nieruchomości	5,6571	(2 107 750)
7.	Orzeczony przez Starostę Żywieckiego zwrot nieruchomości	-	-
8.	Postanowienia Sądu Rejonowego - nabycie własności przez zasiedzenie	1,6744	(837 200)
9.	Postanowienia Sądu Rejonowego - nabycie spadku	0,3133	(268 860)

IV. Dane o dochodach uzyskanych w okresie 1.01.2019 – 31.12.2019r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe	936 208,76 zł
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	194 894,28 zł
- wpływy z dzierżaw nieruchomości	1 518 340,23 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości, odszkodowań za przejęte od Gminy nieruchomości, ustanowienia służebności, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 190 211,24 zł

razem 3 839 654,51 zł

V. Informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019 rok

<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan wg uchwały z dnia 20.12.2018 r.</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie za I półrocze 2019 r.</i>	<i>% wykonania</i>
01030	Izby rolnicze	6000,00	6000,00	3593,93	59,89%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6000,00</i>	<i>6000,00</i>	<i>3593,93</i>	<i>59,89%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6000,00	6000,00	3593,93	59,89%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6000,00	6000,00	3593,93	59,89%
01095	Pozostała działalność	5000,00	35016,55	30209,05	86,27%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5000,00</i>	<i>35016,55</i>	<i>30209,05</i>	<i>86,27%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	35016,55	30209,05	86,27%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5000,00	35016,55	30209,05	86,27%
R-m:	Rolnictwo i łowiectwo	11000,00	41016,55	33802,98	82,41%
40002	Dostarczanie wody	513400,00	804997,34	804997,32	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>513400,00</i>	<i>804997,34</i>	<i>804997,32</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	513400,00	804997,34	804997,32	100,00%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513400,00	804997,34	804997,32	100,00%
R-m:	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	513400,00	804997,34	804997,32	100,00%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	30000,00	30000,00	30000,00	100,00%
	w tym:				
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>30000,00</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30000,00	30000,00	30000,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	7685346,58	8176002,07	8151720,10	99,70%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7685346,58</i>	<i>8176002,07</i>	<i>8151720,10</i>	<i>99,70%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	7685346,58	8176002,07	8151720,10	99,70%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7685346,58	8176002,07	8151720,10	99,70%
60016	Drogi publiczne gminne	5205760,00	8858748,04	8376646,97	94,55%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1419999,00</i>	<i>1612000,00</i>	<i>1463249,70</i>	<i>90,77%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1419000,00	1612000,00	1463249,70	90,77%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1419000,00	1612000,00	1463249,70	90,77%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3786760,00</i>	<i>7246748,04</i>	<i>6913397,27</i>	<i>95,39%</i>
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3786760,00	7246748,04	6913397,27	95,39%
	w tym:				

	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	136760,00	122097,21	100784,40	82,54%
60095	Pozostała działalność	100000,00	150000,00	93808,22	62,53%
	Wydatki bieżące	100000,00	150000,00	93808,22	62,53%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	100000,00	150000,00	93808,22	62,53%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100000,00	150000,00	93808,22	62,53%
R-m:	Transport i łączność	13302106,58	17214750,11	16652175,29	96,73%
63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	50000,00	50000,00	23569,81	47,13%
	Wydatki bieżące	50000,00	50000,00	23569,81	47,13%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	20000,00	33650,00	9044,71	26,87%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20000,00	33650,00	9044,71	26,87%
	Dotacje na zadania bieżące	30000,00	16350,00	14525,10	88,83%
63095	Pozostała działalność	40000,00	40000,00	20619,80	51,54%
	Wydatki bieżące	40000,00	40000,00	20619,80	51,54%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	40000,00	40000,00	20619,80	51,54%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000,00	1000,00		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39000,00	39000,00	20619,80	52,87%
R-m:	Turystyka	90000,00	90000,00	44189,61	49,09%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670000,00	477000,00	433596,30	90,90%
	Wydatki bieżące	170000,00	282000,00	262019,70	92,91%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	170000,00	282000,00	262019,70	92,91%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165000,00	282000,00	262019,70	92,91%
	Wydatki majątkowe	500000,00	195000,00	171576,60	87,98%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	195000,00	171576,60	87,98%
70095	Pozostała działalność	2550000,00	2655000,00	2653427,57	99,94%
	Wydatki bieżące	950000,00	1055000,00	1053427,57	99,85%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	950000,00	1055000,00	1053427,57	99,85%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950000,00	1055000,00	1053427,57	99,85%
	Wydatki majątkowe	1600000,00	1600000,00	1600000,00	100,00%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1600000,00	1600000,00	1600000,00	100,00%
R-m:	Gospodarka mieszkaniowa	3220000,00	3132000,00	3087023,87	98,56%

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	275000,00	85000,00	66747,00	78,52%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>275000,00</i>	<i>85000,00</i>	<i>66747,00</i>	<i>78,52%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	275000,00	85000,00	66747,00	78,52%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2000,00	1680,00	84,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275000,00	83000,00	65067,00	78,39%
71035	Cmentarze	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	4000,00	4000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	10000,00	10000,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>		
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	10000,00		
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	10000,00		
R-m:	Działalność usługowa	289000,00	99000,00	70747,00	71,46%
75011	Urzędy Wojewódzkie	292963,00	533926,57	505467,42	94,66%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>292963,00</i>	<i>533926,57</i>	<i>505467,42</i>	<i>94,66%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	292963,00	533926,57	505467,42	94,66%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292608,00	473571,57	445112,42	93,99%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	60355,00	60355,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310000,00	387000,00	372696,89	96,30%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310000,00</i>	<i>387000,00</i>	<i>372696,89</i>	<i>96,30%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	60000,00	78000,00	70070,24	89,83%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60000,00	78000,00	70070,24	89,83%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250000,00	309000,00	302626,65	97,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10453818,00	10663818,00	9840481,33	92,27%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10149838,00</i>	<i>10359838,00</i>	<i>9566249,92</i>	<i>92,33%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10124838,00	10336838,00	9559373,92	92,47%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8354198,00	8315198,00	7696175,65	92,55%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1770640,00	2021640,00	1863198,27	92,16%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	23000,00	6876,00	29,89%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>303980,00</i>	<i>303980,00</i>	<i>274231,41</i>	<i>90,21%</i>
	w tym:				

	inwestycje i zakupy inwestycyjne	303980,00	303980,00	274231,41	90,21%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180000,00	239000,00	187333,45	78,38%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180000,00</i>	<i>239000,00</i>	<i>187333,45</i>	<i>78,38%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	180000,00	239000,00	187333,45	78,38%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180000,00	239000,00	187333,45	78,38%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1252431,00	1262431,00	1261816,57	99,95%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1252431,00</i>	<i>1262431,00</i>	<i>1261816,57</i>	<i>99,95%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1249831,00	1260840,00	1260225,65	99,95%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1122027,00	1110808,47	1110804,37	99,99%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127804,00	150031,53	149421,28	99,59%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2600,00	1591,00	1590,92	99,99%
75095	Pozostała działalność	280000,00	250000,00	142874,40	57,14%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>280000,00</i>	<i>250000,00</i>	<i>142874,40</i>	<i>57,14%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	280000,00	250000,00	142874,40	57,14%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00	2000,00	629,00	31,45%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278000,00	248000,00	142245,40	57,35%
R-m:	Administracja publiczna	12769212,00	13336175,57	12310670,06	92,31%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5600,00	5600,00	5600,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5600,00</i>	<i>5600,00</i>	<i>5600,00</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5600,00	5600,00	5600,00	100,00%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5600,00	5600,00	5600,00	100,00%
75108	Wynbory do Sejmu i Senatu RP		104948,00	104248,00	99,33%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>104948,00</i>	<i>104248,00</i>	<i>99,33%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		39348,00	39348,00	100,00%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28055,79	28055,79	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11292,21	11292,21	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		65600,00	64900,00	98,93%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów.....wybory wójtów, burmistrzów....		1297,00	1297,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1297,00</i>	<i>1297,00</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		1297,00	1297,00	100,00%
	w tym:				

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1297,00	1297,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		104230,00	104230,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>104230,00</i>	<i>104230,00</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		37930,00	37930,00	100,00%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25718,82	25718,82	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12211,18	12211,18	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66300,00	66300,00	100,00%
R-m:	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5600,00	216075,00	215375,00	99,67%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>		
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	<i>300,00</i>	300,00		
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00		
R-m:	Obrona narodowa	300,00	300,00		
75412	Ochotnicze straże pożarne	555550,00	749050,00	714974,56	95,45%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>178600,00</i>	<i>179600,00</i>	<i>155522,91</i>	<i>86,59%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	157600,00	156600,00	139762,91	89,24%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42800,00	29800,00	27254,98	91,45%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114800,00	126800,00	112507,93	88,72%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21000,00	23000,00	15760,00	68,52%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>376950,00</i>	<i>569450,00</i>	<i>559451,65</i>	<i>98,24%</i>
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	376950,00	569450,00	559451,65	98,24%
75414	Obrona cywilna	10000,00	10000,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>		
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	4000,00	4000,00		
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4000,00	4000,00		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6000,00	6000,00		
75416	Straż gminna (miejska)	1530000,00	1531000,00	1400184,06	91,45%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1530000,00</i>	<i>1531000,00</i>	<i>1400184,06</i>	<i>91,45%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1505260,00	1506260,00	1383179,50	91,82%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1370000,00	1366405,00	1269171,79	92,88%

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135260,00	139855,00	114007,71	81,51%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24740,00	24740,00	17004,56	68,73%
75421	Zarządzanie kryzysowe	50000,00	50000,00	6462,10	12,92%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50000,00</i>	<i>50000,00</i>	<i>6462,10</i>	<i>12,92%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	50000,00	6462,10	12,92%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50000,00	50000,00	6462,10	12,92%
R-m:	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2145550,00	2340050,00	2121620,72	90,66%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	392980,00	192980,00	188738,55	97,80%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>392980,00</i>	<i>192980,00</i>	<i>188738,55</i>	<i>97,80%</i>
	Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	392980,00	192980,00	188738,55	97,80%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1220727,90	319227,90		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1220727,90</i>	<i>319227,90</i>		
	Obsługa długu i wypł. z tyt. poręczeń	1220727,90	319227,90		
R-m:	Obsługa długu publicznego	1613707,90	512207,90	188738,55	36,84%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1400000,00	420000,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1400000,00</i>	<i>420000,00</i>		
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1400000,00	420000,00		
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1400000,00	420000,00		
R-m:	Różne rozliczenia	1400000,00	420000,00		
80101	Szkoły podstawowe	23566367,00	24299233,54	23770892,09	97,82%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>23566367,00</i>	<i>24261233,54</i>	<i>23733131,86</i>	<i>97,82%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	21984585,00	22629058,28	22190040,26	98,05%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19171776,00	19510510,96	19212453,48	98,47%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2812809,00	3118547,32	2977586,78	95,47%
	Dotacje na zadania bieżące	1565872,00	1565872,00	1478939,16	94,44%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15910,00	66303,26	64152,44	96,75%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		38000,00	37760,23	99,36%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		38000,00	37760,23	99,36%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		104612,00	50866,92	48,62%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>104612,00</i>	<i>50866,92</i>	<i>48,62%</i>
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		104612,00	50866,92	48,62%
80104	Przedszkola	13966324,00	15315625,81	14319784,12	93,49%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>13466324,00</i>	<i>14410625,81</i>	<i>13432601,23</i>	<i>93,21%</i>

	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	9057568,00	9114863,22	8942711,86	98,11%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7861691,00	7822242,45	7731839,85	98,84%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1195877,00	1292620,77	1210872,01	93,67%
	Dotacje na zadania bieżące	4396385,00	5263441,67	4461330,33	84,76%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12371,00	32320,92	28559,04	88,36%
	Wydatki majątkowe	500000,00	905000,00	887182,89	98,03%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500000,00	905000,00	887182,89	98,03%
80110	Gimnazja	2900293,00	1923208,05	1923208,05	100,00%
	Wydatki bieżące	2900293,00	1923208,05	1923208,05	100,00%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2633161,00	1850113,85	1850113,85	100,00%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2183907,00	1580502,26	1580502,26	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449254,00	269611,59	269611,59	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	261146,00	73041,53	73041,53	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5986,00	52,67	52,67	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9180,00	9180,00	3825,00	41,66%
	Wydatki bieżące	9180,00	9180,00	3825,00	41,66%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	9180,00	9180,00	3825,00	41,66%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9180,00	9180,00	3825,00	41,66%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215932,00	252037,22	147591,06	58,55%
	Wydatki bieżące	215932,00	252037,22	147591,06	58,55%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	215932,00	252037,22	147591,06	58,55%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41737,00	54087,00	40565,22	74,99%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174195,00	197950,22	107025,84	54,06%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2956734,00	2971233,74	2808083,40	94,50%
	Wydatki bieżące	2956734,00	2971233,74	2808083,40	94,50%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2956734,00	2971233,74	2808083,40	94,50%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2166555,00	2139964,08	2061167,05	96,31%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790179,00	831269,66	746916,35	89,85%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.....	3252845,00	3478393,89	3156937,71	90,75%
	Wydatki bieżące	3252845,00	3478393,89	3156937,71	90,75%
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	1648617,00	1801589,89	1774692,95	98,50%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1576981,00	1707888,38	1683121,69	98,54%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71636,00	93701,51	91571,26	97,72%
	Dotacje na zadania bieżące	1603648,00	1676604,00	1382044,76	82,43%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,00	200,00	200,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3161307,00	4179278,26	4132833,06	98,88%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3161307,00</i>	<i>4179278,26</i>	<i>4132833,06</i>	<i>98,88%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3096978,00	4023689,19	3989720,34	99,15%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2955235,00	3745185,55	3725021,51	99,46%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141743,00	278503,64	264698,83	95,04%
	Dotacje na zadania bieżące	64170,00	155031,00	142795,14	92,10%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,00	558,07	317,58	56,90%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach.....	352589,00	110396,01	110396,01	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>352589,00</i>	<i>110396,01</i>	<i>110396,01</i>	<i>100,00%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	352589,00	100943,21	100943,21	100,00%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320344,00	78871,06	78871,06	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32245,00	22072,15	22072,15	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące		9452,80	9452,80	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		229856,27	221444,22	96,34%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>229856,27</i>	<i>221444,22</i>	<i>96,34%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		195843,17	189407,50	96,71%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		195843,17	189407,50	96,71%
	Dotacje na zadania bieżące		34013,10	32036,72	94,18%
80195	Pozostała działalność	140213,37	1201268,88	424180,23	35,31%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>140213,37</i>	<i>1169268,88</i>	<i>392180,23</i>	<i>33,54%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	72252,00	812448,69	131301,87	16,16%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35648,36	15648,36		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36603,64	796800,33	131301,87	16,47%

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67961,37	356820,19	260878,36	73,11%
	Wydatki majątkowe		32000,00	32000,00	100,00%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		32000,00	32000,00	100,00%
	w tym:				
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		32000,00	32000,00	100,00%
R-m:	Oświata i wychowanie	50521784,37	54074323,67	51070041,87	94,44%
85153	Zwalczanie narkomanii	120000,00	96000,00	90885,92	94,67%
	Wydatki bieżące	120000,00	96000,00	90885,92	94,67%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	120000,00	96000,00	90885,92	94,67%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50000,00	66000,00	64349,63	97,49%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	30000,00	26536,29	88,45%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1000000,00	1079383,00	1073425,44	99,44%
	Wydatki bieżące	1000000,00	1079383,00	1073425,44	99,44%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	600000,00	718383,00	712903,44	99,23%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400000,00	551383,00	548473,77	99,47%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200000,00	167000,00	164429,67	98,46%
	Dotacje na zadania bieżące	400000,00	361000,00	360522,00	99,86%
85195	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	13430,88	89,53%
	Wydatki bieżące	15000,00	15000,00	13430,88	89,53%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5000,00	10150,00	8626,00	84,98%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2000,00			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3000,00	10150,00	8626,00	84,98%
	Dotacje na zadania bieżące	10000,00	4850,00	4804,88	99,06%
R-m:	Ochrona zdrowia	1135000,00	1190383,00	1177742,24	98,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2000,00	2000,00	2000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64518,00	69143,00	65017,23	94,03%
	Wydatki bieżące	64518,00	69143,00	65017,23	94,03%
	w tym:				

	Wydatki jednostek budżetowych	64518,00	69143,00	65017,23	94,03%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64518,00	69143,00	65017,23	94,03%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1529055,00	1360055,00	1296090,32	95,29%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1529055,00</i>	<i>1360055,00</i>	<i>1296090,32</i>	<i>95,29%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	720000,00	776000,00	767965,74	98,96%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720000,00	776000,00	767965,74	98,96%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809055,00	584055,00	528124,58	90,42%
85215	Dodatki mieszkaniowe	950000,00	860475,74	759099,09	88,21%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>950000,00</i>	<i>860475,74</i>	<i>759099,09</i>	<i>88,21%</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950000,00	860475,74	759099,09	88,21%
85216	Zasilki stałe	461152,00	722735,00	553914,70	76,64%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>461152,00</i>	<i>722735,00</i>	<i>553914,70</i>	<i>76,64%</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461152,00	722735,00	553914,70	76,64%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3568826,00			
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3568826,00</i>	<i>3722836,00</i>	<i>3189739,27</i>	<i>85,68%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	3548826,00	3702836,00	3172665,80	85,68%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3256526,00	3418401,75	2911688,22	85,17%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292300,00	284434,25	260977,58	91,75%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20000,00	20000,00	17073,47	85,36%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18210,00	20210,00	20038,22	99,15%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18210,00</i>	<i>20210,00</i>	<i>20038,22</i>	<i>99,15%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	16210,00	15210,00	15155,58	99,64%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9600,00	8600,00	8580,00	99,76%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6610,00	6610,00	6575,58	99,47%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2000,00	5000,00	4882,64	97,65%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96808,00	108000,00	88271,60	81,73%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>96808,00</i>	<i>108000,00</i>	<i>88271,60</i>	<i>81,73%</i>
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96808,00	108000,00	88271,60	81,73%
85295	Pozostała działalność	20000,00	63560,00	54779,18	86,18%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20000,00</i>	<i>63560,00</i>	<i>54779,18</i>	<i>86,17%</i>
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	6219,18	41,46%
	w tym:				

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15000,00	15000,00	6219,18	41,46%
	Dotacje na zadania bieżące	5000,00	48560,00	48560,00	100,00%
R-m:	Pomoc społeczna	6710569,00	6929014,74	6028949,61	87,01%
85395	Pozostała działalność	20000,00	20000,00	17106,37	85,53%
	Wydatki bieżące	20000,00	20000,00	17106,37	85,53%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	10000,00	11100,00	8206,37	73,93%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10000,00	11100,00	8206,37	73,93%
	Dotacje na zadania bieżące	10000,00	8900,00	8900,00	100,00%
R-m:	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20000,00	20000,00	17106,37	85,53%
85401	Świetlice szkolne	1212842,00	1212842,00	1176351,43	96,99%
	Wydatki bieżące	1212842,00	1212842,00	1176351,43	96,99%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1212842,00	1212842,00	1176351,43	96,99%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1161925,00	1158166,79	1121676,22	96,84%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50917,00	54675,21	54675,21	100,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	208139,00	208139,00	107839,39	51,81%
	Wydatki bieżące	208139,00	208139,00	107839,39	51,81%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1482,00	3829,31	3638,97	95,02%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1182,00	1937,00	1746,66	90,17%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	1892,31	1892,31	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	206657,00	204309,69	104200,42	51,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	100000,00	106200,00	103093,83	97,07%
	Wydatki bieżące	100000,00	106200,00	103093,83	97,07%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	70000,00	76200,00	73093,83	95,92%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70000,00	76200,00	73093,83	95,92%
	Dotacje na zadania bieżące	30000,00	30000,00	30000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	45000,00	146880,00	85502,71	58,21%
	Wydatki bieżące	45000,00	146880,00	85502,71	58,21%
	w tym:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45000,00	146880,00	85502,71	58,21%
85495	Pozostała działalność	50000,00	134200,00	121947,05	90,86%
	Wydatki bieżące	50000,00	134200,00	121947,05	90,86%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	30000,00	127550,00	115297,05	90,39%
	w tym:				

	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30000,00	127550,00	115297,05	90,39%
	Dotacje na zadania bieżące	20000,00	6650,00	6650,00	100,00%
R-m:	Edukacyjna opieka wychowawcza	1615981,00	1808261,00	1594734,41	88,19%
85501	Świadczenie wychowawcze	15886744,00	23817386,00	23719839,15	99,59%
	Wydatki bieżące	15886744,00	23817386,00	23719839,15	99,59%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	233749,00	329849,00	305034,22	92,47%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186575,00	227487,24	213196,12	93,71%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47174,00	102361,76	91838,10	89,71%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15652995,00	23487537,00	23414804,93	99,69%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8939767,00	9196001,13	8861401,98	96,36%
	Wydatki bieżące	8939767,00	9196001,13	8861401,98	96,36%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	690820,00	759103,13	644000,90	84,83%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638466,00	662332,01	556540,89	84,02%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52354,00	96771,12	87460,01	90,37%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8248947,00	8436898,00	8217401,08	97,39%
85503	Karta Dużej Rodziny		2938,00	2695,00	91,72%
	Wydatki bieżące		2938,00	2695,00	91,72%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		2938,00	2695,00	91,72%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2938,00	2695,00	91,72%
85504	Wspieranie rodziny	1154975,00	1537904,87	1499194,88	97,48%
	Wydatki bieżące	1154975,00	1537904,87	1499194,88	97,48%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	383395,00	459804,87	431577,49	93,86%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173437,00	230663,87	206439,26	89,49%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209958,00	229141,00	225138,23	98,25%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771580,00	1078100,00	1067617,39	99,02%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1150000,00	1212000,00	1211101,54	99,92%
	Wydatki bieżące	1150000,00	1212000,00	1211101,54	99,92%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1148700,00	1211200,00	1210301,54	99,92%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1000000,00	1038350,00	1037560,00	99,92%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148700,00	172850,00	172741,54	99,93%

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1300,00	800,00	800,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	66419,00	75719,00	75719,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>66419,00</i>	<i>75719,00</i>	<i>75719,00</i>	100,00%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	66419,00	75719,00	75719,00	100,00%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66419,00	75719,00	75719,00	100,00%
R-m:	Rodzina	27197905,00	35841949,00	35369951,55	98,68%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5200000,00	7850000,00	7835707,33	99,81%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5200000,00</i>	<i>7850000,00</i>	<i>7835707,33</i>	99,81%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	5200000,00	7850000,00	7835707,33	99,81%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300000,00	300000,00	287761,63	95,92%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4900000,00	7550000,00	7547945,70	99,97%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1500000,00	1617286,46	1299938,32	80,37%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1500000,00</i>	<i>1530000,00</i>	<i>1212651,86</i>	79,25%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1500000,00	1530000,00	1212651,86	79,25%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7050,94	7050,94	100,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1500000,00	1522949,06	1205600,92	79,16%
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>87286,46</i>	<i>87286,46</i>	100,00%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		87286,46	87286,46	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180000,00	240000,00	210197,11	87,58%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180000,00</i>	<i>240000,00</i>	<i>210197,11</i>	87,58%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	180000,00	240000,00	210197,11	87,58%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180000,00	240000,00	210197,11	87,58%
90005	Ochrona powietrza		5000,00		
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5000,00</i>		
	w tym:				
	Dotacje na zadania bieżące		5000,00		
90013	Schroniska dla zwierząt	180000,00	180000,00	115062,64	63,92%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>180000,00</i>	<i>180000,00</i>	<i>115062,64</i>	63,92%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	180000,00	180000,00	115062,64	63,92%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180000,00	180000,00	115062,64	63,92%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1700000,00	1860000,00	1744923,37	93,81%

	Wydatki bieżące	1700000,00	1700000,00	1609874,04	94,69%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	1700000,00	1700000,00	1609874,04	94,69%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1700000,00	1700000,00	1609874,04	94,69%
	Wydatki majątkowe		160000,00	135049,33	84,40%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		160000,00	135049,33	84,40%
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150000,00	150000,00		
	Wydatki bieżące	150000,00	150000,00		
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	150000,00	150000,00		
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150000,00	150000,00		
90095	Pozostała działalność	6673276,00	6297120,92	5780860,33	91,80%
	Wydatki bieżące	5700000,00	5433844,92	5147850,07	94,73%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	500000,00	574000,00	396433,16	69,06%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10000,00	10000,00		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	490000,00	564000,00	396433,16	70,28%
	Dotacje na zadania bieżące	5200000,00	4859844,92	4751416,91	97,76%
	Wydatki majątkowe	973276,00	863276,00	633010,26	73,32%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800000,00	690000,00	459734,26	66,62%
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	173276,00	173276,00	173276,00	100,00%
R-m:	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15583276,00	18199407,38	16986689,10	93,33%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3650000,00	3973500,00	3928969,99	98,87%
	Wydatki bieżące	3400000,00	3773500,00	3769169,99	99,88%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych		110000,00	105669,99	96,06%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		110000,00	105669,99	96,06%
	Dotacje na zadania bieżące	3400000,00	3663500,00	3663500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	250000,00	200000,00	159800,00	79,90%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250000,00	200000,00	159800,00	79,90%
92116	Biblioteki	800000,00	983500,00	983500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	800000,00	983500,00	983500,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	800000,00	983500,00	983500,00	100,00%
92118	Muzea	1625000,00	1645000,00	1645000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1625000,00	1645000,00	1645000,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1625000,00	1645000,00	1645000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	154000,00	189000,00	166779,46	88,24%
	Wydatki bieżące	100000,00	115000,00	99451,29	86,47%

	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	50000,00	65000,00	49451,29	76,07%
	w tym:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5000,00	5000,00	2700,00	54,00%
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45000,00	60000,00	46751,29	77,91%
	Dotacje na zadania bieżące	50000,00	50000,00	50000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	54000,00	74000,00	67328,17	90,98%
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54000,00	74000,00	67328,17	90,98%
R-m:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6229000,00	6791000,00	6724249,45	99,01%
92595	Pozostała działalność	170000,00	261726,22	237622,61	90,79%
	Wydatki bieżące	170000,00	261726,22	237622,61	90,79%
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	170000,00	261726,22	237622,61	90,79%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170000,00	261726,22	237622,61	90,79%
R-m:	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	170000,00	261726,22	237622,61	90,79%
92604	Instytucje kultury fizycznej	1610000,00	1766500,00	1766500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1610000,00	1753500,00	1753500,00	100,00%
	Dotacje na zadania bieżące	1610000,00	1753500,00	1753500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		13000,00	13000,00	100,00%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		13000,00	13000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	250000,00	1145756,00	1086435,07	94,82%
	Wydatki bieżące	250000,00	250000,00	238209,56	
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	55000,00	106580,00	94789,56	88,93%
	w tym:				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55000,00	106580,00	94789,56	88,93%
	Dotacje na zadania bieżące	170000,00	122220,00	122220,00	100,00%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25000,00	21200,00	21200,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		895756,00	848225,51	94,69%
	w tym:				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		895756,00	848225,51	94,69%
R-m:	Kultura fizyczna	1860000,00	2912256,00	2852935,07	97,96%
	Ogółem:	146122391,85	166234893,48	157589362,68	94,79%

Wydatki zbiorczo

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały R .M. z dnia 20.12.2018 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
		Razem wydatki bieżące	137747425,85	153021396,98	145140062,90	94,84%
		w tym:				
		Wydatki jednostek budżetowych	87159695,58	93416769,52	88185607,27	94,40%

		w tym:				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54703818,36	55700430,35	53691508,28	96,39%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32455877,22	37716339,17	34494098,99	91,45%
		Dotacje na zadania bieżące	21457878,00	22645252,71	21177806,67	93,51%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27448183,00	36090346,66	35327032,05	97,88%
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst	1220727,90	319227,90	0,00	
		Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	392980,00	192980,00	188738,55	97,8
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	67961,37	356820,19	260878,36	73,11
		Razem wydatki majątkowe	8374966,00	13213496,50	12449299,78	94,21%
		w tym:				
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8201690,00	13040220,50	12276023,78	94,13%
		w tym:				
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt. 2 i 3	136760,00	154097,21	132784,40	86,16%
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	173276,00	173276,00	173276,00	100,00%
		Ogółem	146122391,85	166234893,48	157589362,68	94,79%

Burmistrz Miasta

mgr inż. Antoni Szlagor